PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio				5.040.459,79
RISCOSSIONI	(+)	1.885.653,71	13.348.483,51	15.234.137,22
PAGAMENTI	(-)	1.253.772,04	12.635.213,00	13.888.985,04
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.385.611,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.385.611,97
RESIDUI ATTIVI	(+)	713.816,40	2.727.484,10	3.441.300,50
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				68.661,72
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	258.620,29	2.103.101,64	2.361.721,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			164.526,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.976.324,37
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	(=)			**4.324.340,01**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2024:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2024		404.448,85
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		107.827,00
Altri accantonamenti		438.620,68
	Totale parte accantonata (B)	**950.896,53**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		224.967,82
Vincoli derivanti trasferimenti		1.119.209,16
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		59.194,52
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	**1.403.371,50**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale destinata agli investimenti (D)	**157.524,10**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**1.812.547,88**
	F) di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo		

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

25/03/2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
01	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	5.814,00	4.796,66	1.017,34	0,00	0,00	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.828,95	4.381,84	447,11	0,00	0,00	4.828,95	0,00	0,00	4.828,95
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.826,12	0,00	0,00	213.826,12
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	42.216,71	9.638,82	1.107,91	0,00	31.469,98	4.828,95	0,00	0,00	36.298,93
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.839,00	3.505,49	333,51	0,00	0,00	3.839,00	0,00	0,00	3.839,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	78.910,38	74.276,85	4.633,53	0,00	0,00	57.728,41	0,00	0,00	57.728,41
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	69.420,30	63.869,39	0,00	0,00	5.550,91	0,00	0,00	0,00	5.550,91
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**205.029,34**	**160.469,05**	**7.539,40**	**0,00**	**37.020,89**	**287.958,43**	**0,00**	**0,00**	**324.979,32**
03	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

25/03/2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	12.353,72	12.353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**12.353,72**	**12.353,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	236.404,12	165.327,30	3.909,52	0,00	67.167,30	44.965,00	0,00	0,00	112.132,30
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	16.447,81	13.992,40	2.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	250.000,00	248.028,17	0,00	0,00	1.971,83	266.420,16	0,00	678,36	269.070,35
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**502.851,93**	**427.347,87**	**6.364,93**	**0,00**	**69.139,13**	**311.385,16**	**0,00**	**678,36**	**381.202,65**
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**									
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	16.188,58	0,00	0,00	0,00	16.188,58	64.946,76	0,00	0,00	81.135,34

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

25/03/2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**16.188,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.188,58**	**64.946,76**	**0,00**	**0,00**	**81.135,34**
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	43.292,53	43.292,53	0,00	0,00	0,00	33.438,40	0,00	0,00	33.438,40
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**43.292,53**	**43.292,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.438,40**	**0,00**	**0,00**	**33.438,40**
07	**MISSIONE 07 - Turismo**									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	31.030,35	11.998,35	0,00	0,00	19.032,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	14.240,66	1.731,50	0,00	0,00	12.509,16	11.141,62	0,00	0,00	23.650,78
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**45.271,01**	**13.729,85**	**0,00**	**0,00**	**31.541,16**	**11.141,62**	**0,00**	**0,00**	**42.682,78**
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

25/03/2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	4.987,36	4.789,23	198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8.416,00	0,00	0,00	0,00	8.416,00	0,00	0,00	0,00	8.416,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**13.403,36**	**4.789,23**	**198,13**	**0,00**	**8.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.416,00**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**									
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	301.670,87	208.206,82	15.958,93	0,00	77.505,12	207.735,87	0,00	0,00	285.240,99
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**301.670,87**	**208.206,82**	**15.958,93**	**0,00**	**77.505,12**	**207.735,87**	**0,00**	**0,00**	**285.240,99**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

25/03/2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.986.531,89	547.606,29	838,68	0,00	1.438.086,92	470.096,52	0,00	0,00	1.908.183,44
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1.986.531,89**	**547.606,29**	**838,68**	**0,00**	**1.438.086,92**	**470.096,52**	**0,00**	**0,00**	**1.908.183,44**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

25/03/2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'**									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	54.887,04	47.432,07	7.454,97	0,00	0,00	25.571,61	0,00	0,00	25.571,61
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**54.887,04**	**47.432,07**	**7.454,97**	**0,00**	**0,00**	**25.571,61**	**0,00**	**0,00**	**25.571,61**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	34.906,60	19.208,86	15.697,74	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**34.906,60**	**19.208,86**	**15.697,74**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

25/03/2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

25/03/2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale	**3.216.386,87**	**1.484.436,29**	**54.052,78**	**0,00**	**1.677.897,80**	**1.462.274,37**	**0,00**	**678,36**	**3.140.850,53**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Esercizio finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO *(a)*	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI *(b)*	TOTALE RESIDUI ATTIVI *(c) = (a) + (b)*	*IMPORTO MINIMO DEL FONDO* *(d)*	*FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* *(e)*	*% di accantonamen_ to al fondo crediti di dubbia esigibilità* *(f) = (e) / (c)*
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	284.687,69	136.977,96	421.665,65			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	55.429,76	1.881,00	57.310,76			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	229.257,93	135.096,96	364.354,89	148.690,59	161.180,17	44,24 %
1010200	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)**	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)**	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	284.687,69	136.977,96	421.665,65	148.690,59	161.180,17	38,22 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO *(a)*	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI *(b)*	TOTALE RESIDUI ATTIVI *(c) = (a) + (b)*	*IMPORTO MINIMO DEL FONDO* *(d)*	*FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* *(e)*	*% di accantonamen_ to al fondo crediti di dubbia esigibilità* *(f) = (e) / (c)*
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	298.744,21	43.039,66	341.783,87	86.216,29	89.600,28	26,22 %
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	171.129,04	20.283,17	191.412,21	14.451,19	142.912,15	74,66 %
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	208.283,14	1,93	208.285,07	70,77	152,27	0,07 %
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	55.251,30	3.825,43	59.076,73	7.355,24	10.603,98	17,95 %
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	733.407,69	67.150,19	800.557,88	108.093,49	243.268,68	30,39 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO *(a)*	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI *(b)*	TOTALE RESIDUI ATTIVI *(c) = (a) + (b)*	*IMPORTO MINIMO DEL FONDO* *(d)*	*FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* *(e)*	*% di accantonamen_ to al fondo crediti di dubbia esigibilità* *(f) = (e) / (c)*
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO *(a)*	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI *(b)*	TOTALE RESIDUI ATTIVI *(c) = (a) + (b)*	*IMPORTO MINIMO DEL FONDO* *(d)*	*FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* *(e)*	*% di accantonamen_ to al fondo crediti di dubbia esigibilità* *(f) = (e) / (c)*
	TOTALE GENERALE	1.018.095,38	204.128,15	1.222.223,53	256.784,08	404.448,85	33,09 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	1.018.095,38	204.128,15	1.222.223,53	256.784,08	404.448,85	33,09 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	1.222.223,53	404.448,85
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	124.881,44	124.881,44
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	1.347.104,97	529.330,29

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	**Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**	**3.601.492,02**	**50.829,27**	**3.316.804,33**	**541.055,39**
1010106	Categoria 6 - Imposta municipale propria	2.029.790,49	30.829,27	2.026.942,27	243.735,02
1010116	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	716.465,90	0,00	661.036,14	50.353,59
1010153	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Categoria 60 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	35,75
1010161	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	855.235,63	20.000,00	628.825,92	232.241,62
1010176	Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	14.689,41
1000000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.601.492,02	50.829,27	3.316.804,33	541.055,39

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	**Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**3.964.374,01**	**515.969,64**	**3.587.383,65**	**195.322,70**
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	105.858,17	0,00	101.254,17	6.203,26
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.858.515,84	515.969,64	3.486.129,48	189.119,44
2010104	Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	**Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010201	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	**Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
2010302	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	500,00	0,00	500,00	0,00
2010400	**Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**0,00**
2010401	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.988.374,01	539.469,64	3.611.383,65	195.322,70

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	**Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**2.351.889,37**	**96.136,32**	**2.053.145,16**	**267.741,21**
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	56,70	56,70	56,70	0,00
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.076.013,27	6.095,99	1.793.929,20	245.441,39
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	275.819,40	89.983,63	259.159,26	22.299,82
3020000	**Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**436.618,28**	**436.618,28**	**265.489,24**	**122.436,90**
3020200	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	429.618,28	429.618,28	265.249,25	81.712,04
3020300	Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	7.000,00	7.000,00	239,99	40.724,86
3030000	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	**217.125,14**	**0,00**	**8.842,00**	**149.787,33**
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	217.125,14	0,00	8.842,00	149.787,33
3040000	**Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	**455.804,04**	**91.924,42**	**400.552,74**	**58.331,16**
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	3.670,60	3.670,60	3.670,60	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	209.861,02	72.942,64	154.609,72	58.331,16
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	242.272,42	15.311,18	242.272,42	0,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.461.436,83	624.679,02	2.728.029,14	598.296,60

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4010000	**Tipologia 100 - Tributi in conto capitale**	**9.060,00**	**9.060,00**	**9.060,00**	**516,00**
4010100	Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni	9.060,00	9.060,00	9.060,00	516,00
4020000	**Tipologia 200 - Contributi agli investimenti**	**3.162.721,58**	**3.111.186,52**	**2.111.366,41**	**445.730,82**
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.074.821,58	3.023.286,52	2.023.466,41	436.730,82
4020400	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Categoria 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	87.900,00	87.900,00	87.900,00	9.000,00
4030000	**Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale**	**375.173,69**	**375.173,69**	**375.173,69**	**0,00**
4030100	Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	375.173,69	375.173,69	375.173,69	0,00
4040000	**Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**35.439,00**	**35.439,00**	**35.439,00**	**0,00**
4040100	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	35.439,00	35.439,00	35.439,00	0,00
4040200	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale**	**36.801,03**	**0,00**	**36.801,03**	**0,00**
4050100	Categoria 1 - Permessi di costruire	36.801,03	0,00	36.801,03	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.619.195,30	3.530.859,21	2.567.840,13	446.246,82

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5030000	**Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.978,37**
5030800	Categoria 8 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	95.978,37
5000000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	95.978,37

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 6 - Accensione prestiti				
6030000	**Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6030100	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	**Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	**Tipologia 100 - Entrate per partite di giro**	**779.959,66**	**387.767,11**	**499.093,90**	**8.701,46**
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	8.342,02	0,00	8.342,02	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	332.320,66	0,00	329.048,87	2.501,46
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	45.329,87	0,00	45.329,87	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	393.967,11	387.767,11	116.373,14	6.200,00
9020000	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	**625.509,79**	**19.399,14**	**625.332,36**	**52,37**
9020100	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	3.943,20	0,00	3.943,20	0,00
9020500	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	602.247,75	997,30	602.173,06	0,00
9029900	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	19.318,84	18.401,84	19.216,10	52,37
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.405.469,45	407.166,25	1.124.426,26	8.753,83

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	Totale Titoli	16.075.967,61	5.153.003,39	13.348.483,51	1.885.653,71

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	9.025,42	132.574,42	4.320,02	0,00	0,00	0,00	819,00	146.738,86
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	184.597,49	14.110,64	20.098,86	758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219.565,59
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	149.251,79	10.865,04	67.920,18	0,00	0,00	0,00	60,00	4.763,20	232.860,21
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	94.184,95	6.298,36	88.589,35	959,34	0,00	0,00	20.000,00	0,00	210.032,00
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	34.981,87	759,04	104.194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,10	146.511,86
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	311.847,96	21.266,63	155.934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.048,86
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	187.412,73	11.732,73	35.130,68	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.476,14
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	4.680,00	320,00	21.632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.632,87
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	217.019,54	7.734,97	35.461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.216,09
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	48.539,29	0,00	163.788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	261.977,79	474.305,80
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**1.232.515,62**	**82.112,83**	**825.325,78**	**6.237,96**	**0,00**	**0,00**	**20.060,00**	**274.136,09**	**2.440.388,28**
03	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	78.431,22	5.258,65	46.594,90	257,50	0,00	0,00	1.000,00	1.023,15	132.565,42
02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	15.000,00	16.208,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.208,46
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**78.431,22**	**5.258,65**	**61.594,90**	**16.465,96**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.023,15**	**163.773,88**
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	35.243,38	56.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.336,38
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	3.827,22	135.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.852,37
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	79.940,17	5.335,48	433.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.248,35
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	15.261,50	35.123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50.385,23
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**79.940,17**	**9.162,70**	**619.502,73**	**91.216,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799.822,33**
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**									

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	48.613,92	3.492,64	49.432,86	32.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.076,42
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**48.613,92**	**3.492,64**	**49.432,86**	**32.537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.076,42**
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	75.224,63	81.558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	156.782,95
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**75.224,63**	**81.558,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.782,95**
07	**MISSIONE 07 - Turismo**									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
08	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	94.350,70	6.289,62	2.396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.036,90
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**94.350,70**	**6.289,62**	**2.396,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.036,90**
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	72.378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.378,55
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	722.148,71	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.148,71
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**794.527,26**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801.527,26**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**									
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	412.666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.666,41

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**0,00**	**412.666,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412.666,41**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	8.112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	10.312,03
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**8.112,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**10.312,03**
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	11.707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.707,32
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	2.500,00	14.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301,66
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	310.831,09	750,00	2.435.024,71	57.600,00	0,00	0,00	0,00	16.545,00	2.820.750,80
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	8.805,32	5.172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.978,15
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	201.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	201.050,48
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	166.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	166.380,38
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	552,87	7.025,82	449.850,72	0,00	0,00	0,00	2.100,00	459.529,41
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	932,29	69.712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.644,43
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**310.831,09**	**2.235,16**	**2.534.775,31**	**894.856,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.645,00**	**3.761.342,63**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	13.939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939,94
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**13.939,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.939,94**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'**									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	20.335,20	3.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.023,20
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**20.335,20**	**3.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.023,20**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	5.514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,37

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	43.064,07	3.151,09	20.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.664,54
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**43.064,07**	**3.151,09**	**20.449,38**	**5.514,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.178,91**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**									
01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	507.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	507.458,24
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.458,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.458,24**
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	102.817,16	0,00	0,00	0,00	102.817,16
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.817,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.817,16**
60	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Macroaggregati	**1.887.746,79**	**111.702,69**	**5.463.583,01**	**1.646.532,65**	**102.817,16**	**0,00**	**21.060,00**	**296.004,24**	**9.529.446,54**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	7.806,19	116.280,66	4.320,02	0,00	0,00	0,00	819,00	129.225,87
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	181.231,47	13.392,93	15.377,92	758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	210.760,92
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	145.151,47	10.327,84	8.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,60	166.663,32
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	94.184,95	6.298,36	72.927,22	959,34	0,00	0,00	18.373,58	0,00	192.743,45
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	34.981,87	759,04	74.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,10	116.429,45
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	308.107,76	20.997,61	37.858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.963,45
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	184.132,46	11.507,51	31.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.920,55
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	13.962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.962,87
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	127.981,43	3.939,89	19.602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.523,64
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	48.539,29	0,00	126.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	258.826,95	434.303,26
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**1.124.310,70**	**75.029,37**	**517.141,52**	**6.037,96**	**0,00**	**0,00**	**18.373,58**	**268.603,65**	**2.009.496,78**
03	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	78.431,22	5.258,65	33.579,94	257,50	0,00	0,00	735,97	1.023,15	119.286,43
02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	11.829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,26
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**78.431,22**	**5.258,65**	**33.579,94**	**12.086,76**	**0,00**	**0,00**	**735,97**	**1.023,15**	**131.115,69**
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	29.844,91	55.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.599,91
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	3.827,22	106.330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.157,36
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	79.940,17	5.335,48	393.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.283,76
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	1.441,46	35.123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.565,19
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**79.940,17**	**9.162,70**	**530.624,62**	**90.878,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710.606,22**
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**									

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	48.613,92	3.492,64	36.368,85	32.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.912,41
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**48.613,92**	**3.492,64**	**36.368,85**	**32.437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.912,41**
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	55.722,38	74.558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	130.280,70
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**55.722,38**	**74.558,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.280,70**
07	**MISSIONE 07 - Turismo**									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**5.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.290,00**
08	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	94.350,70	6.289,62	1.856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.496,90
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**94.350,70**	**6.289,62**	**1.856,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.496,90**
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	38.066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.066,45
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	660.945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.945,73
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**699.012,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699.012,18**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**									
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	272.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.317,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**0,00**	**272.317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.317,00**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	5.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	7.831,60
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**5.631,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**7.831,60**
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	10.366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,05
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	2.367,68	14.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,34
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	307.536,43	750,00	2.128.586,01	57.600,00	0,00	0,00	0,00	16.545,00	2.511.017,44
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	5.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,02
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	201.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	201.050,48
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	138.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	138.236,65
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	552,87	5.107,25	355.850,72	0,00	0,00	0,00	2.100,00	363.610,84
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	932,29	54.151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.083,87
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**307.536,43**	**2.235,16**	**2.206.035,59**	**767.539,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.645,00**	**3.301.991,69**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	10.080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,58
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**10.080,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.080,58**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'**									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	12.586,70	3.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.274,70
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**12.586,70**	**3.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.274,70**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	38.479,42	2.824,31	19.855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.158,96
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**38.479,42**	**2.824,31**	**19.855,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.158,96**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**									
01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	507.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	507.458,24
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.458,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.458,24**
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	102.817,16	0,00	0,00	0,00	102.817,16
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.817,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.817,16**
60	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Macroaggregati	**1.771.662,56**	**104.292,45**	**4.406.102,77**	**1.494.684,52**	**102.817,16**	**0,00**	**19.109,55**	**290.471,80**	**8.189.140,81**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.059,50	42.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.057,26
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	366,11	0,00	4.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,15
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.540,99	827,82	41.206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,20	50.338,38
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.075,73	142,51	39.360,64	237,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41.816,05
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	149,00	28.504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.653,79
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	4.216,88	280,42	90.094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.591,71
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.280,26	225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,48
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.538,83	105,67	10.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259,48
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	65.838,54	2.855,77	37.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.182,32
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	14.496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	358,21	14.854,88
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**80.857,34**	**5.645,91**	**309.382,67**	**237,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.121,41**	**401.244,50**
03	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	4.692,10	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00	4.742,20
02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**15.192,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,10**	**0,00**	**15.242,20**
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	2.522,89	851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,04
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	18.270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,01
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	0,00	0,00	72.170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.170,54
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	11.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,96
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**104.367,40**	**851,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.218,55**
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**									

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	9.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081,49
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**9.081,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.081,49**
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	8.639,56	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,56
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**8.639,56**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.139,56**
07	**MISSIONE 07 - Turismo**									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,75	0,00	9.411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,09
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,75**	**0,00**	**9.411,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.412,09**
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	10.246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,25
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	57.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.089,66
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**67.335,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.335,91**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**									
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	136.050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.050,91

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**0,00**	**136.050,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.050,91**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	9.669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,03
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**9.669,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.669,03**
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	2.662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,59
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	2.350,64	0,00	147.338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.689,15
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	1.479,30	5.613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,67
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	21.566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.566,59
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.528,16	136.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	138.191,27
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	6.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**2.350,64**	**0,00**	**159.774,56**	**164.515,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.640,27**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	2.652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,67
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**2.652,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.652,67**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'**									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	6.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**6.061,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.061,00**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	5.514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,37

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	2.378,95	105,03	1.585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,37
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**2.378,95**	**105,03**	**1.585,39**	**5.514,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.583,74**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**124,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,80**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**									
01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Macroaggregati	**85.587,68**	**5.750,94**	**839.328,83**	**174.617,76**	**0,00**	**0,00**	**50,10**	**5.121,41**	**1.110.456,72**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	33.434,39	0,00	0,00	0,00	33.434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	25.622,04	0,00	0,00	0,00	25.622,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	50.200,56	0,00	0,00	0,00	50.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	68.346,59	0,00	0,00	0,00	68.346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**177.603,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.603,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	12.353,72	40.613,73	0,00	0,00	52.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**12.353,72**	**40.613,73**	**0,00**	**0,00**	**52.967,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	528.399,51	0,00	0,00	0,00	528.399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	27.992,40	0,00	0,00	0,00	27.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	0,00	951.621,38	0,00	0,00	0,00	951.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**1.508.013,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.508.013,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	83.538,23	0,00	0,00	0,00	83.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**83.538,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.538,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	108.240,93	0,00	0,00	0,00	108.240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**108.240,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.240,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	89.301,14	0,00	0,00	0,00	89.301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**89.301,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.301,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	3.721,06	0,00	0,00	0,00	3.721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	4.789,23	0,00	0,00	0,00	4.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**8.510,29**	**0,00**	**0,00**	**3.994,00**	**12.504,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	424.660,73	0,00	0,00	0,00	424.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**424.660,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.660,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	11.522,90	0,00	0,00	0,00	11.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**11.522,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.522,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	666.700,41	0,00	0,00	0,00	666.700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**666.700,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666.700,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	264.441,52	0,00	0,00	0,00	264.441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**264.441,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.441,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Macroaggregati	**0,00**	**3.354.886,74**	**40.613,73**	**0,00**	**3.994,00**	**3.399.494,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2024

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	12.240,91	0,00	0,00	0,00	12.240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	3.843,48	0,00	0,00	0,00	3.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	15.967,34	0,00	0,00	0,00	15.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**32.051,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.051,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	12.353,72	40.613,73	0,00	0,00	52.967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**12.353,72**	**40.613,73**	**0,00**	**0,00**	**52.967,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	525.794,51	0,00	0,00	0,00	525.794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	13.992,40	0,00	0,00	0,00	13.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2024

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	0,00	769.382,05	0,00	0,00	0,00	769.382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**1.309.168,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.309.168,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	83.538,23	0,00	0,00	0,00	83.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**83.538,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.538,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	89.317,53	0,00	0,00	0,00	89.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**89.317,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.317,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	69.864,08	0,00	0,00	0,00	69.864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**69.864,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.864,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2024

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	4.789,23	0,00	0,00	0,00	4.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**4.789,23**	**0,00**	**0,00**	**3.994,00**	**8.783,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	404.537,44	0,00	0,00	0,00	404.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**404.537,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.537,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	11.522,90	0,00	0,00	0,00	11.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**11.522,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.522,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2024

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	666.565,41	0,00	0,00	0,00	666.565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**666.565,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**666.565,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	264.406,52	0,00	0,00	0,00	264.406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**264.406,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.406,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Macroaggregati	**0,00**	**2.948.115,75**	**40.613,73**	**0,00**	**3.994,00**	**2.992.723,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	8.481,53	0,00	0,00	0,00	8.481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	25.002,68	0,00	0,00	0,00	25.002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	3.995,50	0,00	0,00	0,00	3.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**37.479,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.479,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	42.476,88	0,00	0,00	0,00	42.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	5.929,20	0,00	0,00	0,00	5.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**48.406,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.406,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Macroaggregati	**0,00**	**85.885,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.885,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	**402**	**403**	**404**	**405**	**400**
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**						
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	403.904,18	0,00	0,00	403.904,18
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**403.904,18**	**0,00**	**0,00**	**403.904,18**
	Totale Macroaggregati	**0,00**	**0,00**	**403.904,18**	**0,00**	**0,00**	**403.904,18**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

2024

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	779.959,66	625.509,79	1.405.469,45
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**779.959,66**	**625.509,79**	**1.405.469,45**
	Totale Macroaggregati	**779.959,66**	**625.509,79**	**1.405.469,45**

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

31/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	*- di cui non ricorrenti*
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.887.746,79	33.676,50
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	111.702,69	2.923,60
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.463.583,01	740.780,62
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.646.532,65	30.486,98
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	102.817,16	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.060,00	21.060,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	296.004,24	0,00
100	**Totale TITOLO 1 - Spese correnti**	**9.529.446,54**	**828.927,70**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.354.886,74	3.354.886,74
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	40.613,73	40.613,73
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	3.994,00	3.994,00
200	**Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	**3.399.494,47**	**3.399.494,47**
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie		
303	Macroaggregato 3 - Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		
402	Macroaggregato 2 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	403.904,18	0,00
400	**Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti**	**403.904,18**	**0,00**
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	779.959,66	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	625.509,79	0,00

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

31/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	*- di cui non ricorrenti*
700	**Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**	**1.405.469,45**	**0,00**
	Totale Impegni	**14.738.314,64**	**4.228.422,17**

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2024 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2025 E SEGUENTI

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2025		Anno 2026		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	3.429.205,20	634.733,22	3.277.581,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**3.429.205,20**	**634.733,22**	**3.277.581,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.320.236,84	13.108,29	3.303.128,55	0,00	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20000	**Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**	**3.321.236,84**	**13.108,29**	**3.304.128,55**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.281.862,25	282.604,21	2.226.588,25	37.194,42	40.772,47
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	397.000,00	1.419,95	242.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	3.778,00	329,10	3.778,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	502.856,76	2.481,34	475.598,72	0,00	0,00
30000	**Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie**	**3.185.533,01**	**286.834,60**	**2.948.000,97**	**37.194,42**	**40.772,47**
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	7.385.922,39	7.239.734,19	128.688,20	4.494,00	0,00
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
40000	**Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**	**7.417.922,39**	**7.239.734,19**	**160.688,20**	**4.494,00**	**0,00**
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2024 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2025 E SEGUENTI

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2025		Anno 2026		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
50000	**Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	786.200,00	0,00	786.200,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	556.500,00	20.000,00	556.500,00	0,00	0,00
90000	**Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**1.342.700,00**	**20.000,00**	**1.342.700,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Accertamenti	**18.696.597,44**	**8.194.410,30**	**11.033.098,72**	**41.688,42**	**40.772,47**

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2024 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2025 E SEGUENTI

COMUNE DI TRICESIMO

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno 2025		Anno 2026		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.078.502,27	111.348,33	1.969.156,94	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	146.953,86	16.654,45	139.443,70	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.418.927,41	3.570.235,50	5.039.761,50	521.640,63	270.721,80
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.454.623,24	25.021,84	1.471.423,24	6.078,66	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	97.844,90	86.490,90	81.207,85	70.229,30	242.159,39
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	28.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	520.737,51	63.245,69	507.141,64	24.199,67	36.399,67
100	**Totale TITOLO 1 - Spese correnti**	**9.746.189,19**	**3.872.996,71**	**9.232.734,87**	**622.148,26**	**549.280,86**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.285.430,03	9.782.251,76	83.178,27	0,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	20.916,73	7.612,80	10.609,93	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	**10.306.346,76**	**9.789.864,56**	**93.788,20**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
303	Macroaggregato 3 - Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
402	Macroaggregato 2 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	442.212,02	420.230,44	364.554,01	342.196,98	1.815.536,47
400	**Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti**	**442.212,02**	**420.230,44**	**364.554,01**	**342.196,98**	**1.815.536,47**
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2024 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2025 E SEGUENTI

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2025		Anno 2026		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	786.200,00	0,00	786.200,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	556.500,00	20.000,00	556.500,00	0,00	0,00
700	**Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**	**1.342.700,00**	**20.000,00**	**1.342.700,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Impegni	**21.837.447,97**	**14.103.091,71**	**11.033.777,08**	**964.345,24**	**2.364.817,33**

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE - Prima parte
Allegato h) al Rendiconto 2024

Legenda (contenuto delle colonne)	**A**	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
	B	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
	C	Prestazioni di servizi
	D	Trasferimenti correnti
	E	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche
	F	Contributi agli investimenti ad altri soggetti

Missioni	Componenti negativi della gestione (prima parte)					
	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi			
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1 Servizi generali	25.831,23	0,00	1.200.895,48	421.677,01	0,00	10.401,18
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	1.734,86	0,00	80.653,66	28.320,36	0,00	698,56
4 Istruzione	8.462,48	0,00	393.421,05	138.144,09	0,00	3.407,49
5 Cultura	1.422,18	0,00	66.117,24	23.216,11	0,00	572,65
6 Giovani, sport e tempo libero	1.664,25	0,00	77.371,24	27.167,79	0,00	670,13
7 Turismo	262,25	0,00	12.191,83	4.280,98	0,00	105,60
8 Edilizia abitativa e territorio	1.089,33	0,00	50.643,00	17.782,55	0,00	438,63
9 Tutela ambiente	8.482,65	0,00	394.358,88	138.473,40	0,00	3.415,61
10 Trasporti e mobilità	4.367,40	0,00	203.040,90	71.294,86	0,00	1.758,57
11 Soccorso civile	110,95	0,00	5.158,08	1.811,19	0,00	44,68
12 Politica sociale e famiglia	39.800,85	0,00	1.850.345,01	649.721,79	0,00	16.026,18
13 Tutela della salute	151,30	0,00	7.033,75	2.469,80	0,00	60,92
14 Sviluppo economico	252,16	0,00	11.722,92	4.116,33	0,00	101,53
15 Lavoro e formazione	766,57	0,00	35.637,66	12.513,65	0,00	308,66
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	5.376,04	0,00	249.932,56	87.760,19	0,00	2.164,71
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	1.089,33	0,00	50.643,00	17.782,55	0,00	438,63
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	100.863,83	0,00	4.689.166,26	1.646.532,65	0,00	40.613,73

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE - Seconda parte
Allegato h) al Rendiconto 2024

Legenda (contenuto delle colonne)	**G**	Utilizzo beni di terzi
	H	Personale
	I	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali
	L	Ammortamenti immobilizzazioni materiali
	M	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
	N	Svalutazione dei crediti

Missioni	Componenti negativi della gestione (seconda parte)					
	Utilizzo beni terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni			
	G	**H**	**I**	**L**	**M**	**N**
1 Servizi generali	173.134,50	483.451,95	3.940,80	303.384,87	0,00	226,32
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	11.627,93	32.469,24	264,67	20.375,71	0,00	15,20
4 Istruzione	56.719,97	158.381,96	1.291,03	99.390,83	0,00	74,14
5 Cultura	9.532,20	26.617,23	216,97	16.703,35	0,00	12,46
6 Giovani, sport e tempo libero	11.154,70	31.147,82	253,90	19.546,47	0,00	14,58
7 Turismo	1.757,71	4.908,14	40,01	3.080,05	0,00	2,30
8 Edilizia abitativa e territorio	7.301,26	20.387,67	166,19	12.794,05	0,00	9,54
9 Tutela ambiente	56.855,18	158.759,51	1.294,11	99.627,75	0,00	74,32
10 Trasporti e mobilità	29.272,64	81.739,44	666,29	51.294,67	0,00	38,26
11 Soccorso civile	743,65	2.076,52	16,93	1.303,10	0,00	0,97
12 Politica sociale e famiglia	266.766,42	744.904,87	6.071,97	467.456,74	0,00	348,71
13 Tutela della salute	1.014,06	2.831,62	23,08	1.776,95	0,00	1,33
14 Sviluppo economico	1.690,11	4.719,37	38,47	2.961,59	0,00	2,21
15 Lavoro e formazione	5.137,92	14.346,88	116,95	9.003,22	0,00	6,72
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	36.033,07	100.616,90	820,17	63.141,01	0,00	47,10
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	7.301,26	20.387,67	166,19	12.794,05	0,00	9,54
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	676.042,58	1.887.746,79	15.387,73	1.184.634,41	0,00	883,70

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE - Terza parte
Allegato h) al Rendiconto 2024

Legenda (contenuto delle colonne)	**O**	Accantonamento per rischi
	P	Altri accantonamenti
	Q	Oneri diversi di gestione
	R	Totale componenti negativi della gestione
	-	
	-	

Missioni	Componenti negativi della gestione (terza parte)					
	Accantonamenti		Oneri diversi			
	O	**P**	**Q**	**R**	**-**	**-**
1 Servizi generali	43.319,72	0,00	82.842,76	2.749.105,82		
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Ordine pubblico	2.909,41	0,00	5.563,82	184.633,42		
4 Istruzione	14.191,82	0,00	27.139,82	900.624,68		
5 Cultura	2.385,04	0,00	4.561,04	151.356,47		
6 Giovani, sport e tempo libero	2.791,00	0,00	5.337,39	177.119,27		
7 Turismo	439,79	0,00	841,04	27.909,70		
8 Edilizia abitativa e territorio	1.826,84	0,00	3.493,56	115.932,62		
9 Tutela ambiente	14.225,65	0,00	27.204,51	902.771,57		
10 Trasporti e mobilità	7.324,26	0,00	14.006,60	464.803,89		
11 Soccorso civile	186,07	0,00	355,83	11.807,97		
12 Politica sociale e famiglia	66.747,22	0,00	127.644,50	4.235.834,26		
13 Tutela della salute	253,73	0,00	485,22	16.101,76		
14 Sviluppo economico	422,88	0,00	808,70	26.836,27		
15 Lavoro e formazione	1.285,55	0,00	2.458,43	81.582,21		
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 Relazioni con autonomie	9.015,78	0,00	17.241,39	572.148,92		
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 Debito pubblico	1.826,84	0,00	3.493,56	115.932,62		
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		
99 Servizi conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale	169.151,60	0,00	323.478,17	10.734.501,45		

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE - Quarta parte
Allegato h) al Rendiconto 2024

Legenda (contenuto delle colonne)	**S**	Interessi ed altri oneri finanziari
	T	Totale oneri finanziari
	U	Svalutazioni
	V	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
	-	
	-	

Missioni	Componenti negativi della gestione (quarta parte)					
	Oneri finanziari		Svalutazioni			
	S	**T**	**U**	**V**	**-**	**-**
1 Servizi generali	26.331,47	26.331,47	0,00	0,00		
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Ordine pubblico	1.768,46	1.768,46	0,00	0,00		
4 Istruzione	8.626,36	8.626,36	0,00	0,00		
5 Cultura	1.449,72	1.449,72	0,00	0,00		
6 Giovani, sport e tempo libero	1.696,48	1.696,48	0,00	0,00		
7 Turismo	267,32	267,32	0,00	0,00		
8 Edilizia abitativa e territorio	1.110,43	1.110,43	0,00	0,00		
9 Tutela ambiente	8.646,92	8.646,92	0,00	0,00		
10 Trasporti e mobilità	4.451,98	4.451,98	0,00	0,00		
11 Soccorso civile	113,10	113,10	0,00	0,00		
12 Politica sociale e famiglia	40.571,66	40.571,66	0,00	0,00		
13 Tutela della salute	154,23	154,23	0,00	0,00		
14 Sviluppo economico	257,04	257,04	0,00	0,00		
15 Lavoro e formazione	781,41	781,41	0,00	0,00		
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 Relazioni con autonomie	5.480,15	5.480,15	0,00	0,00		
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00		
50 Debito pubblico	1.110,43	1.110,43	0,00	0,00		
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		
99 Servizi conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale	102.817,16	102.817,16	0,00	0,00		

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE - Quinta parte
Allegato h) al Rendiconto 2024

Legenda (contenuto delle colonne)	**Z**	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
	AA	Minusvalenze patrimoniali
	AB	Trasferimenti in conto capitale
	AC	Altri oneri straordinari
	AD	Totale oneri straordinari
	-	

Missioni	Componenti negativi della gestione (quinta parte)					
	Oneri straordinari					
	Z	**AA**	**AB**	**AC**	**AD**	**-**
1 Servizi generali	90.506,38	31,08	0,00	1.022,86	91.560,32	
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Ordine pubblico	6.078,52	2,09	0,00	68,70	6.149,31	
4 Istruzione	29.650,47	10,18	0,00	335,10	29.995,75	
5 Cultura	4.982,97	1,71	0,00	56,32	5.041,00	
6 Giovani, sport e tempo libero	5.831,14	2,00	0,00	65,90	5.899,04	
7 Turismo	918,84	0,32	0,00	10,38	929,54	
8 Edilizia abitativa e territorio	3.816,75	1,31	0,00	43,14	3.861,20	
9 Tutela ambiente	29.721,14	10,21	0,00	335,90	30.067,25	
10 Trasporti e mobilità	15.302,33	5,25	0,00	172,94	15.480,52	
11 Soccorso civile	388,74	0,13	0,00	4,39	393,26	
12 Politica sociale e famiglia	139.452,64	47,90	0,00	1.576,02	141.076,56	
13 Tutela della salute	530,10	0,18	0,00	5,99	536,27	
14 Sviluppo economico	883,51	0,30	0,00	9,99	893,80	
15 Lavoro e formazione	2.685,86	0,92	0,00	30,35	2.717,13	
16 Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Relazioni con autonomie	18.836,35	6,47	0,00	212,88	19.055,70	
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Debito pubblico	3.816,75	1,31	0,00	43,14	3.861,20	
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 Servizi conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	353.402,49	121,36	0,00	3.994,00	357.517,85	

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE - Sesta parte
Allegato h) al Rendiconto 2024

Legenda (contenuto delle colonne)	**AE**	Imposte
	AF	Totale imposte
	AG	Totale costi per missione
	-	
	-	
	-	

	Missioni	Componenti negativi della gestione (sesta parte)					
		Imposte					
		AE	**AF**	**AG**	**-**	**-**	**-**
1	Servizi generali	26.964,45	26.964,45	2.893.962,06			
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00			
3	Ordine pubblico	1.810,97	1.810,97	194.362,16			
4	Istruzione	8.833,73	8.833,73	948.080,52			
5	Cultura	1.484,57	1.484,57	159.331,76			
6	Giovani, sport e tempo libero	1.737,26	1.737,26	186.452,05			
7	Turismo	273,75	273,75	29.380,31			
8	Edilizia abitativa e territorio	1.137,12	1.137,12	122.041,37			
9	Tutela ambiente	8.854,78	8.854,78	950.340,52			
10	Trasporti e mobilità	4.559,00	4.559,00	489.295,39			
11	Soccorso civile	115,82	115,82	12.430,15			
12	Politica sociale e famiglia	41.546,96	41.546,96	4.459.029,44			
13	Tutela della salute	157,93	157,93	16.950,19			
14	Sviluppo economico	263,22	263,22	28.250,33			
15	Lavoro e formazione	800,19	800,19	85.880,94			
16	Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00			
17	Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00			
18	Relazioni con autonomie	5.611,89	5.611,89	602.296,66			
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00			
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00			
50	Debito pubblico	1.137,12	1.137,12	122.041,37			
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00			
99	Servizi conto terzi	0,00	0,00	0,00			
	Totale	105.288,76	105.288,76	11.300.125,22			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2024 (RS) / Previsioni definitive di competenza (CP) / Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/residui (PR) / Pagamenti in c/competenza (PC) / Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Riaccertamento residui (R) / Impegni (I) / Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) / Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC) / Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01	*MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione*										
01050	**PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**										
01052	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	8.492,15	PR	8.481,53	R	-10,62			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.492,15	TP	8.481,53	FPV	0,00			TR	0,00
01050	**Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	RS	8.492,15	PR	8.481,53	R	-10,62			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.492,15	TP	8.481,53	FPV	0,00			TR	0,00
01080	**PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi**										
01081	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01082	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	175.578,00	PC	0,00	I	44.700,80	ECP	130.877,20	EC	44.700,80
		CS	175.578,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	44.700,80

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/ 2024 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	175.578,00	PC	0,00	I	44.700,80	ECP	130.877,20	EC	44.700,80
		CS	175.578,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	44.700,80
01000	**Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**	**RS**	**8.492,15**	**PR**	**8.481,53**	**R**	**-10,62**			**EP**	**0,00**
		CP	**175.578,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**44.700,80**	**ECP**	**130.877,20**	**EC**	**44.700,80**
		CS	**184.070,15**	**TP**	**8.481,53**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**44.700,80**

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/ 2024 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
			Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
			Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
04	***MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio***										
04010	**PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica**										
04012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	348.274,03	PC	348.239,03	I	348.274,03	ECP	0,00	EC	35,00
		CS	348.274,03	TP	348.239,03	FPV	0,00			TR	35,00
04010	**Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	348.274,03	PC	348.239,03	I	348.274,03	ECP	0,00	EC	35,00
		CS	348.274,03	TP	348.239,03	FPV	0,00			TR	35,00
04060	**PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione**										
04062	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	781.618,25	PC	769.382,05	I	781.618,25	ECP	0,00	EC	12.236,20
		CS	781.618,25	TP	769.382,05	FPV	0,00			TR	12.236,20
04060	**Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	781.618,25	PC	769.382,05	I	781.618,25	ECP	0,00	EC	12.236,20
		CS	781.618,25	TP	769.382,05	FPV	0,00			TR	12.236,20

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2024 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.129.892,28	PC	1.117.621,08	I	1.129.892,28	ECP	0,00	EC	12.271,20
		CS	1.129.892,28	TP	1.117.621,08	FPV	0,00			TR	12.271,20

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2024 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	***MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***										
09010	**PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo**										
09012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	41.879,75	PR	41.879,75	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.000,00	PC	0,00	I	35,00	ECP	69.965,00	EC	35,00
		CS	111.879,75	TP	41.879,75	FPV	0,00			TR	35,00
09010	**Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo**	RS	41.879,75	PR	41.879,75	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.000,00	PC	0,00	I	35,00	ECP	69.965,00	EC	35,00
		CS	111.879,75	TP	41.879,75	FPV	0,00			TR	35,00
09000	**Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**RS**	**41.879,75**	**PR**	**41.879,75**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**70.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**35,00**	**ECP**	**69.965,00**	**EC**	**35,00**
		CS	**111.879,75**	**TP**	**41.879,75**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**35,00**

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2024 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Totale Missioni	**RS**	**50.371,90**	**PR**	**50.361,28**	**R**	**-10,62**			**EP**	**0,00**
		CP	**1.375.470,28**	**PC**	**1.117.621,08**	**I**	**1.174.628,08**	**ECP**	**200.842,20**	**EC**	**57.007,00**
		CS	**1.425.842,18**	**TP**	**1.167.982,36**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**57.007,00**

Ente Codice	011120611
Ente Descrizione	COMUNE DI TRICESIMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mar-2025
Data stampa	21-mar-2025

Importi in EURO

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**3.857.859,72**	**3.857.859,72**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**3.857.859,72**	**3.857.859,72**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**3.857.859,72**	**3.857.859,72**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.043.172,50	2.043.172,50
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	227.504,79	227.504,79
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	711.389,73	711.389,73
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	35,75	35,75
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	833.101,70	833.101,70
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	27.965,84	27.965,84
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	14.689,41	14.689,41
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**3.806.706,35**	**3.806.706,35**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**3.806.706,35**	**3.806.706,35**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**3.782.706,35**	**3.782.706,35**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	93.727,17	93.727,17
2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	12.520,86	12.520,86
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.209,40	1.209,40
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.090.666,95	3.090.666,95
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	20.456,71	20.456,71
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	562.764,95	562.764,95
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	1.100,00	1.100,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	260,31	260,31
2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**	**500,00**	**500,00**
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	500,00	500,00
2.01.04.00.000	**Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**23.500,00**	**23.500,00**
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	23.500,00	23.500,00
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**3.326.325,74**	**3.326.325,74**
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**2.320.886,37**	**2.320.886,37**
3.01.01.00.000	**Vendita di beni**	**56,70**	**56,70**
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	56,70	56,70
3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**2.039.370,59**	**2.039.370,59**
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	20.036,04	20.036,04
3.01.02.01.008	Proventi da mense	132.850,76	132.850,76
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	85,40	85,40
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	10.691,76	10.691,76
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	17.458,38	17.458,38

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	1.696.582,23	1.696.582,23
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	31.471,30	31.471,30
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	12,00	12,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	14.054,22	14.054,22
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	6.641,29	6.641,29
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	85,40	85,40
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	109.401,81	109.401,81
3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**281.459,08**	**281.459,08**
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	183.879,61	183.879,61
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	93.809,67	93.809,67
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	3.769,80	3.769,80
3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**387.926,14**	**387.926,14**
3.02.02.00.000	**Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**346.961,29**	**346.961,29**
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	1.674,44	1.674,44
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	289.710,12	289.710,12
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	55.576,73	55.576,73
3.02.03.00.000	**Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**40.964,85**	**40.964,85**
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	40.964,85	40.964,85
3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	**158.629,33**	**158.629,33**
3.03.03.00.000	**Altri interessi attivi**	**158.629,33**	**158.629,33**
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	148.188,03	148.188,03
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	10.441,30	10.441,30
3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**458.883,90**	**458.883,90**
3.05.01.00.000	**Indennizzi di assicurazione**	**3.670,60**	**3.670,60**
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	2.220,60	2.220,60
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	1.450,00	1.450,00
3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**212.940,88**	**212.940,88**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	85.370,42	85.370,42
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	22.383,82	22.383,82
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	56.451,38	56.451,38
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	48.735,26	48.735,26
3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**242.272,42**	**242.272,42**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	3.946,68	3.946,68
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.280,60	2.280,60
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	236.045,14	236.045,14

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**3.014.086,95**	**3.014.086,95**
4.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale**	**9.576,00**	**9.576,00**
4.01.01.00.000	**Imposte da sanatorie e condoni**	**9.576,00**	**9.576,00**
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	9.576,00	9.576,00
4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**2.557.097,23**	**2.557.097,23**
4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**2.460.197,23**	**2.460.197,23**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	20.344,00	20.344,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.439.853,23	2.439.853,23
4.02.06.00.000	**Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche**	**96.900,00**	**96.900,00**
4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	96.900,00	96.900,00
4.03.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**375.173,69**	**375.173,69**
4.03.12.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese**	**375.173,69**	**375.173,69**
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	375.173,69	375.173,69
4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**35.439,00**	**35.439,00**
4.04.01.00.000	**Alienazione di beni materiali**	**35.439,00**	**35.439,00**
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	35.439,00	35.439,00
4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**	**36.801,03**	**36.801,03**
4.05.01.00.000	**Permessi di costruire**	**36.801,03**	**36.801,03**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	36.801,03	36.801,03
5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**	**95.978,37**	**95.978,37**
5.03.00.00.000	**Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**95.978,37**	**95.978,37**
5.03.08.00.000	**Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese**	**95.978,37**	**95.978,37**
5.03.08.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	95.978,37	95.978,37
9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**1.133.180,09**	**1.133.180,09**
9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**	**507.795,36**	**507.795,36**
9.01.01.00.000	**Altre ritenute**	**8.342,02**	**8.342,02**
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.310,20	2.310,20
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	6.031,82	6.031,82
9.01.02.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**	**331.550,33**	**331.550,33**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	250.623,40	250.623,40

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	80.926,93	80.926,93
9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**	**45.329,87**	**45.329,87**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.329,87	45.329,87
9.01.99.00.000	**Altre entrate per partite di giro**	**122.573,14**	**122.573,14**
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	5.004,83	5.004,83
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.200,00	6.200,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	111.368,31	111.368,31
9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**	**625.384,73**	**625.384,73**
9.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**3.943,20**	**3.943,20**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.943,20	3.943,20
9.02.05.00.000	**Riscossione imposte e tributi per conto terzi**	**602.173,06**	**602.173,06**
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	922,61	922,61
9.02.05.02.001	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	601.250,45	601.250,45
9.02.99.00.000	**Altre entrate per conto terzi**	**19.268,47**	**19.268,47**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	19.268,47	19.268,47
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**15.234.137,22**	**15.234.137,22**

Ente Codice	011120611
Ente Descrizione	COMUNE DI TRICESIMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mar-2025
Data stampa	21-mar-2025

Importi in EURO

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**9.299.597,53**	**9.299.597,53**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**1.857.250,24**	**1.857.250,24**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**1.450.712,31**	**1.450.712,31**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	14.605,00	14.605,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.241.530,05	1.241.530,05
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	19.161,88	19.161,88
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	123.136,04	123.136,04
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	34.462,30	34.462,30
1.01.01.02.002	Buoni pasto	17.817,04	17.817,04
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**406.537,93**	**406.537,93**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	406.537,93	406.537,93
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**110.043,39**	**110.043,39**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**110.043,39**	**110.043,39**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	103.480,46	103.480,46
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	658,04	658,04
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.827,22	3.827,22
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.077,67	2.077,67
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**5.245.431,60**	**5.245.431,60**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**149.949,56**	**149.949,56**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.064,80	1.064,80
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	20.670,79	20.670,79
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.029,91	5.029,91
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.557,67	17.557,67
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	8.795,18	8.795,18
1.03.01.02.004	Vestiario	7.805,84	7.805,84
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.413,13	3.413,13
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14.576,71	14.576,71
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	655,51	655,51
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	64.116,07	64.116,07
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.516,49	1.516,49
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.747,46	4.747,46
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**5.095.482,04**	**5.095.482,04**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	110.902,79	110.902,79
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23.278,17	23.278,17
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	963,37	963,37
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.290,00	5.290,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	65.307,23	65.307,23
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.981,22	5.981,22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.834,52	10.834,52

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.827,91	5.827,91
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.543,63	5.543,63
1.03.02.05.004	Energia elettrica	183.018,35	183.018,35
1.03.02.05.005	Acqua	15.121,17	15.121,17
1.03.02.05.006	Gas	259.728,94	259.728,94
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	608.000,00	608.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.920,28	1.920,28
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	65.012,88	65.012,88
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16.943,06	16.943,06
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	699,06	699,06
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	110.596,70	110.596,70
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.220,20	1.220,20
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	414,80	414,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	107.773,69	107.773,69
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	390,78	390,78
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103.089,15	103.089,15
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24.859,87	24.859,87
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	19.466,26	19.466,26
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	90.386,75	90.386,75
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	695.061,33	695.061,33
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	316.085,55	316.085,55
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.517.825,95	1.517.825,95
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.442,40	4.442,40
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	243.830,21	243.830,21
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	80.455,09	80.455,09
1.03.02.16.002	Spese postali	39.217,52	39.217,52
1.03.02.16.004	Spese notarili	5.111,43	5.111,43
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	10.439,33	10.439,33
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	38.489,95	38.489,95
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	49.290,84	49.290,84
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	4.293,18	4.293,18
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	23.644,58	23.644,58
1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.748,06	11.748,06
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	130,00	130,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.635,20	5.635,20
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	649,87	649,87
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	206.560,77	206.560,77

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.669.302,28** **1.669.302,28**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.239.937,83** **1.239.937,83**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.795,00	22.795,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	257,50	257,50
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	507.458,24	507.458,24
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	1.196,51	1.196,51
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	704.693,58	704.693,58
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.537,00	3.537,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **255.533,36** **255.533,36**

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	243.704,10	243.704,10
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11.829,26	11.829,26
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**3.688,00**	**3.688,00**
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.688,00	3.688,00
1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**170.143,09**	**170.143,09**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	170.143,09	170.143,09
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**102.817,16**	**102.817,16**
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**102.817,16**	**102.817,16**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	102.642,54	102.642,54
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	174,62	174,62
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**19.159,65**	**19.159,65**
1.09.02.00.000	**Rimborsi di imposte in uscita**	**18.373,58**	**18.373,58**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	18.373,58	18.373,58
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**786,07**	**786,07**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	786,07	786,07
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**295.593,21**	**295.593,21**
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**217.242,87**	**217.242,87**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	217.242,87	217.242,87
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**64.629,44**	**64.629,44**
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.432,79	3.432,79
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	43.896,65	43.896,65
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	17.300,00	17.300,00
1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**	**13.720,90**	**13.720,90**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	13.720,90	13.720,90
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**3.078.609,27**	**3.078.609,27**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**3.034.001,54**	**3.034.001,54**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**2.997.462,26**	**2.997.462,26**
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	28.846,16	28.846,16
2.02.01.04.002	Impianti	334.040,34	334.040,34
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	4.559,14	4.559,14
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	34.595,05	34.595,05
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.995,50	3.995,50
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	364.974,87	364.974,87
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	960.929,93	960.929,93
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	597,13	597,13

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	636.494,16	636.494,16
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	33.324,80	33.324,80
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	84.758,39	84.758,39
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	348.239,03	348.239,03
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	83.538,23	83.538,23
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	15.967,34	15.967,34
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	62.602,19	62.602,19
2.02.02.00.000	**Terreni e beni materiali non prodotti**	**36.539,28**	**36.539,28**
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	36.539,28	36.539,28
2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**40.613,73**	**40.613,73**
2.03.02.00.000	**Contributi agli investimenti a Famiglie**	**40.613,73**	**40.613,73**
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	40.613,73	40.613,73
2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**3.994,00**	**3.994,00**
2.05.99.00.000	**Altre spese in conto capitale n.a.c.**	**3.994,00**	**3.994,00**
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.994,00	3.994,00
4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**411.684,18**	**411.684,18**
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**411.684,18**	**411.684,18**
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**411.684,18**	**411.684,18**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	353.991,66	353.991,66
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	34.352,52	34.352,52
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	23.340,00	23.340,00
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**1.099.094,06**	**1.099.094,06**
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**507.795,36**	**507.795,36**
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**8.342,02**	**8.342,02**
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.310,20	2.310,20
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	6.031,82	6.031,82
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**331.550,33**	**331.550,33**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	250.623,40	250.623,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80.926,93	80.926,93
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**45.329,87**	**45.329,87**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	45.329,87	45.329,87
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**122.573,14**	**122.573,14**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	5.004,83	5.004,83
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.200,00	6.200,00

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	111.368,31	111.368,31
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**591.298,70**	**591.298,70**
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**880,00**	**880,00**
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	880,00	880,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		**571.099,86**	**571.099,86**
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	793,50	793,50
7.02.05.02.001	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	570.306,36	570.306,36
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**19.318,84**	**19.318,84**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	19.318,84	19.318,84
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**13.888.985,04**	**13.888.985,04**

LEGENDA

Var. :	Variazioni storiche di accertamento e creazione di subaccertamenti
Ine. :	Inesigibilità
Pre. :	Prescrizioni
Ins. :	Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Capitolo	**1005 / 0**						
	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)						
EPF	**2023**						
202	ACCERTAMENTO ENTRATA PER VERSAMENTI ILIA ORDINARI 2023 Sogg.	44.211,28	0,00		0,00	44.211,28	0,00
241	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER IMU CON CODICE DI COMPETENZA ERARIALE (3925) E RICHIESTE IN COMPENSAZIONE A MINISTERO DELLE FINANZE Sogg. 5080 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Delibera: DE 558 18/07/2023	1.881,00	0,00		0,00	0,00	1.881,00
	TOTALE EPF	46.092,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	44.211,28	1.881,00
	TOTALE CAPITOLO	46.092,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	44.211,28	1.881,00
Capitolo	**1013 / 0**						
	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TRIBUTO RIFIUTI.- CAP. S 10093/1						
EPF	**2017**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
195	addizionale anno 2017 Sogg.	7,00	0,00		0,00	7,00	0,00
	TOTALE EPF	7,00	0,00	Ine	0,00	7,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2018							
171	BOLLETTAZIONE TARI 2018 - accertamento d'entrata ed impegno di spesa a favore della Regione Autonoma FVG per il tributo di igiene ambientale. Sogg. Delibera: DE 252 15/06/2018	28,75	0,00		0,00	28,75	0,00
	TOTALE EPF	28,75	0,00	Ine	0,00	28,75	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	35,75	0,00	Ine	0,00	35,75	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1015 / 0

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
99	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023 Sogg. 5645 AGENZIA DELLE ENTRATE RIVERS. ADDIZ. IRPEF	49.461,19	0,00		0,00	49.461,19	0,00
100	RISCOSSIONE RUOLI EX EQUITALIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2023 Sogg. 9990 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	892,40	0,00		0,00	892,40	0,00
	TOTALE EPF	50.353,59	0,00	Ine	0,00	50.353,59	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	50.353,59	0,00	Ine	0,00	50.353,59	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1023 / 0

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

EPF 2021

573	APPROVAZIONE BOLLETTAZIONE TARI SALDO/CONGUAGLIO ANNO 2021 Sogg. Delibera: DE 901 01/12/2021	665,51	0,00		0,00	665,51	0,00
	TOTALE EPF	665,51	0,00	Ine	0,00	665,51	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2022							
389	APPROVAZIONE SALDO TARI 2022 Sogg. Delibera: DE 901 09/11/2022	130.276,14	0,00		0,00	130.276,14	0,00
	TOTALE EPF	130.276,14	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	130.276,14	0,00
EPF 2023							
126	APPROVAZIONE BOLLETTAZIONE TARI ACCONTO 2023 Sogg. Delibera: DE 146 16/03/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
391	APPROVAZIONE SALDO TARI 2023 Sogg. Delibera: DE 1029 18/12/2023	213.919,66	0,00		0,00	93.299,97	120.619,69
	TOTALE EPF	213.919,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	93.299,97	120.619,69
	TOTALE CAPITOLO	344.861,31	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	224.241,62	120.619,69

Capitolo 1024 / 0

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2023							
320	ATTIVITA' DI CONTROLLO TARI PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 796 23/10/2023	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	0,00
	TOTALE EPF	8.000,00	0,00	Ine	0,00	8.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	8.000,00	0,00	Ine	0,00	8.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 1028 / 0

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - PARTITE ARRETRATE -

EPF 2021							
574	ATTI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI NEL 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 902 01/12/2021	9.416,68	0,00		0,00	9.416,68	0,00
	TOTALE EPF	9.416,68	0,00	Ine	0,00	9.416,68	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2022							
449	ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL 2022. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 1102 20/12/2022	16.750,00	0,00		0,00	5.272,73	11.477,27
	TOTALE EPF	16.750,00	0,00	Ine	0,00	5.272,73	11.477,27
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2023							
317	ATTIVITA' DI CONTROLLO TASI PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 795 23/10/2023	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE EPF	3.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	3.000,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	29.166,68	0,00	Ine	0,00	14.689,41	14.477,27
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 10003 / 0

I.M.U. - PARTITE ARRETRATE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2021							
583	ATTI DI ACCERTAMENTO I.M.U. EMESSI NEL 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 903 01/12/2021	110.001,52	0,00		0,00	110.001,52	0,00
	TOTALE EPF	110.001,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	110.001,52	0,00
EPF 2022							
455	ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL 2022. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 1102 20/12/2022	79.522,22	0,00		0,00	79.522,22	0,00
	TOTALE EPF	79.522,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	79.522,22	0,00
EPF 2023							
316	ATTIVITA' DI CONTROLLO IMU PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 794 23/10/2023	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	10.000,00	0,00	Ine	0,00	10.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	199.523,74	0,00	Ine	0,00	199.523,74	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Titolo 1	678.033,35	0,00	Ine	0,00	541.055,39	136.977,96
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
Capitolo	**2013 / 0**						
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI - INCENTIVO GSE						
EPF	**2023**						
230	INCENTIVI FOTOVOLTAICO ANNO 2023 Sogg. 7465 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	1.461,46	0,00		0,00	1.461,46	0,00
	TOTALE EPF	1.461,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.461,46	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.461,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.461,46	0,00
Capitolo	**2015 / 0**						
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI						
EPF	**2021**						
695	CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR - ACCERTAMENTO ENTRATA AL COMUNE CAPOFILA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DE 1145 31/12/2021	7.482,10	0,00		0,00	2.504,60	4.977,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	7.482,10	0,00	Ine	0,00	2.504,60	4.977,50
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2022							
224	CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR - ACCERTAMENTO ENTRATA AL COMUNE CAPOFILA Sogg. Delibera: DE 1047 14/12/2022	6.463,10	0,00		0,00	1.202,80	5.260,30
	TOTALE EPF	6.463,10	0,00	Ine	0,00	1.202,80	5.260,30
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2023							
134	CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR - ACCERTAMENTO ENTRATA AL COMUNE CAPOFILA QUOTE COMUNI PER ANNO 2023 Sogg. Delibera: DE 177 27/03/2023	9.549,40	0,00		0,00	8.250,10	1.299,30
363	CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR - ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE AL COMUNE CAPOFILA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 892 20/11/2023	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	14.549,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.250,10	6.299,30
	TOTALE CAPITOLO	28.494,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.957,50	16.537,10

Capitolo 2026 / 1

CANTIERI DI LAVORO.-

EPF 2023

344	CANTIERI DI LAVORO 2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUZNIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 835 31/10/2023	30.061,02	0,00		0,00	30.061,02	0,00
	TOTALE EPF	30.061,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	30.061,02	0,00
	TOTALE CAPITOLO	30.061,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	30.061,02	0,00

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

Capitolo 2031 / 0

CONTRIBUTO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE

EPF 2023

139	Indagini statistiche anno 2023: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e indagini correlate: accertamento contributi e contestuale impegno di spesa Sogg. 1100 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Delibera: DE 196 03/04/2023	4.062,00	0,00	Ine	3.248,60	813,40	0,00
	TOTALE EPF	4.062,00	0,00	Ine	3.248,60	813,40	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	4.062,00	0,00	Ine	3.248,60	813,40	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 2059 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICIO INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA - CAP. S 10326 -

EPF 2022

271	Convenzione con PromoTurismoFVG – assegnazione contributo anno 2022 per costi funzionamento Ufficio IAT - accertamento di entrata Sogg. 9283 PROMOTURISMO FVG Delibera: DE 518 13/07/2022	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00

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

Capitolo 2064 / 0

TRASFERIMENTI REGIONALI

EPF 2023

406	TRASFERIMENTO RISORSE PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI PRIVATI DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE O AL RESTAURO DI AFFRESCHI (RIFERIMENTO NORMATIVO: L.R. 13/2023, ART. 6, COMMI DA 89 A 95, COME MODIFICATI E INTEGRATI DA L.R. 14/2023, ART.6 COMMI 43 E 44) - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 1094 29/12/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

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

Capitolo 2066 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO SQUADRA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.-

EPF 2022

366	L.R. 31 DICEMBRE 1986, N. 64, ARTICOLO 10 E D.P.REG. 140/PRES./2022. PIANO DEI FINANZIAMENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2022: LINEA DI FINANZIAMENTO A1 E A2: DOTAZIONE BASE E SICUREZZA DEI VOLONTARI (COMPRESI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI) - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 4101 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA PROTEZIONE CIVILE Delibera: DE 833 21/10/2022	6.167,10	0,00		0,00	0,00	6.167,10
376	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 - CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'ANNO 2022, IN ATTUAZIONE DEL D.P.REG. 4 GIUGNO 2021, N. 098/PRES. - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 4101 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA PROTEZIONE CIVILE Delibera: DE 838 24/10/2022	80,00	0,00		0,00	0,00	80,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	6.247,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	6.247,10

EPF 2023

277	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 - CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'ANNO 2023, IN ATTUAZIONE DEL D.P.REG. 4 GIUGNO 2021, N. 098/PRES. - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 4101 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA PROTEZIONE CIVILE Delibera: DE 653 31/08/2023	112,00	0,00		0,00	0,00	112,00
	TOTALE EPF	112,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	112,00
	TOTALE CAPITOLO	6.359,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	6.359,10

Capitolo 2168 / 0

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2023							
328	ANPR – CONTRIBUTO PER IL SUPPORTO AI COMUNI PER ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 10834 MINISTERO DEGLI INTERNI Delibera: DE 803 23/10/2023	3.928,40	0,00		0,00	3.928,40	0,00
	TOTALE EPF	3.928,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.928,40	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.928,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.928,40	0,00

Capitolo 3021 / 0

TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (CAP. SPESA 10596)

EPF 2023							
312	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 BENI CULTURALI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA. Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 781 16/10/2023	20.482,64	0,00	Ine	7.454,67	13.027,97	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	20.482,64	0,00	Ine	7.454,67	13.027,97	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	20.482,64	0,00	Ine	7.454,67	13.027,97	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 20029 / 1

TRASFERIMENTI AZIENDA SANITARIA ABBATTIMENTO RETTE CASA DI RIPOSO - RISTORNO ONERI SANITARI

EPF 2023

90	ACCONTI ONERI SANITARI 2023 Sogg. 9374 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE	41.100,00	0,00		0,00	41.100,00	0,00
	TOTALE EPF	41.100,00	0,00	Ine	0,00	41.100,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	41.100,00	0,00	Ine	0,00	41.100,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**20029 / 2**						
	CONTRIBUTO REGIONALE (TRASFERIMENTO DA AZIENDA SANITARIA)						
EPF	**2023**						
379	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO PER L' ABBATTIMENTO DELLA RETTA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DELLA L.R. 10/1997 – QUARTO TRIMESTRE 2023 Sogg. 11772 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE Delibera: DE 983 07/12/2023	90.992,95	0,00	Ine	20,00	90.972,95	0,00
	TOTALE EPF	90.992,95	0,00	Ine	20,00	90.972,95	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	90.992,95	0,00	Ine	20,00	90.972,95	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Titolo 2	228.942,17	0,00	Ine	10.723,27	195.322,70	22.896,20
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
Capitolo	**3004 / 0**						
	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'						
EPF	**2023**						
56	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' - ANNO 2023 Sogg.	125,09	0,00	Ine	99,46	25,63	0,00
	TOTALE EPF	125,09	0,00	Ine	99,46	25,63	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	125,09	0,00	Ine	99,46	25,63	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
Capitolo	**3005 / 1**						
	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI (FAMIGLIE)						
EPF	**2018**						
252	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014. Sogg. 9990 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Delibera: DE 478 06/11/2018	790,20	0,00	Ine	735,45	54,75	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	790,20	0,00	Ine	735,45	54,75	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2019							
454	SANZIONE AMMINISTRATIVA - VERBALE N. 3 Sogg. 11318 ZANCHETTA SIMONETTA	211,75	0,00	Ine	211,75	0,00	0,00
631	ORDINANZA N° 2/2019 DEL 06/07/2019 Sogg. 11653 GET LUCKY CLUB	5.011,75	0,00	Ine	5.011,75	0,00	0,00
	TOTALE EPF	5.223,50	0,00	Ine	5.223,50	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2020							
138	VERBALE N° 1 DEL 31/12/2019 NOTIFICATO IL 03/01/2020 - ORDINANZA N. 70 Sogg. 12088 COSTANTIN MARIAN	215,30	0,00	Ine	215,30	0,00	0,00
295	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2016 Sogg. Delibera: DE 177 31/03/2020	2.379,70	0,00	Ine	2.280,01	99,69	0,00
552	VERBALE 7/2020/PA Sogg. 12090 LIZZI GIANLUCA	415,30	0,00	Ine	415,30	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	3.010,30	0,00	Ine	2.910,61	99,69	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2022							
488	VERBALE N. 4 DEL 24.08.2022 Sogg. 5136 ZURMA FABRIZIO	0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	200,00	Ine	0,00	200,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2023							
64	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI (ORD. ING. E VERBALI) anno 2023 Sogg.	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00
425	ORD. ING.25/2023 MALGOVERNO CANE Sogg. 5136 ZURMA FABRIZIO	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
427	ORD. ING. 26/2023 PR VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO POLIZIA RURALE Sogg. 20610 CUOGHI CARLO	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	650,00	0,00	Ine	0,00	650,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	9.674,00	200,00	Ine	8.869,56	1.004,44	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3005 / 3

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI (DA IMPRESE)

EPF 2018

253	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014. Sogg. 9990 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Delibera: DE 478 06/11/2018	51,07	0,00	Ine	51,07	0,00	0,00
	TOTALE EPF	51,07	0,00	Ine	51,07	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
355	APPROVAZIONE RUOLI FONZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2015. Sogg. 9990 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Delibera: DE 447 20/09/2019	1.451,75	0,00	Ine	1.451,75	0,00	0,00
	TOTALE EPF	1.451,75	0,00	Ine	1.451,75	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	1.502,82	0,00	Ine	1.502,82	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3008 / 1

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.- QUOTA VINCOLATA (FAMIGLIE)

EPF 2018

254	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014. Sogg. Delibera: DE 478 06/11/2018	2.823,07	0,00	Ine	1.603,42	1.189,70	29,95
	TOTALE EPF	2.823,07	0,00	Ine	1.603,42	1.189,70	29,95
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	2.823,07	0,00	Ine	1.603,42	1.189,70	29,95
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3008 / 2

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE (FAMIGLIE)

EPF 2018

255	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014. Sogg. Delibera: DE 478 06/11/2018	2.906,84	0,00	Ine	1.782,14	1.115,89	8,81
	TOTALE EPF	2.906,84	0,00	Ine	1.782,14	1.115,89	8,81
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	2.906,84	0,00	Ine	1.782,14	1.115,89	8,81
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3008 / 5

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE (FAMIGLIE)

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
356	APPROVAZIONE RUOLI FONZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2015. Sogg. 9990 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Delibera: DE 447 20/09/2019	15.029,08	0,00	Ine	14.857,87	169,12	2,09
441	VERBALE N. 2 DEL 21/06/2019 - PIAZZA VERDI CIV. 8 Sogg. 11311 PALLA MAURIZIO	442,75	0,00	Ine	442,75	0,00	0,00
442	VERBALE N. 3 DEL 14/06/2019 - VIA MARCONI Sogg. 11311 PALLA MAURIZIO	442,75	0,00	Ine	442,75	0,00	0,00
449	VERBALE N. 14 DEL 25/09/2019 - VEICOLO TARGA DT281AK Sogg. 9958 MALARA FABRIZIO	37,75	0,00	Ine	37,75	0,00	0,00
450	VERBALE N. 15 DEL 25/09/2019 - VEICOLO TARGA BR901VC Sogg. 9958 MALARA FABRIZIO	57,30	0,00	Ine	57,30	0,00	0,00
622	VERBALE N. 18/2019 TARGA BB274RX Sogg. 11640 DE AGOSTINI CLAUDIA	57,30	0,00	Ine	57,30	0,00	0,00
624	VERBALE N. 20/2019 TARGA FT460PH - DURI' ANIDA Sogg.	57,30	0,00		0,00	57,30	0,00
627	VERBALE N. 29/2019 TARGA DV437CS Sogg. 11643 VENIER MERI	57,30	0,00	Ine	57,30	0,00	0,00
	TOTALE EPF	16.181,53	0,00	Ine	15.953,02	226,42	2,09
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
554	PAGAMENTO VERBALI VELOK - ANNO 2020 Sogg.	257,50	0,00	Ine	216,69	40,81	0,00
555	PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA (AGENTI) - ANNO 2020 -NASCIG GIUSEPPINA Sogg. 720 DIVERSI	144,30	0,00		0,00	0,00	144,30
569	VERBALI VELOK - NOTIFICATI NEL 2020. Sogg.	1.250,70	0,00	Ine	907,40	224,73	118,57
	TOTALE EPF	1.652,50	0,00	Ine	1.124,09	265,54	262,87
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2023

62	PAGAMENTO PREAVVISI E VERBALI CODICE DELLA STRADA (AGENTI) - ANNO 2023 Sogg.	260,90	0,00		0,00	260,90	0,00
429	PREAVVISO 11/2023 TARGA DW552TX Sogg. 9500 CARI MANOLA	42,00	0,00		0,00	0,00	42,00
431	PREAVVISO 156/2023 TARGA GJ888VT Sogg. 20611 TAVAGNACCO GIACOMO	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
433	PREAVVISO 164/2023 TARGA FY433DB Sogg. 20612 UNIPOLRENTAL SPA	86,50	0,00		0,00	86,50	0,00
435	PREAVVISO 205/2023 TARGA EX636XP Sogg. 20613 PAROLIN IRENE	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
437	PREAVVISO 285/2023 TARGA EA341YN Sogg. 17185 TATICCHI PIETRO	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
439	PREAVVISO 286/2023 TARGA EF134EW Sogg. 20614 DE JESUS MARIA CARLA	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
441	PREAVVISO 289/2023 TARGA FX177KV Sogg. 20615 OLIVO FRANCESCA	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
443	PREAVVISO 322/2023 TARGA GJ888VT Sogg. 20611 TAVAGNACCO GIACOMO	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
445	PREAVVISO 323/2023 TARGA EF134EW Sogg. 20614 DE JESUS MARIA CARLA	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
447	PREAVVISO 374/2022 TARGA FX177KV NOTIFICATO IL 13.02.2023 Sogg. 20615 OLIVO FRANCESCA	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
449	PREAVVISO 378/2023 TARGA EA341YN Sogg. 17185 TATICCHI PIETRO	42,00	0,00		0,00	0,00	42,00
451	PREAVVISO 859/2022 TARGA CT337TW NOTIFICATO IL 01.02.2023 Sogg. 20616 RUGO SANTE	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
453	PREAVVISO 213/2023 TARGA CE532ZH Sogg. 20617 MARRAS SALVATORA	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
455	PREAVVISO 264/2023 TARGA CR410VS Sogg. 20618 CREATIVA COSTRUZIONI SRL	87,00	0,00		0,00	0,00	87,00
457	VERBALE 265/2023 TARGA EA564ZT Sogg. 20619 DRI FRANCESCA	172,00	0,00		0,00	0,00	172,00
459	PAGAMENTO PREAVVISI E VERBALI CODICE DELLA STRADA (AGENTI) ANNO 2023 Sogg.	0,00	93,70		0,00	93,70	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	1.555,40	93,70	Ine	0,00	441,10	1.208,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	19.389,43	93,70	Ine	17.077,11	933,06	1.472,96
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3008 / 6

RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA

EPF 2020

296	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2016 Sogg. Delibera: DE 177 31/03/2020	13.178,26	0,00	Ine	12.173,89	729,02	275,35
	TOTALE EPF	13.178,26	0,00	Ine	12.173,89	729,02	275,35
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2023

258	APPROVAZIONE RUOLI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E POLIZIA AMMINISTRATIVA - ANNO 2019 Sogg. Delibera: DE 618 10/08/2023	996,00	0,00		0,00	43,26	952,74

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
274	APPROVAZIONE RUOLI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2020 Sogg. Delibera: DE 646 30/08/2023	300,01	0,00		0,00	300,01	0,00
338	APPROVAZIONE RUOLI PER VIOLAZIONE CDS VELO OK ANNI 2019-2020 E 2021 Sogg. Delibera: DE 820 27/10/2023	3.907,60	0,00		0,00	224,13	3.683,47
384	APPROVAZIONE RUOLI PER VIOLAZIONE CDS E P.A. ANNO 2021 Sogg. Delibera: DE 1010 13/12/2023	1.034,20	0,00		0,00	607,80	426,40
	TOTALE EPF	6.237,81	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.175,20	5.062,61
	TOTALE CAPITOLO	19.416,07	0,00	Ine Pre Ins Var	12.173,89 0,00 0,00 0,00	1.904,22	5.337,96

Capitolo 3008 / 7

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.- FAMIGLIE (PROVENTI DA SEMAF

EPF 2021

732	VERBALI VISTARED 2021 NOTIFICATI NEL 2021 E NON PAGATI Sogg.	1.845,12	0,00		0,00	1.845,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	1.845,12	0,00	Ine	0,00	1.845,12	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2022							
486	VERBALI VISTARED 2021-2022 NOTIFICATI NEL 2022 E NON PAGATI Sogg.	1.486,68	0,00		0,00	1.486,68	0,00
	TOTALE EPF	1.486,68	0,00	Ine	0,00	1.486,68	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2023							
61	PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE VISTARED (SEMAFORO INTELLIGENTE) ANNO 2023 Sogg.	34.614,82	0,00		0,00	30.291,35	4.323,47
	TOTALE EPF	34.614,82	0,00	Ine	0,00	30.291,35	4.323,47
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	37.946,62	0,00	Ine	0,00	33.623,15	4.323,47
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**3009 / 0**						
	PROVENTI PRE / POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)						
EPF	**2020**						
11	AFFIDO TRAMITE M.E.P.A. DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA SCOLASTICA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO CON ATTIVITà EDUCATIVA. A.S.2019-2020 .CIG Z4D29A6F9C.(TD N. 1023269) Sogg. Delibera: DE 418 09/09/2019	96,66	9,67		0,00	106,33	0,00
	TOTALE EPF	96,66	9,67	Ine	0,00	106,33	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	96,66	9,67	Ine	0,00	106,33	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
Capitolo	**3010 / 0**						
	DIRITTI NOTIFICA ATTI.						
EPF	**2020**						
99	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 6690 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Delibera: DE 75 11/02/2020	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
231	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VILLA LITERNO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 11553 COMUNE DI VILLA LITERNO Delibera: DE 134 02/03/2020	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
413	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI NAPOLI: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 11938 COMUNE DI NAPOLI Delibera: DE 381 15/06/2020	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
756	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 12349 COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Delibera: DE 1010 23/12/2020	11,76	0,00		0,00	0,00	11,76
757	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI MELITO PORTO SALVO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 12350 COMUNE DI MELITO PORTO SALVO Delibera: DE 1011 23/12/2020	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
758	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PADOVA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 12351 MINISTERO DELL'INTERNO - SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PADOVA Delibera: DE 1012 23/12/2020	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
759	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - SEZIONE POLIZIA STRADALE DI UDINE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 12352 MINISTERO DELL'INTERNO - SEZIONE POLIZIA STRADALE DI UDINE Delibera: DE 1013 23/12/2020	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
	TOTALE EPF	47,04	0,00	Ine	0,00	0,00	47,04
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2021							
151	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VILLAPIANA (CS) - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA. Sogg. 12503 COMUNE DI VILLAPIANA Delibera: DE 141 19/03/2021	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
417	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL CORPO UNICO INTERCOMUNALE NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 12283 NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE Delibera: DE 602 31/08/2021	18,26	0,00		0,00	0,00	18,26
418	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VENEZIA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 7285 COMUNE DI VENEZIA SEDE CA' FARSETTI Delibera: DE 603 31/08/2021	11,76	0,00		0,00	0,00	11,76
	TOTALE EPF	35,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	35,90
EPF 2022							
190	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI FURORE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14502 COMUNE DI FURORE Delibera: DE 306 03/05/2022	18,26	0,00		0,00	0,00	18,26
191	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELVENERE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14503 COMUNE DI CASTELVENERE Delibera: DE 307 03/05/2022	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
192	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI PAOLA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14504 COMUNE DI PAOLA Delibera: DE 308 03/05/2022	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
195	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI TROPEA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14544 COMUNE DI TROPEA Delibera: DE 311 03/05/2022	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
196	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14548 COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO Delibera: DE 312 03/05/2022	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
207	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VENEZIA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 7285 COMUNE DI VENEZIA SEDE CA' FARSETTI Delibera: DE 317 04/05/2022	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
211	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14663 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO Delibera: DE 337 13/05/2022	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
218	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI PIMONTE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14720 COMUNE DI PIMONTE Delibera: DE 351 17/05/2022	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
371	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI FURORE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14502 COMUNE DI FURORE Delibera: DE 842 25/10/2022	11,76	0,00		0,00	0,00	11,76
374	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 16525 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI Delibera: DE 845 25/10/2022	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
382	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI POVOLETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 4346 COMUNE DI POVOLETTO Delibera: DE 862 28/10/2022	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
402	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI FURORE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14502 COMUNE DI FURORE Delibera: DE 926 11/11/2022	12,43	0,00		0,00	0,00	12,43
442	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI GRADO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 3312 COMUNE DI GRADO Delibera: DE 1016 06/12/2022	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
466	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 3401 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA Delibera: DE 1147 30/12/2022	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
467	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 10863 COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO Delibera: DE 1150 30/12/2022	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
	TOTALE EPF	113,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	113,01

EPF 2023

81	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI PORTO VIRO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 17172 COMUNE DI PORTO VIRO Delibera: DE 11 12/01/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
98	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI FURORE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14502 COMUNE DI FURORE Delibera: DE 53 07/02/2023	14,58	0,00		0,00	0,00	14,58
113	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VENEZIA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 7285 COMUNE DI VENEZIA SEDE CA' FARSETTI Delibera: DE 111 02/03/2023	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
161	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 4128 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 265 20/04/2023	17,64	0,00		0,00	17,64	0,00
212	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 11552 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA Delibera: DE 450 14/06/2023	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
237	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI BERTIOLO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 7471 COMUNE DI BERTIOLO Delibera: DE 542 10/07/2023	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
238	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 4128 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 543 10/07/2023	17,64	0,00		0,00	17,64	0,00
255	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI GRADO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 3312 COMUNE DI GRADO Delibera: DE 615 09/08/2023	11,76	0,00		0,00	0,00	11,76
267	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI PORDENONE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 7199 COMUNE DI PORDENONE Delibera: DE 626 25/08/2023	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
305	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VERONA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 9910 COMUNE DI VERONA Delibera: DE 743 09/10/2023	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
306	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 4128 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 744 09/10/2023	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
342	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI BERTIOLO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 7471 COMUNE DI BERTIOLO Delibera: DE 830 30/10/2023	11,76	0,00		0,00	11,76	0,00
357	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLANETA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 19666 COMUNE DI CASTELLANETA Delibera: DE 880 16/11/2023	11,76	0,00		0,00	0,00	11,76
358	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DELLA COMUNITA' DEL FRIULI ORIENTALE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 19667 COMUNITA' DEL FRIULI ORIENTALE Delibera: DE 881 16/11/2023	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
385	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 4128 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 1005 12/12/2023	29,40	0,00		0,00	29,40	0,00
397	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 4128 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 1043 20/12/2023	11,76	0,00		0,00	11,76	0,00
	TOTALE EPF	167,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	117,60	49,86

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	363,41	0,00	Ine	0,00	117,60	245,81
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3011 / 0

CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)

EPF 2023

399	CIG ZE83DEC24D - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI ANNUALITA' 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DELLA DITTA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 1071 22/12/2023	10.691,76	0,00		0,00	10.691,76	0,00
	TOTALE EPF	10.691,76	0,00	Ine	0,00	10.691,76	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	10.691,76	0,00	Ine	0,00	10.691,76	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3012 / 0

PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
409	CONCESSIONI CIMITERIALI E OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2023 Sogg.	1.450,00	0,00		0,00	1.450,00	0,00
	TOTALE EPF	1.450,00	0,00	Ine	0,00	1.450,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	1.450,00	0,00	Ine	0,00	1.450,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3013 / 0

ENTRATE DERIVANTI DAL CENTRO CIVICO E ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2019

412	UTILIZZI DEL TEATRO COMUNALE DA ENTI DIVERSI - ACCERTAMENTI ENTRATA - Sogg. 11248 MEGA ANDREA Delibera: DE 515 24/10/2019	61,00	0,00	Ine	61,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	61,00	0,00	Ine	61,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	61,00	0,00	Ine	61,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3014 / 0

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA.-

EPF 2020

572	ORDINANZA - INGIUNZIONE N° 66 /2020 Sogg. 12134 GET LUCKY DI DAI YISHEN	1.682,00	0,00	Ine	1.682,00	0,00	0,00
574	ORDINANZA - INGIUNZIONE N° 68 /2020 Sogg. 12134 GET LUCKY DI DAI YISHEN	1.047,30	0,00	Ine	1.047,30	0,00	0,00
	TOTALE EPF	2.729,30	0,00	Ine	2.729,30	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	2.729,30	0,00	Ine	2.729,30	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3015 / 1

SANZIONI SU ACCERTAMENTI TRIBUTI . (FAMIGLIE)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2019							
533	OGGETTO: ATTI DI ACCERTAMENTO TARI 2014 – 2015 – 2016 EMESSI NEL 2019 PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 658 10/12/2019	121,17	0,00		0,00	121,17	0,00
	TOTALE EPF	121,17	0,00	Ine	0,00	121,17	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2021							
579	ATTI DI ACCERTAMENTO I.M.U. EMESSI NEL 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 903 01/12/2021	5.389,59	0,00		0,00	5.389,59	0,00
584	ATTI DI ACCERTAMENTO TARI 2017 – 2018 – 2019 EMESSI NEL 2021 PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 904 01/12/2021	11.965,13	0,00		0,00	11.965,13	0,00
604	ATTI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE TASSA IMMONDIZIE EMESSI NEL 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA. Sogg. Delibera: DE 927 07/12/2021	292,23	0,00		0,00	292,23	0,00
	TOTALE EPF	17.646,95	0,00	Ine	0,00	17.646,95	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2022							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
450	ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL 2022. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 1102 20/12/2022	3.138,07	0,00		0,00	3.138,07	0,00
451	ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL 2022. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 1102 20/12/2022	32.450,00	0,00	Ine	9.266,63	19.740,19	3.443,18
	TOTALE EPF	35.588,07	0,00	Ine	9.266,63	22.878,26	3.443,18
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2023

314	ATTIVITA' DI CONTROLLO IMU PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 794 23/10/2023	2.500,00	0,00	Ine	2.500,00	0,00	0,00
318	ATTIVITA' DI CONTROLLO TASI PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 795 23/10/2023	1.000,00	0,00		0,00	295,20	704,80
321	ATTIVITA' DI CONTROLLO TARI PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 796 23/10/2023	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE EPF	4.500,00	0,00	Ine	2.500,00	1.295,20	704,80
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	57.856,19	0,00	Ine	11.766,63	41.941,58	4.147,98
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3015 / 3

SANZIONI SU ACCERTAMENTI TRIBUTI (DA IMPRESE)

EPF 2021

576	ATTI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI NEL 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 902 01/12/2021	1.502,14	0,00		0,00	1.502,14	0,00
580	ATTI DI ACCERTAMENTO I.M.U. EMESSI NEL 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 903 01/12/2021	22.986,80	0,00		0,00	22.986,80	0,00
605	ATTI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE TASSA IMMONDIZIE EMESSI NEL 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA. Sogg. Delibera: DE 927 07/12/2021	283,19	0,00		0,00	283,19	0,00
	TOTALE EPF	24.772,13	0,00	Ine	0,00	24.772,13	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2022

413	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 952 23/11/2022	2.297,48	0,00		0,00	1.869,10	428,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
452	ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL 2022. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 1102 20/12/2022	3.480,00	0,00		0,00	3.480,00	0,00
453	ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL 2022. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 1102 20/12/2022	10.700,00	0,00	Ine	295,71	5.870,63	4.533,66
	TOTALE EPF	16.477,48	0,00	Ine	295,71	11.219,73	4.962,04
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2023

322	ATTIVITA' DI CONTROLLO TARI PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 796 23/10/2023	4.733,00	0,00		0,00	4.733,00	0,00
	TOTALE EPF	4.733,00	0,00	Ine	0,00	4.733,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	45.982,61	0,00	Ine	295,71	40.724,86	4.962,04
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3016 / 0

ENTRATE DERIVANTI DALL'UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2023							
59	DIRITTI SEGRETERIA RELATIVI AD ATTI URBANISTICO-EDILIZIA - ANNO 2023 Sogg.	452,70	0,00	Ine	37,70	415,00	0,00
	TOTALE EPF	452,70	0,00	Ine	37,70	415,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	452,70	0,00	Ine	37,70	415,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3019 / 0

PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2019							
375	STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - UTILIZZO DA PARTE DELLE LOCALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 593 A.S.D. MOVIMENTO E ARMONIA Delibera: DE 467 26/09/2019	414,50	0,00		0,00	0,00	414,50
	TOTALE EPF	414,50	0,00	Ine	0,00	0,00	414,50
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2020							
15	STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - UTILIZZO DA PARTE DELLE LOCALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 593 A.S.D. MOVIMENTO E ARMONIA Delibera: DE 467 26/09/2019	369,66	0,00		0,00	0,00	369,66
592	USO E CONCESSIONE DELLE PALESTRE COMUNALI ANNESSE LE SCUOLE G.ELLERO E GIOVANNI XXIII NELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 Sogg. 173 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. "VOLLEY TEAM 87" Delibera: DE 665 02/10/2020	131,76	0,00		0,00	131,76	0,00
597	USO E CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPROT E DELLA TENSOSTRUTTURA - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 Sogg. 8998 ASSOC. SPORTIVA DILETT. REAL TRESESIN Delibera: DE 671 02/10/2020	87,84	0,00		0,00	87,84	0,00
	TOTALE EPF	589,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	219,60	369,66
EPF 2021							
248	USO E CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA TRICESIMO E VOLLEY TEAM 87 DI PALESTRE COMUNALI Sogg. 173 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. "VOLLEY TEAM 87" Delibera: DE 321 26/05/2021	581,94	0,00		0,00	581,94	0,00
474	USO E CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE LE LOCALI SCUOLE GIUSEPPE ELLERO E GIOVANNI XXIII - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 Sogg. 8998 ASSOC. SPORTIVA DILETT. REAL TRESESIN Delibera: DE 691 28/09/2021	153,72	0,00	Ine	153,72	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	735,66	0,00	Ine	153,72	581,94	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2022							
36	USO E CONCESSIONE DELLE PALESTRE ANNESSE LE LOCALI SCUOLE GIUSEPPE ELLERO E GIOVANNI XXIII - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 Sogg. 8998 ASSOC. SPORTIVA DILETT. REAL TRESESIN Delibera: DE 691 28/09/2021	175,68	0,00	Ine	175,68	0,00	0,00
341	STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - COCNESSIONE IN USO PALESTRE ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI Sogg. 15844 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWON-DO TRADIZIONALE UDINE Delibera: DE 748 28/09/2022	461,16	0,00		0,00	461,16	0,00
	TOTALE EPF	636,84	0,00	Ine	175,68	461,16	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2023							
43	STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - COCNESSIONE IN USO PALESTRE ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI Sogg. 13584 ASSOCIAZIONE CULTURALE E SOCIALE DELL'ETA' LIBERE APS Delibera: DE 748 28/09/2022	2.059,36	0,00		0,00	2.059,36	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
45	STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - COCNESSIONE IN USO PALESTRE ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI Sogg. 128 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TRICESIMO Delibera: DE 748 28/09/2022	440,40	0,00		0,00	440,40	0,00
47	STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - COCNESSIONE IN USO PALESTRE ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI Sogg. 15844 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWON-DO TRADIZIONALE UDINE Delibera: DE 748 28/09/2022	805,20	0,00		0,00	805,20	0,00
332	STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI Sogg. 3466 A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI CELTI Delibera: DE 815 26/10/2023	939,40	0,00		0,00	939,40	0,00
334	STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI Sogg. 13584 ASSOCIAZIONE CULTURALE E SOCIALE DELL'ETA' LIBERE APS Delibera: DE 815 26/10/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
336	STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI Sogg. 128 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TRICESIMO Delibera: DE 815 26/10/2023	1.372,50	0,00		0,00	1.372,50	0,00
337	STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI Sogg. 12140 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERAMENTE Delibera: DE 815 26/10/2023	732,00	0,00		0,00	732,00	0,00
349	CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT „MARIO TOSOLINI“ ALL’ASD LIBERAMENTE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 12140 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERAMENTE Delibera: DE 868 10/11/2023	102,48	0,00		0,00	102,48	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
367	STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI. INTEGRAZIONE ENTRATA Sogg. 15844 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TAEKWON-DO TRADIZIONALE UDINE Delibera: DE 901 21/11/2023	212,28	0,00		0,00	212,28	0,00
368	OGGETTO: STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI ALL'ASSOCIAZIONE GAP Sogg. 6045 ASSOCIAZIONE GIOVANILE GAP TRICESIMO Delibera: DE 902 21/11/2023	97,60	0,00		0,00	97,60	0,00
393	STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TRICESIMO CALCIO Sogg. 58 A.S.D. TRICESIMO CALCIO Delibera: DE 1033 19/12/2023	87,84	0,00		0,00	87,84	0,00
	TOTALE EPF	6.849,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.849,06	0,00
	TOTALE CAPITOLO	9.225,32	0,00	Ine Pre Ins Var	329,40 0,00 0,00 0,00	8.111,76	784,16

Capitolo 3023 / 3

CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE E SPAZI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE.

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
76	LEGGE 160/2019. CANONE UNICO PATRIMONIALE. TARIFFA ANNUALE PER LA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2023 Sogg. Delibera: DE 7 11/01/2023	4,50	0,00		0,00	4,50	0,00
410	LEGGE 160/2019. CANONE UNICO PATRIMONIALE. TARIFFA ANNUALE PER LA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2023 Sogg.	41,58	0,00		0,00	41,58	0,00
411	LEGGE 160/2019. CANONE UNICO PATRIMONIALE. TARIFFA ANNUALE PER LA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI. ANNO 2023 Sogg.	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
	TOTALE EPF	656,08	0,00	Ine	0,00	656,08	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	656,08	0,00	Ine	0,00	656,08	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **3023 / 4**

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

EPF **2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
414	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 952 23/11/2022	8.444,44	0,00		0,00	3.692,00	4.752,44
	TOTALE EPF	8.444,44	0,00	Ine	0,00	3.692,00	4.752,44
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2023

77	LEGGE 160/2019. CANONE UNICO PATRIMONIALE. TARIFFA ANNUALE PER LA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2023 Sogg. Delibera: DE 7 11/01/2023	473,00	0,00		0,00	473,00	0,00
	TOTALE EPF	473,00	0,00	Ine	0,00	473,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	8.917,44	0,00	Ine	0,00	4.165,00	4.752,44
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3024 / 1

ALLOGGI VILLAGGIO ROSADE FURLANE.

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2019							
27	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO ASSEGNATO ALLA SIG.RA NOVELLO MARISA - ANNO 2019 Sogg. 1430 NOVELLO MARISA	304,32	0,00	Ine	304,32	0,00	0,00
	TOTALE EPF	304,32	0,00	Ine	304,32	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	304,32	0,00	Ine	304,32	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3025 / 1

BAR "AL GLICINE".

EPF 2023							
14	DETERMINA N. 557/2017. CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AL DITTA IL GLICINE DI GARDEL LIETTA C. PERIODO 01 GENNAIO 2018 31 DICEMBRE 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.- Sogg. 1003 IL GLICINE DI GARDEL L. & C. S.N.C. Delibera: DE 588 05/12/2017	6.200,00	0,00		0,00	6.200,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	6.200,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.200,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.200,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.200,00	0,00

Capitolo 3028 / 0

CONCESSIONE LOCALI A TERZI

EPF 2023

381	MATRIMONIO CIVILE DI DATA 08/12/2023: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 7714 LORENZETTO CRISTINA Delibera: DE 1003 12/12/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
382	MATRIMONIO CIVILE DI DATA 08/12/2023: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 19964 PENTA STEFANO Delibera: DE 1004 12/12/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
400	MATRIMONIO CIVILE DI DATA 22/12/2023: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 20086 ZAGATO FRANCO Delibera: DE 1076 22/12/2023	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
	TOTALE EPF	200,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00	0,00

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

Capitolo 3029 / 0

CONCESSIONI CIMITERIALI.

EPF 2016

280	CONCESSIONE OSSARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DEFUNTO FACCA ADA Sogg. Delibera: DE 495 09/11/2016	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Ine	0,00	0,00	500,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2023

35	CONCESSIONI CIMITERIALI E OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2023: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 948 23/11/2022	4.310,00	0,00	Ine	560,00	3.750,00	0,00
	TOTALE EPF	4.310,00	0,00	Ine	560,00	3.750,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	4.810,00	0,00	Ine	560,00	3.750,00	500,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3030 / 1

INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE.

EPF 2023

371	GIACENZE DI CASSA DELL'ENTE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INTERESSI ATTIVI MATURATI NELL'ANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA PER RELATIVE RITENUTE ALLA FONTE. Sogg. 11502 CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC Delibera: DE 942 01/12/2023	148.188,03	0,00		0,00	148.188,03	0,00
	TOTALE EPF	148.188,03	0,00	Ine	0,00	148.188,03	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	148.188,03	0,00	Ine	0,00	148.188,03	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3030 / 3

INTERESSI ATTIVI SU ACCERTAMENTO TRIBUTI.

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
581	ATTI DI ACCERTAMENTO I.M.U. EMESSI NEL 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 903 01/12/2021	412,68	0,00		0,00	412,68	0,00
	TOTALE EPF	412,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	412,68	0,00

EPF 2022

415	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 952 23/11/2022	114,65	0,00		0,00	112,72	1,93
454	ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL 2022. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 1102 20/12/2022	173,90	0,00		0,00	173,90	0,00
	TOTALE EPF	288,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	286,62	1,93

EPF 2023

315	ATTIVITA' DI CONTROLLO IMU PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 794 23/10/2023	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
319	ATTIVITA' DI CONTROLLO TASI PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 795 23/10/2023	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
323	ATTIVITA' DI CONTROLLO TARI PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 796 23/10/2023	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
	TOTALE EPF	900,00	0,00	Ine	0,00	900,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	1.601,23	0,00	Ine	0,00	1.599,30	1,93
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3033 / 9

PASTI MENSE SCOLASTICHE

EPF 2015

345	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE (QUOTA PARTE ANNO SCOL. 2014/2015) Sogg.	3.720,80	0,00	Ine	3.720,80	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	3.720,80	0,00	Ine	3.720,80	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2017							
55	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2016/2017 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 Sogg.	5.161,90	0,00	Ine	5.161,90	0,00	0,00
254	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 Sogg.	172,80	0,00	Ine	172,80	0,00	0,00
	TOTALE EPF	5.334,70	0,00	Ine	5.334,70	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2018							
57	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 Sogg.	6.427,22	0,00	Ine	6.427,22	0,00	0,00
260	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 Sogg.	1.848,40	0,00	Ine	1.848,40	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	8.275,62	0,00	Ine	8.275,62	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2019							
100	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 Sogg.	6.343,50	0,00	Ine	6.343,50	0,00	0,00
560	VARIAZIONI ACCERTAMENTI ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE. Sogg. Delibera: DE 702 17/12/2019	4.688,75	0,00	Ine	4.688,75	0,00	0,00
	TOTALE EPF	11.032,25	0,00	Ine	11.032,25	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2020							
8	AFFIDO TRAMITE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.01.2020 ALLA SODEXO ITALIA SPA DI CINISELLO BALSAMO (MI). CIG ZDD2B3C9E8 . Sogg. Delibera: DE 753 20/12/2019	308,84	0,00	Ine	0,60	0,00	308,24

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
66	AFFIDO TRAMITE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020 ALLA SODEXO ITALIA SPA DI CINISELLO BALSAMO (MI). CIG Z812BC3C89 . Sogg. Delibera: DE 40 31/01/2020	1.964,04	0,00	Ine	1.313,98	0,00	650,06
651	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2020/2021 E 2021/2022 E PER I CENTRI VACANZA PER L'ANNO 2021. Sogg. Delibera: DE 787 04/11/2020	3.431,90	0,00		0,00	1.117,40	2.314,50
	TOTALE EPF	5.704,78	0,00	Ine	1.314,58	1.117,40	3.272,80
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2021

36	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2020/2021 E 2021/2022 E PER I CENTRI VACANZA PER L'ANNO 2021. Sogg. Delibera: DE 787 04/11/2020	2.961,00	0,00		0,00	2.961,00	0,00
	TOTALE EPF	2.961,00	0,00	Ine	0,00	2.961,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
20	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2020/2021 E 2021/2022 E PER I CENTRI VACANZA PER L'ANNO 2021. Sogg. Delibera: DE 787 04/11/2020	5.428,20	0,00		0,00	1.950,30	3.477,90
327	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. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA NELLE MORE DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016. Sogg. Delibera: DE 730 22/09/2022	947,80	0,00		0,00	434,00	513,80
392	ASSUNZIONE O.G. DI ENTRATE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2022/2023 E 2023/2024 Sogg. Delibera: DE 919 11/11/2022	1.520,80	0,00		0,00	717,90	802,90
	TOTALE EPF	7.896,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.102,20	4.794,60

EPF 2023

50	ASSUNZIONE O.G. DI ENTRATE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2022/2023 E 2023/2024 Sogg. Delibera: DE 919 11/11/2022	7.410,04	0,00		0,00	2.797,54	4.612,50
304	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2023/2024. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023. Sogg. Delibera: DE 746 09/10/2023	23.184,18	0,00		0,00	22.006,44	1.177,74

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	30.594,22	0,00	Ine	0,00	24.803,98	5.790,24
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	75.520,17	0,00	Ine	29.677,95	31.984,58	13.857,64
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3034 / 0

PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE IVA).

EPF 2017

48	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017 Sogg.	369,40	0,00	Ine	369,40	0,00	0,00
	TOTALE EPF	369,40	0,00	Ine	369,40	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2018

46	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2017/2018 - QUOTA 2018 Sogg.	485,00	0,00	Ine	485,00	0,00	0,00
219	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 - QUOTA 2018 Sogg.	137,00	0,00	Ine	137,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	622,00	0,00	Ine	622,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2019							
329	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - Sogg. Delibera: DE 413 05/09/2019	485,00	0,00	Ine	485,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	485,00	0,00	Ine	485,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2020							
7	AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI TRICESIMO. PERIODO DAL 12/09/2019 al 30/06/2020. CIG 796549566A. (RDO 2357521). Sogg. Delibera: DE 413 05/09/2019	458,26	0,00		0,00	0,00	458,26
583	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. Sogg. Delibera: DE 653 30/09/2020	258,00	0,00		0,00	0,00	258,00
	TOTALE EPF	716,26	0,00	Ine	0,00	0,00	716,26
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2021							
25	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. Sogg. Delibera: DE 653 30/09/2020	230,00	0,00		0,00	0,00	230,00
445	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A. S. 2021/2022. Sogg. Delibera: DE 666 21/09/2021	166,35	0,00		0,00	0,00	166,35
	TOTALE EPF	396,35	0,00	Ine	0,00	0,00	396,35
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2022							
31	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A. S. 2021/2022. Sogg. Delibera: DE 666 21/09/2021	355,08	0,00		0,00	147,32	207,76
332	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/2023. Sogg. Delibera: DE 741 27/09/2022	113,43	0,00		0,00	0,00	113,43
	TOTALE EPF	468,51	0,00	Ine	0,00	147,32	321,19
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2023							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
48	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/2023. Sogg. Delibera: DE 741 27/09/2022	488,93	0,00		0,00	364,92	124,01
291	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. Sogg. Delibera: DE 694 14/09/2023	1.151,60	0,00		0,00	1.018,93	132,67
	TOTALE EPF	1.640,53	0,00	Ine	0,00	1.383,85	256,68
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	4.698,05	0,00	Ine	1.476,40	1.531,17	1.690,48
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3036 / 0

INCREM. CANONE DI CONCESSIONE DISTRIB. GAS A' SENSI ART.46 BIS D.LGS. 159/2007 E SUCC. MOD. E INT. (RIF. CAP. SPESA 10557/5).

EPF 2023

129	ACCERTAMENTO ENTRATA IMPORTI RICONOSCIUTI DALLA - AEEGSI - PER L'ANNO 2023 A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI SUI CONSUMI DI GAS METANO AD USO DOMESTICO.- Sogg. 4655 METANODOTTI DEL FRIULI SRL Delibera: DE 161 21/03/2023	7.035,94	0,00		0,00	7.035,94	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	7.035,94	0,00	Ine	0,00	7.035,94	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	7.035,94	0,00	Ine	0,00	7.035,94	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3038 / 0

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - SERVIZIO VIGILANZA

EPF 2021

733	SPESE DI NOTIFICA VERBALI VISTARED 2021 NOTIFICATI NEL 2021 E NON PAGATI Sogg.	119,60	0,00		0,00	119,60	0,00
	TOTALE EPF	119,60	0,00	Ine	0,00	119,60	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2022

487	SPESE DI NOTIFICA VERBALI VISTARED 2021-2022 NOTIFICATI NEL 2022 E NON PAGATI Sogg.	32,80	0,00		0,00	32,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	32,80	0,00	Ine	0,00	32,80	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2023							
63	SPESE DI NOTIFICA VERBALI SERVIZIO VIGILANZA - ANNO 2023 Sogg.	5.595,48	0,00		0,00	2.304,45	3.291,03
426	ORD. ING.25/2023 MALGOVERNO CANE Sogg. 5136 ZURMA FABRIZIO	15,30	0,00		0,00	15,30	0,00
428	ORD. ING. 26/2023 PR VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO POLIZIA RURALE Sogg. 20610 CUOGHI CARLO	15,30	0,00		0,00	15,30	0,00
430	PREAVVISO 11/2023 TARGA DW552TX Sogg. 9500 CARI MANOLA	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
432	PREAVVISO 156/2023 TARGA GJ888VT Sogg. 20611 TAVAGNACCO GIACOMO	22,05	0,00		0,00	0,00	22,05
434	PREAVVISO 164/2023 TARGA FY433DB Sogg. 20612 UNIPOLRENTAL SPA	16,25	0,00		0,00	16,25	0,00
436	PREAVVISO 205/2023 TARGA EX636XP Sogg. 20613 PAROLIN IRENE	15,95	0,00		0,00	0,00	15,95
438	PREAVVISO 285/2023 TARGA EA341YN Sogg. 17185 TATICCHI PIETRO	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
440	PREAVVISO 286/2023 TARGA EF134EW Sogg. 20614 DE JESUS MARIA CARLA	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
442	PREAVVISO 289/2023 TARGA FX177KV Sogg. 20615 OLIVO FRANCESCA	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
444	PREAVVISO 322/2023 TARGA GJ888VT Sogg. 20611 TAVAGNACCO GIACOMO	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
446	PREAVVISO 323/2023 TARGA EF134EW Sogg. 20614 DE JESUS MARIA CARLA	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
448	PREAVVISO 374/2022 TARGA FX177KV NOTIFICATO IL 13.02.2023 Sogg. 20615 OLIVO FRANCESCA	15,95	0,00		0,00	0,00	15,95
450	PREAVVISO 378/2023 TARGA EA341YN Sogg. 17185 TATICCHI PIETRO	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
452	PREAVVISO 859/2022 TARGA CT337TW NOTIFICATO IL 01.02.2023 Sogg. 20616 RUGO SANTE	15,95	0,00		0,00	0,00	15,95
454	PREAVVISO 213/2023 TARGA CE532ZH Sogg. 20617 MARRAS SALVATORA	16,25	0,00		0,00	0,00	16,25
456	PREAVVISO 213/2023 TARGA CE532ZH Sogg. 20618 CREATIVA COSTRUZIONI SRL	7,20	0,00	Ine	7,20	0,00	0,00
458	VERBALE 265/2023 TARGA EA564ZT Sogg. 20619 DRI FRANCESCA	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
	TOTALE EPF	5.870,48	0,00	Ine	7,20	2.351,30	3.511,98
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	6.022,88	0,00	Ine	7,20	2.503,70	3.511,98
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3040 / 1

RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PREFETTURA

EPF 2022

438	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. 10834 MINISTERO DEGLI INTERNI Delibera: DE 1010 05/12/2022	1.905,00	0,00		0,00	1.897,34	7,66
439	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. 10834 MINISTERO DEGLI INTERNI Delibera: DE 1010 05/12/2022	1.905,00	0,00		0,00	0,00	1.905,00
	TOTALE EPF	3.810,00	0,00	Ine	0,00	1.897,34	1.912,66
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	3.810,00	0,00	Ine	0,00	1.897,34	1.912,66
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3043 / 0

CONCORSI, RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI CASA DI RIPOSO (RIMBORSO SPESA PER PERSONALE IN COMANDO)

EPF 2023

412	DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALLA CASA DI RIPOSO - 2° SEMESTRE ANNO 2023 + ARR. CONTR. ANNO 2023 Sogg. 12240 ZAFFIRO MAGNANO GREEN SRL	18.635,31	0,00		0,00	18.635,31	0,00
413	DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALLA CASA DI RIPOSO - ARR. CONTR. ANNI 2022-2021 E DICEMBRE 2020 Sogg. 12240 ZAFFIRO MAGNANO GREEN SRL	2.199,17	0,00		0,00	2.199,17	0,00
414	DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALLA CASA DI RIPOSO - ARR. CONTR. ANNI 2020 (DA GENNAIO AL 20.11.2020) E ANNO 2019 Sogg. 1995 UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	986,78	0,00		0,00	986,78	0,00
	TOTALE EPF	21.821,26	0,00	Ine	0,00	21.821,26	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	21.821,26	0,00	Ine	0,00	21.821,26	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3046 / 0

CONCORSI, RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI.

EPF 2019

206	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, Protezione ed igiene ambientale (TEFA). Rettifica determine 160/2017, 253/2018 e 196/2019 Sogg. Delibera: DE 254 25/06/2019	3,59	0,00		0,00	3,59	0,00
	TOTALE EPF	3,59	0,00	Ine	0,00	3,59	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2021

578	ATTI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI NEL 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 902 01/12/2021	270,15	0,00		0,00	270,15	0,00
582	ATTI DI ACCERTAMENTO I.M.U. EMESSI NEL 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 903 01/12/2021	1.134,33	0,00		0,00	1.134,33	0,00
587	ATTI DI ACCERTAMENTO TARI 2017 – 2018 – 2019 EMESSI NEL 2021 PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 904 01/12/2021	2.589,33	0,00		0,00	2.589,33	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
607	ATTI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE TASSA IMMONDIZIE EMESSI NEL 2021. ACCERTAMENTO D'ENTRATA. Sogg. Delibera: DE 927 07/12/2021	116,21	0,00		0,00	116,21	0,00
	TOTALE EPF	4.110,02	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.110,02	0,00

EPF 2022

416	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 952 23/11/2022	102,87	0,00		0,00	64,18	38,69
	TOTALE EPF	102,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	64,18	38,69

EPF 2023

97	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER INCASSO TRIBUTI DI COMPETENZA ALTRI COMUNI Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
339	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO ED IDRICO. ANNO 2020. ACCERTAMENTO ENTRATA. Sogg. 6482 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Delibera: DE 824 30/10/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	4.216,48	0,00	Ine	0,00	4.177,79	38,69
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3047 / 0

PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2010

45	PROVENTI RETTE CASA RIPOSO - ANNO 2010 Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
415	Sub: 45 RETTA OSPITE ZANON AMELIA - Sogg.	6.467,00	0,00	Ine	6.467,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	6.467,00	0,00	Ine	6.467,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2013							
55	PROVENTI RETTE OSPITI CENTRO ANZIANI Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
379	Sub: 55 RETTA OSPITE PUNTEL ADELE Sogg.	2.846,30	0,00	Ine	2.846,30	0,00	0,00
	TOTALE EPF	2.846,30	0,00	Ine	2.846,30	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2014							
55	PROVENTI RETTE OSPITI CENTRO ANZIANI Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
436	Sub: 55 PROVENTI RETTE - OSPITE COZZO SILVANA Sogg.	508,42	0,00	Ine	508,42	0,00	0,00
437	Sub: 55 RETTE - OSPITE MIOTTI BRUNA Sogg.	7.188,50	0,00	Ine	7.188,50	0,00	0,00
	TOTALE EPF	7.696,92	0,00	Ine	7.696,92	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2015							
432	saldo rette ospite BELLI INES Sogg.	730,00	0,00	Ine	730,00	0,00	0,00
441	SALDO RETTE OSPITE MORETTI BRUNA Sogg.	829,00	0,00	Ine	829,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	1.559,00	0,00	Ine	1.559,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2016							
416	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2016 - OSPITE BELLI INES Sogg.	4.927,00	0,00	Ine	4.927,00	0,00	0,00
420	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2016 - OSPITE ROVERETTO ANTONIETTA Sogg.	3.999,00	0,00	Ine	3.999,00	0,00	0,00
421	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2016 - OSPITE TOSOLINI AMELIA Sogg.	718,00	0,00	Ine	718,00	0,00	0,00
422	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2016 - OSPITE ZULIANI MARIA Sogg.	948,00	0,00	Ine	948,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	10.592,00	0,00	Ine	10.592,00	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2017							
63	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2017 Sogg.	968,94	0,00	Ine	968,94	0,00	0,00
	TOTALE EPF	968,94	0,00	Ine	968,94	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2022							
474	INSOLUTI RETTE 2022 - OSPITE CLOCCHIATTI LUCIANA Sogg.	817,50	0,00		0,00	0,00	817,50
481	INSOLUTI RETTE 2022 - OSPITE PEDRAZZINI LUCIANA Sogg.	12.195,50	0,00		0,00	0,00	12.195,50
482	INSOLUTI RETTE 2022 - OSPITE PILAT ZINA Sogg.	4.037,15	0,00		0,00	0,00	4.037,15
	TOTALE EPF	17.050,15	0,00	Ine	0,00	0,00	17.050,15
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2023							
57	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2023 Sogg.	151.042,67	1.657,50		0,00	152.053,17	647,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
135	ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTE DI ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE PILOSIO' DA PARTE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO - ANNO 2023 Sogg. 556 COMUNE DI TAVAGNACCO Delibera: DE 181 28/03/2023	2.191,20	0,00		0,00	2.191,20	0,00
136	ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE' PILOSIO' DA PARTE DEL COMUNE DI TARCENTO IN QUALITA' DI ENTE GESTORE DELL'AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE 4.2 DI TARCENTO - ANNO 2023 Sogg. 555 COMUNE DI TARCENTO Delibera: DE 182 28/03/2023	5.744,81	0,00		0,00	5.744,81	0,00
181	ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTE DI ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE' PILOSIO' DA PARTE DEL COMUNE DI COSEANO - ANNO 2023 Sogg. 18242 COMUNE DI COSEANO Delibera: DE 303 08/05/2023	1.681,28	0,00		0,00	1.681,28	0,00
	TOTALE EPF	160.659,96	1.657,50	Ine	0,00	161.670,46	647,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	207.840,27	1.657,50	Ine	30.130,16	161.670,46	17.697,15
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **3051 / 0**

RIMBORSI RICEVUTI ER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2022							
312	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.. ACCERTAMENTO D'ENTRATA. Sogg. 5560 COMUNE DI TRASAGHIS Delibera: DE 660 30/08/2022	3.049,14	0,00		0,00	2.989,27	59,87
350	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. 368 COMUNE DI CASSACCO Delibera: DE 771 29/09/2022	1.600,00	0,00		0,00	0,00	1.600,00
417	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. 5560 COMUNE DI TRASAGHIS Delibera: DE 953 23/11/2022	220,02	0,00		0,00	220,02	0,00
	TOTALE EPF	4.869,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.209,29	1.659,87
EPF 2023							
211	RENDICONTAZIONE SPESE GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA - 1° SEMESTRE 2023 - Segretario PERESSON D. Sogg. 368 COMUNE DI CASSACCO	10.788,19	0,00		0,00	10.788,19	0,00
415	RENDICONTAZIONE SPESE GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA - 2° SEMESTRE 2023 - Segretario PERESSON D. Sogg. 368 COMUNE DI CASSACCO	12.590,53	0,00		0,00	12.590,53	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
416	ARRETRATI CONTRATTUALI SU CONVENZIONE TRICESIMO- TRASAGHIS- ING. CIPRIANI SILVIA Sogg. 5560 COMUNE DI TRASAGHIS	102,81	0,00		0,00	102,81	0,00
417	ARRETRATI CONTRATTUALI SU CONVENZIONE TRICESIMO- TARCENTO- ING. TONDOLO GUIDO. Sogg. 555 COMUNE DI TARCENTO	81,90	0,00		0,00	81,90	0,00
419	ARRETRATI CONTRATTUALI SU CONVENZIONE TRICESIMO- CASSACCO - RIZZO TANIA. Sogg. 368 COMUNE DI CASSACCO	176,67	0,00		0,00	176,67	0,00
420	ARRETRATI CONTRATTUALI SU CONVENZIONE TRICESIMO- VARMO - MARGARIT ANNAMARIA. Sogg. 13256 COMUNE DI VARMO	32,24	0,00		0,00	0,00	32,24
421	ARRETRATI CONTRATTUALI SU CONVENZIONE TRICESIMO- SEDEGLIANO - MARGARIT ANNAMARIA. Sogg. 13146 COMUNE DI SEDEGLIANO	192,82	0,00		0,00	192,82	0,00
422	ARRETRATI CONTRATTUALI SU CONVENZIONE TRICESIMO-PAGNACCO -DOTT.SSA FUMOLO JOLANDA. Sogg. 4695 COMUNE DI PAGNACCO	24,57	0,00		0,00	24,57	0,00
423	ARRETRATI CONTRATTUALI SU CONVENZIONE TRICESIMO-ARTEGNA - CASTENETTO MICHELINA. Sogg. 4926 COMUNE DI ARTEGNA	48,06	0,00		0,00	0,00	48,06
424	ARRETRATI CONTRATTUALI SU CONVENZIONE TRICESIMO-BUJA-CASSACCO - REVELANT E DEL FABBRO. Sogg. 3146 COMUNE DI BUJA	133,91	0,00		0,00	0,00	133,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	24.171,70	0,00	Ine	0,00	23.957,49	214,21
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	29.040,86	0,00	Ine	0,00	27.166,78	1.874,08
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3053 / 0

CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.-

EPF 2023

208	RIMBORSO MUTUI ANNO 2023 - PRIMO SEMESTRE Sogg. 5957 CAFC S.P.A.	13.207,07	0,00		0,00	13.207,07	0,00
331	RIMBORSO MUTUI ANNO 2023 - SECONDO SEMESTRE Sogg. 5957 CAFC S.P.A.	13.207,07	0,00		0,00	13.207,07	0,00
	TOTALE EPF	26.414,14	0,00	Ine	0,00	26.414,14	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	26.414,14	0,00	Ine	0,00	26.414,14	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**3057 / 0**						
	COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO SERVIZI DELEGATI ALL'ASS 4 (HANDICAP).-						
EPF	**2021**						
350	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2021 Sogg. 11990 MOSCA LUCA	312,00	0,00		0,00	312,00	0,00
352	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2021 Sogg. 13590 ZIN FEDERICO	228,00	0,00		0,00	228,00	0,00
	TOTALE EPF	540,00	0,00	Ine	0,00	540,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF	**2022**						
198	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2022 Sogg. 13532 BALZARINI MARINA	228,00	0,00		0,00	228,00	0,00
199	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2022 Sogg. 13222 DE BONA ILENIA	24,00	0,00		0,00	24,00	0,00
202	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2022 Sogg. 13149 PISACANE UMBERTO	464,00	0,00		0,00	464,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	716,00	0,00	Ine	0,00	716,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2023							
162	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2023 Sogg. 13532 BALZARINI MARINA	256,00	0,00	Ine	44,00	212,00	0,00
163	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2023 Sogg. 13222 DE BONA ILENIA	1.062,00	0,00	Ine	618,00	444,00	0,00
164	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2023 Sogg. 13054 FELICE MATTIA	244,00	0,00	Ine	20,00	224,00	0,00
165	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2023 Sogg. 13390 MOSCA LUCA	244,00	0,00	Ine	28,00	216,00	0,00
166	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2023 Sogg. 13149 PISACANE UMBERTO	488,00	0,00	Ine	40,00	448,00	0,00
167	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2023 Sogg. 13590 ZIN FEDERICO	244,00	0,00	Ine	20,00	224,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	2.538,00	0,00	Ine	770,00	1.768,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	3.794,00	0,00	Ine	770,00	3.024,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **3058 / 0**

PROVENTI DA ISCRIZIONE CONCORSO

EPF **2023**

394	PROVENTI PER TASSA CONCORSO OSS Sogg.	40,00	0,00		0,00	40,00	0,00
	TOTALE EPF	40,00	0,00	Ine	0,00	40,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	40,00	0,00	Ine	0,00	40,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **3060 / 0**

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (RILEVANTI AI FINI IVA)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2023							
361	PREMI EFFICIENZA PER RACCOLTA E GESTIONE RAEE 3° TRIMESTRE ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 7928 CONSORZIO ERP ITALIA Delibera: DE 893 20/11/2023	79,26	0,00		0,00	79,26	0,00
362	PREMI EFFICIENZA PER RACCOLTA E GESTIONE RAEE 3° TRIMESTRE ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 12380 ERION WEEE Delibera: DE 893 20/11/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	79,26	0,00	Ine	0,00	79,26	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	79,26	0,00	Ine	0,00	79,26	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 3061 / 0

RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2023							
53	CONCESSIONE SPAZI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE E ALIMENTI PRECONFENZIONATI AL GRUPPO ILLIRIA SPA. Sogg. 5535 GRUPPO ILLIRIA SPA Delibera: DE 985 02/12/2022	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	300,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	300,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00	0,00

Capitolo 3063 / 0

NOLEGGIO E LOCAZIONE BENI IMMOBILI - LOCAZIONE CASTELLO (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2023

172	CONCESSIONE A TARIFFA AGEVOLATA DEL SALONE DEL PRIMO PIANO DEL CASTELLO DI TRICESIMO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE TRICESIMANA ETS - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 6971 ASSOCIAZIONE MUSICALE TRICESIMANA ETS Delibera: DE 285 28/04/2023	292,80	0,00		0,00	292,80	0,00
	TOTALE EPF	292,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	292,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	292,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	292,80	0,00

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

Capitolo 30018 / 5

TRATTENUTA PER MALATTIA AL PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2023

408	TRATTENUTE PER MALATTIA MESI OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2023 Sogg.	243,99	0,00		0,00	243,99	0,00
	TOTALE EPF	243,99	0,00	Ine	0,00	243,99	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	243,99	0,00	Ine	0,00	243,99	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Titolo 3	784.740,09	1.960,87	Ine	121.254,17	598.296,60	67.150,19
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						

Capitolo **2080 / 8**

CONTRIBUTO PROVINCIALE CAMPO CALCETTO, TENNIS SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (2010-2029)

EPF **2023**

233	CONTRIBUTO PROVINCIALE CAMPO CALCETTO, TENNIS SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (2010-2029) - ANNUALITA' 2023. Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G.	9.000,00	0,00		0,00	9.000,00	0,00
	TOTALE EPF	9.000,00	0,00	Ine	0,00	9.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	9.000,00	0,00	Ine	0,00	9.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **4003 / 0**

ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'.-

EPF **2023**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
288	OGGETTO: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE IMMOBILI DELLA EX CASERMA PATUSSI. AGGIUDICAZIONE DELLA VENDITA E ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA ENTRATA. Sogg. 19168 LORE SRLS Delibera: DE 687 13/09/2023	196.006,50	0,00	Ine	196.006,50	0,00	0,00
	TOTALE EPF	196.006,50	0,00	Ine	196.006,50	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	196.006,50	0,00	Ine	196.006,50	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4012 / 0

CONTRIBUTO REG.LE PER EDILIZIA CONVENZIONATA L.R. 1/2006 (SPESA CP. 20016/2)

EPF 2022

25	L.R. 1/2016, ART. 26 - D.P.REG. n. 0210/PRES./2017 - REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA DI FORME INNOVATIVE IN COMUNE DI TRICESIMO, PIAZZA LIBERTA' - ACCERTAMENTO DI ENTRATA. Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 217 12/04/2021	5.841,69	0,00		0,00	0,00	5.841,69

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	5.841,69	0,00	Ine	0,00	0,00	5.841,69
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	5.841,69	0,00	Ine	0,00	0,00	5.841,69
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4013 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 45/2017 - SOSTEGNO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO A FAVORE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTE

EPF 2020

306	L.R. 45/2017 (LEGGE DI STABILITA' 2018) ART. 7, COMMI DA 75 A 80 - L.R. 23/2019 (LEGGE COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2020-2022) ART. 6, COMMI DA 35 A 37 - ACQUISIZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON DEMOLIZIONE DEI CORPI ACCESSORI DEL FABBRICATO SITO IN TRICESIMO, PIAZZA LIBERTA' - VIA CARNELUTTI, FG. 7 MAPP.LI 321-961, 963-964 DA DESTINARE A SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 203 07/04/2020	10.360,89	0,00		0,00	0,00	10.360,89
	TOTALE EPF	10.360,89	0,00	Ine	0,00	0,00	10.360,89
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	10.360,89	0,00	Ine	0,00	0,00	10.360,89
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4015 / 2

CONTRIBUTO STATALE-FONDI PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE C1– INVESTIMENTO 3.3, PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUA

EPF 2021

41	DECRETO LEGGE 104/2013 ART. 10 - DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 175 DEL 10.03.2020 - APPROVAZIONE INTERVENTI PIANO 2019 DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SITO IN VIA EUROPA UNITA ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" Sogg. 10209 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DE 227 20/04/2020	1.111,75	0,00		0,00	0,00	1.111,75
	TOTALE EPF	1.111,75	0,00	Ine	0,00	0,00	1.111,75
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
23	DECRETO LEGGE 104/2013 ART. 10 - DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 175 DEL 10.03.2020 - APPROVAZIONE INTERVENTI PIANO 2019 DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SITO IN VIA EUROPA UNITA ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" Sogg. 10209 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DE 227 20/04/2020	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
	TOTALE EPF	30,00	0,00	Ine	0,00	0,00	30,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2023

17	DECRETO LEGGE 104/2013 ART. 10 - DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 175 DEL 10.03.2020 - APPROVAZIONE INTERVENTI PIANO 2019 DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SITO IN VIA EUROPA UNITA ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" Sogg. 10209 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DE 227 20/04/2020	52.789,75	0,00		0,00	0,00	52.789,75
	TOTALE EPF	52.789,75	0,00	Ine	0,00	0,00	52.789,75
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	53.931,50	0,00	Ine	0,00	0,00	53.931,50
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4020 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - PRIMO LOTTO (CAP. SPESA

EPF 2021

21	DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 (CD. FONDO PROTEZIONE CIVILE). RIPARTO RISORSE 2018-2021 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" - 1° LOTTO - CUP G93H19000760003 - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 571 28/08/2020	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
	TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Ine	0,00	0,00	1.500,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
16	DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 (CD. FONDO PROTEZIONE CIVILE). RIPARTO RISORSE 2018-2021 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" - 1° LOTTO - CUP G93H19000760003 - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 571 28/08/2020	42.433,39	0,00		0,00	0,00	42.433,39
	TOTALE EPF	42.433,39	0,00	Ine	0,00	0,00	42.433,39
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	43.933,39	0,00	Ine	0,00	0,00	43.933,39
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4030 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE VILLA VEROI (2009-2028)

EPF 2023

231	CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE VILLA VEROI (2009-2028) - ANNUALITA' 2023 Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G.	4.800,00	0,00		0,00	4.800,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	4.800,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.800,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,00	0,00

Capitolo 4036 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE BICIPLAN (SPESA CAP. 3252/1)

EPF 2020

382	L.R. 23 FEBBRAIO 2018 N. 8 E S.M.I. E D.P.REG. 15 MAGGIO 2019 N. 076/PRES. - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DELLA MOBILITA' CICLISTICA COMUNALE Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 323 25/05/2020	13.500,00	0,00		0,00	0,00	13.500,00
	TOTALE EPF	13.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.500,00
	TOTALE CAPITOLO	13.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.500,00

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

Capitolo 4042 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE SPONDE DELL'ALVEO E DELLE OPERE IDRAULICHE ANNESSI

EPF 2023

33	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- ACCERTAMENTO ENTRATA. Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 797 11/10/2022	24.193,63	0,00		0,00	24.193,63	0,00
	TOTALE EPF	24.193,63	0,00	Ine	0,00	24.193,63	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	24.193,63	0,00	Ine	0,00	24.193,63	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4044 / 0

PNRR - M2C4I.2.2 CONTRIBUTO STATALE PER IL TRAMITE DELLA REGIONE INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
372	LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022) E DECRETO MINISTRO DELL'INTERNO DEL 11.11.2020 - ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ANNO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 508 29/07/2021	7.000,00	0,00		0,00	7.000,00	0,00
	TOTALE EPF	7.000,00	0,00	Ine	0,00	7.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2022

245	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA. ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALL'ART. 1. COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N. 160/2019 - ANNO 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 439 22/06/2022	70.000,00	0,00		0,00	70.000,00	0,00
	TOTALE EPF	70.000,00	0,00	Ine	0,00	70.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2023							
289	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA. ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALL'ART. 1. COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N. 160/2019 - ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA. Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 692 14/09/2023	70.000,00	0,00		0,00	70.000,00	0,00
	TOTALE EPF	70.000,00	0,00	Ine	0,00	70.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	147.000,00	0,00	Ine	0,00	147.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4046 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/2000 - RIQUALIFICAZIONE BORGHI RURALI (SPESA CAP. 3473/8)

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
30	L.R. 13/2021, ART. 4, CO. 27-31. AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE O DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI ABITATI (BUR N. 41/2021) - ACCERTAMENTO ENTRATA (BUR n. 41/2021). Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 124 10/03/2022	83.936,86	0,00		0,00	0,00	83.936,86
186	L.R. 13/2021, ART. 4, CO. 27-31. AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE O DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI ABITATI (BUR N. 41/2021) - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO N. 6512/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 321 11/05/2023	48.169,12	0,00		0,00	0,00	48.169,12
	TOTALE EPF	132.105,98	0,00	Ine	0,00	0,00	132.105,98
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	132.105,98	0,00	Ine	0,00	0,00	132.105,98
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **4047 / 0**

CONTRIBUTO REGIONALE PER RICQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA STRADA STATALE N. 13

EPF **2023**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
36	LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2020, N. 20, ART. 17 CONCERTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO DEGLI ENTI LOCALI – ANNI 2021-2023. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA S.S. N. 13 "PONTEBBANA" NEL COMUNE DI TRICESIMO - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 462 30/06/2022	18.429,11	0,00		0,00	18.429,11	0,00
	TOTALE EPF	18.429,11	0,00	Ine	0,00	18.429,11	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	18.429,11	0,00	Ine	0,00	18.429,11	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4049 / 0

CONTRIBUTO STATALE PER IL TRAMITE DELLA REGIONE (FINANZIARIA 2022) PER MANUTENZIONE STRADE (CAP. SPESA 3473/1)

EPF 2023

26	ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 126 10/03/2022	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	5.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00

Capitolo 4052 / 0

CONTRIBUTO REGIONE PER ATTUAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO DI TRICESIMO

EPF 2021

18	LAVORI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI PAESAGGIO IN TRICESIMO PARTE STRATEGICA DEL PPR - ACCERTAMENTO ENTRATA ED INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALLO STUDIO PROFESSIONALE DELL'ARCHITETTO GIORGIO PENCO DI TRIESTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP G97H18001560002 - CIG ZF225927DF.- Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 475 05/11/2018	10.338,57	0,00		0,00	0,00	10.338,57
	TOTALE EPF	10.338,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.338,57

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	10.338,57	0,00	Ine	0,00	0,00	10.338,57
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4056 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE STACC/

EPF 2023

31	L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 A 57. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DISTACCATA DEL MUNICIPIO DI TRICESIMO - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 412 09/06/2022	137.318,71	0,00	Ine	10,63	137.308,08	0,00
	TOTALE EPF	137.318,71	0,00	Ine	10,63	137.308,08	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	137.318,71	0,00	Ine	10,63	137.308,08	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4057 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE . L.R. 7/2020 CAP. S. 3473

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2023							
29	L.R. N. 7/2020 - FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 200 24/03/2022	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00
	TOTALE EPF	100.000,00	0,00	Ine	0,00	100.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	100.000,00	0,00	Ine	0,00	100.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4069 / 0

CONTRIBUTO MINISTERIALE COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALE DA COSTRUZIONE

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
398	CUP G91E15000080006 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO" PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILO DI BISOGNO ELEVATO, SITA IN TRICESIMO VIA S.FRANCESCO 98 - FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 4, LETT. B) DEL D.L. N. 50/22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15.07.2022, N. 91, PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE - CONGUAGLIO 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA E CONSERVAZIONE SPESE NON ANCORA IMPEGNATE PER COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. 18756 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR. GENERALE PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE Delibera: DE 1066 22/12/2023	15.446,30	0,00		0,00	0,00	15.446,30
	TOTALE EPF	15.446,30	0,00	Ine	0,00	0,00	15.446,30
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	15.446,30	0,00	Ine	0,00	0,00	15.446,30
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo **4107 / 0**

CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EDILIZIA E IMPIANTISTICA

EPF **2018**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
128	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G.	70.883,78	0,00		0,00	0,00	70.883,78
	TOTALE EPF	70.883,78	0,00	Ine	0,00	0,00	70.883,78
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2019							
116	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 609 17/12/2018	69.032,24	0,00		0,00	0,00	69.032,24
	TOTALE EPF	69.032,24	0,00	Ine	0,00	0,00	69.032,24
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2022							
16	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 609 17/12/2018	60.083,98	0,00		0,00	0,00	60.083,98

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	60.083,98	0,00	Ine	0,00	0,00	60.083,98
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	200.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	200.000,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 40001 / 1

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - PERMESSI DI CO

EPF 2013

20	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI EDILIZIE - ANNO 2013 - Sogg. Delibera: DE 136 06/03/2013	7.943,39	0,00	Ine	7.943,39	0,00	0,00
232	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI EDILIZIE ANNO 2013.- Sogg. Delibera: DE 626 04/10/2013	1.929,16	0,00	Ine	1.929,16	0,00	0,00
	TOTALE EPF	9.872,55	0,00	Ine	9.872,55	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	9.872,55	0,00	Ine	9.872,55	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**40001 / 2**						
	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - SANZIONI						
EPF	**2015**						
58	SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - ORDINANZE DALLA N. 16 ALLA N. 28 DEL 03.03.2015 (PROPRIETARI ALLOGGI CONDOMINIO AI PIOPPI) Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
446	Sub: 58 APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI URBANISTICHE ANNO 2015 Sogg. 9990 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Delibera: DE 70 04/03/2019	7.577,92	0,00	Ine	7.577,92	0,00	0,00
	TOTALE EPF	7.577,92	0,00	Ine	7.577,92	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF	**2019**						
103	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI URBANISTICHE ANNO 2015 Sogg. 9990 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Delibera: DE 70 04/03/2019	23,50	0,00	Ine	23,50	0,00	0,00
	TOTALE EPF	23,50	0,00	Ine	23,50	0,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2023							
60	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - SANZIONI - anno 2023 Sogg.	516,00	0,00		0,00	516,00	0,00
	TOTALE EPF	516,00	0,00	Ine	0,00	516,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	8.117,42	0,00	Ine	7.601,42	516,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Titolo 4	1.145.196,24	0,00	Ine	213.491,10	446.246,82	485.458,32
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
Capitolo	**4040 / 0**						
	RISCOSSIONE DI CREDITI MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALLA CDP						
EPF	**2022**						
281	MUTUO POS. N. 6211484 DI € 400.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. APPLICAZIONE PRIINCIPIO CONTABILE 4/2 D. LGS. 118/2011. Sogg. 397 CASSA DEPOSITI PRESTITI Delibera: DE 549 27/07/2022	95.978,37	0,00		0,00	95.978,37	0,00
	TOTALE EPF	95.978,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	95.978,37	0,00
	TOTALE CAPITOLO	95.978,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	95.978,37	0,00
	TOTALE Titolo 5	95.978,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	95.978,37	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
Capitolo	**6002 / 1**						
	RITENUTE ERARIALI: RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE						
EPF	**2023**						
11	RIT. IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA LIQUID. ANNO 2023 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: OB	2.446,15	0,00		0,00	2.446,15	0,00
12	RIT. ADDIZ. REG.LE IRPEF RATEIZZ. SU INDENNITA' DI CARICA LIQUID. ANNO 2023 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI	53,69	0,00		0,00	53,69	0,00
13	RIT. ADDIZ. COM.LE IRPEF AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2023 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI	1,62	0,00		0,00	1,62	0,00
	TOTALE EPF	2.501,46	0,00	Ine	0,00	2.501,46	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	2.501,46	0,00	Ine	0,00	2.501,46	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
Capitolo	**6004 / 0**						
	DEPOSITI CAUZIONALI						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2022							
421	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2023. Sogg. 17094 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D. GEN. PER LA MOT. CED Delibera: DE 958 23/11/2022	1.333,73	0,00		0,00	0,00	1.333,73
	TOTALE EPF	1.333,73	0,00	Ine	0,00	0,00	1.333,73
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	1.333,73	0,00	Ine	0,00	0,00	1.333,73
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 6005 / 2

RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI: RAGIONERIA.-

EPF 2023							
78	BOLLO SU FATTURE ESENTI I.V.A. ANNO 2023 Sogg.	2,00	0,00		0,00	2,00	0,00
	TOTALE EPF	2,00	0,00	Ine	0,00	2,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	2,00	0,00	Ine	0,00	2,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 6006 / 0

RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

EPF 2023

1	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2023. Sogg.	6.200,00	0,00		0,00	6.200,00	0,00
	Delibera: DE 1 02/01/2023						
	TOTALE EPF	6.200,00	0,00	Ine	0,00	6.200,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	6.200,00	0,00	Ine	0,00	6.200,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 6010 / 0

RISCOSSIONE PER CONTO DELLO STATO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (SPESA 40010)

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
39	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. Delibera: DE 949 23/11/2022	2.286,55	0,00	Ine	2.236,18	50,37	0,00
	TOTALE EPF	2.286,55	0,00	Ine	2.236,18	50,37	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	2.286,55	0,00	Ine	2.236,18	50,37	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Titolo 9	12.323,74	0,00	Ine	2.236,18	8.753,83	1.333,73
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE GENERALE	2.945.213,96	1.960,87	Ine	347.704,72	1.885.653,71	713.816,40
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
1	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						

Capitolo 10001 / 2

ACQUISTO DI BENI

EPF 2023

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

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

Capitolo 10002 / 0

INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI

EPF 2023

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

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

Capitolo 10004 / 0

INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**10005 / 0**						
	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI						
EPF	**2023**						
975	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 525 04/07/2023	3.510,00	0,00	Ins	432,00	3.078,00	0,00
	TOTALE EPF	3.510,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 432,00 0,00	3.078,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.510,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 432,00 0,00	3.078,00	0,00
Capitolo	**10007 / 0**						
	ASSICURAZIONI						
EPF	**2023**						
186	CIG 85039365FC - AGGIUDICAZIONE ASSICURAZIONE COMUNALE „RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE" PERIODO 31/12/2020 – 31.12.2025 ALLA COMPAGNIA MAGRO MATTEO AGENTE GENERALE DI VIGONZA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.– IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 177 B & S ITALIA SPA Delibera: DE 961 18/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Capitolo 10008 / 0

INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

EPF 2023

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

Capitolo 10013 / 0

IRAP AMMINISTRATORI

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

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**10015 / 1**						
	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE						
EPF	**2022**						
583	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	366,11	0,00		0,00	366,11	0,00
	TOTALE EPF	366,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,11	0,00
EPF	**2023**						
666	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022 (TRICESIMO-CASSACCO). Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1218	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 (TRICESIMO-CASSACCO). Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	366,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**10023 / 0**						
	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI						
EPF	**2021**						
761	AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE E DI DEPOSITO PRESSO LA CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI – CIG Z84314B62C Sogg. 3315 S.I.T. DI DI BELLO GIOBATTA & C. SNC Delibera: DE 332 31/05/2021	1.220,00	0,00	Ins	1.220,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.220,00 0,00	0,00	0,00
EPF	**2022**						
1211	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER TRE ANNUALITA' – CIG Z89377EE90 Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 720 16/09/2022	422,37	0,00	Ins	0,01	422,36	0,00
1386	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI – CIG Z7838864F0 Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 928 11/11/2022	412,36	0,00		0,00	412,36	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	834,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	834,72	0,00

EPF 2023

1293	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2022 – CIG ZCC3D5393B Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 905 21/11/2023	176,90	0,00		0,00	176,90	0,00
1451	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, FORNITURA CALENDARIO COMUNALE PER CITTADINANZA – CIG Z123D94189 Sogg. 19969 ERA SRLS Delibera: DE 1021 14/12/2023	2.196,00	0,00		0,00	2.196,00	0,00
	TOTALE EPF	2.372,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.372,90	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.427,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.220,01 0,00	3.207,62	0,00

Capitolo 10026 / 0

IRAP SEGRETERIA

EPF 2023

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

Capitolo 10960 / 0

PRESTAZIONE DI SERVIZI IN SUPPORTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI

EPF 2023

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

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

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10076 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2023

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

Capitolo 10077 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2023

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

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

Capitolo 10082 / 0

ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI.

EPF 2023

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

Capitolo 10083 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2021

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	377,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 133,00 0,00	244,00	0,00

EPF 2023

257	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE A FAVORE DELLA DITTA GEDEL DI BUJA – ANNO 2022 E 2023. CIG: ZA03415F1F. Sogg. 10972 GEDEL SRL Delibera: DE 878 25/11/2021	2.379,00	0,00		0,00	2.379,00	0,00
	TOTALE EPF	2.379,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.379,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.756,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 133,00 0,00	2.623,00	0,00

Capitolo 10085 / 0

IRAP SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2022

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	153,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	153,53	0,00

EPF 2023

651	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - IRAP SU RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	267,03	0,00	Ins	23,91	243,12	0,00
1208	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - IRAP SU RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	267,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 23,91 0,00	243,12	0,00
	TOTALE CAPITOLO	420,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 23,91 0,00	396,65	0,00

Capitolo 10092 / 0

IRAP SU CONSULENZE, STUDI INCARICHI, COLLABORAZIONI

EPF 2022

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

EPF 2023

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

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

Capitolo 10170 / 0

SPESE PER SERVIZI FINANZIARI

EPF 2023

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

Capitolo 10175 / 0

ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT

EPF 2023

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

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

4 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1187 / 2

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

EPF 2023

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

Capitolo 10089 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2023

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

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

Capitolo 10090 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2023

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

Capitolo 10093 / 1

ADDIZIONALE PROVINCIALE TRIBUTO RIFIUTI - CAP. E 1013

EPF 2018

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

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

Capitolo 10097 / 0

SPESE POSTALI

EPF 2020

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

EPF 2021

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

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

EPF 2022

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	6.523,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 902,06 0,00	0,00	5.621,89

EPF 2023

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

Capitolo 10099 / 1

PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
74	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI NATURA TRIBUTARIA. CIG Z942A00C81 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 495 14/10/2019	6.551,63	0,00	Ins	0,02	5.238,77	1.312,84
542	CANONE DI MANUTENZIONE DEL,CALCOLATORE IMU ON LINE E SUPPORTO AL RECEPIMENTO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE NEL PROGRAMMA GESTIONALE DEI RIBUTI IN USO AL COMUNE. CIG. Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 231 21/04/2020	1.098,00	0,00	Ins	1.098,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	7.649,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.098,02 0,00	5.238,77	1.312,84

EPF 2021

480	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MUNICIPIA SPA PER RENDICONTAZIONE INCASSI UFFICI TRIBUTI ANNO 2021. CIG ZF630B545B Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 82 26/02/2021	1.342,00	0,00	Ins	1.342,00	0,00	0,00
1366	ATTIVAZIONE ISTANZE ON LINE IMU E TARI Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 1015 20/12/2021	10.858,00	0,00	Ins	10.858,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	12.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 12.200,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2022

331	PROGRAMMI GESTIONALI PER L'UFFICIO TRIBUTI - CANONE DI MANUTENZIONE 2022. CIG ZCF3444F10. Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 931 07/12/2021	1.220,00	0,00	Ins	1.220,00	0,00	0,00

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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**10099 / 2**						
	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI - AGGI						
EPF	**2019**						
832	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI NATURA TRIBUTARIA. CIG Z942A00C81 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 495 14/10/2019	6.891,15	0,00		0,00	6.891,15	0,00
	TOTALE EPF	6.891,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.891,15	0,00
EPF	**2020**						
1203	INCARICO PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, SPORTELLO PER LE INFORMAZIONI AI CITTADINI E SUCCESSIVA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI IMU E TASI 2015. Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 673 05/10/2020	10.429,10	0,00		0,00	0,00	10.429,10
	TOTALE EPF	10.429,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.429,10
EPF	**2021**						
235	INCARICO PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, SPORTELLO PER LE INFORMAZIONI AI CITTADINI E SUCCESSIVA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI IMU E TASI 2015. Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 673 05/10/2020	1.139,00	0,00		0,00	0,00	1.139,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1028	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI ACCERTAMENTI IMU E TASI DAL 2016 AL 2018 NON PAGATI. CIG. ZE532B73DE Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 546 11/08/2021	9.691,46	0,00		0,00	0,00	9.691,46
	TOTALE EPF	10.830,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.830,46

EPF 2022

295	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI ACCERTAMENTI IMU E TASI DAL 2016 AL 2018 NON PAGATI. CIG. ZE532B73DE Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 546 11/08/2021	13.054,00	0,00		0,00	0,00	13.054,00
601	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER GLI ACCERTAMENTI IMU 2019 - 2021 E TASI 2019 NON PAGATI. CIG Z753593C99 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 151 16/03/2022	11.946,00	0,00		0,00	0,00	11.946,00
	TOTALE EPF	25.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25.000,00

EPF 2023

248	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA PER GLI ACCERTAMENTI IMU 2019 - 2021 E TASI 2019 NON PAGATI. CIG Z753593C99 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 151 16/03/2022	254,00	0,00		0,00	0,00	254,00

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

Capitolo **10102 / 0**

IRAP UFFICIO TRIBUTI

EPF **2023**

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

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo **10018 / 0**

TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI

EPF **2023**

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

Capitolo 10109 / 1

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI

EPF 2022

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2023							
1438	CIG Z7B3DA26D5 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE INTERNE AMMALORATE PRESSO L'ALLOGGIO EX CUSTODE DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XIII". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA CUSSIGH DI CUSSIGH SIMONE Sogg. 19942 FALEGNAMERIA CUSSIGH DI CUSSIGH SIMONE Delibera: DE 996 12/12/2023	2.867,00	0,00		0,00	2.867,00	0,00
1449	CIG Z1A3D89430 - LAVORI DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DEGLI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE "N. DE PILOSIO" SITA IN VIA S. FRANCESCO DANNEGGIATI A SEGUITO ALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE IL 6 AGOSTO 2023 - APPROVAZIONE LAVORI ED AFFIDO DEGLI STESSI ALLA DITTA RONCO ASCENSORI SRL DI UDINE Sogg. 11540 RONCO ASCENSORI SRL Delibera: DE 1014 13/12/2023	6.893,00	0,00		0,00	6.893,00	0,00
1484	CIG: Z7E3DE894C - LAVORI DI TINTEGGIATURA VARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE E CREAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DELL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VENCHIARUTTI FABIO PITTURE EDILI Sogg. 10488 VENCHIARUTTI FABIO Delibera: DE 1061 21/12/2023	2.641,30	0,00		0,00	0,00	2.641,30
	TOTALE EPF	12.401,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.760,00	2.641,30
	TOTALE CAPITOLO	13.352,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.760,00	3.592,90

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

Capitolo 10109 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1158	CIG. Z3F3C4CB41 - SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SCARICA ATMOSFERICA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA HERA LUCE SRL - RIF. SINISTRO 05.05.2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISARCIMENTO DANNO. Sogg. 11616 HERA LUCE SRL Delibera: DE 765 12/10/2023	78,22	0,00		0,00	78,22	0,00
1419	Z473DA41FF - APPROVAZIONE INTERVENTO DI VERIFICA EFFICIENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DOS SRL DI TAVAGNACCO. Sogg. 16362 DOS SRL Delibera: DE 969 06/12/2023	442,00	0,00		0,00	442,00	0,00
	TOTALE EPF	7.045,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.045,61	0,00
	TOTALE CAPITOLO	7.045,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.045,61	0,00

Capitolo 10112 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

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

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

Capitolo 10116 / 1

PRESTAZIONI DI SERVIZI: DI COMPETENZA UFFICIO LAVORI PUBBLICI

EPF 2013

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

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
754	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC) PER PRESTAZIONI-SOPRALLUOGO E RELAZIONE INDICE VERSAR COPERTURE IN ETERNIT EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE-CIG. ZEB2D4FC76. Sogg. 11772 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE Delibera: DE 384 16/06/2020	610,00	0,00		0,00	227,17	382,83
	TOTALE EPF	610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	227,17	382,83

EPF 2023

720	CIG Z423AC0373 – IMMOBILE ADIBITO A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PIAZZA ELLERO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI / GESTIONE CONTABILE. Sogg. 1624 RADDI MARIO Delibera: DE 238 14/04/2023	3.437,07	0,00		0,00	0,00	3.437,07
	TOTALE EPF	3.437,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.437,07
	TOTALE CAPITOLO	5.643,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	227,17	5.416,34

Capitolo 10116 / 2

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2022							
1654	COVID 19 - PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI. AFFIDO INCARICO COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE - CIG. Z703931F09 Sogg. 11588 COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS Delibera: DE 1107 21/12/2022	2.360,70	0,00	Ins	261,69	2.099,01	0,00
	TOTALE EPF	2.360,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 261,69 0,00	2.099,01	0,00
EPF 2023							
229	AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. DETERMINA 771 DEL 24.12.2019. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2022 E 2023. CIG. Z3F2B28EC0 Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 554 12/08/2021	2.664,48	0,00	Ins	0,82	2.663,66	0,00
1077	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI SCOLASTICHE (PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) E DEI RELATIVI SPAZI ACCESSORI DURANTE IL PERIODO DA SETTEMBRE A GIUGNO PER LE STAGIONI SPORTIVE 2023-2024 E 2024-2025. CIG Z333C26E03 Sogg. 11588 COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS Delibera: DE 658 04/09/2023	1.451,60	0,00		0,00	1.451,60	0,00
	TOTALE EPF	4.116,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,82 0,00	4.115,26	0,00

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

Capitolo 10129 / 0

IMPOSTE SUL REGISTRO, TRASCRIZIONE, ECC.

EPF 2023

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

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

Capitolo 20014 / 6

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

EPF 2023

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

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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1435	CUP G97H21029150006 - APPALTO PER GLI "INTERVENTI FINANZIATI CON L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 A 57 E ART. 1, COMMI 29-37 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DISTACCATA DEL MUNICIPIO DI TRICESIMO" - CIG Z4C3DA7A40 - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE STACCATA - APPROVAZIONE LAVORI ED AFFIDO DEGLI STESSI ALLA DITTA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 990 11/12/2023	5.253,38	0,00		0,00	5.253,38	0,00
	TOTALE EPF	8.492,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,62 0,00	8.481,53	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.492,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,62 0,00	8.481,53	0,00
	TOTALE Titolo 2	8.492,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,62 0,00	8.481,53	0,00
	TOTALE Programma 5	52.117,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.119,57 0,00	37.135,32	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

1 TITOLO 1 - Spese correnti

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

Capitolo 1086 / 1

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

EPF 2020

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1432	CIG Z6F2FD3A29 - ACCERTAMENTO PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENI SITI IN VIA GORIZIA - AFFIDO INCARICO AL GEOM. TONDOLO SIMONE DI BUJA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 11927 TONDOLO SIMONE Delibera: DE 953 18/12/2020	103,00	0,00		0,00	103,00	0,00
1433	Sub: 606 CIG Z6F2FD3A29 - ACCERTAMENTO PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENI SITI IN VIA GORIZIA - AFFIDO INCARICO AL GEOM. TONDOLO SIMONE DI BUJA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 11927 TONDOLO SIMONE Delibera: DE 953 18/12/2020	1.944,00	0,00		0,00	1.944,00	0,00
	TOTALE EPF	5.043,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 840,00 0,00	2.047,00	2.156,96

EPF 2022

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

EPF 2023

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

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

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

Capitolo 1087 / 1

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - CONTRATTO DI FIUME TORRENTE CORMOR

EPF 2022

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

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

Capitolo 10037 / 0

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

EPF 2023

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

Capitolo 10133 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2023							
16	UFF. TECNICO LL.PP. - STIPENDI ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	132,70	0,00		0,00	132,70	0,00
642	UFF. TECNICO LL.PP. - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	3.650,00	0,00	Ins	350,99	3.299,01	0,00
1209	UFF. TECNICO LL.PP. - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	3.782,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 350,99 0,00	3.431,71	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.782,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 350,99 0,00	3.431,71	0,00

Capitolo 10134 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

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

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

Capitolo 10140 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
721	CIG Z423AC0373 – IMMOBILE ADIBITO A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PIAZZA ELLERO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI / GESTIONE CONTABILE. Sogg. 1624 RADDI MARIO Delibera: DE 238 14/04/2023	496,21	0,00		0,00	0,00	496,21
989	CIG. Z2E3BC84C8 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC) PER PRESTAZIONI-SOPRALLUOGO E RELAZIONE INDICE AMLETO COPERTURE IN ETERNIT EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE. Sogg. 11772 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE Delibera: DE 533 06/07/2023	700,00	0,00		0,00	0,00	700,00
1436	CIG. Z3B3D5C2A2 SERVIZIO PROIEZIONI IMMAGINI ARCHITETTURALI NATALIZIE SU FACCIATE FABBRICATI CENTRO CITTADINO FESTIVITÀ NATALIZIE 2023 - INTEGRAZIONE SERVIZIO PER INSTALLAZIONE ULTERIORE PROIETTORE - OPERATORE ECONOMICO THE LIGHTS S.A.S. Sogg. 16824 THE LIGHTS SAS Delibera: DE 992 11/12/2023	976,00	0,00		0,00	976,00	0,00
	TOTALE EPF	8.638,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.636,00	4.002,21
	TOTALE CAPITOLO	8.638,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.636,00	4.002,21

Capitolo **10141 / 0**

SPESE NOTARILI

EPF **2021**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1382	CIG Z1434829FF - INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI NOTARILI PER LA CESSIONE DI UN TERRENO A TITOLO GRATUITO E PER LA COSTITUZIONE SERVITU' A TITOLO GRATUITO - AFFIDO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO ROBERTO RICCIONI DI TRICESIMO Sogg. 10628 RICCIONI ROBERTO Delibera: DE 1043 22/12/2021	920,97	0,00		0,00	0,00	920,97
	TOTALE EPF	920,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	920,97

EPF 2023

1303	CIG Z8E3D1D579 - INCARICO PER SOTTOSCRIZIONE ATTO DI PERMUTA FONDI CENSITI AL FOGLIO 11 MAPPALE 608 (ARRETRAMENTO INGRESSO) CON ALTRA CENSITA AL FOGLIO 11 MAPPALE 1934 (AREA COMUNALE IN COMPENSAZIONE) - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO ANTONELLA CLOCCHIATTI CON STUDIO IN TRICESIMO Sogg. 9256 CLOCCHIATTI ANTONELLA Delibera: DE 917 24/11/2023	2.745,19	0,00		0,00	2.745,19	0,00
	TOTALE EPF	2.745,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.745,19	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.666,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.745,19	920,97

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**10146 / 0**						
	IRAP UFFICIO TECNICO						
EPF	**2023**						
663	UFF. TECNICO LL.PP. - IRAP SU RISULTATO ANNO 2022 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	310,25	0,00	Ins	29,83	280,42	0,00
1211	UFF. TECNICO LL.PP. - IRAP SU RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	310,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 29,83 0,00	280,42	0,00
	TOTALE CAPITOLO	310,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 29,83 0,00	280,42	0,00
Capitolo	**10223 / 0**						
	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI						
EPF	**2023**						
350	CIG Z683887246 – ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, D.Lgs N. 50/2016 EDIZIONE 2 – CIG:8742764516 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E 2024 Sogg. 11417 ITALIANA PETROLI SPA Delibera: DE 946 22/11/2022	561,15	0,00		0,00	561,15	0,00

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

Capitolo 10225 / 0

ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE

EPF 2023

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

Capitolo 10228 / 3

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2023							
401	CIG 95367864C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEFIBRILLATORI (AED) DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 1088 19/12/2022	1.400,00	0,00		0,00	1.400,00	0,00
1467	CIG. ZD73DD5BC5 - LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE INTERVENTI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALL'OPERATORE ECONOMICO GOBITTI AUTOMAZIONI SNC DI GIORGIO E SANDRO GOBITTI & C. DI PASIAN DI PRATO (UD). Sogg. 8674 GOBITTI AUTOMAZIONI S.N.C. DI GIORGIO E SANDRO GOBITTI & C. Delibera: DE 1035 20/12/2023	122,00	0,00		0,00	122,00	0,00
	TOTALE EPF	1.522,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.522,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.522,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.522,00	0,00

Capitolo 10229 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI, VEICOLI

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
989	CIG. Z122E0B6FF – MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA ART.71 C.11 DLGS 81/08 GRU IDRAULICA MARCA EFFER MOD.2500 AZ AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA NORD DIESEL SRL DI TAVAGNACCO. Sogg. 12008 OFFICINA NORD DIESEL SRL Delibera: DE 554 25/08/2020	799,59	0,00	Ins	799,59	0,00	0,00
	TOTALE EPF	799,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 799,59 0,00	0,00	0,00

EPF 2023

1441	CIG. ZB33DAA3BD – APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE REVISIONE PERIDICA - art.80 comma 3 del codice - VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (FIAT PANDA TARGA FM004CB - PIAGGIO PORTER TARGA DR109AP). AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA MOLINO CRISTIAN CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12652 MOLINO CRISTIAN Delibera: DE 1001 12/12/2023	349,25	0,00		0,00	349,25	0,00
1478	CIG. ZDC3DD6EC4 - APPROVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI E AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIORIN EZIO DI FIORIN ALBERTO & C SNC CON SEDE A TAVAGNACCO. Sogg. 13559 FIORIN EZIO EREDI SNC Delibera: DE 1053 21/12/2023	3.416,00	0,00		0,00	3.416,00	0,00
	TOTALE EPF	3.765,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.765,25	0,00

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

Capitolo 10231 / 2

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

EPF 2023

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

Capitolo 10244 / 0

REVISIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

EPF 2022

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

EPF 2023

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

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 20006 / 3

MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI

EPF 2023

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

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

Capitolo 20048 / 0

ADEGUAMENTO IMMOBILI ED IMPIANTI ALLE NORME DI PUBBLICI SPETTACOLO.-

EPF 2014

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

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

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10208 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2023

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

Capitolo 10209 / 1

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2023							
641	UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SUL RISULTATO 2022 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	691,00	0,00	Ins	60,38	630,62	0,00
1213	UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SUL RISULTATO 2023 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	691,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,38 0,00	630,62	0,00
	TOTALE CAPITOLO	691,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,38 0,00	630,62	0,00

Capitolo 10217 / 0

TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI

EPF 2022							
543	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TARCENTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. Sogg. 555 COMUNE DI TARCENTO Delibera: DE 127 10/03/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
	TOTALE EPF	200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2023							
605	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TARCENTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. Sogg. 555 COMUNE DI TARCENTO Delibera: DE 144 15/03/2023	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
	TOTALE EPF	200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
	TOTALE CAPITOLO	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	400,00

Capitolo 10219 / 0

IRAP DEMOGRAFICO ED ELETTORALE

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

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

8 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10065 / 0

ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	4.270,00	0,00	Pre	0,00	4.270,00	0,00
				Ins	0,00		
				Var	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 sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 anni 2022 e 2023. Assunzione obbligazione giuridica. CIG Z253498E91 Sogg. 17378 VICENZOTTO PAOLO Delibera: DE 1117 30/12/2021	3.355,98	0,00		0,00	3.355,98	0,00
996	CIG: Z973BC314F. Attuazione progetto di sviluppo di un'attività di Penetration Test, attività di Phishing, nonché analisi vulnerabilità e redazione piano sicurezza informatica Sogg. 11606 BOXXAPPS SRL Delibera: DE 513 30/06/2023	5.978,00	0,00		0,00	2.989,00	2.989,00
	TOTALE EPF	9.333,98	0,00	Pre	0,00	6.344,98	2.989,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	9.333,98	0,00	Pre	0,00	6.344,98	2.989,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 10515 / 0

STRAORDINARI AL PERSONALE PER CENSIMENTO ISTAT

EPF 2023

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

Capitolo 10516 / 0

ONERI SU STRAORDINARI PER CENSIMENTO

EPF 2023

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

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

Capitolo 10517 / 0

IRAP SU STRAORDINARI PE RCENSIMENTO

EPF 2023

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 20047 / 0

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI

EPF 2023

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

10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10019 / 1

INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' SEGRETARIO COMUNALE

EPF 2021

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

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

Capitolo 10036 / 0

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

EPF 2023

544	CIG: 9533290FC4 - CUP G91B20000080009 - LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX BANCO ELLERO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 11 LR 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 71 22/02/2023	2,24	0,00		0,00	2,24	0,00
724	CIG: 9456783036 - CUP G99I22000590006. MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA E ZONA ANTISTANTE LA MENSA PER LA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII" - DETERMINA D'IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002 Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 241 17/04/2023	2,77	0,00		0,00	2,77	0,00
823	CUP G97J22000020002 – CIG Z463B1A4D6 – L.R. 11/2015, ART. 15: FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI. TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI TRICESIMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA SPONDE ED ALVEI CORSO D'ACQUA RIO RUAT-CROPARIE A LEONACCO E RIO BARBIAN A FRAELACCO - LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 440 13/06/2023	1,46	0,00		0,00	1,46	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
827	CIG: 9533290FC4 - CUP G91B20000080009 - LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX BANCO ELLERO" - LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 441 13/06/2023	2,23	0,00		0,00	2,23	0,00
1006	CIG: 987432351D - CUP G95E22000260006; P.N.R.R. - M4C1I1.1: APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "GIOVANNI XXIII" - FASE 1^ – Finanziamento NextGenerationEU - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 560 18/07/2023	21,77	0,00		0,00	21,77	0,00
1056	CUP: G93H19000770005 - CIG: 99087742FB - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" INTERVENTI COMPLEMENTARI AL LOTTO 2 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 11 LR 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 624 21/08/2023	44,37	0,00		0,00	44,37	0,00
1101	CUP: G98I21000570006 - CIG 9925044568 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA S.S. N. 13 "PONTEBBANA" NEL COMUNE DI TRICESIMO - LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL'INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R. 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 698 15/09/2023	6,36	0,00		0,00	6,36	0,00

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

Capitolo 10041 / 0

FONDO EX ART. 32 (PROGRESSIONI E PRODUTTIVITA')

EPF 2023

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

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

Capitolo 10043 / 0

ONERI FONDO EX ART. 32 + STRAORDINARIO + INDENNITA'

EPF 2023

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

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

Capitolo 10044 / 0

IRAP FONDO EX ART. 32 + STRAORDINARIO + INDENNITA'

EPF 2022

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

EPF 2023

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

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

Capitolo **10045 / 0**

LAVORO STRAORDINARIO

EPF **2023**

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

Capitolo **10046 / 0**

INDENNITA'

EPF **2023**

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

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

Capitolo 10055 / 0

TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI

EPF 2022

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

Capitolo 10135 / 0

ARRETRATI CONTRATTUALI - COMPETENZE

EPF 2023

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

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

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

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	0,00	939,15	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	939,15	0,00	Pre	0,00	939,15	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 10224 / 0

ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO

EPF 2023

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

Capitolo **10242 / 0**

ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

EPF **2023**

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

Capitolo 10245 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2023

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

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

Capitolo 10342 / 1

FORMAZIONE PERSONALE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
989	CIG. ZBB36E71B1 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI E PREPOSTI PER L'INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA NEI CANTIERI STRADALI E FORMAZIONE PER ABILITAZIONE UTILIZZO ATTREZZATURE. AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE ALL'INGEGNERE DONADA ANDREA. Sogg. 10882 DONADA ANDREA Delibera: DE 459 30/06/2022	634,40	0,00		0,00	0,00	634,40
	TOTALE EPF	634,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	634,40

EPF 2023

376	CIG. ZBB36E71B1 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI E PREPOSTI PER L'INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA NEI CANTIERI STRADALI E FORMAZIONE PER ABILITAZIONE UTILIZZO ATTREZZATURE. AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE ALL'INGEGNERE DONADA ANDREA. Sogg. 10882 DONADA ANDREA Delibera: DE 459 30/06/2022	888,16	0,00		0,00	0,00	888,16
1074	CIG. ZA53C4D70F - APPROVAZIONE FORMAZIONE BASE PER L'USO-MANUTENZIONE MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE. AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'INGEGNERE DONADA ANDREA. Sogg. 10882 DONADA ANDREA Delibera: DE 654 31/08/2023	1.017,58	0,00		0,00	0,00	1.017,58
	TOTALE EPF	1.905,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.905,74

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

Capitolo 10542 / 0

ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE

EPF 2023

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

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

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1059 / 1

SPESE LEGALI

EPF 2023

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

Capitolo 10150 / 0

ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2023							
1309	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTO MYO SPA - CIG. ZEA3D6987B Sogg. 7479 MYO S.P.A. Delibera: DE 933 28/11/2023	157,12	0,00		0,00	157,12	0,00
	TOTALE EPF	157,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	157,12	0,00
	TOTALE CAPITOLO	157,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	157,12	0,00

Capitolo 10152 / 0

ACQUISTO PERIODICI E PUBBLICAZIONI

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**10154 / 0**						
	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI						
EPF	**2023**						
1310	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE NECESSITA' DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA QUASAR LAB s.n.c. - CIG. Z803D69858 Sogg. 17107 QUASAR LAB S.N.C. Delibera: DE 934 28/11/2023	458,72	0,00		0,00	458,72	0,00
	TOTALE EPF	458,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	458,72	0,00
	TOTALE CAPITOLO	458,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	458,72	0,00
Capitolo	**10156 / 1**						
	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - RETE FISSA						
EPF	**2023**						
207	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FASTWEB SERVIZIO DI TELEFONIA DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO 2021 AL 30 GIUGNO 2023. CIG. Z69308EBE0 Sogg. 12770 FASTWEB SPA Delibera: DE 118 10/03/2021	283,11	0,00		0,00	283,11	0,00
294	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI RETI DATI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2023. DITTA TIM SPA - CIG. Z71383958B Sogg. 1773 TIM S.P.A. Delibera: DE 828 21/10/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Capitolo 10156 / 2

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

EPF 2023

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

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

Capitolo 10157 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2023

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

Capitolo 10158 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

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

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

Capitolo 10160 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI.

EPF 2023

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

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

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

Capitolo 10163 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI

EPF 2021

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

Capitolo 10164 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2023

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

Capitolo 10165 / 0

SPESE POSTALI

EPF 2019

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

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
75	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI NATURA TRIBUTARIA. CIG Z942A00C81 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 495 14/10/2019	8.794,14	0,00		0,00	75,26	8.718,88
	TOTALE EPF	8.794,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	75,26	8.718,88

EPF 2023

200	RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE SPA PER GLI ANNI 2021-2022 E 2023. CIG. ZE32FFFDF3 Sogg. 1513 POSTE ITALIANE Delibera: DE 1039 29/12/2020	1.991,07	0,00		0,00	1.991,07	0,00
202	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLE RACCOMANDATE ON LINE TRAMITE POSTE ITALIANE PER IL PERIODO 2021-2023. CIG. ZA23002B2E Sogg. 1513 POSTE ITALIANE Delibera: DE 1043 29/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	1.991,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.991,07	0,00
	TOTALE CAPITOLO	12.065,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.346,16	8.718,88

Capitolo 10166 / 0

ASSICURAZIONI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2023							
1247	CANTIERI DI LAVORO 2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUZNIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 177 B & S ITALIA SPA Delibera: DE 835 31/10/2023	358,21	0,00		0,00	358,21	0,00
	TOTALE EPF	358,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	358,21	0,00
	TOTALE CAPITOLO	358,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	358,21	0,00

Capitolo 10167 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2023							
434	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 TERMINALE POS PER L'ANNO 2023. CIG: Z433948681 Sogg. 11478 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI - CREDIFRIULI Delibera: DE 1135 28/12/2022	47,94	0,00		0,00	47,94	0,00
	TOTALE EPF	47,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	47,94	0,00
	TOTALE CAPITOLO	454,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	47,94	406,66

Capitolo 10168 / 0

ABBONAMENTI BANCHE DATI

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

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

Capitolo 10169 / 0

SPESE LEGALI

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**10171 / 0**						
	NOLEGGI						
EPF	**2023**						
427	CIC Z6D3909914 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2026 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DIGITAL COPYSRL DI UDINE Sogg. 17104 DIGITAL COPY Delibera: DE 1091 20/12/2022	2.996,81	0,00		0,00	2.996,81	0,00
	TOTALE EPF	2.996,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.996,81	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.996,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.996,81	0,00
Capitolo	**10562 / 6**						
	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
EPF	**2022**						
1560	ASSEGNAZIONE FONDI STATALI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2022: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 1301 MINISTERO DELL'INTERNO CAPO XIV CAP. 3560 Delibera: DE 1010 05/12/2022	1.478,00	0,00		0,00	0,00	1.478,00

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

Capitolo **10575 / 0**

ASSICURAZIONI

EPF **2023**

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
3	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
1	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
Capitolo	**10033 / 0**						
	TRASFERIMENTO A COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE (POLIZIA LOCALE)						
EPF	**2022**						
1239	CONVENZIONE EX ART. 7 CCRL 26.11.2004 TRA I COMUNI DI TRICESIMO, CASSACCO E BUJA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. Sogg. 3146 COMUNE DI BUJA Delibera: DE 771 29/09/2022	3.500,00	0,00		0,00	0,00	3.500,00
	TOTALE EPF	3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 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 Delibera: DE 586 01/08/2023	200,00	0,00	Ins	200,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 200,00 0,00	0,00	0,00

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

Capitolo 10094 / 0

SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - SERVIZIO VIGILANZA

EPF 2023

337	CIG ZE337E6943. Servizio di postalizzazione verbali sanzioni codice della strada. Affidamento servizio e assunzione impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.A. Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 803 11/10/2022	5.043,62	0,00	Ins	5.043,62	0,00	0,00
1188	CIG ZB83CD068A. Servizio di postalizzazione verbali sanzioni codice della strada. Affidamento servizio e assunzione impegno di spesa in favore di Maggioli S.p.A. Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 789 18/10/2023	1.195,36	0,00		0,00	1.195,36	0,00
	TOTALE EPF	6.238,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.043,62 0,00	1.195,36	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.238,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.043,62 0,00	1.195,36	0,00

Capitolo 10095 / 0

SPESE POSTALI - SERVIZIO VIGILANZA

EPF 2022

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

EPF 2023

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

Capitolo 10187 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2022

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

Capitolo 10188 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2022

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

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

Capitolo 10192 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

EPF 2023

330	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2023. Sogg. 17094 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D. GEN. PER LA MOT. CED Delibera: DE 958 23/11/2022	3.297,60	0,00	Ins	3.002,78	294,82	0,00
1291	Servizio notifica targhe estere. Integrazione impegno e ulteriore affidamento ditta Easyserv Srl (CIG Z543A6CEF1) Sogg. 13830 EASYSERV SRL Delibera: DE 896 20/11/2023	278,39	0,00		0,00	278,39	0,00
	TOTALE EPF	3.575,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.002,78 0,00	573,21	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.575,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.002,78 0,00	573,21	0,00

Capitolo 10193 / 0

ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

EPF 2023

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

Capitolo 10194 / 0

SPESE RISCOSSIONE ENTRATE DIVERSE

EPF 2019

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

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

Capitolo 10202 / 0

IRAP - POLIZIA LOCALE

EPF 2022

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

Capitolo 10574 / 0

ASSICURAZIONI

EPF 2023

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

Capitolo 10590 / 0

RESTITUZIONE ENTRATE (A FAMIGLIE)

EPF 2023

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

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

2 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10198 / 0

ALTRE PRESTAIZIONI 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 conil rendiconto 2024, già allineata cassa vincolata Sogg. 11776 ISTITUTO DI RICERCA SVILUPPO SICUREZZA S.R.L. Delibera: DE 996 01/12/2022	10.500,01	0,00	Ins	0,01	10.500,00	0,00
	TOTALE EPF	10.500,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	10.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.500,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	10.500,00	0,00

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

Capitolo 10690 / 3

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

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
4	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
1	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						

Capitolo 10248 / 1

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI

EPF 2022

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

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

Capitolo 10248 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

EPF 2022

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1590	OGGETTO: CIG. Z8239008BA - STAGIONE TERMICA 2022/2023 SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA-PALAZZETTO NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1039 12/12/2022	933,30	0,00		0,00	933,30	0,00
	TOTALE EPF	1.702,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.413,38	288,91

EPF 2023

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

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

Capitolo 10252 / 0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

EPF 2023

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

Capitolo 10545 / 0

ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO

EPF 2023

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

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

2 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10259 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

300	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI 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

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

Capitolo 10260 / 1

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI

EPF 2022

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

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

Capitolo 10260 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

EPF 2022

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1591	OGGETTO: CIG. Z8239008BA - STAGIONE TERMICA 2022/2023 SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA-PALAZZETTO NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1039 12/12/2022	3.760,96	0,00		0,00	3.760,96	0,00
	TOTALE EPF	7.131,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.655,09	1.476,12

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
417	CIG Z2938FE012 APPROVAZIONE SERVIZIO SANIFICAZIONE IMPIANTI ASCENSORE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023-2024-2025 - RINNOVABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO RONCO ASCENSORI s.r.l. CON SEDE A UDINE. Sogg. 11540 RONCO ASCENSORI SRL Delibera: DE 1055 14/12/2022	200,32	0,00		0,00	200,32	0,00
	TOTALE EPF	600,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,32	0,00
	TOTALE CAPITOLO	7.731,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.255,41	1.476,12

Capitolo 10268 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

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

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

Capitolo 10269 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

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

Capitolo 10270 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

EPF 2022

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

EPF 2023

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

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 20005 / 1

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

EPF 2023

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

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

6 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10273 / 0

UTENZE METANO

EPF 2023

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

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

Capitolo 10275 / 7

FORNITURA PASTI UTENTI SCUOLE

EPF 2022

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

EPF 2023

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

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

Capitolo 10275 / 8

FORNITURA PASTI INSEGNANTI

EPF 2022

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

EPF 2023

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

Capitolo **10277 / 1**

TRASPORTI SCOLASTICI

EPF **2020**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1045	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA BANDITA DALLA CUC PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA LOTTO 9 –CIG-8048003E29. ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI TRICESIMO PER GLI AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI FVG SPA – SAF DI UDINE – CIG DERIVATO 8435060FB3. Sogg. 12183 ARRIVA UDINE S.P.A. Delibera: DE 615 14/09/2020	183,52	0,00		0,00	0,00	183,52
	TOTALE EPF	183,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 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. Delibera: DE 615 14/09/2020	412,42	0,00		0,00	0,00	412,42

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	412,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	412,42
EPF 2022							
172	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA BANDITA DALLA CUC PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA LOTTO 9 –CIG-8048003E29. ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI TRICESIMO PER GLI AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI FVG SPA – SAF DI UDINE – CIG DERIVATO 8435060FB3. Sogg. 12183 ARRIVA UDINE S.P.A. Delibera: DE 615 14/09/2020	458,92	0,00		0,00	0,00	458,92
	TOTALE EPF	458,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	458,92
EPF 2023							

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

Capitolo 10278 / 1

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2023

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

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

Capitolo **10303 / 1**

MANUTENZIONE IMPIANTI

EPF **2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1297	CIG. ZDC3834397 - STAGIONE TERMICA 2022/2023 SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE"- APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA SOCIETA' DITTA ASE ACEGASPASAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 823 20/10/2022	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	75.204,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.520,15 0,00	72.170,54	1.513,78
	TOTALE Programma 6	75.204,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.520,15 0,00	72.170,54	0,00

7 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**10279 / 1**						
	FORNITURA LIBRI DI TESTO						
EPF	**2022**						
938	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2022/2023 RESIDENTI A TRICESIMO E ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO ALTERNATIVO D.L. 297/94. Sogg. 720 DIVERSI Delibera: DE 403 08/06/2022	318,26	0,00	Ins	318,26	0,00	0,00
	TOTALE EPF	318,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 318,26 0,00	0,00	0,00
EPF	**2023**						
675	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2023/2024 RESIDENTI A TRICESIMO E ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO ALTERNATIVO D.L. 297/94. Sogg. 7851 EDENRED ITALIA SRL Delibera: DE 190 31/03/2023	11.403,96	0,00		0,00	11.403,96	0,00
	TOTALE EPF	11.403,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.403,96	0,00
	TOTALE CAPITOLO	11.722,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 318,26 0,00	11.403,96	0,00

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
5	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
2	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
Capitolo	**10284 / 0**						
	ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE						
EPF	**2023**						
346	Biblioteca Comunale. (CIG 7983698402, smart CIG derivato Z8E2D92E80). Proroga adesione alla convenzione tra CUC FVG e CELDES S.r.l. per la fornitura di abbonamenti a periodici, italiani e stranieri, in formato cartaceo e/o online, lotto 2, fino al 08.12.2023. Sogg. 12002 CELDES SRL Delibera: DE 934 16/11/2022	541,30	0,00	Ins	541,30	0,00	0,00
	TOTALE EPF	541,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 541,30 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	541,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 541,30 0,00	0,00	0,00
Capitolo	**10285 / 0**						
	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO						
EPF	**2023**						

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

Capitolo 10287 / 0

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI

EPF 2023

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

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

Capitolo 10290 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**10291 / 0**						
	UTENZE E CANONI PER ACQUA						
EPF	**2023**						
302	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	**10293 / 2**						
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI						
EPF	**2023**						
405	CIG 95367864C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEFIBRILLATORI (AED) DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2023/2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 1088 19/12/2022	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00

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

Capitolo 10302 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

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

Capitolo 10304 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

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

Capitolo 10306 / 0

REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

EPF 2022

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

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

EPF 2023

216	CIG. 7304757C29 - CIG. DERIVATO 8741627ACC - ADESIONE LOTTO 1 CONVENZIONE QUADRO CUC FVG PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014. AFFIDO SERVIZIO DAL 10.05.2021 AL 10.05.2026 AL RTI COMPOSTO DA ASE-ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.(CAPOGRUPPO MANDATARIA), FASS S.R.L. (MANDANTE) E R.I.M.A.CO. S.N.C. DI CORETTI MARINO & C. (MANDANTE). Sogg. 12756 FASS SRL Delibera: DE 272 10/05/2021	3.003,65	0,00		0,00	980,93	2.022,72
	TOTALE EPF	3.003,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	980,93	2.022,72
	TOTALE CAPITOLO	6.007,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.984,58	2.022,72

Capitolo 10307 / 2

MANUTENZINE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

EPF 2023

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

Capitolo **10309 / 0**

INIZIATIVE DIVERSE

EPF **2023**

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

Capitolo 10311 / 0

TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI

EPF 2019

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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
6	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
1	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
Capitolo	**10315 / 0**						
	UTENZE E CANONI PER ACQUA						
EPF	**2023**						
304	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	**10316 / 0**						
	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO						
EPF	**2023**						

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

Capitolo 10317 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

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

Capitolo 10318 / 1

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI

EPF 2022

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

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

Capitolo 10318 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI

EPF 2022

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

EPF 2023

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

Capitolo 10322 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

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

Capitolo 10323 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

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

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

Capitolo 10324 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2023

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

Capitolo 10325 / 0

TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1431	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DI PROPRIA INIZIATIVA DALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 128 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TRICESIMO Delibera: DE 987 11/12/2023	3.059,60	0,00		0,00	3.059,60	0,00
1432	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DI PROPRIA INIZIATIVA DALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 128 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TRICESIMO Delibera: DE 987 11/12/2023	440,40	0,00		0,00	440,40	0,00
	TOTALE EPF	3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	19.259,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.120,18 0,00	12.139,56	0,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3412 / 1

INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

EPF 2016

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
8	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
Capitolo	**3251 / 0**						
	FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI IN ATTUAZIONE PRG.-						
EPF	**2021**						
135	ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.R. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ARCHIUR SRL DI UDINE E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP G92E18000030006 CIG Z5925C3F0D Sogg. 6628 ARCHIUR S.R.L. Delibera: DE 490 15/11/2018	9.642,88	0,00		0,00	0,00	9.642,88
	TOTALE EPF	9.642,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.642,88
	TOTALE CAPITOLO	9.642,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.642,88
	TOTALE Titolo 2	9.642,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.642,88
	TOTALE Programma 1	9.642,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
2	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
Capitolo	**1058 / 1**						
	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI						
EPF	**2022**						
1088	CIG. ZA8374527E. Affidamento incarico legale Avv. Francesca Comacchio per rappresentanza in giudizio avanti al Tribunale civile di Udine in ricorso avverso sentenza Giudice di Pace per sanzione da codice della strada. Assunzione impegno di spesa Sogg. 15698 COMACCHIO FRANCESCA Delibera: DE 557 28/07/2022	96,17	0,00	Ins	96,17	0,00	0,00
	TOTALE EPF	96,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 96,17 0,00	0,00	0,00
EPF	**2023**						
717	COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO DI CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART 696 E 696 BIS C.P.C. PROPOSTO DALL'IMPRESA APPALTATRICE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO NOBILI DE PILOSIO - CONFERMA INCARICO PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO GIANNI ZGAGLIARFDICH - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 17236 ZGAGLIARDICH GIANNI Delibera: DE 239 14/04/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Capitolo 10367 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**10369 / 0**						
	ONERI PER LA COMMISSIONE EDILIZIA						
EPF	**2021**						
611	CIG Z8C31315AB - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2021 Sogg. 10068 CHITTARO ALBERTO Delibera: DE 195 09/04/2021	60,00	0,00	Ins	60,00	0,00	0,00
613	CIG Z8C31315AB - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2021 Sogg. 4803 FASIOLO DARIO Delibera: DE 195 09/04/2021	30,00	0,00	Ins	30,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	90,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 90,00 0,00	0,00	0,00
EPF	**2022**						
758	CIG Z363611F12 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2022 Sogg. 11906 CHITTARO MASSIMO Delibera: DE 273 20/04/2022	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
760	CIG Z363611F12 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2022 Sogg. 10000 PASCOLI PAOLA Delibera: DE 273 20/04/2022	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00

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

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

Capitolo 10552 / 0

UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA. PRESTAZIONI DI SERVIZI

EPF 2023

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

Capitolo 10569 / 1

SPESE LEGALI

EPF 2021

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

Capitolo 10587 / 0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

EPF 2022

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

EPF 2023

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

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

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

1 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3353 / 1

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

EPF 2023

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

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

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

Capitolo 20401 / 2

INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE

EPF 2023

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

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

2 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10398 / 0

ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI

EPF 2023

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

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

Capitolo 10403 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

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

Capitolo 10404 / 1

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

308	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI 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

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

Capitolo 10530 / 0

MANUTENZIONE AREE VERDI

EPF 2023

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

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

3 PROGRAMMA 3 - Rifiuti

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10389 / 0

ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

EPF 2023

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

Capitolo 10390 / 0

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2023							
451	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SECONDO IL MODELLO IN HOUSE SOCIETÀ PARTECIPATA NET SPA DI UDINE PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2035 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2023 Sogg. 4963 NET S.P.A. Delibera: DE 1072 15/12/2022	56.815,83	0,00		0,00	56.815,83	0,00
	TOTALE EPF	56.815,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	56.815,83	0,00
	TOTALE CAPITOLO	56.815,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	56.815,83	0,00

Capitolo 10392 / 0

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

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

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

Capitolo 10412 / 0

SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE

EPF 2023

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

Capitolo 10685 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2023							
311	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. ZDE3741F5B Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 632 23/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 1	57.656,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57.089,66	566,88

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3292 / 0

ACQUISTO CASSONETTI RSU ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO -

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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
5	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
Capitolo	**10333 / 1**						
	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI						
EPF	**2023**						
184	CIG ZBF319C3A0 - FORNITURA MATERIALI EDILI, ELETTRICI, DI FERRAMENTA E STRUMENTI MINUTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2021/2023 - AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA VENUTI LINO COMMERCIALE SRL DI TARCENTO Sogg. 12635 VENUTI LINO COMMERCIALE SRL Delibera: DE 295 17/05/2021	379,05	0,00		0,00	379,05	0,00
935	CIG Z4E3B85007 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE PIAZZE IMMOBILI COMUNALI DA REALIZZARSI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - APPROVAZIONE ACQUISTO PRODOTTI PER MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALLA DITTA GEATTI ARNALDO SRL DI CAMPOFORMIDO (UD. Sogg. 6196 GEATTI ARNALDO SRL Delibera: DE 467 15/06/2023	1.943,02	0,00		0,00	1.943,02	0,00
1509	CIG: Z9B3DFCEC9 - FORNITURA DI GHIAIA PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER PARCHI GIOCO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FIMOTER SNC Sogg. 11982 FIMOTER SNC DI CORNACCHINI CLAUDIO E LORIS Delibera: DE 1088 28/12/2023	3.904,00	0,00		0,00	3.904,00	0,00

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

Capitolo 10336 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

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

Capitolo 10338 / 1

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2023

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

Capitolo 10339 / 0

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

EPF 2023

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

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

Capitolo 10340 / 0

NOLEGGIO SEMAFORO INTELLIGENTE.

EPF 2023

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

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

Capitolo 10349 / 0

ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

EPF 2023

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

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

Capitolo 10350 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI E IMPIANTI

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**10352 / 0**						
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE						
EPF	**2023**						
1454	CIG: Z543D43B4D - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LINEA ISONTINA SNC Sogg. 13022 LINEA ISONTINA DI CIRCOSTA SALVATORE & C SNC Delibera: DE 1025 15/12/2023	28.000,00	0,00		0,00	0,00	28.000,00
	TOTALE EPF	28.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	28.000,00
	TOTALE CAPITOLO	28.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	28.000,00
Capitolo	**10353 / 0**						
	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA						
EPF	**2023**						
365	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Capitolo 10358 / 2

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI (UFFICIO TECNICO)

EPF 2021

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

EPF 2022

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

Capitolo 10362 / 0

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

EPF 2021

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	1.084,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.084,30
EPF 2022							
1639	CIG. ZE33920D1B - SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA HERA LUCE SRL. Sogg. 11616 HERA LUCE SRL Delibera: DE 1077 16/12/2022	8.901,75	0,00		0,00	0,00	8.901,75
	TOTALE EPF	8.901,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.901,75
EPF 2023							
399	CIG. ZE33920D1B - SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI - APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA HERA LUCE SRL. Sogg. 11616 HERA LUCE SRL Delibera: DE 1077 16/12/2022	5.648,34	0,00		0,00	0,00	5.648,34

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

Capitolo 10584 / 0

CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2023

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

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 20033 / 1

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

EPF 2023

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

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

Capitolo 20037 / 2

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

EPF 2023

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

Capitolo 20112 / 1

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

EPF 2020

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

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

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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
1	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
Capitolo	**10371 / 0**						
	ACCERTAMENTI SANITARI.						
EPF	**2023**						
1153	CIG Z273CB71BE - MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 - APPROVAZIONE ED AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA SA.SI.L. FRIULI SRL DI PRADAMANO Sogg. 19421 SA.SI.L. FRIULI SRL Delibera: DE 756 10/10/2023	528,00	0,00		0,00	528,00	0,00
	TOTALE EPF	528,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	528,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	528,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	528,00	0,00
Capitolo	**10375 / 0**						
	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI						
EPF	**2023**						

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

Capitolo **10376 / 0**

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI

EPF **2023**

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

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

Capitolo 10380 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

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

Capitolo 10382 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

307	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

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

Capitolo 10531 / 2

MAANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI

EPF 2023

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

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

Capitolo 10595 / 0

ACQUISTO DI VESTIARIO

EPF 2023

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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
Capitolo	**10426 / 0**						
	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA						
EPF	**2023**						
372	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE19L4. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI STRUTTURE COMUNALI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024. CIG. 87683520FA Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 657 29/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Capitolo	**10429 / 0**						
	COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI						
EPF	**2023**						

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

Capitolo 10438 / 0

FORNITURA PASTI UTENTI CENTRO VACANZE

EPF 2023

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

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

3 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10450 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2023

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

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

Capitolo 10451 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2023

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

Capitolo 10464 / 0

ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2023							
1446	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE PILOSIO' - CIG Z9A3DA680E Sogg. 944 GAL SNC Delibera: DE 1008 12/12/2023	249,95	0,00		0,00	249,95	0,00
	TOTALE EPF	249,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	249,95	0,00
	TOTALE CAPITOLO	249,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	249,95	0,00

Capitolo 10469 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI -

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

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

Capitolo 10475 / 0

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

EPF 2023

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

Capitolo 10476 / 0

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

EPF 2023

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

Capitolo 10478 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2023

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

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

Capitolo 10481 / 1

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI (SERV. RILEVANTE IVA)

EPF 2022

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

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

EPF 2023

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

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

Capitolo 10488 / 0

IRAP CASA DI RIPOSO

EPF 2023

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

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

Capitolo 10567 / 0

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

EPF 2023

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

Capitolo 10568 / 0

ASSICURAZIONI VARIE

EPF 2023

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

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo **10409 / 0**

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2023							
534	AFFIDAMENTO INCARICO AL CAF & SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. PER INSERIMENTO PRATICHE SGATE PER DISAGIO FISICO. ANNO 2023. CIG. Z1339DC239 Sogg. 11464 CAF & SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL Delibera: DE 60 08/02/2023	27,50	0,00		0,00	27,50	0,00
1439	PROROGA DEL SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI - AFFIDATO CON DETERMINA N° 836/2023 ALLA GIALLO TEAM SOC. COOP. FINO AL 31 GENNAIO 2024. CIG. Z693D0B7FD Sogg. 13586 GIALLOTEAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DE 997 12/12/2023	1.451,80	0,00		0,00	1.451,80	0,00
	TOTALE EPF	1.479,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.479,30	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.479,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.479,30	0,00

Capitolo 10557 / 3

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

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

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

5 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10557 / 12

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

EPF 2023

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

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

6 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10557 / 5

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

EPF 2021

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

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

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

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10416 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2021

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

EPF 2023

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

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

Capitolo **10417 / 0**

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF **2023**

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

Capitolo **10447 / 0**

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI, VEICOLI

EPF **2021**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1178	CIG. Z1F338DD0C - APPROVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE REVISIONE ART.80 CDS VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA GENERAL MECCANICA DI GALASSO GENNARO E C. S.A.S. CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12096 GENERAL MECCANICA SAS DI GENNARO GALASSO E C. Delibera: DE 769 22/10/2021	693,12	0,00		0,00	0,00	693,12
	TOTALE EPF	693,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	693,12

EPF 2023

1442	CIG. ZB33DAA3BD – APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE REVISIONE PERIDICA - art.80 comma 3 del codice - VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (FIAT PANDA TARGA FM004CB - PIAGGIO PORTER TARGA DR109AP). AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA MOLINO CRISTIAN CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12652 MOLINO CRISTIAN Delibera: DE 1001 12/12/2023	700,00	0,00		0,00	700,00	0,00
	TOTALE EPF	700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	700,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.393,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	700,00	693,12

Capitolo 10600 / 0

TRASFERIMENTI ALL'AMBITO CON FONDI COMUNALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2021							
1145	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TARCENTO IN QUALITA' DI ENTE GSTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 4.3, DELLE RISORSE NECESSARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 Sogg. 555 COMUNE DI TARCENTO Delibera: DE 740 11/10/2021	23.584,52	0,00		0,00	23.584,52	0,00
	TOTALE EPF	23.584,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.584,52	0,00
EPF 2022							
1587	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TARCENTO IN QUALITA' DI ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 4.2 DELLE RISORSE NECESSARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ANNO 2022. Sogg. 555 COMUNE DI TARCENTO Delibera: DE 1036 09/12/2022	27.100,00	0,00		0,00	27.100,00	0,00
	TOTALE EPF	27.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.100,00	0,00
EPF 2023							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1494	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TARCENTO 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 TARCENTO Delibera: DE 1072 22/12/2023	92.400,00	0,00	Ins	6.421,41	85.978,59	0,00
	TOTALE EPF	92.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.421,41 0,00	85.978,59	0,00
	TOTALE CAPITOLO	143.084,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.421,41 0,00	136.663,11	0,00
	TOTALE Titolo 1	145.511,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.626,75 0,00	138.191,27	693,12
	TOTALE Programma 7	145.511,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.626,75 0,00	138.191,27	0,00

9 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 10500 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2023

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

Capitolo 10501 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**10508 / 1**						
	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI						
EPF	**2023**						
1304	CIG: Z443D6F6F7 - LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI SERRAMENTI PRESSO IL BAGNO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTOA FAVORE DELLA DITTA FRIUL AL SRL Sogg. 917 FRIUL AL SRL Delibera: DE 929 27/11/2023	929,84	0,00		0,00	929,84	0,00
	TOTALE EPF	929,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	929,84	0,00
	TOTALE CAPITOLO	929,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	929,84	0,00
Capitolo	**10675 / 0**						
	PRESTAZIONE DI SERVIZI						
EPF	**2023**						

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
7	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
Capitolo	**10373 / 0**						
	TUTELA ANIMALI DOMESTICI						
EPF	**2023**						
236	SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA PER GLI ANIMALI DI AFFEZIONE VAGANTI O RICOVERATI D'AUTORITA' PROVENIENTI DAL TERRIOTRIO COMUNALE Sogg. 11772 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE Delibera: DE 1099 28/12/2021	1.600,00	0,00		0,00	0,00	1.600,00
278	MANTENIMENTO,CUSTODIA E ASSISTENZA SANITARIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE VAGANTI O RICOVERATI D'AUTORITA' PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE Sogg. 18154 COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI Delibera: DE 1146 31/12/2021	7.917,08	0,00		0,00	0,00	7.917,08
468	AMICI DI POLDO STRUTTURA DI CUSTODIA, RICOVERO E ASSISTENZA DEI GATTI RINVENUTI SUL TERRITORIO Sogg. 15082 GLI AMICI DI POLDO ODV Delibera: DE 1114 22/12/2022	3.000,00	0,00	Ins	347,33	2.652,67	0,00
570	PRESTAZIONI VETERINARIE PER L'ANNO 2023 AFFIDATE ALLA CLINICA VETERINARIA DIANA SRL Sogg. 17088 DIANA SRL Delibera: DE 1087 19/12/2022	1.547,75	0,00		0,00	0,00	1.547,75
	TOTALE EPF	14.064,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 347,33 0,00	2.652,67	11.064,83

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'						
2	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
Capitolo	**10361 / 1**						
	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI						
EPF	**2023**						
1296	CIG. Z993D5B7B1 APPROVAZIONE SERVIZIO ILL.NE NATALIZIA FESTIVITA' 2023/2024 TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO DANILO MARIN CON SEDE IN SAVIGNONE (GE). Sogg. 20645 LUMINARIE MARIN SRL Delibera: DE 913 23/11/2023	2.560,00	0,00		0,00	2.560,00	0,00
1297	CIG. Z3B3D5C2A2 APPROVAZIONE SERVIZIO PROIEZIONI IMMAGINI ARCHITETTURALI NATALIZIE SU FACCIATE FABBRICATI CENTRO CITTADINO FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO THE LIGHTS S.A.S. Sogg. 16824 THE LIGHTS SAS Delibera: DE 914 23/11/2023	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE EPF	3.560,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.560,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.560,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.560,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**10505 / 0**						
	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (SUAP)						
EPF	**2023**						
1473	DISTRETTO DEL COMMERCIO TRESEMANE - TRASFERIMENTO FONDI PER PER LE PRIME ATTIVITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 556 COMUNE DI TAVAGNACCO Delibera: DE 1048 21/12/2023	12.800,00	0,00		0,00	0,00	12.800,00
	TOTALE EPF	12.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.800,00
	TOTALE CAPITOLO	12.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.800,00
Capitolo	**10509 / 0**						
	PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI						
EPF	**2022**						
220	DETERMINA N. 761/2019 . AFFIDAMENTO INCARICO DITTA M.T. spa PER IMPOSTA COM. PUBLICITA' ANNI 20-23. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 E 2023. Sogg. 9248 M.T. SPA Delibera: DE 254 23/04/2021	476,20	0,00	Ins	476,20	0,00	0,00

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
Capitolo	**10559 / 1**						
	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (UFF. PER L'IMPIEGO).						
EPF	**2023**						
506	CENTRO PER L'IMPIEGO. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'ENTE GESTORE ANNO 2023. Sogg. 555 COMUNE DI TARCENTO Delibera: DE 48 01/02/2023	5.514,37	0,00		0,00	5.514,37	0,00
	TOTALE EPF	5.514,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.514,37	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.514,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.514,37	0,00
	TOTALE Titolo 1	5.514,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.514,37	0,00
	TOTALE Programma 1	5.514,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.514,37	0,00
3	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
Capitolo	**10314 / 1**						
	ATTIVAZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.						
EPF	**2022**						
562	INIZIATIVE DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' DESTINATE A LAVORATORI CON DISABILITA' IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 74 LR . 28/12/2017, N. 45 – LEGGE 68/99 - PROGETTO "TRICESIMO OPEN AIR". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE ARTEVENTI SOC. COOP. Sogg. 10536 COOP NONCELLO SOC.COOP.SOC. IMPRESA SOCIALE - ONLUS Delibera: DE 1137 31/12/2021	84,09	0,00	Ins	84,09	0,00	0,00
	TOTALE EPF	84,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 84,09 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	84,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 84,09 0,00	0,00	0,00
Capitolo	**10577 / 1**						
	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO						
EPF	**2023**						

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

Capitolo 10578 / 1

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO

EPF 2023

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

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

Capitolo 10580 / 0

CANTIERI DI LAVORO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

EPF 2023

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

Capitolo 10582 / 1

CANTIERI DI LAVORO - IRAP

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
1	TITOLO 1 - Spese correnti						
Capitolo	**10162 / 0**						
	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE FOTOVOLTAICI COMUNALI						
EPF	**2021**						
1415	CIG Z25349A328 - SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERA AEEGSI N. 654/15 (OGGI ARERA) E S.M.I.E DELLA DELIBERA AEEGSI n. 88/07 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA Sogg. 12396 E-DISTRIBUZIONE SPA Delibera: DE 1088 27/12/2021	148,16	0,00	Ins	148,16	0,00	0,00
	TOTALE EPF	148,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 148,16 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 Delibera: DE 804 23/10/2023	300,00	0,00		0,00	124,80	175,20

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
4	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						

Capitolo 30003 / 30

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

EPF 2023

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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
1	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						

Capitolo 40002 / 1

VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2023

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

Capitolo 40002 / 5

VERSAMENTO RITENUTE IVA - SPLIT PAYMENT - DI PARTE CORRENTE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2023							
533	IVA SPLIT PAYMENT 2023 Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE	46.649,16	0,00		0,00	46.649,16	0,00
	TOTALE EPF	46.649,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46.649,16	0,00
	TOTALE CAPITOLO	46.649,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46.649,16	0,00
Capitolo	**40004 / 1**						
	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI						
EPF 2014							
709	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONNESSI ABBONAM. POSTI AUTO RISERVATI AL LIVELLO -2 PARCHEGGIO P.ZZA ELLERO (RIF. ACC. 178 CAP. 6004) Sogg.	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
	TOTALE EPF	60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	60,00
EPF 2018							
528	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ABBONAMENTO PARCHEGGIO -2 Sogg. 6341 SAVIO FRANCO	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00

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

Capitolo 40004 / 2

COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

EPF 2019

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

EPF 2020

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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
Capitolo	**40005 / 2**						
	SERVIZI PER CONTO DI TERZI: RAGIONERIA						
EPF	**2023**						
471	BOLLO SU FATTURE ESENTI I.V.A. ANNO 2023 Sogg.	12,00	0,00		0,00	12,00	0,00
	TOTALE EPF	12,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	12,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12,00	0,00
Capitolo	**40010 / 0**						
	VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (ENTRATA CAP. 6010)						
EPF	**2023**						
327	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 25 MAGGIO 2016, ANNO 2023 Sogg. 10282 MINISTERO DELL'INTERNO CAPO X CAPITOLO 3746 Delibera: DE 949 23/11/2022	2.723,09	0,00	Ins	2.236,18	486,91	0,00
	TOTALE EPF	2.723,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.236,18 0,00	486,91	0,00

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

CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO ANNO 2024

Cap	Art	E.P.F.	Accert	Data	Oggetto dell'accertamento	Ufficio	IMPORTO DA ELIMINARE	MOTIVAZIONE (se da eliminare)
3013	0	2019	412	24-ott-19	UTILIZZI DEL TEATRO COMUNALE DA ENTI DIVERSI - ACCERTAMENTI ENTRATA -	SEGR	61,00	somma non incassabile sollecitato più volte
3024	1	2019	27	25-gen-19	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO ASSEGNATO ALLA SIG.RA NOVELLO MARISA - ANNO 2019	TRIB	304,32	inesigibile
3033	9	2015	345	10-nov-15	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE (QUOTA PARTE ANNO SCOL. 2014/2015)	TRIB	3.720,80	inesigibile
3033	9	2017	254	06-nov-17	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	TRIB	172,80	inesigibile
3033	9	2017	55	31-gen-17	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2016/2017 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	TRIB	5.161,90	inesigibile
3033	9	2018	260	14-nov-18	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	TRIB	1.848,40	inesigibile
3033	9	2018	57	26-feb-18	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	TRIB	6.427,22	inesigibile
3033	9	2019	560	17-dic-19	VARIAZIONI ACCERTAMENTI ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE.	TRIB	4.688,75	inesigibile
3033	9	2019	100	15-mar-19	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	TRIB	6.343,50	inesigibile
3033	9	2020	66	31-gen-20	AFFIDO TRAMITE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020 ALLA SODEXO ITALIA SPA DI CINISELLO BALSAMO (MI). CIG Z812BC3C89 .	TRIB	1.313,98	inesigibile
3034	0	2017	48	31-gen-17	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017	TRIB	369,40	inesigibile
3034	0	2018	219	27-set-18	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 - QUOTA 2018	TRIB	137,00	inesigibile
3034	0	2018	46	16-feb-18	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2017/2018 - QUOTA 2018	TRIB	485,00	inesigibile
3034	0	2019	329	05-set-19	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 -	TRIB	485,00	inesigibile
20029	2	2023	379	11-dic-23	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO PER L' ABBATTIMENTO DELLA RETTA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DELLA L.R. 10/1997 - QUARTO TRIMESTRE 2023	CARI	20,00	inesigibile
3047	0	2010	415	25-lug-12	RETTA OSPITE ZANON AMELIA -	CARI	6.467,00	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto
3047	0	2013	379	31-dic-14	RETTA OSPITE PUNTEL ADELE	CARI	2.846,30	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto
3047	0	2014	436	31-dic-14	PROVENTI RETTE - OSPITE COZZO SILVANA	CARI	508,42	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto
3047	0	2014	437	31-dic-14	RETTE - OSPITE MIOTTI BRUNA	CARI	7.188,50	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto
3047	0	2015	432	31-dic-16	saldo rette ospite BELLI INES	CARI	730,00	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto
3047	0	2015	441	31-dic-16	SALDO RETTE OSPITE MORETTI BRUNA	CARI	829,00	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto
3047	0	2016	421	31-dic-16	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2016 - OSPITE TOSOLINI AMELIA	CARI	718,00	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto
3047	0	2016	422	31-dic-16	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2016 - OSPITE ZULIANI MARIA	CARI	948,00	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto

3047	0	2016	420	31-dic-16	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2016 - OSPITE ROVERETTO ANTONIETTA	CARI	3.999,00	Il Comune ha sostenuto e vinto la causa intentata dal figlio per risarcimento danni. Da quanto in nostra conoscenza non è stata presentata richiesta di saldo delle rette non pagate.
3047	0	2016	416	31-dic-16	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2016 - OSPITE BELLI INES	CARI	4.927,00	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto
3047	0	2017	63	20-feb-17	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2017	CARI	968,94	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto
40001	1	2013	232	04-ott-13	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI EDILIZIE ANNO 2013.-	URBA	1.929,16	CREDITO 1.385,34 inesigibile discaricato dall?AE riscossione, la differenza è comunque di DIFFICILE ESAZIONE L'AZIONE DI RECUPERO CONTINUA ATTRAVERSO IL RUOLO
40001	1	2013	20	05-mar-13	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI EDILIZIE - ANNO 2013 -	URBA	7.943,39	CREDITO DI DIFFICILE ESAZIONE L'AZIONE DI RECUPERO CONTINUA ATTRAVERSO IL RUOLO
40001	2	2015	446	20-mar-19	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI URBANISTICHE ANNO 2015	URBA	7.577,92	CREDITO DI DIFFICILE ESAZIONE L'AZIONE DI RECUPERO CONTINUA ATTRAVERSO IL RUOLO
40001	2	2019	103	20-mar-19	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI URBANISTICHE ANNO 2015	URBA	23,50	CREDITO DI DIFFICILE ESAZIONE L'AZIONE DI RECUPERO CONTINUA ATTRAVERSO IL RUOLO
3008	5	2019	449	13-nov-19	VERBALE N. 14 DEL 25/09/2019 - VEICOLO TARGA DT281AK	VIGI	37,75	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3005	3	2018	253	08-nov-18	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014.	VIGI	51,07	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3008	5	2019	450	13-nov-19	VERBALE N. 15 DEL 25/09/2019 - VEICOLO TARGA BR901VC	VIGI	57,30	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3008	5	2019	622	31-dic-19	VERBALE N. 18/2019 TARGA BB274RX	VIGI	57,30	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3008	5	2019	627	31-dic-19	VERBALE N. 29/2019 TARGA DV437CS	VIGI	57,30	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3005	1	2019	454	13-nov-19	SANZIONE AMMINISTRATIVA - VERBALE N. 3	VIGI	211,75	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.

3005	1	2020	138	06-mar-20	VERBALE No 1 DEL 31/12/2019 NOTIFICATO IL 03/01/2020 - ORDINANZA N. 70	VIGI	215,30	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3008	5	2020	554	08-set-20	PAGAMENTO VERBALI VELOK - ANNO 2020	VIGI	216,69	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3005	1	2020	552	08-set-20	VERBALE 7/2020/PA	VIGI	415,30	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3008	5	2019	441	13-nov-19	VERBALE N. 2 DEL 21/06/2019 - PIAZZA VERDI CIV. 8	VIGI	442,75	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3008	5	2019	442	13-nov-19	VERBALE N. 3 DEL 14/06/2019 - VIA MARCONI	VIGI	442,75	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3005	1	2018	252	08-nov-18	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014.	VIGI	735,45	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3008	5	2020	569	28-set-20	VERBALI VELOK - NOTIFICATI NEL 2020.	VIGI	907,40	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3014	0	2020	574	28-set-20	ORDINANZA - INGIUNZIONE No 68 /2020	VIGI	1.047,30	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3005	3	2019	355	20-set-19	APPROVAZIONE RUOLI FONZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2015.	VIGI	1.451,75	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3008	1	2018	254	08-nov-18	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014.	VIGI	1.603,42	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3014	0	2020	572	28-set-20	ORDINANZA - INGIUNZIONE No 66 /2020	VIGI	1.682,00	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3008	2	2018	255	08-nov-18	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014.	VIGI	1.782,14	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3005	1	2020	295	31-mar-20	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2016	VIGI	2.280,01	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.

3005	1	2019	631	31-dic-19	ORDINANZA No 2/2019 DEL 06/07/2019	VIGI	5.011,75	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3008	6	2020	296	31-mar-20	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2016	VIGI	12.173,89	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
3008	5	2019	356	20-set-19	APPROVAZIONE RUOLI FONZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2015.	VIGI	14.857,87	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.
							124.881,44	

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI TRICESIMO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazione chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell' 1,20%	Si	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	NO

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (percentuale)
1	**RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO**		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	22,42
2	**ENTRATE CORRENTI**		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	111,82
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	97,80
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	71,46
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	62,50
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	89,50
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	84,60
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	58,50
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	55,30

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (percentuale)
3	**ANTICIPAZIONE DELL'ISTITUTO TESORIERE**		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /(365 x max previsto dalla norma)	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4	**SPESE DI PERSONALE**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	21,10
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,06
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") /Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	8,27
4.4	Spesa di personale pro capite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	259,75

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (percentuale)
5	**ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	32,11
6	**INTERESSI PASSIVI**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,93
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7	**INVESTIMENTI**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	26,26
7.2	Investimenti diretti pro capite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	442,25
7.3	Contributi agli investimenti pro capite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	5,35
7.4	Investimenti complessivi pro capite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	447,60
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (percentuale)
8	**ANALISI DEI RESIDUI**		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	84,66
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	96,89
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	86,00
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	68,41
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
9	**SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI**		
9.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	83,40
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	75,72
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	91,14

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (percentuale)
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	87,89
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-19,67
10	**DEBITI FINANZIARI**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	13,55
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,79
10.4	Indebitamento pro capite	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	393,08
11	**COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	41,92
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	3,64
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	21,99
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	32,45

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (percentuale)
12	**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13	**DEBITI FUORI BILANCIO**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	47,83
15	**PARTITE DI GIRO**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	9,25
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa	10,73

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2024 (percentuale)

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2024

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1	***TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***								
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	27,39	20,97	22,40	100,00	100,00	90,15	92,10	79,80
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**27,39**	**20,97**	**22,40**	**100,00**	**100,00**	**90,15**	**92,10**	**79,80**
TITOLO 2	***TITOLO 2 - Trasferimenti correnti***								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26,41	26,70	24,66	100,00	100,00	90,21	90,49	85,32
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00					
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,01	0,15	0,15	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	**26,42**	**26,85**	**24,81**	**100,00**	**100,00**	**90,26**	**90,55**	**85,32**
TITOLO 3	***TITOLO 3 - Entrate extratributarie***								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	18,12	13,89	14,63	100,00	100,00	85,21	87,30	72,01
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	3,23	2,06	2,72	100,00	99,95	60,89	60,81	61,06
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,16	1,09	1,35	100,00	100,00	43,23	4,07	100,00

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	4,05	3,33	2,84	100,00	100,00	88,46	87,88	92,70
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	**25,56**	**20,37**	**21,54**	**100,00**	**99,99**	**78,33**	**78,81**	**76,21**
TITOLO 4	***TITOLO 4 - Entrate in conto capitale***								
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,04	0,05	0,06	100,00	100,00	55,75	100,00	6,36
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	4,95	13,14	19,67	100,00	100,00	62,46	66,76	47,87
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	2,26	2,33		100,00	100,00	100,00	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,56	0,19	0,22	100,00	100,00	15,31	100,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,27	0,20	0,23	100,00	100,00	78,85	100,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	**5,82**	**15,84**	**22,51**	**100,00**	**100,00**	**63,26**	**70,95**	**38,97**
TITOLO 5	***TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie***								
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	2,01	1,51	0,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	**2,01**	**1,51**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**
TITOLO 6	***TITOLO 6 - Accensione prestiti***								
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,01	3,62	0,00	100,00	100,00			
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	**2,01**	**3,62**	**0,00**	**100,00**	**100,00**			
TITOLO 7	***TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00					

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
TITOLO 9	***TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro***								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	6,32	6,56	4,85	100,00	100,00	64,39	63,99	100,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	4,47	4,28	3,89	100,00	100,00	99,40	99,97	1,45
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	**10,79**	**10,84**	**8,74**	**100,00**	**100,00**	**79,93**	**80,00**	**71,03**
	TOTALE ENTRATE	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**80,09**	**83,03**	**64,02**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Prevsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1,21		0,79	0,00	0,82	0,00	0,60
	02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,94		1,22	0,09	1,24	0,09	1,09
	03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,86		2,47	0,15	1,33	0,15	8,78
	04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,49		1,14	0,00	1,17	0,00	0,92
	05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,76		1,99	6,81	2,20	6,81	0,84
	06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	3,96		5,30	1,16	3,08	1,16	17,55
	07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,93		1,31	0,12	1,33	0,12	1,21
	08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,38		1,05	0,00	0,43	0,00	4,49
	10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2,15		1,75	1,84	1,78	1,84	1,59
	11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3,98		2,88	0,18	3,07	0,18	1,88
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		**21,66**		**19,90**	**10,35**	**16,45**	**10,35**	**38,95**
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1,51		1,15	0,00	1,04	0,00	1,75
	02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00		0,15	0,00	0,17	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		**1,51**		**1,30**	**0,00**	**1,21**	**0,00**	**1,75**

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Prevsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,82		3,54	3,57	4,09	3,57	0,47
	02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,31		1,14	0,00	0,93	0,00	2,27
	06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	4,38		8,36	8,57	9,73	8,57	0,79
	07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,42		0,26	0,00	0,28	0,00	0,13
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		**6,93**		**13,30**	**12,14**	**15,03**	**12,14**	**3,66**
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		0,23	0,00	0,00	0,00	1,53
	02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,98		1,51	2,58	1,67	2,58	0,59
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		**0,98**		**1,74**	**2,58**	**1,67**	**2,58**	**2,12**
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,77		3,23	1,06	1,67	1,06	11,81
	02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		**0,77**		**3,23**	**1,06**	**1,67**	**1,06**	**11,81**
MISSIONE 07 - Turismo	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,03		0,12	0,00	0,14	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo		**0,03**		**0,12**	**0,00**	**0,14**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00		0,73	0,61	0,61	0,61	1,43
	02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,89		0,64	0,75	0,71	0,75	0,26
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**0,89**		**1,37**	**1,36**	**1,32**	**1,36**	**1,69**

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Prevsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,56		0,35	0,00	0,02	0,00	2,16
	02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,36		1,55	0,00	0,40	0,00	7,88
	03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5,71		3,52	0,00	4,11	0,00	0,26
	04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00		0,06	0,27	0,07	0,27	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**8,63**		**5,48**	**0,27**	**4,60**	**0,27**	**10,30**
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	5,11		5,77	9,09	6,28	9,09	2,99
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		**5,11**		**5,77**	**9,09**	**6,28**	**9,09**	**2,99**
MISSIONE 11 - Soccorso civile	01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,25		0,20	0,00	0,12	0,00	0,62
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile		**0,25**		**0,20**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,62**
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,12		0,07	0,00	0,07	0,00	0,11
	02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,11		0,12	0,00	0,10	0,00	0,23
	03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	22,94		25,92	60,75	30,18	60,75	2,43
	04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,13		0,09	0,00	0,08	0,00	0,12
	05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,81		1,14	0,00	1,12	0,00	1,24
	06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1,43		0,92	0,00	0,93	0,00	0,83
	07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,71		2,19	0,00	2,57	0,00	0,07

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Prevsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,59		0,46	0,00	0,40	0,00	0,83
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**29,84**		**30,91**	**60,75**	**35,45**	**60,75**	**5,86**
MISSIONE 13 - Tutela della salute	07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,23		0,14	0,00	0,08	0,00	0,46
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute		**0,23**		**0,14**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,46**
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,18		0,15	0,00	0,13	0,00	0,23
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'		**0,18**		**0,15**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,23**
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,06		0,03	0,00	0,03	0,00	0,06
	03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,11		0,48	0,81	0,52	0,81	0,30
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,17**		**0,51**	**0,81**	**0,55**	**0,81**	**0,36**
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	2,01		1,61	1,59	1,76	1,59	0,80
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**2,01**		**1,61**	**1,59**	**1,76**	**1,59**	**0,80**
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	4,08		2,40	0,00	2,84	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		**4,08**		**2,40**	**0,00**	**2,84**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,27		0,03	0,00	0,00	0,00	0,22
	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	1,34		0,79	0,00	0,00	0,00	5,17
	03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,18		0,11	0,00	0,00	0,00	0,70

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Prevsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	***Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***		**1,79**		**0,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,09**
MISSIONE 50 - Debito pubblico	01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,87		0,51	0,00	0,58	0,00	0,18
	02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,28		1,93	0,00	2,26	0,00	0,12
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		**4,15**		**2,44**	**0,00**	**2,84**	**0,00**	**0,30**
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,79		8,50	0,00	7,86	0,00	12,01
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		**10,79**		**8,50**	**0,00**	**7,86**	**0,00**	**12,01**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	100,00	100,00	90,60	88,07	98,97
	02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100,00	101,11	95,26	95,99	72,14
	03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,85	76,49	71,57	98,98
	04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	68,05	91,77	31,06
	05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	106,16	71,45	71,50	71,25
	06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	100,00	102,95	74,33	72,05	82,43
	07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	101,38	96,53	96,78	82,70
	08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	30,39	18,17	71,93
	10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	100,00	113,62	69,19	58,23	94,58
	11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	100,00	100,86	79,63	82,98	35,83
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		**100,00**	**102,83**	**76,72**	**77,98**	**71,37**
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	87,04	92,84	26,63
	02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	53,54	37,90	100,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		**100,00**	**100,00**	**81,34**	**84,93**	**53,84**
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	100,00	100,00	98,62	98,65	92,11

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)**	**Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)**	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni**	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali**
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	74,08	74,41	71,95
	06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	100,00	100,17	85,37	84,83	95,97
	07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	100,00	100,00	77,24	72,57	97,28
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		**100,00**	**100,10**	**87,67**	**87,52**	**90,72**
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		100,00			
	02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	125,88	92,15	93,95	64,40
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		**100,00**	**121,61**	**92,15**	**93,95**	**64,40**
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100,00	100,00	81,46	82,86	62,35
	02	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		**100,00**	**100,00**	**81,46**	**82,86**	**62,35**
MISSIONE 07 - Turismo	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	21,16	21,16	
	Totale MISSIONE 07 - Turismo		**100,00**	**100,00**	**21,16**	**21,16**	
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	113,09	70,61	78,23	0,00
	02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	118,80	95,48	99,48	66,40
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**100,00**	**115,74**	**84,09**	**89,61**	**39,52**
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	100,00	100,00	91,95	0,00	100,00
	02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	58,26	52,59	97,10

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)**	**Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)**	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni**	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali**
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	100,00	100,00	91,38	90,71	99,11
	04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		100,00	100,00	100,00	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**100,00**	**100,00**	**88,49**	**86,95**	**99,25**
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	100,00	112,35	79,65	80,84	74,22
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		**100,00**	**112,35**	**79,65**	**80,84**	**74,22**
MISSIONE 11 - Soccorso civile	01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	100,00	100,00	92,13	88,64	100,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile		**100,00**	**100,00**	**92,13**	**88,64**	**100,00**
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	90,67	88,54	100,00
	02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	100,00	100,00	99,24	99,24	
	03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	100,00	100,53	90,28	91,11	75,59
	04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	59,56	39,04	100,00
	05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	82,11	83,08	76,38
	07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	82,94	79,13	94,97
	09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	78,37	77,97	81,77
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**100,00**	**100,40**	**89,14**	**89,62**	**83,65**
MISSIONE 13 - Tutela della salute	07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	45,47	72,31	18,86

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)**	**Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)**	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni**	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali**
MISSIONE 13 - Tutela della salute	***Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute***		**100,00**	**100,00**	**45,47**	**72,31**	**18,86**
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	50,93	67,75	30,56
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'		**100,00**	**100,00**	**50,93**	**67,75**	**30,56**
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
	03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	100,00	100,42	92,11	91,74	97,98
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**100,00**	**100,36**	**86,43**	**84,73**	**99,13**
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	100,00	100,00	99,75	99,87	27,85
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**100,00**	**100,00**	**99,75**	**99,87**	**27,85**
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	628,72	2520,64			
	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00			
	03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		**93,81**	**92,66**			
MISSIONE 50 - Debito pubblico	01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	
	02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)**	**Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)**	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni**	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali**
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	***Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***						
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	75,28	74,67	91,06
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		**100,00**	**100,00**	**75,28**	**74,67**	**91,06**

Stock relativo all'ente: Comune di Tricesimo
Anno stock: 2024
Data elaborazione PCC: 13/01/2025 00:00

Denominazione ente	Codice ufficio	Debito calcolato da PCC della sola unità organizzativa	Debito calcolato da PCC comprensivo delle UO gerarchicamente dipendenti	Tempo medio ponderato di pagamento della sola unità organizzativa	Tempo medio ponderato di ritardo della sola unità organizzativa	Tempo medio ponderato di pagamento comprensivo delle UO gerarchicamente dipendenti	Tempo medio ponderato di ritardo comprensivo delle UO gerarchicamente dipendenti
Comune di Tricesimo	C_L421	0	0			10,33	-19,67
Uff_eFatturaPA	UFY8VH	0	0	10,33	-19,67	10,33	-19,67
Ufficio per la transizione al Digitale	GKJOPL	0	0				
servizi tributari	QL009A	0	0				

Anno 2024

I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Intero anno

Comunicazione dello stock dell'anno - **Chiusa**

Calcolato da PCC - Stock dell'anno

Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Totale importo scaduto e non pagato
-	-	-

Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
10,33 gg.	**-19,67 gg.**	**7.493.694,23 €**

Aggiornato al **01/03/2025**

Opzioni ⋮ | Allinea stock del debito

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
10207/2	FONDO RISCHI CONTENZIOSO SPESE LEGALI	97.827,00	0,00	10.000,00	0,00	107.827,00
Totale Fondo contenzioso		**97.827,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**107.827,00**
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
20900/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - IN CONTO CAPITALE	17.989,97	0,00	0,00	-17.989,97	0,00
10900/1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - TRIBUTI	1.070.403,92	0,00	0,00	-665.955,07	404.448,85
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		**1.088.393,89**	**0,00**	**0,00**	**-683.945,04**	**404.448,85**
Altri accantonamenti						
	UTILIZZO CONTRIBUTO DA MIUR PER LAVORI SCUOLA MEDIA - RISORSA: CONTRMIUR	33.570,49	0,00	0,00	-33.570,49	0,00
	ACCANTONAMENTO PER DITTA NON RINTRACCIABILE - RISORSA: DITNONRINT	1.414,41	0,00	0,00	-1.414,41	0,00
	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - RISORSA: FINEMANDAT	13.690,77	0,00	3.735,00	0,00	17.425,77
10130/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	197.969,28	-14.605,00	9.000,00	0,00	192.364,28
	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI - RISORSA: PASSPOTENZ	32.824,13	0,00	0,00	0,00	32.824,13
	ACCANTONAMENTO A COPERTURA DEL RISCHIO DI MANCATO ROGITO VENDITA DUE PALAZZINE EX CASERMA PATUSSI - RISORSA PATUSSI	0,00	0,00	0,00	196.006,50	196.006,50
Totale Altri accantonamenti		**279.469,08**	**-14.605,00**	**12.735,00**	**161.021,60**	**438.620,68**
Totale		**1.465.689,97**	**-14.605,00**	**22.735,00**	**-522.923,44**	**950.896,53**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili												
	PROVENTI ALIENAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE		QUOTA 10% PROVENTI ALIENAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE - RISORSA: ALIENAZION	59.176,23	0,00	3.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,90	62.720,13
40001/1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - PERMESSI DI COSTRUIRE		UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE - RISORSA: BUCALOSSI	2.161,78	0,00	10.861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,03	13.022,81
	ESPROPRI VIA MATTEOTTI (CAP. 1086)		ESPROPRI VIA MATTEOTTI (CAP. 1086) - RISORSA: ESPROPRI	9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00
30018/3	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE E FONDO INNOVAZIONE (GIRO CONTABILE LEGGE MERLONI CAP. 10035)	10037/0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (20% FONDO INNOVAZIONE) CAP. ENTRATA 30018/3	1.702,00	1.702,00	789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,33	2.491,33
3022/0	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRIA		PROVENTI DESTINATI ALLE SPESE DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 7 DEL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	31.471,30	4.879,16	0,00	0,00	0,00	26.592,14	26.592,14
	QUOTA VINCOLATA DEI PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2024		QUOTA VINCOLATA DEI PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - UTILIZZI ART. 208 COMMA 4 LETT C)	0,00	0,00	9.493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,82	9.493,82
3008/5	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE (FAMIGLIE)	10589/0	RIPARTO SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 142 CDS AGLI ENTI PROPRIETARI STRADE	257,50	257,50	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008/7	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.- FAMIGLIE (PROVENTI DA SEMAFORO)		UTILIZZO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI SEMAFORICHE- QUOTA 50% - RISORSA: SANZSEMAFO	101.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.209,59
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				**173.945,10**	**1.959,50**	**56.159,38**	**5.136,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.982,22**	**224.967,82**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da trasferimenti												
	TRASFERIMENTO REGIONALE SPESE MEDICHE CONTROLLO SANITARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - CAP 2066/0		RESTITUZIONE ALLA REGIONE SOMME NON UTILIZZATE - RISORSA CONREGPC - SPESA CORRENTE	0,00	0,00	963,87	525,00	0,00	0,00	0,00	438,87	438,87
	CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI (CAP. 4017)		UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI - RISORSA CONTREGINV	200.000,00	200.000,00	0,00	2.150,00	197.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CAP. ENTRATA 2060 ACCERT 201/2024		SOMME NON SPESA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE - CAP. SPESA 10538/2 - RISORSA CRBAR1 - SPESA CORRENTE	0,00	0,00	19.866,96	12.476,96	0,00	0,00	0,00	7.390,00	7.390,00
	TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CAP. ENTRATA 2060 ACCERT 397/2024		SOMME DA UTILIZZARE PER TRASFERIMENTI A PRIVATI - CAP. SPESA 10538/2 - RISORSA CRBAR2 - SPESA CORRENTE	0,00	0,00	9.235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,42	9.235,42
4084/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMUNI 'DISASTRATI' L.R. 7/2024 ART. 5 COMMI 144-149 INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BERLAM (genera avanzo vincolato nel 2024 da stanziare opera nel 2025)		INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DELLE STRUTTURE DESTINATE A RESIDENZE PER ANZIANI - RISORSA CRCASRIP24	0,00	0,00	584.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	584.520,67	584.520,67
4018/0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DIRETTO ALL'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER LE SCUOLE COMUNALI (SPESA CAP. 3107)	3107/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER SCUOLE COMUNALI (ENTRATA CAP. 4018)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4084/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMUNI 'DISASTRATI' L.R. 7/2024 ART. 5 COMMI 144-149 INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BERLAM (genera avanzo vincolato nel 2024 da stanziare opera nel 2025)		INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BERLAM - RISORSA CREVTELLUR	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4078/0	CONTRIBUTO REGIONALE RIFACIMENTO COPERTURA CAPANNONE COMPLESSO EX LATTERIA (ART. 3 COMMI 1 e 2 L. R. 14/2023 (genera avanzo vincolato nel 2024 da stanziare opera nel 2025)		LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA DEL COMPLESSO EX LATTERIA DI TRICESIMO - RISORSA CREXLATTER	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
4083/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE PREFABBRICATI ACQUISITI POST TERREMOTO L. R. 7/2024 ART. 5 COMMI 213-217 (genera avanzo vincolato nel 2024 da stanziare opera nel 2025)		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATI ACQUISITI POST TERREMOTO PER DESTINARLI AD USO RICREATIVO - RISORSA CRPREFABBR	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
4080/1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SPAZI ESPOSITIVI VILLA CICERI (SPESA CAP. _____)		CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SPAZI ESPOSITIVI VILLA CICERI (SPESA CAP. 20249/1) - RISORSA CRVILCICER	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3021/0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (CAP. SPESA 10596)	10596/0	UTILIZZO TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (CAP. ENTRATA 3021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO DA REGIONE PE RLA SICUREZZA		CONTRIBUTI A PRVATI PER LA SICUREZZA - RISORSA: TRASREGSIC	40.614,00	40.614,00	0,00	40.613,73	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA ANNO 2024 - RISORSE CORRENTI - CAP. 2043 accert. 405/2024		CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA SICUREZZA ANNO 2024 - risorsa TREGSIC24C - SPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA ANNO 2024 - RISORSE PER INVESTIMENTI - CAP. 4021 accert. 408/2024		CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA SICUREZZA ANNO 2024 RISORSE PER INVESTIMENTI - risorsa TREGSIC24I	0,00	0,00	9.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624,20	9.624,20
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI		UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - RISORSA: VINCTRASF	941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	941,18	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti				**241.555,18**	**240.614,00**	**1.132.211,12**	**55.765,69**	**197.850,00**	**941,45**	**0,00**	**1.119.209,43**	**1.119.209,16**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI POLITICA PER LA SICUREZZA		UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI POLITICA PER LA SICUREZZA - CONTPOLSIC	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SICUREZZA		UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SICUREZZA - RISORSA: CONTRSICUR	11.829,26	11.829,26	0,00	11.829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO UTI PER SISTEMAZIONE VIABILITA'		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (CAP. ENTRATA 4064) - RISORSA: CONTRUTI2	388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	388,01	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI PER CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR		UTILIZZO CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR RISORSA: CORMOR	25.593,90	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.593,90
	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI E FONDO ORDINARIO PER LAVORI VIA CANEVA	20031/1	LAVORI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTT. CANEVA A	21.534,85	21.534,85	0,00	0,00	21.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	UTILIZZO BUCALOSSI E ALIENAZIONE IMMOBILI		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE. RISORSA: MANUSTRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	9,52	9,52	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE (CREDIFRIULI PER PROTEZIONE CIVILE)		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI PER PROTEZIONE CIVILE RISORSA: MATERIALPC	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62
	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE TRA PARCHEGGIO DI VIA DIAZ E VIA S. ANTONIO	20112/1	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE TRA IL PARCHEGGIO DI VIA DIAZ E VIA SAN ANTONIO	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00
	RESTAURO CONSERVATIVO AFFRESCHI DELLA CAPPELLA E CASTELLO DI PROPRIETA' DIOCESI DI UDINE - CAP. 2046, accert. 341 e 3042 anno 2024		SOMME NON IMPEGNATE AL CAP. SPESA 10110 ANNO 2024 - RISORSA RESTCAPPEL - SPESA CORRENTE	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO SQUADRA COMUNALE PROTEZIONECIVILE		ACQUISTO DI VESTIARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. RISORSA: VESTIARIPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				**74.458,77**	**48.364,11**	**33.500,00**	**26.829,26**	**21.534,85**	**409,66**	**9,52**	**33.509,52**	**59.194,52**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale				**489.959,05**	**290.937,61**	**1.221.870,50**	**87.731,61**	**219.384,85**	**1.351,11**	**9,52**	**1.205.701,17**	**1.403.371,50**

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	**0,00**	**0,00**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	52.982,22	224.967,82
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	1.119.209,43	1.119.209,16
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	33.509,52	59.194,52
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	**1.205.701,17**	**1.403.371,50**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ 2024	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti(-)(gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Parte destinata agli investimenti									
	AVANZO DESTINATO PER VIA CANEVA		UTILIZZO AVANZO PER PER VIA CANEVA - RISORSA: CANEVA	16.908,62	0,00	0,00	16.908,62	0,00	0,00
4032/0	CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI -		IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO PER INVESTIMENTI - RISORSA: FONDOINVEST	3.245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,69
	AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI		SPESE DI INVESTIMENTO - RISORSA: INVESTIMEN	78.448,02	2.449,21	35,00	57.461,02	0,00	23.401,21
	PNRR MISURA 1.4.1 'SERV. E CITTAD. DIGITALE' (RIF. ENTRATA CAP. 4068)		ECONOMIA DI SPESA PNRR MISURA 1.4.1 'SERV. E CITTAD. DIGITALE' CAP. 20049/1 - RISORSA PNRR20049	0,00	155.234,00	36.600,00	0,00	0,00	118.634,00
	PNRR MISURA 1.3.1 'DATI E INTEROPERABILITA" ENTRATA CAP. 4072		ECONOMIA DI SPESA PNRR MISURA 1.3.1 'DATI E INTEROPERABILITA" CAP. 20049/2 RISORSA PNRR200492	0,00	20.344,00	8.100,80	0,00	0,00	12.243,20
Totale Parte destinata agli investimenti				**98.602,33**	**178.027,21**	**44.735,80**	**74.369,64**	**0,00**	**157.524,10**
Totale				**98.602,33**	**178.027,21**	**44.735,80**	**74.369,64**	**0,00**	**157.524,10**
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)					**0,00**
				Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)					**157.524,10**

COMUNE DI TRICESIMO - ELENCO BENI IMMOBILI

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000364	VIABILITA'	FG.6 PART.360 SUP.90 VIABILITA' VIA DELA SOIMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000315	PARCHEGGIO	FG.11 PART.979 SUP.180 PARCHEGGIO VIA G.B.GALLERIO ANGOLO VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000306	VIABILITA'	FG.2 PART.490 SUP.1350 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000303	VIABILITA'	FG.3 PART.615 SUP.20 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000304	VIABILITA'	FG.3 PART.614 SUP.70 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000305	VIABILITA'	FG.3 PART.613 SUP.110 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000307	VIABILITA'	FG.5 PART.445 SUP.940 VIABILITA' VIA FELLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000308	VIABILITA'	FG.5 PART.446 SUP.40 VIABILITA' VIA FELLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000302	SEDIME DEPURATORE	FG.3 PART.607 SUP.400 SEDIME DEPURATORE VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000296	VIABILITA'	FG.15 PART.535 SUP.100 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000297	VIABILITA'	FG.15 PART.536 SUP.100 VIABILITA' VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000298	VIABILITA'	FG.15 PART.537 SUP.450 VIABILITA' VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000299	SEDIME DEPURATORE	FG.13 PART.483 SUP.60 SEDIME DEPURATORE VIA DEL CASTEL PAGANO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000300	SEDIME DEPURATORE	FG.13 PART.484 SUP.1320 SEDIME DEPURATORE VIA DEL CASTEL PAGANO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000346	VIABILITA'	FG.3 PART.659 SUP.130 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000347	VIABILITA'	FG.3 PART.667 SUP.250 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000348	SEDIME DEPURATORE	FG.6 PART.442 SUP.960 SEDIME DEPURATORE VIA DELLA SOIMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000349	VIABILITA'	FG.15 PART.538 SUP.50 VIABILITA' VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000350	VIABILITA'	FG.15 PART.539 SUP.50 VIABILITA' VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000003	VIABILITA'	FG.2 PART.687 SUP.250 VIABILITA' STRADA PROVINCIALE N.105	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000007	VIABILITA'	FG.12 PART.2153 SUP.8754 VIABILITA' VIA GIACOMO MATTEOTTI ANGOLO VIA DEL MASO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000013	VIABILITA'	FG.12 PART.1365 SUP.670 VIABILITA' VIA DEI CARPINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000014	VIABILITA'	FG.15 PART.546 SUP.148 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000017	VIABILITA'	FG.12 PART.1604 SUP.210 VIABILITA' VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000018	VIABILITA'	FG.12 PART.1540 SUP.84 VIABILITA' VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000019	VIABILITA'	FG.11 PART.1332 SUP.380 VIABILITA' VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000020	VIABILITA'	FG.11 PART.1333 SUP.103 VIABILITA' VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000021	VIABILITA'	FG.11 PART.1334 SUP.257 VIABILITA' VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000022	VIABILITA'	FG.1 PART.49 SUP.1020 VIABILITA' VIA ARMENTAREZZA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000023	VIABILITA'	FG.1 PART.55 SUP.890 VIABILITA' VIA ARMENTAREZZA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000026	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.478 SUP.36 STRADA STERRATA VICINANZE VIA P.PENNATO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000028	VIABILITA'	FG.4 PART.544 SUP.20 VIABILITA' VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000029	VIABILITA'	FG.4 PART.566 SUP.30 VIABILITA' VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000030	VIABILITA'	FG.4 PART.581 SUP.10 VIABILITA' VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000035	VIABILITA'	FG.7 PART.354 SUP.2050 VIABILITA' VIALE PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000036	VIABILITA'	FG.7 PART.355 SUP.830 VIABILITA' VIALE PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000037	VIABILITA'	FG.7 PART.357 SUP.24 VIABILITA' VIALE PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000042	PARCHEGGIO	FG.7 PART.779 SUP.6 PARCHEGGIO PIAZZA LIBERTA'	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000043	CIMITERO DI TRICESIMO TERRENO	FG.7 PART. SUP.11760 CIMITERO DI TRICESIMO VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000044	MONUMENTO AI CADUTI	FG.7 PART. SUP.3060 MONUMENTO AI CADUTI VIA IV NOVEMBRE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000048	VIABILITA'	FG.11 PART.147 SUP.290 VIABILITA' VIA UGO FOSCOLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000051	VIABILITA'	FG.11 PART.629 SUP.120 VIABILITA' VIA G.B.GALLERIO ANGOLO VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000052	VIABILITA'	FG.11 PART.630 SUP.180 VIABILITA' VIA G.B.GALLERIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000053	VIABILITA'	FG.11 PART.631 SUP.70 VIABILITA' VIA G.B.GALLERIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000055	VIABILITA'	FG.12 PART.580 SUP.2230 VIABILITA' VIA DEI POPOLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000059	VIABILITA'	FG.14 PART.410 SUP.190 VIABILITA' VIA VITTORIO VENETO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000060	VIABILITA'	FG.14 PART.411 SUP.210 VIABILITA' VIA VITTORIO VENETO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000061	VIABILITA'	FG.14 PART.412 SUP.390 VIABILITA' VIA VITTORIO VENETO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000075	SEDIME DEPURATORE	FG.15 PART.465 SUP.4000 SEDIME DEPURATORE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000079	PARCHEGGIO	FG.12 PART.1839 SUP.514 PARCHEGGIO LARGO AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000171	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.10 PART.570 SUP.40 STRADA STERRATA TERRITORIO COMUNALE DI CASACCO-VICINANZE VIA DELLA SOIMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000205	VIABILITA'	FG.11 PART.1481 SUP.185 VIABILITA'	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000236	VIABILITA'	FG.12 PART.1936 SUP.88 VIABILITA' VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000277	VIABILITA'	FG.8 PART.668 SUP.85 VIABILITA' VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000278	VIABILITA'	FG.8 PART.669 SUP.215 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000279	VIABILITA'	FG.8 PART.670 SUP.245 VIABILITA' VIA P. PENNATO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000280	VIABILITA'	FG.8 PART.671 SUP.15 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000281	VIABILITA'	FG.8 PART.672 SUP.15 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000282	VIABILITA'	FG.8 PART.673 SUP.60 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000283	AREA RISPETTO FERROVIARIO	FG.8 PART.674 SUP.205 AREA RISPETTO FERROVIARIO VIA DE VALENTIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000284	VIABILITA'	FG.12 PART.1413 SUP.290 VIABILITA' VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000285	VIABILITA'	FG.12 PART.1414 SUP.50 VIABILITA' VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000286	VIABILITA'	FG.12 PART.1415 SUP.55 VIABILITA' VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000287	VIABILITA'	FG.12 PART.1416 SUP.10 VIABILITA' VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000288	VIABILITA'	FG.12 PART.1418 SUP.285 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000289	VIABILITA'	FG.12 PART.1419 SUP.65 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000291	PARCHEGGIO	FG.7 PART.1302 SUP.58 PARCHEGGIO VIA CARNELUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000309	AREA POZZO	FG.14 PART.382 SUP.1450 AREA POZZO VIA POZZUOLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000310	VIABILITA'	FG.15 PART.524 SUP.20 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000311	VIABILITA'	FG.15 PART.525 SUP.900 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000312	VIABILITA'	FG.15 PART.527 SUP.290 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000351	VIABILITA'	FG.6 PART.435 SUP.392 VIABILITA' VIA SAN FRANCESCO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000361	VIABILITA'	FG.2 PART.665 SUP.280 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE LIRUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000366	PARCHEGGIO	FG.7 PART.1353 SUP.714 PARCHEGGIO VIA A.DIAZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000380	VIABILITA'	FG.4 PART.1 SUP.69 VIABILITA' STRADA PROVINCIALE N.58	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000381	VIABILITA'	FG.4 PART.2 SUP.85 VIABILITA' STRADA PROVINCIALE N.58	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000382	VIABILITA'	FG.4 PART.3 SUP.10 VIABILITA' STRADA PROVINCIALE N.58	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000383	VIABILITA'	FG.4 PART.4 SUP.10 VIABILITA' STRADA PROVINCIALE N.58	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000389	VIABILITA'	FG.1 PART.246 SUP.420 VIABILITA' VIA DRIULINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000392	VIABILITA'	FG.12 PART.2014 SUP.418 VIABILITA' VIA MENOT	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000393	VIABILITA'	FG.12 PART.2014 SUP.1 VIABILITA' VIA MENOT	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000446	AREA URBANA	FG.11 PART.1740 SUP.24 AREA URBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000454	AREA URBANA	FG.15 PART.681 SUP.1130 AREA URBANA VIA VOLONTARI D.LIBERTA'	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000455	AREA URBANA	FG.4 PART.1043 SUP.1656 AREA URBANA VIA FELLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000456	AREA URBANA	FG.12 PART.1700 SUP.45 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000459	AREA URBANA	FG.12 PART.1711 SUP.61 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000479	AREA URBANA	FG.12 PART.2151 SUP.15 AREA URBANA VIA DEI CARPINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000493	AREA URBANA	FG.12 PART.1689 SUP.188 AREA URBANA VIA DEL MASO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000494	AREA URBANA	FG.12 PART.1692 SUP.153 AREA URBANA VIA DEL MASO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000496	AREA URBANA	FG.12 PART.1696 SUP.45 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000498	AREA URBANA	FG.12 PART.1698 SUP.48 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000500	AREA URBANA	FG.12 PART.1702 SUP.33 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000502	AREA URBANA	FG.12 PART.1704 SUP.6 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000503	AREA URBANA	FG.12 PART.1705 SUP.39 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000508	AREA URBANA	FG.12 PART.1707 SUP.42 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000529	AREA URBANA	FG.12 PART.1745 SUP.157 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000530	AREA URBANA	FG.12 PART.1746 SUP.192 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000531	AREA URBANA	FG.12 PART.1747 SUP.227 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000532	AREA URBANA	FG.12 PART.1748 SUP.148 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000533	AREA URBANA	FG.12 PART.1749 SUP.106 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000534	AREA URBANA	FG.12 PART.1750 SUP.155 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000535	AREA URBANA	FG.99 PART.999 SUP.0 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000536	AREA URBANA	FG.12 PART.1752 SUP.154 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000537	AREA URBANA	FG.7 PART.194 SUP.0 AREA URBANA PIAZZA G.MAZZINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000584	AREA URBANA	FG.12 PART.200 SUP.0 AREA URBANA PIAZZA ADORGNANO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000644	CIMITERO DI ARA PICCOLA TEERENO	FG.9 PART. SUP.4490 CIMITERO DI ARA PICCOLA FRAZIONE ARA PICCOLA - VIA DELLA PACE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000645	CIMITERO DI FRAELACCO TERRENO	FG.1 PART.535 SUP.2230 CIMITERO DI FRAELACCO FRAZIONE FRAELACCO - VIA MONTE NERO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000209	VIABILITA'	FG.2 PART.712 SUP.70 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000211	VIABILITA'	FG.3 PART.664 SUP.170 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000212	VIABILITA'	FG.3 PART.665 SUP.100 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000213	VIABILITA'	FG.3 PART.668 SUP.110 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000214	VIABILITA'	FG.11 PART.1257 SUP.183 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000215	VIABILITA'	FG.11 PART.1273 SUP.56 VIABILITA' STRADA STATALE N.13	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000217	SEDIME DEPURATORE	FG.5 PART.491 SUP.342 SEDIME DEPURATORE VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000218	VIABILITA'	FG.3 PART.661 SUP.30 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000367	VIABILITA'	FG.15 PART.551 SUP.312 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000001	VIABILITA'	FG.2 PART.489 SUP.50 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000008	VIABILITA'	FG.12 PART.1501 SUP.65 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000009	VIABILITA'	FG.12 PART.1502 SUP.25 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000080	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.12 PART.1430 SUP.80 STRADA STERRATA VICINANZE VIA SOTTORIVA -VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000081	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.12 PART.1431 SUP.190 STRADA STERRATA VICINANZE VIA SOTTORIVA -VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000082	VIABILITA'	FG.2 PART.651 SUP.285 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE LIRUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000083	VIABILITA'	FG.2 PART.653 SUP.115 VIABILITA' VIA MONTE S.SIMEONE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000368	VIABILITA'	FG.8 PART.675 SUP.310 VIABILITA' VIA SAN GERVASO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000369	ROGGIA	FG.8 PART.676 SUP.210 ROGGIA VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000370	VIABILITA'	FG.8 PART.677 SUP.610 VIABILITA' VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000070	PARCHEGGIO	FG.11 PART.1404 SUP.33 PARCHEGGIO VIA MONSIGNOR PITTINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000175	VIABILITA'	FG.8 PART.680 SUP.425 VIABILITA' VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000176	ROGGIA	FG.8 PART.681 SUP.260 ROGGIA VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000177	VIABILITA'	FG.8 PART.682 SUP.735 VIABILITA' VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000193	AREA PERTINENZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE	FG.10 PART.449 SUP.37 AREA PERTINENZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE VIA SAN MICHELE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000194	AREA PERTINENZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE	FG.10 PART.452 SUP.198 AREA PERTINENZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE VIA SAN MICHELE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000198	PARCHEGGIO	FG.7 PART.278 SUP.230 PARCHEGGIO STRADA PROVINCIALE N.58	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000313	PARCHEGGIO	FG.7 PART.1086 SUP.380 PARCHEGGIO VIA GUIDO PELLIZZARI ANGOLO VIA GIORGIO DELLA MARTINA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000320	VIABILITA'	FG.8 PART.781 SUP.125 VIABILITA' VIA IV NOVEMBRE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000328	VIABILITA'	FG.12 PART.1620 SUP.19 VIABILITA' VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000398	AREA URBANA	FG.12 PART.1623 SUP.26 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000413	AREA URBANA	FG.12 PART.1614 SUP.4 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000414	AREA URBANA	FG.12 PART.1624 SUP.21 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000415	AREA URBANA	FG.12 PART.1625 SUP.14 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000416	AREA URBANA	FG.12 PART.1621 SUP.26 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000324	PARCHEGGIO	FG.7 PART.1140 SUP.200 PARCHEGGIO VIA A.DIAZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000336	VIABILITA'	FG.15 PART.549 SUP.139 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000337	VIABILITA'	FG.15 PART.550 SUP.75 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000338	VIABILITA'	FG.11 PART.1254 SUP.82 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000339	VIABILITA'	FG.15 PART.547 SUP.21 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000340	VIABILITA'	FG.11 PART.1252 SUP.92 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000341	VIABILITA'	FG.11 PART.1253 SUP.44 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000342	VIABILITA'	FG.11 PART.1255 SUP.73 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000343	VIABILITA'	FG.15 PART.553 SUP.49 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000344	VIABILITA'	FG.11 PART.1256 SUP.83 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000345	VIABILITA'	FG.15 PART.554 SUP.16 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000352	VIABILITA'	FG.12 PART.1766 SUP.55 VIABILITA' VIA GIACOMO MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000353	VIABILITA'	FG.12 PART.1768 SUP.120 VIABILITA' VIA GIACOMO MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000354	VIABILITA'	FG.12 PART.1770 SUP.245 VIABILITA' VIA GIACOMO MATTEOTTI ANGOLO VIA GORIZIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000355	VIABILITA'	FG.2 PART.742 SUP.277 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000356	VIABILITA'	FG.2 PART.746 SUP.47 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000357	VIABILITA'	FG.2 PART.747 SUP.31 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000358	VIABILITA'	FG.2 PART.739 SUP.23 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000360	VIABILITA'	FG.15 PART.552 SUP.265 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000399	AREA URBANA	FG.2 PART.748 SUP.68 AREA URBANA VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000400	AREA URBANA	FG.2 PART.740 SUP.98 AREA URBANA VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000401	AREA URBANA	FG.2 PART.737 SUP.112 AREA URBANA VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000402	AREA URBANA	FG.7 PART.1141 SUP.36 AREA URBANA PIAZZA G.ELLERO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000417	AREA URBANA	FG.7 PART.1138 SUP.40 AREA URBANA VIA A.DIAZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000418	AREA URBANA	FG.15 PART.548 SUP.109 AREA URBANA VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000585	AREA URBANA	FG.2 PART.736 SUP.55 AREA URBANA VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000587	AREA URBANA	FG.2 PART.736 SUP.55 AREA URBANA VIA MONTELO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000182	VIABILITA'	FG.12 PART.1781 SUP.70 VIABILITA' VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000329	VIABILITA'	FG.6 PART.514 SUP.460 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000330	VIABILITA'	FG.6 PART.501 SUP.140 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000331	VIABILITA'	FG.6 PART.505 SUP.85 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000332	VIABILITA'	FG.6 PART.508 SUP.130 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000333	VIABILITA'	FG.6 PART.499 SUP.120 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000334	VIABILITA'	FG.6 PART.503 SUP.110 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000403	AREA URBANA	FG.6 PART.515 SUP.330 AREA URBANA VIA SAN FRANCESCO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000404	AREA URBANA	FG.6 PART.506 SUP.15 AREA URBANA VIA SAN FRANCESCO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000405	AREA URBANA	FG.11 PART.1251 SUP.147 AREA URBANA VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000406	AREA URBANA	FG.12 PART.1782 SUP.70 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000407	AREA URBANA	FG.12 PART.1785 SUP.5 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000408	AREA URBANA	FG.12 PART.1787 SUP.45 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000409	AREA URBANA	FG.12 PART.1783 SUP.20 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000410	AREA URBANA	FG.12 PART.1788 SUP.30 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000411	AREA URBANA	FG.12 PART.1784 SUP.30 AREA URBANA VIA G.MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000412	AREA URBANA	FG.12 PART.1789 SUP.118 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000423	AREA URBANA	FG.7 PART.1142 SUP.38 AREA URBANA VIA ARMANDO DIAZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000453	AREA URBANA	FG.12 PART.1786 SUP.33 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000183	VIABILITA'	FG.8 PART.806 SUP.29 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000184	VIABILITA'	FG.2 PART.754 SUP.81 VIABILITA' VA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000185	VIABILITA'	FG.8 PART.811 SUP.8 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000186	VIABILITA'	FG.6 PART.510 SUP.120 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000189	VIABILITA'	FG.8 PART.799 SUP.128 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000190	VIABILITA'	FG.8 PART.797 SUP.25 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000191	VIABILITA'	FG.8 PART.803 SUP.13 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000192	VIABILITA'	FG.8 PART.805 SUP.43 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000195	VIABILITA'	FG.4 PART.780 SUP.110 VIABILITA' VIA AL NATISONE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000196	VIABILITA'	FG.4 PART.821 SUP.27 VIABILITA' VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000199	VIABILITA'	FG.4 PART.819 SUP.16 VIABILITA' VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000200	AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO DI ARA PICCOLA	FG.9 PART.130 SUP.5390 AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO DI ARA PICCOLA VIA DELLA PACE-LOCALITA' ARA PICCOLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000201	AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO	FG.7 PART.1155 SUP.1260 AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000202	AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO	FG.7 PART.1158 SUP.1640 AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000203	VIABILITA'	FG.11 PART.1483 SUP.205 VIABILITA' VIA PIETRO ZORUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000204	VIABILITA'	FG.11 PART.1479 SUP.120 VIABILITA' VIA PIETRO ZORUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000206	VIABILITA'	FG.11 PART.1487 SUP.485 VIABILITA' VIA PIETRO ZORUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000207	VIABILITA'	FG.4 PART.786 SUP.180 VIABILITA' VIA CELLINA-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000208	VIABILITA'	FG.9 PART.282 SUP.45 VIABILITA' VIA ISONZO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000226	AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO	FG.7 PART.1157 SUP.230 AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000227	VIABILITA'	FG.11 PART.1485 SUP.235 VIABILITA' VIA PIETRO ZORUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000292	VIABILITA'	FG.6 PART.511 SUP.40 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000395	VIABILITA'	FG.8 PART.808 SUP.10 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000419	AREA URBANA	FG.4 PART.787 SUP.60 AREA URBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000420	AREA URBANA	FG.6 PART.512 SUP.60 AREA URBANA VIA SAN FRANCESCO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000586	VIABILITA'	FG.8 PART.812 SUP.1 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000588	VIABILITA'	FG.8 PART.809 SUP.125 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000594	VIABILITA'	FG.8 PART.801 SUP.66 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000228	VIABILITA'	FG.15 PART.534 SUP.100 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000421	VIABILITA'	FG.7 PART.1045 SUP.278 VIABILITA' PIAZZA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000422	PARCHEGGIO	FG.7 PART.928 SUP.200 PARCHEGGIO VIA CARNELUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000591	VIABILITA'	FG.12 PART.1671 SUP.74 VIABILITA' VIA GIACOMO MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000232	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.16 PART.270 SUP.425 STRADA STERRATA LOCALITA' BORGO ELLERO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000244	VIABILITA'	FG.15 PART.686 SUP.30 VIABILITA' VIA CADUTI DI NASSIRYA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000295	VIABILITA'	FG.6 PART.372 SUP.350 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000234	VIABILITA'	FG.11 PART.1528 SUP.7 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000235	VIABILITA'	FG.11 PART.1529 SUP.30 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000271	PARCHEGGIO	FG.4 PART.998 SUP.1180 PARCHEGGIO VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000293	VIABILITA'	FG.11 PART.1530 SUP.9 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000589	VIABILITA'	FG.11 PART.1250 SUP.65 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000245	VIABILITA'	FG.7 PART.1189 SUP.530 VIABILITA' VIA DEI RONCUZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000246	VIABILITA'	FG.7 PART.1190 SUP.220 VIABILITA' VIA DEI RONCUZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000247	VIABILITA'	FG.7 PART.1200 SUP.50 VIABILITA' VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000248	VIABILITA'	FG.7 PART.1193 SUP.455 VIABILITA' VIA DEI RONCUZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000424	AREA URBANA	FG.11 PART.6 SUP.278 AREA URBANA VIA C.PERCOTO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000425	AREA URBANA	FG.11 PART.6 SUP.107 AREA URBANA VIA C.PERCOTO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000250	VIABILITA'	FG.14 PART.877 SUP.1848 VIABILITA' VIA MANZONI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000251	VIABILITA'	FG.14 PART.902 SUP.19 VIABILITA' VIA MANZONI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000253	VIABILITA'	FG.5 PART.586 SUP.75 VIABILITA' VIA SAN GIOVANNI-LOCALITA' ARA PICCOLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000255	VIABILITA'	FG.15 PART.622 SUP.761 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000256	VIABILITA'	FG.15 PART.639 SUP.569 VIABILITA' VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000257	VIABILITA'	FG.15 PART.651 SUP.223 VIABILITA' VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000258	VIABILITA'	FG.15 PART.652 SUP.25 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000259	VIABILITA'	FG.15 PART.705 SUP.48 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000260	VIABILITA'	FG.15 PART.641 SUP.224 VIABILITA' VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000261	VIABILITA'	FG.15 PART.654 SUP.16 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000263	VIABILITA'	FG.12 PART.1840 SUP.4 VIABILITA' LARGO AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000264	VIABILITA'	FG.12 PART.1842 SUP.446 VIABILITA' LARGO AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000426	AREA URBANA	FG.11 PART.1670 SUP.2050 AREA URBANA PIAZZA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000590	VIABILITA'	FG.7 PART.1032 SUP.46 VIABILITA' VIA FRATELLI GIRARDINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000086	VIABILITA'	FG.12 PART.1972 SUP.70 VIABILITA' VIA DL MASO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000088	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.8 PART.873 SUP.125 STRADA STERRATA VICINANZE VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000089	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.8 PART.871 SUP.50 STRADA STERRATA VICINANZE VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000090	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.738 SUP.175 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000091	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.8 PART.867 SUP.465 STRADA STERRATA VICINANZE VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000092	VIABILITA'	FG.11 PART.1627 SUP.35 VIABILITA' VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000093	VIABILITA'	FG.11 PART.1629 SUP.17 VIABILITA' VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000094	VIABILITA'	FG.11 PART.1631 SUP.21 VIABILITA' VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000266	VIABILITA'	FG.4 PART.870 SUP.1471 VIABILITA' VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000268	VIABILITA'	FG.4 PART.873 SUP.29 VIABILITA' VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000269	VIABILITA'	FG.4 PART.879 SUP.1222 VIABILITA' VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000095	VIABILITA'	FG.11 PART.776 SUP.70 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000096	VIABILITA'	FG.11 PART.1606 SUP.85 VIABILITA' VIA CARLO CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000097	VIABILITA'	FG.11 PART.1604 SUP.24 VIABILITA' VIA CARLO CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000098	VIABILITA'	FG.11 PART.1585 SUP.96 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000099	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.712 SUP.120 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000100	VIABILITA'	FG.11 PART.1594 SUP.2 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000101	VIABILITA'	FG.11 PART.1592 SUP.6 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000102	VIABILITA'	FG.15 PART.720 SUP.1093 VIABILITA' VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000103	VIABILITA'	FG.11 PART.1600 SUP.10 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000104	VIABILITA'	FG.11 PART.1602 SUP.9 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000105	VIABILITA'	FG.11 PART.1623 SUP.19 VIABILITA' VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000106	VIABILITA'	FG.11 PART.1625 SUP.47 VIABILITA' VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000107	PISTA CICLOPEDONALE	FG.11 PART.1588 SUP.146 PISTA CICLOPEDONALE VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000108	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.726 SUP.134 PISTA CICLOPEDONALE VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000109	VIABILITA'	FG.15 PART.715 SUP.54 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000110	VIABILITA'	FG.15 PART.747 SUP.155 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000111	VIABILITA'	FG.15 PART.702 SUP.10 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000112	VIABILITA'	FG.15 PART.704 SUP.4 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000113	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.710 SUP.259 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000114	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.718 SUP.798 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000115	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.736 SUP.1437 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000116	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.739 SUP.245 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000117	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.740 SUP.48 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000118	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.742 SUP.1003 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000119	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.744 SUP.156 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000120	VIABILITA'	FG.15 PART.695 SUP.38 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO ANGOLO VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000121	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.722 SUP.1145 PISTA CICLOPEDONALE VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000123	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.724 SUP.146 PISTA CICLOPEDONALE VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000270	PISTA CICLOPEDONALE	FG.11 PART.1590 SUP.80 PISTA CICLOPEDONALE VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000394	VIABILITA'	FG.11 PART.774 SUP.30 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000427	AREA URBANA	FG.11 PART.1635 SUP.131 AREA URBANA VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000539	AREA URBANA	FG.15 PART.717 SUP.139 AREA URBANA VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000540	AREA URBANA	FG.15 PART.748 SUP.44 AREA URBANA VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000541	AREA URBANA	FG.15 PART.750 SUP.6 AREA URBANA VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000542	AREA URBANA	FG.15 PART.714 SUP.152 AREA URBANA VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000543	AREA URBANA	FG.15 PART.745 SUP.8 AREA URBANA VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000125	PARCHEGGIO	FG.11 PART.104 SUP.1370 PARCHEGGIO VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000127	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.742 SUP.320 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000128	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.747 SUP.90 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000129	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.8 PART.869 SUP.50 STRADA STERRATA VICINANZE VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000272	VIABILITA'	FG.11 PART.1736 SUP.71 VIABILITA' VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000273	VIABILITA'	FG.11 PART.1745 SUP.30 VIABILITA' VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000274	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.740 SUP.35 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000275	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.792 SUP.465 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000428	AREA URBANA	FG.11 PART.1724 SUP.70 AREA URBANA VIA G.MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000429	AREA URBANA	FG.11 PART.1734 SUP.14 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000430	AREA URBANA	FG.11 PART.1737 SUP.14 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000431	AREA URBANA	FG.11 PART.1738 SUP.50 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000432	AREA URBANA	FG.11 PART.1739 SUP.26 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000433	AREA URBANA	FG.11 PART.1746 SUP.122 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000434	AREA URBANA	FG.11 PART.1731 SUP.13 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000435	AREA URBANA	FG.11 PART.1728 SUP.42 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000436	AREA URBANA	FG.11 PART.1729 SUP.21 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000437	AREA URBANA	FG.11 PART.1730 SUP.26 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000438	AREA URBANA	FG.11 PART.1741 SUP.17 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000439	AREA URBANA	FG.11 PART.1742 SUP.6 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000440	AREA URBANA	FG.11 PART.1725 SUP.18 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000441	AREA URBANA	FG.7 PART.1284 SUP.11 AREA URBANA VIA CARNELUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000442	AREA URBANA	FG.11 PART.1727 SUP.20 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000443	AREA URBANA	FG.12 PART.2020 SUP.2 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000444	AREA URBANA	FG.11 PART.1733 SUP.9 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000445	AREA URBANA	FG.11 PART.1732 SUP.7 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000447	AREA URBANA	FG.7 PART.1282 SUP.127 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000448	AREA URBANA	FG.7 PART.1283 SUP.69 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000449	AREA URBANA	FG.11 PART.1726 SUP.21 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000450	AREA URBANA	FG.11 PART.1747 SUP.51 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000451	AREA URBANA	FG.11 PART.1748 SUP.22 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000452	AREA URBANA	FG.11 PART.1743 SUP.3 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000140	VIABILITA'	FG.11 PART.1827 SUP.123 VIABILITA' VIA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000477	AREA URBANA	FG.11 PART.1751 SUP.84 AREA URBANA PIAZZA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000478	AREA URBANA	FG.11 PART.1752 SUP.27 AREA URBANA PIAZZA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000544	AREA URBANA	FG.11 PART.1749 SUP.44 AREA URBANA PIAZZA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000545	AREA URBANA	FG.11 PART.1750 SUP.37 AREA URBANA PIAZZA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000005	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.744 SUP.10 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000006	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.745 SUP.45 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000130	VIABILITA'	FG.15 PART.856 SUP.163 VIABILITA' VIA C.NANINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000132	VIABILITA'	FG.15 PART.861 SUP.5074 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO-CONFINE TERRITORIO COMUNALE REANA DEL ROJALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000133	VIABILITA'	FG.15 PART.8 SUP.2750 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000134	VIABILITA'	FG.15 PART.88 SUP.2090 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO-CONFINE TERRITORIO COMUNALE REANA DEL ROJALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000135	VIABILITA'	FG.15 PART.90 SUP.150 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO-CONFINE TERRITORIO COMUNALE REANA DEL ROJALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000136	VIABILITA'	FG.15 PART.864 SUP.2322 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO-CONFINE TERRITORIO COMUNALE REANA DEL ROJALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000137	VIABILITA'	FG.15 PART.89 SUP.3140 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO-CONFINE TERRITORIO COMUNALE REANA DEL ROJALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000138	VIABILITA'	FG.15 PART.128 SUP.940 VIABILITA' VIA C.NANINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000139	VIABILITA'	FG.15 PART.129 SUP.2080 VIABILITA' VIA C.NANINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000141	VIABILITA'	FG.11 PART.1720 SUP.27 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000142	VIABILITA'	FG.11 PART.1596 SUP.2 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000143	VIABILITA'	FG.11 PART.1598 SUP.5 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000169	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.866 SUP.65 PISTA CICLOPEDONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000170	VIABILITA'	FG.15 PART.867 SUP.690 VIABILITA' VIA REANA DEL ROJALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000464	AREA URBANA	FG.15 PART.860 SUP.126 AREA URBANA VIA L.DA VINCI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000465	AREA URBANA	FG.15 PART.865 SUP.780 AREA URBANA VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000466	AREA URBANA	FG.11 PART.1621 SUP.18 AREA URBANA VIA G.B.GALLERIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000467	AREA URBANA	FG.11 PART.1584 SUP.170 AREA URBANA VIA UGO FOSCOLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000468	AREA URBANA	FG.11 PART.1587 SUP.5 AREA URBANA VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000546	AREA URBANA	FG.11 PART.1581 SUP.18 AREA URBANA VIA UNDICI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000547	AREA URBANA	FG.11 PART.1583 SUP.9 AREA URBANA VIA UNDICI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000548	AREA URBANA	FG.11 PART.1587 SUP.103 AREA URBANA VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000549	AREA URBANA	FG.11 PART.1582 SUP.5 AREA URBANA VIA UNDICI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000550	AREA URBANA	FG.11 PART.1587 SUP.12 AREA URBANA VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000551	AREA URBANA	FG.11 PART.226 SUP.1596 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000552	AREA URBANA	FG.11 PART.1818 SUP.6 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000553	AREA URBANA	FG.7 PART.1269 SUP.47 AREA URBANA VIA PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000554	AREA URBANA	FG.7 PART.1271 SUP.766 AREA URBANA VIA PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000555	AREA URBANA	FG.7 PART.1313 SUP.134 AREA URBANA VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000556	AREA URBANA	FG.7 PART.1314 SUP.23 AREA URBANA VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000557	AREA URBANA	FG.7 PART.1315 SUP.15 AREA URBANA VIA PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000558	AREA URBANA	FG.7 PART.1316 SUP.15 AREA URBANA VIA PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000559	AREA URBANA	FG.7 PART.1320 SUP.9 AREA URBANA VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000560	AREA URBANA	FG.7 PART.1321 SUP.27 AREA URBANA VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000561	AREA URBANA	FG.7 PART.1322 SUP.11 AREA URBANA VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000562	AREA URBANA	FG.7 PART.1324 SUP.18 AREA URBANA VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000563	AREA URBANA	FG.7 PART.1326 SUP.54 AREA URBANA VIA PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000145	VIABILITA'	FG.11 PART.756 SUP.50 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000146	VIABILITA'	FG.11 PART.1060 SUP.100 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000147	VIABILITA'	FG.11 PART.1166 SUP.90 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000148	VIABILITA'	FG.11 PART.1167 SUP.110 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000149	PARCHEGGIO	FG.11 PART.1170 SUP.300 PARCHEGGIO VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000150	VIABILITA'	FG.11 PART.1171 SUP.40 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000151	VIABILITA'	FG.11 PART.1175 SUP.15 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000152	PARCHEGGIO	FG.7 PART.1303 SUP.160 PARCHEGGIO VIA CARNELUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000469	AREA URBANA	FG.11 PART.1862 SUP.10 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000470	AREA URBANA	FG.11 PART.1860 SUP.12 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000471	AREA URBANA	FG.11 PART.1864 SUP.28 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000472	AREA URBANA	FG.11 PART.1865 SUP.60 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000473	AREA URBANA	FG.11 PART.1861 SUP.12 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000474	AREA URBANA	FG.11 PART.1863 SUP.22 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000564	AREA URBANA	FG.11 PART.1846 SUP.31 AREA URBANA VIA C.CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000565	AREA URBANA	FG.11 PART.1851 SUP.149 AREA URBANA VIA C.CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000566	AREA URBANA	FG.11 PART.1850 SUP.288 AREA URBANA VIA C.CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000567	AREA URBANA	FG.11 PART.1847 SUP.191 AREA URBANA VIA C.CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000154	VIABILITA'	FG.11 PART.1160 SUP.90 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000155	VIABILITA'	FG.4 PART.813 SUP.58 VIABILITA' VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000156	VIABILITA'	FG.8 PART.916 SUP.647 VIABILITA' VICINANZE VIA DEL FORTE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000568	AREA URBANA	FG.4 PART.805 SUP.14 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000569	AREA URBANA	FG.4 PART.804 SUP.20 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000570	AREA URBANA	FG.4 PART.806 SUP.28 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000571	AREA URBANA	FG.4 PART.803 SUP.13 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000572	AREA URBANA	FG.4 PART.814 SUP.22 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000573	AREA URBANA	FG.4 PART.808 SUP.38 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000574	AREA URBANA	FG.4 PART.809 SUP.8 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000575	AREA URBANA	FG.4 PART.810 SUP.47 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000576	AREA URBANA	FG.4 PART.811 SUP.45 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000577	AREA URBANA	FG.4 PART.815 SUP.59 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000578	AREA URBANA	FG.4 PART.816 SUP.8 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000157	VIABILITA'	FG.7 PART.1174 SUP.20 VIABILITA' VIA DEI RONCUZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000158	VIABILITA'	FG.7 PART.1176 SUP.195 VIABILITA' VIA DEI RONCUZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000475	AREA URBANA	FG.12 PART.1753 SUP.13 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000476	AREA URBANA	FG.12 PART.1754 SUP.16 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000482	AREA URBANA	FG.12 PART.2134 SUP.145 AREA URBANA VIA G.MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000583	AREA URBANA	FG.12 PART.2134 SUP.145 AREA URBANA VIA G. MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000165	VIABILITA'	FG.12 PART.2162 SUP.72 VIABILITA' VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000166	VIABILITA'	FG.12 PART.2164 SUP.5 VIABILITA' VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000167	VIABILITA'	FG.5 PART.588 SUP.25 VIABILITA' VIA SAN GIOVANNI-LOCALITA' ARA PICCOLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000168	VIABILITA'	FG.5 PART.589 SUP.9 VIABILITA' VIA SAN GIOVANNI-LOCALITA' ARA PICCOLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000579	AREA URBANA	FG.12 PART.1927 SUP.27 AREA URBANA VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000580	AREA URBANA	FG.12 PART.2160 SUP.43 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000581	AREA URBANA	FG.12 PART.2166 SUP.17 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000582	AREA URBANA	FG.12 PART.2161 SUP.110 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000653	AREA URBANA	FG.11 PART.1488 SUP.542 AREA URBANA VIA CARLO CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000660	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 941 VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000661	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 979	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000662	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 981	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000663	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 985	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000664	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 809	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000665	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 797	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000666	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 977	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000667	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 766	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000668	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 983	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000669	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 774	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000670	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 782	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000671	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 788	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000672	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 974	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000673	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 800	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000674	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 805	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000675	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 449	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000676	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 609	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000677	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 610	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000678	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 612	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000679	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 791	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000680	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 810	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000681	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 940	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000682	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 941	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000683	AREA URBANA	FG. 11 MAPPALE 923	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000684	AREA URBANA	FG. 11 MAPPALE 1744	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000685	AREA URBANA	FG. 11 MAPPALE 967	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000686	AREA URBANA	FG. 11 MAPPALE 974	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000687	AREA URBANA	FG. 11 MAPPALE 1919	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000688	AREA URBANA	FG. 7 MAPPALE 962	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000689	PARCHEGGIO	FG . 12 PART. 2205 - ACQUISIZIONE BONARIA DI UN FONDO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA IN VIA OGNISSANTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000690	AREA URBANA	FG. 11 PART. 1927 930 MQ. - VIA BELVEDERE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000691	TERRENO DEMANIALE	FG. 11 PART. 657 110 MQ. - VIA BELVEDERE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000692	AREA URBANA	FG. 11 PART. 1923 167 MQ. - VIA BELVEDERE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000693	TERRENO DEMANIALE	FG. 11 PART. 1925 1.005 MQ. - VIA BELVEDERE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000694	TERRENO DEMANIALE	FG. 11 PART. 1918 - VIA CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000695	TERRENO DEMANIALE	FG. 9 PART. 287 370 MQ - VIA DELLA PACE - AREA PERTINEZIALE CIMITERO ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000696	TERRENO DEMANIALE	FG. 9 PART. 288 80 MQ - VIA DELLA PACE - AREA PERTINEZIALE CIMITERO ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000697	AREA URBANA	FG. 11 PART. 1921 MQ. 177 - VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000698	AREA URBANA	FG. 11 PART. 1933 MQ. 3 - VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000701	TERRENO DEMANIALE	FG. 11 PART. 1951 14 MQ. VIA ROMA - PARCHEGGIO FAMILA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000703	PARCHEGGIO	FG. 11 PART. 1859 - VIA CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
2000049	CIMITERO DI ARA PICCOLA	CIMITERO DI ARA PICCOLA FRAZIONE ARA PICCOLA - VIA DELLA PACE SNC FG.9 PART. SUB.A	B2	FABBRICATI DEMANIALI	010	FABBRICATI DEMANIALI
2000048	CIMITERO DI TRICESIMO	CIMITERO DI TRICESIMO VIA DEI CADUTI SNC	B2	FABBRICATI DEMANIALI	010	FABBRICATI DEMANIALI
2000050	CIMITERO DI FRAELACCO	CIMITERO DI FRAELACCO FRAZIONE FRAELACCO - VIA MONTE NERO SNC	B2	FABBRICATI DEMANIALI	010	FABBRICATI DEMANIALI
2000051	DEPURATORE DI MORENA	DEPURATORE DI MORENA FRAZIONE MORENA - VIA TRICESIMO SNC	B2	FABBRICATI DEMANIALI	010	FABBRICATI DEMANIALI
1000219	AREA AGRICOLA	FG.9 PART.284 SUP.2400 AREA AGRICOLA VICINANZE VIA DELLA PACE -LOCALITA' ARA PICCOLA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000220	AREA AGRICOLA	FG.9 PART.284 SUP.200 AREA AGRICOLA VICINANZE VIA DELLA PACE -LOCALITA' ARA PICCOLA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000301	AREA BOSCHIVA	FG.13 PART.486 SUP.340 AREA BOSCHIVA VIA DEL CASTEL PAGANO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000024	AREA INCOLTA A PRATO	FG.1 PART.310 SUP.90 AREA INCOLTA A PRATO VIA DRIULINI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000025	AREA AGRICOLA	FG.1 PART.313 SUP.170 AREA AGRICOLA VIA DRIULINI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000027	AREA BOSCHIVA	FG.3 PART.550 SUP.1530 AREA BOSCHIVA VIA GARDIAN	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000031	AREA BOSCHIVA	FG.6 PART.202 SUP.4770 AREA BOSCHIVA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000032	AREA BOSCHIVA	FG.6 PART.203 SUP.640 AREA BOSCHIVA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000033	AREA BOSCHIVA	FG.6 PART.204 SUP.5600 AREA BOSCHIVA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000034	AREA BOSCHIVA	FG.6 PART.247 SUP.940 AREA BOSCHIVA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000038	AREA AGRICOLA	FG.7 PART.447 SUP.195 AREA AGRICOLA STRADA PROVINCIALE N.55	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000039	AREA INCOLTA A PRATO	FG.7 PART.506 SUP.220 AREA INCOLTA A PRATO VIA JULIA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000040	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.517 SUP.1640 AREA BOSCHIVA VIA IV NOVEMBRE	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000045	AREA AGRICOLA	FG.8 PART.172 SUP.230 AREA AGRICOLA VIA DEL VALENTINIS	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000047	AREA AGRICOLA	FG.10 PART.18 SUP.1090 AREA AGRICOLA VIA DELLA PACE	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000056	AREA AGRICOLA	FG.12 PART.582 SUP.970 AREA AGRICOLA VIA GIACOMO MATTEOTTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000062	AREA BOSCHIVA	FG.14 PART.413 SUP.250 AREA BOSCHIVA VIA POZZUOLO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000071	AREA BOSCHIVA	FG.2 PART.624 SUP.355 AREA BOSCHIVA STRADA PROVINCIALE N.105	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000072	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.512 SUP.6030 AREA BOSCHIVA VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000073	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.513 SUP.980 AREA BOSCHIVA VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000276	AREA AGRICOLA	FG.8 PART.667 SUP.20 AREA AGRICOLA VIA SAN GERVASIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000362	AREA BOSCHIVA	FG.2 PART.667 SUP.60 AREA BOSCHIVA VIA MONTE S.SIMEONE	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000384	AREA BOSCHIVA	FG.4 PART.5 SUP.150 AREA BOSCHIVA VIA CAMPUMERO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000385	AREA BOSCHIVA	FG.4 PART.6 SUP.210 AREA BOSCHIVA VIA CAMPUMERO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000386	AREA BOSCHIVA	FG.4 PART.11 SUP.320 AREA BOSCHIVA STRADA PROVINCIALE N.58	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000387	AREA BOSCHIVA	FG.4 PART.12 SUP.170 AREA BOSCHIVA STRADA PROVINCIALE N.58	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000388	AREA INCOLTA A PRATO	FG.1 PART.199 SUP.260 AREA INCOLTA A PRATO VIA SAN VITO E MODESTO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000390	AREA BOSCHIVA	FG.1 PART.290 SUP.110 AREA BOSCHIVA VIA MONTE CANIN	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000638	AREA INCOLTA A PRATO	FG.4 PART.1043 SUP.2419 AREA INCOLTA A PRATO FRAZIONE ARA GRANDE - VIA FELLA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000656	AREA INCOLTA A PRATO	FG.11 PART.1524 SUP.82 AREA INCOLTA A PRATO VIA CANEVA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000221	AREA BOSCHIVA	FG.2 PART.214 SUP.570 AREA BOSCHIVA VIA DELLA FERROVIA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000210	AREA INCOLTA A PRATO	FG.3 PART.663 SUP.180 AREA INCOLTA A PRATO VIA MONTELLO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000216	AREA BOSCHIVA	FG.5 PART.207 SUP.382 AREA BOSCHIVA STRADA PROVINCIALE N.58	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000172	AREA BOSCHIVA	FG.1 PART.469 SUP.35 AREA BOSCHIVA VIA CALVARIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000173	AREA AGRICOLA	FG.12 PART.1452 SUP.80 AREA AGRICOLA VIA SAN PELAGIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000174	AREA AGRICOLA	FG.12 PART.1454 SUP.35 AREA AGRICOLA VIA SAN PELAGIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000178	AREA BOSCHIVA	FG.1 PART.472 SUP.200 AREA BOSCHIVA VIA CALVARIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000179	AREA BOSCHIVA	FG.1 PART.475 SUP.430 AREA BOSCHIVA VIA CALVARIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000180	AREA INCOLTA A PRATO	FG.2 PART.644 SUP.80 AREA INCOLTA A PRATO VIA MONTE S.SIMEONE	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000181	AREA AGRICOLA	FG.12 PART.1448 SUP.155 AREA AGRICOLA VIA SAN PELAGIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000316	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.920 SUP.1010 AREA BOSCHIVA VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000317	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.1067 SUP.800 AREA BOSCHIVA VIA AI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000224	AREA AGRICOLA	FG.12 PART.457 SUP.2970 AREA AGRICOLA VIA SOTTORIVA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000225	AREA AGRICOLA	FG.12 PART.583 SUP.1030 AREA AGRICOLA VIA GIACOMO MATTEOTTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000294	AREA BOSCHIVA	FG.4 PART.1042 SUP.1847 AREA BOSCHIVA VIA FELLA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000238	AREA AGRICOLA	FG.6 PART.529 SUP.400 AREA AGRICOLA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000239	AREA AGRICOLA	FG.6 PART.529 SUP.29 AREA AGRICOLA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000240	AREA AGRICOLA	FG.6 PART.535 SUP.1000 AREA AGRICOLA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000241	AREA AGRICOLA	FG.6 PART.535 SUP.195 AREA AGRICOLA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000265	AREA AGRICOLA	FG.16 PART.287 SUP.2165 AREA AGRICOLA VIA SAN MARTINO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000122	AREA INCOLTA A PRATO	FG.15 PART.723 SUP.1905 AREA INCOLTA A PRATO VIA TRICESIMO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000371	AREA AGRICOLA	FG.11 PART.401 SUP.130 AREA AGRICOLA VIA MANTOVA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000153	AREA INCOLTA A PRATO	FG.11 PART.1856 SUP.311 AREA INCOLTA A PRATO VIA C.CANEVA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000593	AREA INCOLTA A PRATO	FG.11 PART.1705 SUP.666 AREA INCOLTA A PRATO VIA ROMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000159	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.74 SUP.1000 AREA BOSCHIVA VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000160	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.138 SUP.220 AREA BOSCHIVA VIA AI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000161	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.139 SUP.260 AREA BOSCHIVA VIA AI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000162	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.719 SUP.160 AREA BOSCHIVA VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000163	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.720 SUP.260 AREA BOSCHIVA VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000650	AREA AGRICOLA	FG.6 PART.792 SUP.2550 AREA AGRICOLA VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000651	AREA AGRICOLA	FG.6 PART.797 SUP.350 AREA AGRICOLA VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000652	AREA BOSCHIVA	FG.13 PART.1 SUP.5730 AREA BOSCHIVA VIA DELLA PACE	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000654	AREA INCOLTA A PRATO	FG.11 PART.1857 SUP.316 AREA INCOLTA A PRATO VIA CARLO CANEVA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000065	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.578 SUP.3300 VERDE PUBBLICO VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000066	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI	FG.12 PART.579 SUP.370 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000067	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.12 PART.588 SUP.1180 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA GIACOMO MATTEOTTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000068	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.577 SUP.2230 VERDE PUBBLICO VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000069	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.12 PART.589 SUP.2370 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA GIACOMO MATTEOTTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000076	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.576 SUP.3580 VERDE PUBBLICO VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000064	VERDE PUBBLICO	FG.7 PART.515 SUP.3470 VERDE PUBBLICO VIA IV NOVEMBRE-CHIESA SAN PIETRO IN ZUCCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000363	AREA PERTINENZIALE A PIAZZOLA ECOLOGICA	FG.6 PART.287 SUP.2200 AREA PERTINENZIALE A PIAZZOLA ECOLOGICA VIA JULIA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000187	VERDE PUBBLICO	FG.4 PART.703 SUP.335 VERDE PUBBLICO VIA AL NATISONE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000188	VERDE PUBBLICO	FG.4 PART.411 SUP.450 VERDE PUBBLICO VIA AL NATISONE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000010	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1207 SUP.1370 VERDE PUBBLICO VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000011	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1208 SUP.60 VERDE PUBBLICO VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000012	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI	FG.12 PART.1210 SUP.2416 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000015	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.1402 SUP.3537 VERDE PUBBLICO VIA MONSIGNOR PITTINI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000016	AREA DI PERT. CENTRO CIVICO DI ADORGNANO	FG.12 PART.1603 SUP.332 AREA DI PERT. CENTRO CIVICO DI ADORGNANO VIA SAN PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000041	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	FG.7 PART.524 SUP.6530 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO PIAZZA LIBERTA'	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000046	VERDE PUBBLICO	FG.8 PART.518 SUP.370 VERDE PUBBLICO STRADA PROVINCIALE N.58	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000049	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.436 SUP.220 VERDE PUBBLICO VIA ROMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000050	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.465 SUP.680 VERDE PUBBLICO LARGOBRUNO ZANUTTINI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000054	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.772 SUP.4950 VERDE PUBBLICO VIA MOSIGNOR PITTINI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000057	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.908 SUP.200 VERDE PUBBLICO VIA S.PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000058	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.909 SUP.390 VERDE PUBBLICO VIA S.PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000063	VERDE PUBBLICO	FG.15 PART.5 SUP.832 VERDE PUBBLICO VIA ROMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000074	VERDE PUBBLICO	FG.8 PART.446 SUP.130 VERDE PUBBLICO STRADA PROVINCIALE N.58	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000077	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1131 SUP.90 VERDE PUBBLICO VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000078	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1124 SUP.140 VERDE PUBBLICO VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000233	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1890 SUP.10 VERDE PUBBLICO VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000237	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1934 SUP.815 VERDE PUBBLICO VIA DE PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000365	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1841 SUP.5969 VERDE PUBBLICO LARGO AQUILEIA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000377	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.906 SUP.2370 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA S. GIORGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000391	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.804 SUP.450 VERDE PUBBLICO VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000397	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1740 SUP.166 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000457	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1699 SUP.98 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000458	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1710 SUP.104 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000461	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1641 SUP.245 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000462	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1649 SUP.150 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000463	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1650 SUP.149 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000480	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1712 SUP.153 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000481	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1648 SUP.150 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000484	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.575 SUP.1760 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000485	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1143 SUP.2175 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000486	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1679 SUP.169 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEL MASO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000487	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1680 SUP.152 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEL MASO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000488	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1681 SUP.154 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEL MASO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000489	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1682 SUP.163 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEL MASO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000490	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1683 SUP.168 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEL MASO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000491	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1685 SUP.161 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000492	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1686 SUP.156 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000495	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1695 SUP.98 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000497	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1697 SUP.105 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000499	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1701 SUP.104 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000501	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1703 SUP.100 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000504	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1706 SUP.106 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000505	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1720 SUP.168 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000506	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1721 SUP.161 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000507	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1722 SUP.166 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000509	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1723 SUP.154 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000510	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1724 SUP.158 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000511	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1725 SUP.159 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000512	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1726 SUP.168 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000513	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1727 SUP.167 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000514	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1728 SUP.163 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000515	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1729 SUP.155 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000516	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1730 SUP.155 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000517	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1732 SUP.169 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000518	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1733 SUP.164 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000519	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1734 SUP.164 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000520	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1735 SUP.154 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000521	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1736 SUP.155 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000522	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1737 SUP.161 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000523	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1738 SUP.169 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000524	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1739 SUP.164 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000525	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1741 SUP.160 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000526	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1742 SUP.155 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000527	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1743 SUP.155 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000528	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1744 SUP.161 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000538	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1645 SUP.145 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000595	SEDIME PALAZZO MUNICIPALE	FG.7 PART.203 SUP.360 SEDIME PALAZZO MUNICIPALE PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000596	SEDIME PALAZZO MUNICIPALE SEDE DISTACCATA	FG.7 PART.202 SUP.425 SEDIME PALAZZO MUNICIPALE - SEDE DISTACCATA PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000597	SEDIME PALAZZO MUNICIPALE BAR AL GLICINE	FG.7 PART.203 SUP.0 SEDIME PALAZZO MUNICIPALE - BAR AL GLICINE PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000598	SEDIME SCUOLA INFANZIA M.L.C. ASTALDI	FG.12 PART.43 SUP.14002 SEDIME SCUOLA INFANZIA M.L.C. ASTALDI PIAZZA LIBERTA'	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000599	SEDIME SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE ELLERO	FG.12 PART.817 SUP.9880 SEDIME SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE ELLERO VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000600	SEDIME SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII	FG.15 PART.2 SUP.16855 SEDIME SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000601	SEDIME BIBLIOTECA COMUNALE	FG.12 PART.1891 SUP.635 SEDIME BIBLIOTECA COMUNALE VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000602	SEDIME PALAZZETTO DELLO SPORT	FG.12 PART.43 SUP.0 SEDIME PALAZZETTO DELLO SPORT VIA S. PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000603	SEDIME CENTRO SPORTIVO 'A. GIORDANO'	FG.6 PART.545 SUP.82375 SEDIME CENTRO SPORTIVO 'A. GIORDANO' VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000604	AREA DI PERT. CENTRO SPORTIVO VIA SAN FRANCESCO	FG.6 PART.453 SUP.1221 AREA DI PERT. CENTRO SPORTIVO VIA SAN FRANCESCO VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000605	SEDIME CENTRO SPORTIVO DI LAIPACCO	FG.15 PART.12 SUP.33277 SEDIME CENTRO SPORTIVO DI LAIPACCO VAI CADUTI DI NASSIRIYA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000606	SEDIME CASERMA DEI CARABINIERI	FG.15 PART.681 SUP.2565 SEDIME CASERMA DEI CARABINIERI VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000607	SEDIME EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.405 SUP.8025 SEDIME EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA S. GIORGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000608	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.1906 SUP.11600 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA S. GIORGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000609	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.784 SUP.31160 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA S. GIORGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000610	SEDIME TEATRO COMUNALE LUIGI GARZONI	FG.12 PART.43 SUP.0 SEDIME TEATRO COMUNALE LUIGI GARZONI VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000611	SEDIME CENTRO POLIVALENTE	FG.12 PART.43 SUP.0 SEDIME CENTRO POLIVALENTE VIA S. PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000612	SEDIME CENTRO DELLA COMUNITA' FRANCO SGARBAN	FG.4 PART.999 SUP.4638 SEDIME CENTRO DELLA COMUNITA' FRANCO SGARBAN FRAZ. ARA GRANDE - VIA S. BARTOLOMEO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000613	SEDIME SEDE ANA	FG.12 PART.43 SUP.0 SEDIME SEDE ANA VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000614	SEDIME SEDE ASSOCIAZIONI	FG.12 PART.43 SUP.0 SEDIME SEDE ASSOCIAZIONI VIA S. PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000615	SEDIME COMPLESSO VILLA CICERI	FG.11 PART.190 SUP.1930 SEDIME COMPLESSO VILLA CICERI VIA UGO FOSCOLO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000616	SEDIME CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	FG.6 PART.218 SUP.7644 SEDIME CASA DI RIPOSO DE PILOSIO VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000617	SEDIME DISTRETTO SANITARIO DI TARCENTO	FG.12 PART.2099 SUP.3866 SEDIME DISTRETTO SANITARIO DI TARCENTO VIA DEI CARPINI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000618	SEDIME MAGAZZINO COMUNALE	FG.6 PART.123 SUP.2950 SEDIME MAGAZZINO COMUNALE VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000619	SEDIME PARCHEGGIO MULTIPIANO	FG.7 PART.1312 SUP.3097 SEDIME PARCHEGGIO MULTIPIANO PIAZZA GIUSEPPE ELLERO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000620	SEDIME EX MACELLO SEDE PROTEZIONE CIVILE	FG.6 PART.285 SUP.1430 SEDIME EX MACELLO - SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000621	SEDIME EX MACELLO ALLOGGIO	FG.6 PART.285 SUP.0 SEDIME EX MACELLO - ALLOGGIO VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000622	SEDIME EX LATTERIA SOCIALE VIA DELLA SOIMA	FG.6 PART.358 SUP.3960 SEDIME EX LATTERIA SOCIALE VIA DELLA SOIMA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000623	SEDIME IMP. FOTOVOLTAICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA	FG.15 PART.905 SUP.664 SEDIME IMP. FOTOVOLTAICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA VIA CADUTI DI NASSIRIYA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000624	SEDIME ALLOGGI BORGO ELLERO	FG.16 PART.251 SUP.3875 SEDIME ALLOGGI BORGO ELLERO VIA BRAIDE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000625	SEDIME ALLOGGI BORGO ELLERO	FG.16 PART.254 SUP.1933 SEDIME ALLOGGI BORGO ELLERO VIA BRAIDE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000626	SEDIME ALLOGGI BORGO ELLERO	FG.16 PART.255 SUP.1434 SEDIME ALLOGGI BORGO ELLERO VIA BRAIDE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000629	SEDIME N.1 ABITAZIONE VIA ROMA	FG.11 PART.186 SUP.232 SEDIME N.1 ABITAZIONE VIA ROMA VIA ROMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000630	SEDIME N.1 ABITAZIONE VIA UGO FOSCOLO	FG.11 PART.682 SUP.0 SEDIME N.1 ABITAZIONE VIA UGO FOSCOLO VIA UGO FOSCOLO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000631	SEDIME N.3 APPARTAMENTI VIA ROMA	FG.7 PART.327 SUP.210 SEDIME N.3 APPARTAMENTI VIA ROMA VIA ROMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000632	SEDIME N.1 LOCALE COMMERCIALE VIA ROMA	FG.11 PART.186 SUP.0 SEDIME N.1 LOCALE COMMERCIALE VIA ROMA VIA ROMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000633	SEDIME N.1 LOCALE COMMERCIALE VIA UGO FOSCOLO	FG.11 PART.682 SUP.90 SEDIME N.1 LOCALE COMMERCIALE VIA UGO FOSCOLO VIA UGO FOSCOLO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000634	SEDIME N.4 LOCALI COMMERCIALI VIA ROMA	FG.7 PART.327 SUP.210 SEDIME N.4 LOCALI COMMERCIALI VIA ROMA VIA ROMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000635	SEDIME CABINA TECNOLOGICA VIA SAN FRANCESCO	FG.6 PART.493 SUP.30 SEDIME CABINA TECNOLOGICA VIA SAN FRANCESCO VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000636	SEDIME CENTRO CULTURALE E ASSOCIATIVO	FG.15 PART.650 SUP.72 SEDIME CENTRO CULTURALE E ASSOCIATIVO VIA SAN GIUSEPPE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000637	SEDIME N.1 ABITAZIONE VIA SAN FRANCESCO	FG.6 PART.291 SUP.1010 SEDIME N.1 ABITAZIONE VIA SAN FRANCESCO VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000639	SEDIME VILLA VEROI	FG.2 PART.1 SUP.8660 SEDIME VILLA VEROI FRAZIONE FRAELACCO - VIA S.VITO E MODESTO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000640	SEDIME SEDE ASSOCIAZIONI	FG.1 PART.212 SUP.380 SEDIME SEDE ASSOCIAZIONI FRAZIONE FRAELACCO - VIA DRIULINI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000642	SEDIME N.1 BOX VIA SAN MICHELE	FG.10 PART.502 SUP.391 SEDIME N.1 BOX VIA SAN MICHELE VIA SAN MICHELE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000646	SEDIME PIAZZOLA ECOLOGICA	FG.6 PART.123 SUP.0 SEDIME PIAZZOLA ECOLOGICA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000647	SEDIME TENSOSTRUTTURA LOC.LAIPACCO	FG.15 PART.2 SUP.0 SEDIME TENSOSTRUTTURA LOC.LAIPACCO VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000648	SEDIME EX BANCO ELLERO	FG.11 PART.603 SUP.1268 SEDIME EX BANCO ELLERO VIA NAZIONALE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000325	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.7 PART.1069 SUP.442 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000326	VERDE PUBBLICO	FG.7 PART.1070 SUP.210 VERDE PUBBLICO VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000327	VERDE PUBBLICO	FG.7 PART.1073 SUP.185 VERDE PUBBLICO VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000314	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.7 PART.1068 SUP.6766 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000335	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.10 PART.428 SUP.684 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA SAN MICHELE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000222	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.811 SUP.420 VERDE PUBBLICO VIA S.PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000318	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.8 PART.756 SUP.685 AREA STANDARD PER SERVIZI VICINANZE CASTELLO DI TRICESIMO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000319	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.8 PART.758 SUP.80 AREA STANDARD PER SERVIZI VICINANZE CASTELLO DI TRICESIMO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000321	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.8 PART.784 SUP.1210 AREA STANDARD PER SERVIZI VICINANZE CASTELLO DI TRICESIMO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000322	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.8 PART.785 SUP.1230 AREA STANDARD PER SERVIZI VICINANZE CASTELLO DI TRICESIMO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000323	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.8 PART.787 SUP.1170 AREA STANDARD PER SERVIZI VICINANZE CASTELLO DI TRICESIMO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000084	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.581 SUP.1240 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000085	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1065 SUP.1500 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000359	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.810 SUP.50 VERDE PUBBLICO VIA S.PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000223	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.193 SUP.3100 VERDE PUBBLICO VIA UGO FOSCOLO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000197	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI	FG.13 PART.154 SUP.1030 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI VIA SANTO PATUSSI ANGOLOVIA DEL RISORGIMENTO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000229	SEDIME CAMPETTO DA BASKET	FG.15 PART.18 SUP.3080 SEDIME CAMPETTO DA BASKET VIA SAN GIUSEPPE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000230	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1855 SUP.118 VERDE PUBBLICO VIA SAN PELAGIO ANGOLO VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000231	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1856 SUP.272 VERDE PUBBLICO VIA SAN PELAGIO ANGOLO VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000242	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.15 PART.680 SUP.2915 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA REDIPUGLIA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000243	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.15 PART.683 SUP.4160 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA REDIPUGLIA-CADUTI DI NASSIRYA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000249	VERDE PUBBLICO	FG.4 PART.556 SUP.390 VERDE PUBBLICO VIA AL NATISONE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000252	VERDE PUBBLICO	FG.14 PART.904 SUP.562 VERDE PUBBLICO VIA MANZONI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000254	VERDE PUBBLICO	FG.14 PART.891 SUP.780 VERDE PUBBLICO VIA MANZONI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000262	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1590 SUP.7437 VERDE PUBBLICO LARGO AQUILEIA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000087	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1979 SUP.1868 VERDE PUBBLICO VIA DEL MASO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000267	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI	FG.4 PART.871 SUP.1005 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000372	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.406 SUP.480 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA VECCHIA OFFICINA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000373	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.407 SUP.490 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA VECCHIA OFFICINA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000374	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.408 SUP.1280 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA VECCHIA OFFICINA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000375	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.409 SUP.1510 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA VECCHIA OFFICINA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000378	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.907 SUP.420 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA S. GIORGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000379	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.944 SUP.830 VERDE PUBBLICO VIA MANTOVA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000126	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.105 SUP.1040 VERDE PUBBLICO VICINANZE VIA DE PILOSIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000004	VERDE PUBBLICO	FG.8 PART.875 SUP.120 VERDE PUBBLICO VIA P.PENNATO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000131	VERDE PUBBLICO	FG.15 PART.858 SUP.136 VERDE PUBBLICO VIA C.NANINO-CONFINE TERRITORIO COMUNALE REANA DEL ROJALE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000483	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.7 PART.1312 SUP.6348 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA G.B.DA BISSONE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000144	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.351 SUP.400 VERDE PUBBLICO VIA J.F.KENNEDY	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000396	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.6 PART.538 SUP.60 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000164	VERDE PUBBLICO	FG.15 PART.17 SUP.1070 VERDE PUBBLICO VIA SAN GIUSEPPE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000460	SEDIME EDICOLA	FG.12 PART.1628 SUP.35 SEDIME EDICOLA VIA G.MATTEOTTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000657	SEDIME BIBLIOTECA COMUNALE	FONDO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE - FG. 7 P.LLA 962 MQ. 110	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000699	SEDIME ALLOGGIO VIA AQUILEIA 7/1	SEDIME FG. 12 PART. 269 ABITAZIONE VIA AQUILEIA 7/1	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000700	SEDIME AUTORIMESSA VIA SAN PELAGIO	SEDIME FG. 12 PART. 269 AUTORIMESSA VIA SAN PÈELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000702	VERDE PUBBLICO	FG. 15 PART. 15 E 16 - FONDO FUNZIONALE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E RICREATIVA DI LAIPACCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000704	SEDIME POSTI AUTO VIA DAL MASO	FG. 12 PART. 1881 SUB. 24-25-26-27	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
2000045	BOX VIA SAN MICHELE	N.1 BOX VIA SAN MICHELE VIA SAN MICHELE SNC FG.10 PART.502 SUB.	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000024	EX MACELLO ALLOGGIO	EX MACELLO - ALLOGGIO VIA DELLA SOIMA SNC FG.6 PART.285 SUB.9	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000027	ALLOGGI BORGO ELLERO	ALLOGGI BORGO ELLERO VIA BRAIDE SNC FG.16 PART.251 SUB.2-3 FG.16 PART.254 SUB. FG.16 PART.254 SUB. FG.16 PART.255 SUB. FG.16 PART.255 SUB.	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000039	ABITAZIONE VIA SAN FRANCESCO	N.1 ABITAZIONE VIA SAN FRANCESCO VIA SAN FRANCESCO SNC FG.6 PART.291 SUB.3	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000030	ABITAZIONE VIA ROMA	N.1 ABITAZIONE VIA ROMA VIA ROMA 2 FG.11 PART.186 SUB.3	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000031	ABITAZIONE VIA UGO FOSCOLO	N.1 ABITAZIONE VIA UGO FOSCOLO VIA UGO FOSCOLO 3 FG.11 PART.682 SUB.2	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000032	APPARTAMENTI VIA ROMA	N.3 APPARTAMENTI VIA ROMA VIA ROMA SNC FG.7 PART.327 SUB.5-6-7	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
2000057	LOCALE DI DEPOSITO PIAZZA LIBERTA'	LOVALE DI DEPOSITO PIAZZA LIBERTA' - FG.7 P.LLA 321 SUB. 11 - C/2 CL 6 61 MQ	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000058	APPARTAMENTO PIAZZA LIBERTA'	APPARTAMENTO PIAZZA LIBERTA' - FG.7 P.LLA 321 SUB. 10 - A/3 CL. 17,5 VANI	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000059	ABITAZIONE VIA ROMA	APPARTAMENTO VIA ROMA N. 48 - FG. 11 P.LLA 734 CAT. A/3 CL. 2 VANI 7,5	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000060	ABITAZIONE VIA AQUILEIA 7/1	FG. 12 PART. 269 SUB 24 - A/2-2 INDISP.	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000061	AUTORIMESSA VIA SAN PELAGIO	FG. 12 PART. 269 SUB 9 - C/6-4 INDISP.	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000003	PALAZZO MUNICIPALE BAR AL GLICINE	PALAZZO MUNICIPALE - BAR AL GLICINE PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI SNC FG.7 PART.203 SUB.3	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000022	PARCHEGGIO MULTIPIANO	PARCHEGGIO MULTIPIANO PIAZZA GIUSEPPE ELLERO SNC FG.7 PART.1312 SUB.10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-22-23-24-25-26-27-28-29-3-33-4-43-5-6-8-9	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000033	LOCALE COMMERCIALE VIA ROMA	N.1 LOCALE COMMERCIALE VIA ROMA VIA ROMA 2 FG.11 PART.186 SUB.2	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000034	LOCALE COMMERCIALE VIA UGO FOSCOLO	N.1 LOCALE COMMERCIALE VIA UGO FOSCOLO VIA UGO FOSCOLO 1 FG.11 PART.682 SUB.1	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000035	LOCALI COMMERCIALI	N.4 LOCALI COMMERCIALI VIA ROMA SNC FG.7 PART.327 SUB.1-2-3-4	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000036	EDICOLA VIA MATTEOTTI	EDICOLA VIA MATTEOTTI VIA GIACOMO MATTEOTTI SNC FG.12 PART.1628 SUB.	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000056	LOCALE COMMERCIALE PIAZZA LIBERTA'	LOVALE COMMRCIALE PIAZZA LIBERTA' - FG.7 P.LLA 321 SUB. 9 - C/1 CL 5 170 MQ	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000005	SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE ELLERO	SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE ELLERO VIA EUROPA UNITA 16 FG.12 PART.817 SUB.1-2	C2	FABBRICATI	030	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO
2000004	SCUOLA INFANZIA M.L.C. ASTALDI	SCUOLA INFANZIA M.L.C. ASTALDI PIAZZA LIBERTA' SNC FG.12 PART.43 SUB.7-8	C2	FABBRICATI	030	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO
2000006	SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII	SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA' 20 FG.15 PART.2 SUB.1-2	C2	FABBRICATI	030	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO
2000025	EX LATTERIA SOCIALE	EX LATTERIA SOCIALE VIA DELLA SOIMA SNC FG.6 PART.358 SUB.1	C2	FABBRICATI	040	FABBRICATI INDUSTRIALI COSTRUZIONI LEGGERE
2000019	CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	CASA DI RIPOSO DE PILOSIO VIA SAN FRANCESCO SNC FG.6 PART.218 SUB.	C2	FABBRICATI	070	FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE
2000041	VILLA VEROI	VILLA VEROI FRAZIONE FRAELACCO - VIA S.VITO E MODESTO SNC FG.2 PART.1 SUB.2-3	C2	FABBRICATI	070	FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE
2000020	DISTRETTO SANITARIO DI TARCENTO	DISTRETTO SANITARIO DI TARCENTO VIA DEI CARPINI SNC FG.12 PART.2099 SUB.	C2	FABBRICATI	070	FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE
2000009	CENTRO SPORTIVO 'A. GIORDANO'	CENTRO SPORTIVO 'A. GIORDANO' VIA SAN FRANCESCO SNC FG.6 PART.291 SUB.1-2 FG.6 PART.453 SUB. FG.6 PART.545 SUB. FG.6 PART.545 SUB. FG.6 PART.545 SUB.	C2	FABBRICATI	160	IMPIANTI SPORTIVI
2000008	PALAZZETTO DELLO SPORT	PALAZZETTO DELLO SPORT VIA S. PELAGIO SNC FG.12 PART.43 SUB.7-8	C2	FABBRICATI	160	IMPIANTI SPORTIVI
2000010	CENTRO SPORTIVO DI LAIPACCO	CENTRO SPORTIVO DI LAIPACCO FRAZIONE LAIPACCO - VIA CADUTI DI NASSIRIYA SNC FG.15 PART.12 SUB.	C2	FABBRICATI	160	IMPIANTI SPORTIVI
2000053	TENSOSTRUTTURA LOC.LAIPACCO	TENSOSTRUTTURA LOC.LAIPACCO VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA' 20 FG.15 PART.2 SUB.4	C2	FABBRICATI	160	IMPIANTI SPORTIVI
2000047	CAMPETTO DA BASKET	CAMPETTO DA BASKET VIA SAN GIUSEPPE SNC	C2	FABBRICATI	160	IMPIANTI SPORTIVI
2000013	TEATRO COMUNALE LUIGI GARZONI	TEATRO COMUNALE LUIGI GARZONI VIA EUROPA UNITA SNC FG.12 PART.43 SUB.2	C2	FABBRICATI	180	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE
2000007	BIBLIOTECA COMUNALE	BIBLIOTECA COMUNALE VIA EUROPA UNITA SNC FG.12 PART.1891 SUB.	C2	FABBRICATI	180	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE
2000017	SEDE ASSOCIAZIONI	SEDE ASSOCIAZIONI VIA S. PELAGIO SNC FG.12 PART.43 SUB.3-4	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000011	CASERMA DEI CARABINIERI	CASERMA DEI CARABINIERI VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA' SNC FG.15 PART.681 SUB.2-3-4-5-6	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC

NUMERO_INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA_PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
2000023	EX MACELLO SEDE PROTEZIONE CIVILE	EX MACELLO - SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA DELLA SOIMA SNC FG.6 PART.285 SUB.6-7-8	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000038	CENTRO CULTURALE E ASSOCIATIVO	CENTRO CULTURALE E ASSOCIATIVO VIA SAN GIUSEPPE SNC FG.15 PART.650 SUB.	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000012	EX CASERMA SANTE PATUSSI	EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA S. GIORGIO SNC FG.11 PART.1906 SUB. FG.11 PART.405 SUB.	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000018	COMPLESSO VILLA CICERI	COMPLESSO VILLA CICERI VIA UGO FOSCOLO 15 FG.11 PART.190 SUB.1-2-3	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000015	CENTRO DELLA COMUNITA' FRANCO SGARBAN	CENTRO DELLA COMUNITA' FRANCO SGARBAN FRAZIONE ARA GRANDE - VIA S. BARTOLOMEO SNC FG.4 PART.999 SUB.	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000026	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO FRAZIONE LAIPACCO - VIA CADUTI DI NASSIRIYA SNC FG.15 PART.905 SUB.	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000014	CENTRO POLIVALENTE	CENTRO POLIVALENTE VIA S. PELAGIO SNC FG.12 PART.43 SUB.7-8	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000016	SEDE ANA	SEDE ANA VIA EUROPA UNITA SNC FG.12 PART.43 SUB.9	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000037	CABINA TECNOLOGIVA VIA SAN FRANCESCO	CABINA TECNOLOGIVA VIA SAN FRANCESCO VIA SAN FRANCESCO SNC FG.6 PART.493 SUB.	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000042	SEDE ASSOCIAZIONI	SEDE ASSOCIAZIONI FRAZIONE FRAELACCO - VIA DRIULINI SNC FG.1 PART.212 SUB.4	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000052	PIAZZOLA ECOLOGICA	PIAZZOLA ECOLOGICA VIA DELLA SOIMA SNC	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000054	EX BANCO ELLERO	EX BANCO ELLERO VIA NAZIONALE 61 FG.11 PART.603 SUB.	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000062	POSTI AUTO VIA DAL MASO	FG. 12 PART. 1881 SUB. 24-25-26-27	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000001	PALAZZO MUNICIPALE	PALAZZO MUNICIPALE PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI SNC FG.7 PART.203 SUB.4	C2	FABBRICATI	700	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE
2000002	PALAZZO MUNICIPALE SEDE DISTACCATA	PALAZZO MUNICIPALE - SEDE DISTACCATA PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI SNC FG.7 PART.202 SUB.22	C2	FABBRICATI	700	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE
2000021	MAGAZZINO COMUNALE	MAGAZZINO COMUNALE VIA DELLA SOIMA SNC FG.6 PART.123 SUB.	C2	FABBRICATI	700	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE
5000006	RIACCERTAMENTI A RESIDUO ANNO 2020	RIACCERTAMENTI A RESIDUO ANNO 2020 RIACCERTAMENTI A RESIDUO ANNO 2020	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000010	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	CUP G95E22000260006 - NUOVO ASILO NIDO	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000012	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	CUP G93H19000770005 - SCUOLA PRIMARIA 'G.ELLERO' ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000013	RIACCERTAMENTI A RESIDUO ANNO 2024	RIACCERTAMENTI A RESIDUO ANNO 2024	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.477.034,47	3.601.492,02	4.155.067,82	3.857.859,72
E1.01.00.00.000	Tributi	3.477.034,47	3.601.492,02	4.155.067,82	3.857.859,72
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.477.034,47	3.601.492,02	4.155.067,82	3.857.859,72
E1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.976.503,47	2.029.790,49	2.222.119,49	2.270.677,29
E1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	650.000,00	716.465,90	700.353,59	711.389,73
E1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	35,75	35,75
E1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	850.531,00	855.235,63	1.203.392,31	861.067,54
E1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	29.166,68	14.689,41
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.448.457,91	3.988.374,01	4.677.400,08	3.806.706,35
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.448.457,91	3.988.374,01	4.677.400,08	3.806.706,35
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.423.957,91	3.964.374,01	4.652.900,08	3.782.706,35
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	112.336,32	105.858,17	121.788,18	107.457,43
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.307.621,59	3.858.515,84	4.527.111,90	3.675.248,92
E2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	500,00	0,00	500,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	500,00	0,00	500,00
E2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	24.500,00	23.500,00	24.500,00	23.500,00
E2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	24.500,00	23.500,00	24.500,00	23.500,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	3.374.349,56	3.461.436,83	4.159.089,65	3.326.325,74
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.302.119,24	2.351.889,37	2.673.916,53	2.320.886,37
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	4.000,00	56,70	4.000,00	56,70
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	4.000,00	56,70	4.000,00	56,70
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.008.107,24	2.076.013,27	2.351.487,95	2.039.370,59
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	2.008.107,24	2.076.013,27	2.351.487,95	2.039.370,59
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	290.012,00	275.819,40	318.428,58	281.459,08
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	192.200,00	184.812,73	213.619,46	183.879,61
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	97.812,00	91.006,67	104.809,12	97.579,47
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	340.911,55	436.618,28	541.138,50	387.926,14

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	328.411,55	429.618,28	481.153,07	346.961,29
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	328.411,55	429.618,28	481.153,07	346.961,29
E3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.500,00	7.000,00	59.985,43	40.964,85
E3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	12.500,00	7.000,00	59.985,43	40.964,85
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	180.256,01	217.125,14	330.045,27	158.629,33
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	180.256,01	217.125,14	330.045,27	158.629,33
E3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	178.258,01	208.065,25	326.446,04	148.188,03
E3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	1.998,00	9.059,89	3.599,23	10.441,30
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	36,00	0,00	36,00	0,00
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	36,00	0,00	36,00	0,00
E3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	36,00	0,00	36,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	551.026,76	455.804,04	613.953,35	458.883,90
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	5.000,00	3.670,60	5.000,00	3.670,60
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	5.000,00	3.670,60	5.000,00	3.670,60
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	238.304,76	209.861,02	301.231,35	212.940,88
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	79.804,76	86.365,15	130.666,88	85.370,42
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	158.500,00	123.495,87	170.564,47	127.570,46
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	307.722,00	242.272,42	307.722,00	242.272,42
E3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	35.000,00	3.946,68	35.000,00	3.946,68
E3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	50.000,00	2.280,60	50.000,00	2.280,60
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	222.722,00	236.045,14	222.722,00	236.045,14
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.625.810,07	3.619.195,30	3.771.006,31	3.014.086,95
E4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	9.000,00	9.060,00	17.117,42	9.576,00
E4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	9.000,00	9.060,00	17.117,42	9.576,00
E4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	9.000,00	9.060,00	17.117,42	9.576,00
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	2.177.839,38	3.162.721,58	3.109.039,15	2.557.097,23
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.089.939,38	3.074.821,58	3.012.139,15	2.460.197,23
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	924.818,34	924.818,34	994.196,14	20.344,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.165.121,04	2.150.003,24	2.017.943,01	2.439.853,23

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni	87.900,00	87.900,00	96.900,00	96.900,00
E4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	87.900,00	87.900,00	96.900,00	96.900,00
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	375.173,69	375.173,69	375.173,69	375.173,69
E4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	375.173,69	375.173,69	375.173,69	375.173,69
E4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	375.173,69	375.173,69	375.173,69	375.173,69
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	30.797,00	35.439,00	226.803,50	35.439,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	30.797,00	35.439,00	226.803,50	35.439,00
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	30.797,00	35.439,00	226.803,50	35.439,00
E4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	33.000,00	36.801,03	42.872,55	36.801,03
E4.05.01.00.000	Permessi di costruire	33.000,00	36.801,03	42.872,55	36.801,03
E4.05.01.01.000	Permessi di costruire	33.000,00	36.801,03	42.872,55	36.801,03
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	250.000,00	0,00	345.978,37	95.978,37
E5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	250.000,00	0,00	345.978,37	95.978,37
E5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	250.000,00	0,00	345.978,37	95.978,37
E5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	250.000,00	0,00	345.978,37	95.978,37
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.794.700,00	1.405.469,45	1.807.023,74	1.133.180,09

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.086.200,00	779.959,66	1.094.901,46	507.795,36
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	40.000,00	8.342,02	40.000,00	8.342,02
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	2.310,20	10.000,00	2.310,20
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	30.000,00	6.031,82	30.000,00	6.031,82
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	520.000,00	332.320,66	522.501,46	331.550,33
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	320.000,00	251.393,73	322.501,46	250.623,40
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	80.926,93	200.000,00	80.926,93
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	90.000,00	45.329,87	90.000,00	45.329,87
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.000,00	45.329,87	90.000,00	45.329,87
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	436.200,00	393.967,11	442.400,00	122.573,14
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	30.000,00	5.004,83	30.000,00	5.004,83
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.200,00	6.200,00	12.400,00	6.200,00
E9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	400.000,00	382.762,28	400.000,00	111.368,31
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	708.500,00	625.509,79	712.122,28	625.384,73
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	3.943,20	11.333,73	3.943,20
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	3.943,20	11.333,73	3.943,20
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	672.500,00	602.247,75	672.500,00	602.173,06
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2.500,00	997,30	2.500,00	922,61
E9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	670.000,00	601.250,45	670.000,00	601.250,45
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	26.000,00	19.318,84	28.288,55	19.268,47
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	26.000,00	19.318,84	28.288,55	19.268,47
E0.00.00.00.000	Totale entrate	16.570.352,01	16.075.967,61	19.515.565,97	15.234.137,22

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

25/03/2025

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	11.300.740,88	9.529.446,54	12.722.641,67	9.299.597,53
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.049.492,34	1.887.746,79	2.216.917,97	1.857.250,24
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.608.354,80	1.476.610,06	1.742.529,46	1.450.712,31
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.583.354,80	1.457.671,90	1.717.529,46	1.432.895,27
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	25.000,00	18.938,16	25.000,00	17.817,04
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	441.137,54	411.136,73	474.388,51	406.537,93
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	441.137,54	411.136,73	474.388,51	406.537,93
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	151.150,65	111.702,69	186.494,26	110.043,39
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	151.150,65	111.702,69	186.494,26	110.043,39
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	140.502,65	105.288,76	172.838,14	103.480,46
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.124,00	509,04	5.126,00	658,04
U1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	300,00	0,00	300,00	0,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.974,00	3.827,22	4.974,00	3.827,22
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.250,00	2.077,67	3.256,12	2.077,67
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.510.164,91	5.463.583,01	7.692.354,57	5.245.431,60
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	147.602,00	100.863,83	236.388,03	149.949,56
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	26.600,00	24.700,60	39.506,26	21.735,59
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111.952,00	69.361,72	187.023,69	121.950,02
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	9.050,00	6.801,51	9.858,08	6.263,95
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.362.562,91	5.362.719,18	7.455.966,54	5.095.482,04
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	139.923,23	128.524,02	162.305,93	134.180,96
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	27.734,05	25.743,35	27.954,07	6.253,37
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	43.500,00	43.000,00	119.557,02	65.307,23
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	12.800,00	6.618,16	15.340,14	5.981,22
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614.074,05	535.476,80	671.223,02	480.074,52
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683.135,06	676.042,58	689.486,66	674.933,16
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	416.159,41	252.033,80	569.208,94	238.038,29
U1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	658.043,19	134.245,04	766.105,04	103.089,15
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	33.500,00	28.709,97	33.500,00	24.859,87

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25.500,00	22.744,39	32.622,81	19.466,26
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.111.214,50	3.059.593,87	3.490.450,52	2.948.087,28
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58.500,00	52.100,37	100.184,67	54.768,28
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	64.747,09	54.096,97	103.237,04	38.489,95
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	35.988,37	32.170,65	67.628,46	53.584,02
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29.770,00	20.699,60	43.373,98	23.644,58
U1.03.02.99.000	Altri servizi	407.973,96	290.919,61	563.788,24	224.723,90
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.769.788,95	1.646.532,65	1.971.381,30	1.669.302,28
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.245.046,88	1.204.237,55	1.407.082,94	1.239.937,83
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	34.002,50	30.052,50	34.002,50	23.052,50
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.211.044,38	1.174.185,05	1.373.080,44	1.216.885,33
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	314.400,12	265.377,16	348.921,17	255.533,36
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	298.191,66	249.168,70	332.712,71	243.704,10
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	16.208,46	16.208,46	16.208,46	11.829,26
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	5.000,00	3.688,00	5.084,09	3.688,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	3.688,00	5.084,09	3.688,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	205.341,95	173.229,94	210.293,10	170.143,09
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	205.341,95	173.229,94	210.293,10	170.143,09
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	108.629,66	102.817,16	108.629,66	102.817,16
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	108.629,66	102.817,16	108.629,66	102.817,16
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	108.629,66	102.817,16	108.629,66	102.817,16
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	31.600,00	21.060,00	40.063,91	19.159,65
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	2.000,00	0,00	5.700,00	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	2.000,00	0,00	5.700,00	0,00
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.373,58
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.373,58
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	9.600,00	1.060,00	14.363,91	786,07
U1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	4.280,48	0,00

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	7.400,00	1.060,00	7.883,43	786,07
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	800,00	0,00	800,00	0,00
U1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in	200,00	0,00	200,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	679.914,37	296.004,24	506.800,00	295.593,21
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	197.362,77	0,00	183.003,15	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	7.260,20	0,00	183.003,15	0,00
U1.10.01.02.000	Fondo speciali	10.100,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	167.267,57	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	9.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	3.735,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	164.526,16	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	164.526,16	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	220.000,00	220.000,00	220.000,00	217.242,87
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	220.000,00	220.000,00	220.000,00	217.242,87
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	82.762,23	64.664,94	83.770,44	64.629,44
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	82.762,23	64.664,94	83.770,44	64.629,44
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
U1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	12.763,21	11.339,30	17.526,41	13.720,90
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12.763,21	11.339,30	17.526,41	13.720,90
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	7.366.616,52	3.399.494,47	4.745.432,87	3.078.609,27
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.338.550,94	3.354.886,74	4.686.212,07	3.034.001,54
U2.02.01.00.000	Beni materiali	4.080.964,66	3.273.646,66	4.387.058,85	2.997.462,26
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	276.000,00	25.622,04	301.002,68	28.846,16
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	334.040,34	334.040,34	334.040,34	334.040,34
U2.02.01.05.000	Attrezzature	74.841,08	33.224,99	80.770,28	39.154,19
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	5.500,00	4.477,20	5.500,00	0,00
U2.02.01.07.000	Hardware	5.511,41	5.499,76	9.506,91	3.995,50

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.01.09.000	Beni immobili	3.385.071,83	2.870.782,33	3.656.238,64	2.591.426,07
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	58.008,28	36.539,28	58.008,28	36.539,28
U2.02.02.01.000	Terreni	58.008,28	36.539,28	58.008,28	36.539,28
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	199.578,00	44.700,80	241.144,94	0,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24.000,00	0,00	65.566,94	0,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	175.578,00	44.700,80	175.578,00	0,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	40.614,00	40.613,73	40.614,00	40.613,73
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	40.614,00	40.613,73	40.614,00	40.613,73
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	40.614,00	40.613,73	40.614,00	40.613,73
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.987.451,58	3.994,00	18.606,80	3.994,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.976.324,37	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.976.324,37	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	133,21	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	133,21	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.994,00	3.994,00	18.606,80	3.994,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.994,00	3.994,00	18.606,80	3.994,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
U3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
U3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
U3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	407.759,47	403.904,18	415.539,47	411.684,18
U4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	407.759,47	403.904,18	415.539,47	411.684,18

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	407.759,47	403.904,18	415.539,47	411.684,18
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	407.759,47	403.904,18	415.539,47	411.684,18
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.794.700,00	1.405.469,45	1.849.224,91	1.099.094,06
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.086.200,00	779.959,66	1.088.701,46	507.795,36
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	40.000,00	8.342,02	40.000,00	8.342,02
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	2.310,20	10.000,00	2.310,20
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	30.000,00	6.031,82	30.000,00	6.031,82
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	520.000,00	332.320,66	522.501,46	331.550,33
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320.000,00	251.393,73	322.501,46	250.623,40
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	200.000,00	80.926,93	200.000,00	80.926,93
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	90.000,00	45.329,87	90.000,00	45.329,87
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.000,00	45.329,87	90.000,00	45.329,87
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	436.200,00	393.967,11	436.200,00	122.573,14
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	30.000,00	5.004,83	30.000,00	5.004,83
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
U7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	400.000,00	382.762,28	400.000,00	111.368,31
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	708.500,00	625.509,79	760.523,45	591.298,70
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	3.943,20	12.639,20	880,00
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	3.943,20	12.399,20	880,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	240,00	0,00
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	672.500,00	602.247,75	719.149,16	571.099,86
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.500,00	997,30	2.500,00	793,50
U7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	670.000,00	601.250,45	716.649,16	570.306,36
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	26.000,00	19.318,84	28.735,09	19.318,84
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	26.000,00	19.318,84	28.735,09	19.318,84
U0.00.00.00.000	Totale spese	21.119.816,87	14.738.314,64	19.982.838,92	13.888.985,04

COMUNE DI TRICESIMO - Allegato al rendiconto 2024 - CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN CORSO

Il Decreto MEF del 10/10/2024 ha aggiornato il principio contabile n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio, prevedendo un nuovo allegato al rendiconto degli enti locali. La lett. c del punto 13.1 prevede testualmente quanto segue:
"gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato danno evidenza in un apposito allegato di tali contratti con l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato (art. 175, comma 7, ultimo capoverso del decreto legislativo n. 36 del 2023)

6. L'ente ha stipulato contratti di partenariato pubblico privato (principio contabile applicato 4/1, punto13.1, modificato dal d.m. 10/10/2024)?

SI	NO
X	

6.1 In caso di risposta affermativa, indicarne la tipologia:

Contrattuale	Istituzionale
X	

6.2 In presenza di partenariato pubblico privato di tipo contrattuale, compilare la seguente tabella:
Gli affidamenti dei servizi di seguito specificati risalgono rispettivamente all'anno 2013 e 2015, in applicazione di quanto previsto dalla normativa di settore allora vigente (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) non allineata a quanto previsto attualmente, dal Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) per per la disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato.

Estremi dell'atto(numero e data)	CUP	CIG	Oggetto dell'operazione	Tipologia di contratto	Valore del contratto	Importo del contributo pubblico	Importo del contributo privato	Valutazione ai fini della corretta allocazione del rischio operativo	Modalità di contabilizzazione dell'operazione
CONTRATTO D'APPALTO - Scrittura privata REP 2163 Reg.to a Udine in data 19.06.2014 n.86	G95J11000320004	4790707879	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI 01.07.2013 - 30.06.2023 - PROROGA TECNICA CONTRATTUALE AL 30.09.2025.	SERVIZI E LAVORI	1.458.276,00	-	339.522,50 + IVA		a canone con conguaglio annuale
DETERMINAZIONE N.2015/400 Atto n.666 del 30.07.2015		58291796AE	"SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - PERIODO 01.08.2015-31.07.2027	SERVIZI E LAVORI		72.000,00	195.225,45+IVA		a canone con conguaglio stagionale