

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 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1058 / 1

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI - non usare dal 2026, accorpato al cap. 10169/0

EPF 2024

567	CIG: B063D3503A. Incarico patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Francesca Comacchio. Ricorso Giudice di Pace di Udine R.G. 3769/2023 Sogg. 15698 COMACCHIO FRANCESCA Delibera: DE 106 14/02/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
632	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
634	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
635	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
655	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
656	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
657	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
658	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
884	ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI DELL'ENTE PER MANCATO PAGAMENTO DI TRIBUTI LOCALI - DITTA SARACENO SRL. INCARICO AL LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 21298 MACOR ELISA Delibera: DE 365 28/05/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1063	Azione legale per regolamento confini da proporre dinanzi al Tribunale di Udine. Affidamento patrocinio legale all'avv. Anna Cattaruzzi del Foro di Udine e assunzione impegno di spesa. Sogg. 21932 CATTARUZZI ANNA Delibera: DE 593 02/09/2024	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 1059 / 1

SPESE LEGALI - dal 2025 non usare, accorpato al 10169/0

EPF 2024

628	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
636	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 1086 / 1

01.06 UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI ED ALTRI INCARIC

EPF 2020

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

TOTALE EPF		2.156,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	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	4.690,00	0,00		0,00	4.690,00	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		4.690,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.690,00	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
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	2.992,50	0,00		0,00	0,00	2.992,50
TOTALE EPF		2.992,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.992,50
EPF 2024							
321	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
968	CIG. B25D14F667 . PROPOSTA PROJECT FINANCING SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-SEMAFORICA E DEI SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 ORA ART. 193 DEL D.LGS 36/2023. APPROVAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP PER VALUTAZIONE TECNICA – ART.15 c.6 D.LGS.36/2023 - E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLO STESSO ALLO STUDIO ENERGIE SRL NELLA PERSONA DELL'ING. PIERLUIGI DA COL. Sogg. 21578 STUDIO ENERGIE SRL Delibera: DE 473 11/07/2024	6.331,34	0,00		0,00	0,00	6.331,34

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1042	rendere insussistente con rendiconto 2025 vedi DT 880 del 12/12/2025 impegno riassunto al QE dell'opera- CIG B2BAC1AE39 - CUP 92H24000140004 - SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "A. GIORDANO" - AFFIDO SERVIZIO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARLIG DEL GEOM. ALESSANDRA NOT E ING. GIOVANNI CARLIG DI CIVIDALE DEL FRIULI Sogg. 21704 STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARLIG DEL GEOM ALESSANDRA NOT E ING GIOVANNI CARLIG Delibera: DE 552 19/08/2024	7.449,60	0,00	Ins	7.449,60	0,00	0,00
1059	CIG B2EC743E13 - COSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN CEMENTO ARMATO PRESSO L'AREA DELL'EX BANCO ELLERO - APPROVAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL COLLAUDO STATICO CON REVISIONE DEI CALCOLI ED AFFIDO DELLE STESSE ALL'ING. FABIO TONEATTO DI SAN GIORGIO DI NOGARO Sogg. 21974 TONEATTO FABIO Delibera: DE 598 04/09/2024	2.537,60	0,00		0,00	0,00	2.537,60
1165	da cancellare con riaccertamento 2025 vedi DT 872 del 10/12/2025, impegno iscritto al QE dell'opera - CIG B367198C30 - CUP G92H24000450004 - SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE SITO IN VIA SAN PELAGIO - AFFIDO SERVIZIO ALL'ING STEFANO ZANELLO CON STUDIO IN UDINE Sogg. 12137 ZANELLO STEFANO Delibera: DE 743 16/10/2024	31.964,10	0,00	Ins	31.964,10	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
1184	rendere insussistenti con rendiconto 2025 per reimputazione al cap. opera - CIG B3871AE264 - CUP G98B23001760004 - SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO BORGO PICCIO IN LOCALITA' BRAIDAMATTA A TRICESIMO - AFFIDO SERVIZIO ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RIGO CON SEDE IN UDINE Sogg. 6852 STUDIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RIGO Delibera: DE 758 21/10/2024	29.737,34	0,00	Ins	29.737,34	0,00	0,00
TOTALE EPF		80.509,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 69.151,04 0,00	2.490,00	8.868,94
TOTALE CAPITOLO		90.349,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 69.151,04 0,00	7.180,00	14.018,40

Capitolo 1087 / 1

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - CONTRATTO DI FIUME TORRENTE CORMOR

EPF 2024

471	CIG: ZF73DF3EF1 - SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PROSIEGUO DEL PROCESSO DEL CONTRATTO DI FIUME DEL CORMOR IN SEGUITO ALLA SUA SOTTOSCRIZIONE. AFFIDO DELLA PRESTAZIONE AL DOTT. MARCO ABORDI Sogg. 15000 ABORDI MARCO Delibera: DE 1089 28/12/2023	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
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 1088 / 1

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - 3T - TRESESIN TRANSPORT TRASFORMATON E L'AGRO URBANO TRICESIMANO SICU

EPF 2024

302	CIG 933913847B; AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "3T - TRESESIN TRANSPORT TRASFORMATION E L'AGRO-URBANO TRICESIMANO SICURO E PRODUTTIVO" IN COMUNE DI TRICESIMO - CONSERVAZIONE SPESE NON ANCORA IMPEGNATE PER COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. Delibera: DE 1115 23/12/2022	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 1187 / 2

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

EPF 2024

1082	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLA BOLLETTAZIONE SALDO TARI 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Sogg. 17607 KOINE' S.R.L. Delibera: DE 653 26/09/2024	866,92	0,00	Ins	866,92	0,00	0,00
TOTALE EPF		866,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 866,92 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		866,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 866,92 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10002 / 0

INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI

EPF 2024

404	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 1009 13/12/2023	550,00	0,00		0,00	550,00	0,00
405	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 1009 13/12/2023	3.735,00	0,00		0,00	3.735,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
406	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 1009 13/12/2023	1.237,37	0,00		0,00	1.237,37	0,00
407	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 1009 13/12/2023	722,01	0,00		0,00	722,01	0,00
408	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 1009 13/12/2023	902,51	0,00		0,00	902,51	0,00
409	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 1009 13/12/2023	902,51	0,00		0,00	902,51	0,00
410	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 1009 13/12/2023	722,01	0,00		0,00	722,01	0,00
411	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 1009 13/12/2023	722,01	0,00		0,00	722,01	0,00
TOTALE EPF		9.493,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.493,42	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.493,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.493,42	0,00

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

Capitolo 10004 / 0

INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI

EPF 2024

941	OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 451 02/07/2024	2.625,00	0,00		0,00	2.625,00	0,00
TOTALE EPF		2.625,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.625,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.625,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.625,00	0,00

Capitolo 10005 / 0

INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI

EPF 2024

942	OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: DE 451 02/07/2024	2.775,00	0,00		0,00	2.775,00	0,00
TOTALE EPF		2.775,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.775,00	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	2.775,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.775,00	0,00

Capitolo 10007 / 0
ASSICURAZIONI

EPF 2024

167	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 10008 / 0
INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
616	NOMINA DEL DOTT. LEITER OMERO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2024-2027 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 20762 LEITER OMERO Delibera: DE 167 07/03/2024	1.400,34	0,00		0,00	1.400,34	0,00
TOTALE EPF		1.400,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.400,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.400,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.400,34	0,00

Capitolo 10013 / 0

01.01 ORGANI ISTITUZIONALI: IRAP AMMINISTRATORI

EPF 2024

412	INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 1009 13/12/2023	760,19	0,00		0,00	760,19	0,00
943	OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 451 02/07/2024	235,90	0,00		0,00	235,90	0,00
944	OGGETTO: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 451 02/07/2024	223,14	0,00		0,00	223,14	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	1.219,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.219,23	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.219,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.219,23	0,00

Capitolo 10014 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2024

1176	RETR. SEGRETARIO COMUNALE PERESSON DANIELA PER INCARICO A SCAVALCO IN CONVENZIONE CON CASSACCO DAL 16.09.2024 AL 31.12.2024 - STIPENDI ANNO 2024 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	1.356,42	0,00		0,00	1.356,42	0,00
	TOTALE EPF	1.356,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.356,42	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.356,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.356,42	0,00

Capitolo 10015 / 1

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
629	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
637	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 (TRICESIMO-CASSACCO). Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	1.686,77	0,00		0,00	1.686,77	0,00
1158	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024 (TRICESIMO-CASSACCO) - PORTARE AVANTI CON FPV Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1177	CONTRIBUTI EX CPDEL SU RETR. SEGRETARIO COMUNALE PERESSON DANIELA PER INCARICO A SCAVALCO IN CONVENZIONE CON CASSACCO DAL 16.09.2024 AL 31.12.2024 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	322,83	0,00		0,00	322,83	0,00
TOTALE EPF		2.009,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.009,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.009,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.009,60	0,00

Capitolo 10019 / 1
INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' SEGRETARIO COMUNALE

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
4	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024 (TRICESIMO-CASSACCO).- PORTARE AVANTI CON FPV Sogg. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
631	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022 (TRICESIMO-CASSACCO). Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
639	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 (TRICESIMO-CASSACCO). Sogg. Delibera: OB	7.087,23	0,00		0,00	7.087,23	0,00
TOTALE EPF		7.087,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.087,23	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.087,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.087,23	0,00

Capitolo 10023 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2024

532	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, REALIZZAZIONE PROGETTO "ARCHITETTURA DEL '900 A TRICESIMO" – CIG B0212FF2C2 Sogg. 20384 STEFANI MARCO Delibera: DE 85 05/02/2024	260,00	0,00		0,00	0,00	260,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1222	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE SPECIALI VOLTE A CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE NEI CONFRONTI DELLE DONNE ANNO 2024 – CIG B454964D3B Sogg. 17642 FARETRA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Delibera: DE 832 19/11/2024	2.738,00	0,00		0,00	2.738,00	0,00
1350	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, FORNITURA FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE NASCITA - ANNO 2024 – CIG B49443D4D7 Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 894 03/12/2024	14,64	0,00		0,00	14,64	0,00
1493	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA SUL CENTENARIO DEL PALAZZO DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL TEMPIETTO DEI CADUTI DEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE – CIG B5029B09E6 Sogg. 204 BANDA CITTADINA TRICESIMO Delibera: DE 1052 30/12/2024	1.708,30	0,00		0,00	1.708,30	0,00
TOTALE EPF		4.720,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.460,94	260,00
TOTALE CAPITOLO		4.720,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.460,94	260,00

Capitolo 10026 / 0
IRAP SEGRETERIA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
630	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
638	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 (TRICESIMO-CASSACCO). Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	602,41	0,00		0,00	602,41	0,00
1159	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024 (TRICESIMO-CASSACCO) - PORTARE AVANTI CON FPV. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1178	IRAP SU RETR. SEGRETARIO COMUNALE PERESSON DANIELA PER INCARICO A SCAVALCO IN CONVENZIONE CON CASSACCO DAL 16.09.2024 AL 31.12.2024 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	115,30	0,00		0,00	115,30	0,00
TOTALE EPF		717,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	717,71	0,00
TOTALE CAPITOLO		717,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	717,71	0,00

Capitolo 10030 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
723	ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DAL 17/04/2024 AL 14/06/2024 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: DE 249 17/04/2024	70,40	0,00		0,00	70,40	0,00
TOTALE EPF		70,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	70,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		70,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	70,40	0,00

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

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

Capitolo 10036 / 0

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

EPF 2024

576	CUP G97H22000650003 - CIG: 926958712F. APPALTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE" - 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 129 21/02/2024	2,68	0,00		0,00	2,68	0,00
580	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 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 130 21/02/2024	3,22	0,00		0,00	3,22	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
584	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 - 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 131 21/02/2024	1,47	0,00		0,00	1,47	0,00
1035	CUP G98I21000570006 – CIG 9925044568 – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA S.S. N. 13 "PONTEBBANA" NEL COMUNE DI TRICESIMO – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 11 DELLA L.R. 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 549 19/08/2024	6,35	0,00		0,00	6,35	0,00
1039	ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA EUROPA UNITA ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" – CUP G93H19000770005: INTERVENTI PRELIMINARI AL LOTTO 2, PRESSO IL PIANO INTERRATO ALA OVEST – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 11 DELLA L.R. 14/2002. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 550 19/08/2024	5,51	0,00		0,00	5,51	0,00
TOTALE EPF		19,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19,23	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		19,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19,23	0,00

Capitolo 10041 / 0

FONDO EX ART. 32 (PROGRESSIONI E PRODUTTIVITA')

EPF 2024

651	PRODUTTIVITA' ANNO 2023. Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	46.039,59	0,00		0,00	46.039,59	0,00
1506	NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE- DETERMINAZIONE NR. 1067 DEL 31.12.2024 - CON DECORRENZA 01/01/2024. Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 822 15/11/2024	2.659,42	0,00		0,00	2.659,42	0,00
1513	PRODUTTIVITA' ANNO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV A CONSUNTIVO Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 822 15/11/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		48.699,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	48.699,01	0,00
TOTALE CAPITOLO		48.699,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	48.699,01	0,00

Capitolo 10043 / 0

ONERI FONDO EX ART. 32 + STRAORDINARIO + INDENNITA'

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

EPF 2023

657	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2022. Sogg. Delibera: OB	2,74	0,00	Ins	2,74	0,00	0,00
TOTALE EPF		2,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,74 0,00	0,00	0,00

EPF 2024

45	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - CONTRIBUTI EX CPDEL SU PROGRESSIONI ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	100,21	0,00		0,00	100,21	0,00
47	UFF. TRIBUTI - CONTRIBUTI EX CPDEL SU PROGRESSIONI ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	2,46	0,00		0,00	2,46	0,00
49	UFF. DEMOGRAFICO ELETTORALE - CONTRIBUTI EX CPDEL SU PROGRESSIONI ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	48,72	0,00		0,00	48,72	0,00
54	UFF. SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI EX CPDEL SU PROGRESSIONI ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	8,08	0,00		0,00	8,08	0,00
58	UFF. SERVIZI GENERALI - CONTRIBUTI EX CPDEL SU PROGRESIONI ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	5,93	0,00		0,00	5,93	0,00
60	UFF. URBANISTICA EDIL. PRIVATA - CONTRIBUTI EX CPDEL SU PROGRESSIONI ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	5,91	0,00		0,00	5,91	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
62	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRIBUTI EX CPDEL SU PROGRESSIONI ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	41,82	0,00		0,00	41,82	0,00
66	CASA DI RIPOSO - CONTRIBUTI EX CPDEL SU PROGRESSIONI ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	54,85	0,00		0,00	54,85	0,00
652	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2023. Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	10.957,42	0,00		0,00	10.957,42	0,00
1507	ONERI SU NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE- DETERMINAZIONE NR. 1067 DEL 31.12.2024 - CON DECORRENZA 01/01/2024. Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: DE 822 15/11/2024	634,09	0,00		0,00	634,09	0,00
1508	ONERI INADEL (TFR) SU NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE- DETERMINAZIONE NR. 1067 DEL 31.12.2024 - CON DECORRENZA 01/01/2024. Sogg. 5641 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE INADEL (TFR) Delibera: DE 822 15/11/2024	74,44	0,00		0,00	74,44	0,00
1509	ONERI INADEL (TFS) SU NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE- DETERMINAZIONE NR. 1067 DEL 31.12.2024 - CON DECORRENZA 01/01/2024. Sogg. 1092 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE INADEL (TFS) Delibera: DE 822 15/11/2024	33,02	0,00		0,00	33,02	0,00
1511	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 2024. Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: DE 822 15/11/2024	3.663,84	0,00		0,00	3.663,84	0,00
1514	ONERI CPDEL SU PRODUTTIVITA' ANNO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV A CONSUNTIVO Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: DE 822 15/11/2024	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
1516	CONTRIBUTI INPS SU INDENNITA' ex Rischio (MICONI S. - PERINI R.) e Ind. Stato Civile (DOMENIG F.) ANNO 2024. Sogg. 1099 INPS Delibera: DE 822 15/11/2024	19,00	0,00		0,00	19,00	0,00
1517	CONTRIBUTI INPS SU PRODUTTIVITA' ANNO 2024 (TEMPI DETERMINATI DOMENIG F.- MICONI S. - PERINI R.) Sogg. 1099 INPS Delibera: DE 822 15/11/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		15.649,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.649,79	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.652,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,74 0,00	15.649,79	0,00

Capitolo 10044 / 0

IRAP FONDO EX ART. 32 + STRAORDINARIO + INDENNITA'

EPF 2024

132	UFF. BILANCIO CONTABILITA' - IRAP SU PROGR. ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	35,79	0,00		0,00	35,79	0,00
134	UFF. TRIBUTI - IRAP SU PROGR. ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,88	0,00		0,00	0,88	0,00
136	UFF. DEMOGRAFICO ELETTORALE - IRAP SU PROGR. ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	17,40	0,00		0,00	17,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
140	UFF. SERVIZI SCOLASTICI - IRAP SU PROGR. ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	2,88	0,00		0,00	2,88	0,00
142	UFF. URBANISTICA EDIL. PRIVATA - IRAP SU PROGR. ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	2,11	0,00		0,00	2,11	0,00
144	POLIZIA MUNICIPALE - IRAP SU PROGR. ECONOMICHE - ANNO 2024 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	14,93	0,00		0,00	14,93	0,00
653	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2023. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	2.826,49	0,00		0,00	2.826,49	0,00
1510	IRAP SU NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE- DETERMINAZIONE NR. 1067 DEL 31.12.2024 - CON DECORRENZA 01/01/2024. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 822 15/11/2024	177,69	0,00		0,00	177,69	0,00
1512	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 2024. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 822 15/11/2024	716,91	0,00		0,00	716,91	0,00
1515	IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2024. - PORTARE AVANTI CON FPV A CONSUNTIVO Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 822 15/11/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		3.795,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.795,08	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	3.795,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.795,08	0,00

Capitolo 10045 / 0
LAVORO STRAORDINARIO

EPF 2024

40	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	920,91	0,00		0,00	920,91	0,00
	TOTALE EPF	920,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	920,91	0,00
	TOTALE CAPITOLO	920,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	920,91	0,00

Capitolo 10046 / 0
INDENNITA'

EPF 2024

34	INDENNITA' DI CONDIZIONE DI LAVORO - EX Indennità rischio (Settore Mnutenzioni e Casa di Riposo) e EX maneggio valori (Economo) ANNO 2024 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 822 15/11/2024	6.497,37	0,00		0,00	6.497,37	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
35	INDENNITA' DI STATO CIVILE - ANAGRAFE - ELETTORALE - TRIBUTI(art. 21 c. 2 lett i) CCRL 2002 C. 30, comma 2 CCRL 26.11.2004 ANNO 2024 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 822 15/11/2024	1.200,00	0,00		0,00	1.200,00	0,00
36	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 2024 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 822 15/11/2024	7.300,00	0,00		0,00	7.300,00	0,00
37	INDENNITA' DI TURNAZIONE - EX art. 54 CCRL 2002 CASA DI RIPOSO ANNO 2024 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 822 15/11/2024	205,05	0,00		0,00	205,05	0,00
39	INDENNITA' PER SERVIZIO ESTERNO PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE (art.26) - ANNO 2024 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 822 15/11/2024	268,00	0,00		0,00	268,00	0,00
1518	PARTE PRODUTTIVITA' ANNO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV A CONSUNTIVO Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 822 15/11/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		15.470,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.470,42	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.470,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.470,42	0,00

Capitolo 10047 / 0

IRAP SU INCENTIVI LEGGE MERLONI (ENTRATA CAP. 30018/3)

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

EPF 2024

1389	CUP G98I21000570006 – CIG 9925044568 – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA S.S. N. 13 "PONTEBBANA" NEL COMUNE DI TRICESIMO – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 11 DELLA L.R. 14/2002. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P.	6,59	0,00	Ins	6,59	0,00	0,00
1390	ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA EUROPA UNITA ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" – CUP G93H19000770005: INTERVENTI PRELIMINARI AL LOTTO 2, PRESSO IL PIANO INTERRATO ALA OVEST – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 11 DELLA L.R. 14/2002. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P.	5,69	0,00	Ins	5,69	0,00	0,00
TOTALE EPF		12,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 12,28 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		12,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 12,28 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10054 / 0

BUONI PASTO E MENSA 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 2024

1476	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI – TERZA RICARICA ANNO 2024 - DITTA DAY RISTOSERVICE – CIG: B4F797F415. Sogg. 8462 DAY RISTOSERVICE S.P.A Delibera: DE 1034 23/12/2024	1.121,12	0,00		0,00	1.121,12	0,00
TOTALE EPF		1.121,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.121,12	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.121,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.121,12	0,00

Capitolo 10062 / 0

SERVIZI DI SUPPORTO - LAVORO FLESSIBILE.

EPF 2024

517	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 FULL TIME 36,00 ORE PRESSO L'UFFICIO FINANZIARIO DEL COMUNE. CIG: B00F79B640. Sogg. 14838 RANDSTAD ITALIA SPA Delibera: DE 54 24/01/2024	3.850,10	0,00		0,00	1.850,10	2.000,00
TOTALE EPF		3.850,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.850,10	2.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	3.850,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.850,10	2.000,00

Capitolo 10065 / 0
ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE

EPF 2024

525	CIG ZCE311AEF5 – PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE-HARDWARE GESTIONALI PERIODO 2024-2026 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICE SYSTEMS DI LO GATTO FRANCESCO. Sogg. 9132 OFFICE SYSTEMS DI F. LO GATTO Delibera: DE 1107 29/12/2023	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
	TOTALE CAPITOLO	4.270,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.270,00	0,00

Capitolo 10076 / 0
COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2024

654	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	3.312,05	0,00		0,00	3.312,05	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1143	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		3.312,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.312,05	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.312,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.312,05	0,00

Capitolo 10077 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2024

640	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SU RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	788,27	0,00		0,00	788,27	0,00
1144	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SU RISULTATO ANNO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		788,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	788,27	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	788,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	788,27	0,00

Capitolo 10082 / 0

ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI.

EPF 2024

499	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PER I SERVIZI BANCOPOSTA - ANNO 2024 Sogg. 40 POSTE ITALIANE S.P.A. -DIREZ.OPERAZIONI Delibera: DE 37 19/01/2024	109,72	0,00		0,00	109,72	0,00
1338	TERMINALI POS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTI. Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE Delibera: DE 876 29/11/2024	14,00	0,00	Ins	14,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	123,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 14,00 0,00	109,72	0,00
	TOTALE CAPITOLO	123,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 14,00 0,00	109,72	0,00

Capitolo 10083 / 0

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (per prestazioni di servizi dal 2025 usare il 10096, I

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
413	DA ELIMINARE 2.135,00 CON RENDICONTO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL' UFFICIO PERSONALE A FAVORE DELLA DITTA GEDEL DI BUJA - ANNI 2024 - 2025 E 2026. CIG: Z4E3D82B91. Sogg. 10972 GEDEL SRL Delibera: DE 1019 14/12/2023	2.867,00	0,00	Ins	2.135,00	732,00	0,00
524	AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELLA ARKIMEDE CONSULTING COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO FISCALE PER L'ANNO 2024. CIG: B0094E9417. Sogg. 11912 ARKIMEDE CONSULTING Delibera: DE 62 26/01/2024	2.030,08	0,00		0,00	2.030,08	0,00
TOTALE EPF		4.897,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.135,00 0,00	2.762,08	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.897,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.135,00 0,00	2.762,08	0,00

Capitolo 10085 / 0

IRAP SERVIZIO FINANZIARIO

EPF 2024

642	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - IRAP SU RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	281,52	0,00		0,00	281,52	0,00
1145	UFF. BILANCIO E CONTABILITA' - IRAP SU RISULTATO ANNO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV 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		281,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	281,52	0,00
TOTALE CAPITOLO		281,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	281,52	0,00

Capitolo 10088 / 1

RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (FAMIGLIE)

EPF 2024

1496	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE VERSATA PER IL TELECOMANDO DEL CANCELLO DEL PARCHEGGIO LIVELLO - 2 Sogg. 21061 CARRIERI COSIMO Delibera: DE 1057 30/12/2024	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
TOTALE EPF		60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60,00	0,00

Capitolo 10092 / 0

IRAP SU CONSULENZE, STUDI INCARICHI, COLLABORAZIONI

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

EPF 2024

595	CIG B07CD14C22 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2024 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 134 26/02/2024	15,30	0,00	Ins	7,65	7,65	0,00
TOTALE EPF		15,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 7,65 0,00	7,65	0,00
TOTALE CAPITOLO		15,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 7,65 0,00	7,65	0,00

Capitolo 10094 / 0

SERVIZI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (POSTALIZZAZIONE E ALTRI N.A.C) - SERVIZIO VIGILANZA

EPF 2024

359	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	1.416,27	0,00		0,00	1.416,27	0,00
TOTALE EPF		1.416,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.416,27	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		1.416,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.416,27	0,00

Capitolo 10095 / 0
SPESE POSTALI - SERVIZIO VIGILANZA

EPF 2024

360	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	1.005,30	0,00		0,00	1.005,30	0,00
948	RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICHE VERBALI DA COMUNI DIVERSI Sogg. Delibera: DE 461 04/07/2024	162,01	0,00		0,00	146,78	15,23
TOTALE EPF		1.167,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.152,08	15,23
TOTALE CAPITOLO		1.167,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.152,08	15,23

Capitolo 10097 / 0
01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: SPESE POSTALI

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	Ins	347,77	883,15	477,95
TOTALE EPF		1.708,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 347,77 0,00	883,15	477,95
EPF 2021							
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		654,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 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
TOTALE EPF		5.621,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.621,89

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

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	13,91	0,00		0,00	13,91	0,00

TOTALE EPF

4.013,91	0,00	Pre	0,00	13,91	4.000,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2024

356	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	500,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

500,00	0,00	Pre	0,00	500,00	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		12.498,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 347,77 0,00	1.397,06	10.753,84

Capitolo 10099 / 1

01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC

EPF 2020

74	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI NATURA TRIBUTARIA. CIG Z942A00C81 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 495 14/10/2019	1.312,84	0,00		0,00	1.312,84	0,00
TOTALE EPF		1.312,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.312,84	0,00

EPF 2024

355	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	6.331,86	0,00		0,00	6.331,86	0,00
358	PRODUZIONE FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 222 L. 191/2009. ANNUALITA' 2024- 2028. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA MAGGIOLI SPA. CIG. Z893CD0A8A Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 787 17/10/2023	915,00	0,00		0,00	0,00	915,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
920	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. PERIODO APRILE 2023 – APRILE 2025. DITTA M.T. S.P.A. C.I.G. B22237265C Sogg. 9248 M.T. SPA Delibera: DE 412 24/06/2024	3.050,00	0,00		0,00	0,00	3.050,00
TOTALE EPF		10.296,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.331,86	3.965,00
TOTALE CAPITOLO		11.609,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.644,70	3.965,00

Capitolo 10099 / 2

01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE

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	10.429,10	0,00
TOTALE EPF		10.429,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.429,10	0,00

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	1.139,00	0,00
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	9.135,77	555,69
TOTALE EPF		10.830,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.274,77	555,69

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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
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	0,02	0,00		0,00	0,02	0,00
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	941,85	0,00		0,00	941,85	0,00
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	1.672,96	0,00		0,00	1.672,96	0,00
TOTALE EPF		2.868,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.614,83	254,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
357	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	3.050,00	0,00		0,00	3.050,00	0,00
491	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 PER L'ANNO 2024- CIG: B004475FB8 Sogg. 16306 RETE SOCIALE TRIBUTI Delibera: DE 31 18/01/2024	0,85	0,00		0,00	0,85	0,00
528	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GESTIONE ACCERTAMENTI TARI UTENZE NON DOMESTICHE E SU RICHIESTA DELL'ENTE PEREQUAZIONE CATASTALE E RELATIVI ACCERTAMENTI IMU/TASI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - CIG: B029DD00D2 Sogg. 16306 RETE SOCIALE TRIBUTI Delibera: DE 66 31/01/2024	947,50	0,00	Ins	2,13	945,37	0,00
TOTALE EPF		3.998,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,13 0,00	3.996,22	0,00
TOTALE CAPITOLO		53.126,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,13 0,00	27.314,92	25.809,69

Capitolo 10103 / 0

RIMBORSO DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI

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

EPF 2024

1500	RIMBORSO A CONTRIBUENTI DI SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA A TITOLO DI IMU E ILIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME Sogg. 22764 BALZARELLI ENRICO Delibera: DE 1062 31/12/2024	600,42	0,00		0,00	600,42	0,00
1501	RIMBORSO A CONTRIBUENTI DI SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA A TITOLO DI IMU E ILIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME Sogg. 22762 COPPOLA GIULIA Delibera: DE 1062 31/12/2024	745,00	0,00		0,00	745,00	0,00
1502	RIMBORSO A CONTRIBUENTI DI SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA A TITOLO DI IMU E ILIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME Sogg. 22763 PECORARI NIVES Delibera: DE 1062 31/12/2024	166,00	0,00		0,00	166,00	0,00
1503	RIMBORSO A CONTRIBUENTI DI SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA A TITOLO DI IMU E ILIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME Sogg. 3894 ROTA VIRGILIO Delibera: DE 1062 31/12/2024	115,00	0,00		0,00	115,00	0,00
TOTALE EPF		1.626,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.626,42	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.626,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.626,42	0,00

Capitolo 10109 / 1

01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI

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

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	0,00	0,00	951,60
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2023

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	Ins	476,30	2.165,00	0,00
------	--	----------	------	-----	--------	----------	------

TOTALE EPF

2.641,30	0,00	Pre	0,00	2.165,00	0,00
		Ins	476,30		
		Var	0,00		

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
702	CIG B0E1C8AAFE – APPROVAZIONE LAVORI DI DISINTASAMENTO CONDOTTE E POZZETTI IMMOBILI-STRADE PROPRIETA' COMUNALI - AFFIDO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA LA IGIENICA SRL DI UDINE. Sogg. 1079 LA IGIENICA SRL Delibera: DE 225 03/04/2024	1.100,00	0,00		0,00	1.100,00	0,00
TOTALE EPF		1.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.692,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 476,30 0,00	3.265,00	951,60

Capitolo 10109 / 2

01.05 01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI

EPF 2024

289	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	611,63	0,00		0,00	611,63	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
326	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1047	CIG: B2CEFDDB71 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ZAMPA MAXIMILIANO. Sogg. 6978 ZAMPA MAXIMILIANO Delibera: DE 571 26/08/2024	3.976,03	0,00		0,00	3.976,03	0,00
1336	CIG. B47DFAC560 – 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.). RIF. RDO N. 4823678 ACQUISTINRETE PA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 869 28/11/2024	4.497,04	0,00		0,00	4.497,04	0,00
1403	CIG. B4C0408EA4 APPROVAZIONE 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 ALL'OPERATORE CLIMATEC SRL. Sogg. 9388 CLIMATEC SRL VIA LOMBARDIA N. 8 Delibera: DE 978 12/12/2024	1.274,90	0,00		0,00	0,00	1.274,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1404	CIG. B4C08CABC5 - APPROVAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALL'OPERATORE ECONOMICO BLUENERGY ASSISTANCE SRL CON SEDE A CODROIPO Sogg. 22496 BLUENERGY ASSISTANCE SRL Delibera: DE 979 12/12/2024	1.938,96	0,00		0,00	0,00	1.938,96
1460	CIG: B4ED239A3E - LAVORI DI COLLEGAMENTO PANNELLO SOLARE SCUOLA INFANZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E DI SCARICO PRESSO IMMOBILI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TERMOTECNICA F.Z. DI ZANIER FABIO. Sogg. 10137 TERMOTECNICA FZ DI ZANIER FABIO Delibera: DE 1021 20/12/2024	5.023,96	0,00		0,00	5.023,96	0,00

TOTALE EPF	17.322,52	0,00	Pre	0,00	14.108,66	3.213,86
			Ins	0,00		
			Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO	17.322,52	0,00	Pre	0,00	14.108,66	3.213,86
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

Capitolo 10112 / 0
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1090	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01-09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	4.755,42	0,00		0,00	4.755,42	0,00
TOTALE EPF		4.755,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.755,42	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.755,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.755,42	0,00

Capitolo 10114 / 0
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2024

362	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	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

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

Capitolo 10116 / 1

01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ALTRI SERVIZI AUSILIARI NAC 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	0,00	0,00	1.596,44
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2020

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	382,83	0,00	Ins	382,83	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

382,83	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	382,83		
		Var	0,00		

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	3.437,07	0,00
TOTALE EPF		3.437,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.437,07	0,00
EPF 2024							
1225	CIG B43694DE77 - INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI N. 4 POSTI AUTO SCOPERTI E PAVIMENTATI IN VIA DEL MASO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO GOTTARDO MARGHERITA DELLO STUDIO AMG NOTAI SEDE DI UDINE Sogg. 11320 AMG NOTAI Delibera: DE 829 18/11/2024	1.636,30	0,00		0,00	0,00	1.636,30
TOTALE EPF		1.636,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.636,30
TOTALE CAPITOLO		7.052,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 382,83 0,00	3.437,07	3.232,74

Capitolo 10116 / 2

01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC

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

EPF 2024

344	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI PATRIMONIO DELL'ENTE PER LE ANNUALITA' 2024-2028. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG. ZDB3CD0A17 Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 809 23/10/2023	2.854,80	0,00		0,00	0,00	2.854,80
1120	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE - CIG. B3414BF95B Sogg. 11588 COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS Delibera: DE 704 08/10/2024	2.413,37	0,00		0,00	2.413,37	0,00
TOTALE EPF		5.268,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.413,37	2.854,80
TOTALE CAPITOLO		5.268,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.413,37	2.854,80

Capitolo 10116 / 3

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

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

EPF 2023

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	2.989,00	0,00		0,00	2.196,00	793,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE EPF		2.989,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.196,00	793,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

EPF 2024

502	Individuazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 anni 2022 e 2023. Affidamento servizio. Assunzione impegno. CIG B006FE583E Sogg. 17378 VICENZOTTO PAOLO Delibera: DE 41 22/01/2024	3.400,00	0,00	Ins	0,01	3.399,99	0,00
-----	---	----------	------	-----	------	----------	------

TOTALE EPF		3.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	3.399,99	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO		6.389,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	5.595,99	793,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

Capitolo 10129 / 0

IMPOSTE SUL REGISTRO, TRASCRIZIONE, ECC.

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

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
TOTALE EPF		2.853,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.853,00
TOTALE CAPITOLO		2.853,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.853,00

Capitolo 10133 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2024

641	UFF. TECNICO LL.PP. - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	3.020,44	0,00		0,00	3.020,44	0,00
1146	UFF. TECNICO LL.PP. - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		3.020,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.020,44	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		3.020,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.020,44	0,00

Capitolo 10134 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2024

643	UFF. TECNICO LL.PP. - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SUL RISULTATO 2023 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	718,86	0,00		0,00	718,86	0,00
1147	UFF. TECNICO LL.PP. - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SUL RISULTATO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		718,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	718,86	0,00
TOTALE CAPITOLO		718,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	718,86	0,00

Capitolo 10135 / 0

ARRETRATI CONTRATTUALI - COMPETENZE

EPF 2023

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

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

Capitolo 10138 / 0

INCARICHI PROFESSIONALI (in eliminazione)

EPF 2024

1185	rendere insussistenti con rendiconto 2025 per reimputazione al cap. opera - CIG B3871AE264 - CUP G98B23001760004 - SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDROGRAFICO BORGO PICCIO IN LOCALITA' BRAIDAMATTA A TRICESIMO - AFFIDO SERVIZIO ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RIGO CON SEDE IN UDINE Sogg. 6852 STUDIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RIGO Delibera: DE 758 21/10/2024	1.981,87	0,00	Ins	1.981,87	0,00	0,00
1226	CIG B43694DE77 - INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI N. 4 POSTI AUTO SCOPERTI E PAVIMENTATI IN VIA DEL MASO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO GOTTARDO MARGHERITA DELLO STUDIO AMG NOTAI SEDE DI UDINE Sogg. 11320 AMG NOTAI Delibera: DE 829 18/11/2024	1.018,13	0,00		0,00	0,00	1.018,13
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.981,87 0,00	0,00	1.018,13

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.981,87 0,00	0,00	1.018,13

Capitolo 10140 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI (dal 2025 sostituito con cap. 10142)

EPF 2023

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	1.098,00	1.708,00
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	496,21	0,00
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
TOTALE EPF		4.002,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.594,21	2.408,00

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

EPF 2024

1227	CIG B43694DE77 - INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI N. 4 POSTI AUTO SCOPERTI E PAVIMENTATI IN VIA DEL MASO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO GOTTARDO MARGHERITA DELLO STUDIO AMG NOTAI SEDE DI UDINE Sogg. 11320 AMG NOTAI Delibera: DE 829 18/11/2024	492,35	0,00		0,00	0,00	492,35
1380	CIG B495DB7AF5 – ESPLETAMENTO PRATICA PER IL RILASCIO DEL DUPLICATO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOCARRO TARGATO BJ138RC DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE CONSULENZE D & C SRL CON SEDE A UDINE. Sogg. 16522 CONSULENZE D & C SRL Delibera: DE 935 09/12/2024	140,00	0,00		0,00	140,00	0,00

TOTALE EPF

632,35	0,00	Pre	0,00	140,00	492,35
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

4.634,56	0,00	Pre	0,00	1.734,21	2.900,35
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

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
TOTALE CAPITOLO		920,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	920,97

Capitolo 10146 / 0

IRAP UFFICIO TECNICO

EPF 2024

644	UFF. TECNICO LL.PP. - IRAP SU RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	256,74	0,00		0,00	256,74	0,00
1148	UFF. TECNICO LL.PP. - IRAP SU RISULTATO ANNO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		256,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	256,74	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	256,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	256,74	0,00

Capitolo 10149 / 0

ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - DETERSIVI E PRESIDI DPI - dal 2026 usare il cap 10150/0

EPF 2024

1400	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE NECESSITA' DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTCA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FCE SRL DI UDINE . CIG. B4C0793B20 Sogg. 5244 FCE UDINE SRL Delibera: DE 975 12/12/2024	1.016,06	0,00		0,00	1.016,06	0,00
	TOTALE EPF	1.016,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.016,06	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.016,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.016,06	0,00

Capitolo 10150 / 0

01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, MATERIALI DI PULIZIA ED AL BENI M

EPF 2024

1401	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE NECESSITA' DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTCA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FCE SRL DI UDINE . CIG. B4C0793B20 Sogg. 5244 FCE UDINE SRL Delibera: DE 975 12/12/2024	1.149,16	0,00		0,00	1.149,16	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		1.149,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.149,16	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.149,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.149,16	0,00

Capitolo 10154 / 0

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - dal 2026 usare il cap 10150/0

EPF 2024

1402	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE NECESSITA' DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTCA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FCE SRL DI UDINE . CIG. B4C0793B20 Sogg. 5244 FCE UDINE SRL Delibera: DE 975 12/12/2024	517,52	0,00		0,00	517,52	0,00
TOTALE EPF		517,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	517,52	0,00
TOTALE CAPITOLO		517,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	517,52	0,00

Capitolo 10155 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
363	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	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 10156 / 1

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

EPF 2024

347	PROROGA CONTRATTO SERVIZIO TELEFONIA FISSA DELL'ENTE CON LA DITTA FAST WEB SPA FINO AL 31.12.2024.- Sogg. 12770 FASTWEB SPA Delibera: DE 713 26/09/2023	1.224,21	0,00	Ins	885,17	339,04	0,00
475	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2024. CIG. ZA73DD22B6 Sogg. 1773 TIM S.P.A. Delibera: DE 1099 29/12/2023	1.295,90	0,00	Ins	98,49	1.197,41	0,00
TOTALE EPF		2.520,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 983,66 0,00	1.536,45	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		2.520,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 983,66 0,00	1.536,45	0,00

Capitolo 10156 / 2

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

EPF 2024

339	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	4,88	0,00		0,00	4,88	0,00
415	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA PER L'ANNO 2024. CIG. ZC83D4A41A Sogg. 1451 VODAFONE ITALIA S.P.A. Delibera: DE 1022 15/12/2023	1.109,22	0,00		0,00	1.109,22	0,00
1020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI WINDTRE SPA PER FORNITURA SIM DATI PER LA CASA DI RIPOSO. CIG. B291209674 Sogg. 22360 WIND TRE S.P.A. Delibera: DE 510 24/07/2024	60,69	0,00	Ins	11,91	48,78	0,00

TOTALE EPF		1.174,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 11,91 0,00	1.162,88	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.174,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 11,91 0,00	1.162,88	0,00

Capitolo 10157 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

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

EPF 2024

430	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 - DITTA HERA SERVIZI ENERGIA SPA (HSE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1050 21/12/2023	2.510,00	0,00		0,00	2.510,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

2.510,00	0,00	Pre	0,00	2.510,00	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

2.510,00	0,00	Pre	0,00	2.510,00	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 10158 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

473	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU UTENZE COMUNALI PASSATE IN REGIME DI SALVAGUARDIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA - CIG. ZE63D4A4587 Sogg. 11855 A2A ENERGIA SPA Delibera: DE 1096 29/12/2023	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
1091	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01-09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	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 10160 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI (non usare, usare il cap. 10228/03)

EPF 2024

298	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
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

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

Capitolo 10162 / 0

17.01 FONTI ENERGETICHE: UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE FOTOVOLTAICI COMUNALI

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	175,20	0,00		0,00	0,00	175,20
TOTALE EPF		175,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	175,20

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1064	CIG B217945762 - 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 PER ANNO 2024 A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA Sogg. 12396 E-DISTRIBUZIONE SPA Delibera: DE 612 11/09/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00
TOTALE CAPITOLO		475,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	475,20

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	Ins	1.079,70	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		1.079,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.079,70 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.079,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.079,70 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10164 / 0

01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI NAC

EPF 2023

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	10.492,00	0,00
TOTALE EPF		10.492,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.492,00	0,00

EPF 2024

963	CIG B25D088230 - APPROVAZIONE SERVIZIO TRIENNALE (01.07.2024-01.07.2027) DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLO STESSO ALL'O.E. DOS SRL DI TAVAGNACCO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 16362 DOS SRL Delibera: DE 472 11/07/2024	195,20	0,00		0,00	0,00	195,20
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1084	CIG B3382DC5A4 - SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO COMUNALE – APPROVAZIONE SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LAVORIAMO INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L. CON SEDE A SEDEGLIANO Sogg. 10288 LAVORIAMO INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Delibera: DE 661 30/09/2024	1.561,60	0,00	Ins	1.018,46	543,14	0,00
TOTALE EPF		1.756,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.018,46 0,00	543,14	195,20
TOTALE CAPITOLO		12.248,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.018,46 0,00	11.035,14	195,20

Capitolo 10165 / 0

01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI NAC: SPESE POSTALI ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI (ANAC,SPESE POSTALI, SPESE NOTARILI, PUBBLICITÀ)

EPF 2020

75	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI INSOLUTI DI NATURA TRIBUTARIA. CIG Z942A00C81 Sogg. 9602 MUNICIPIA SPA Delibera: DE 495 14/10/2019	8.718,88	0,00		0,00	8.178,77	540,11
TOTALE EPF		8.718,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.178,77	540,11

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
459	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA A POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2026. CIG. Z523D4A1B6 Sogg. 1513 POSTE ITALIANE Delibera: DE 1074 22/12/2023	2.515,92	0,00		0,00	2.515,92	0,00
921	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI. PERIODO APRILE 2023 – APRILE 2025. DITTA M.T. S.P.A. C.I.G. B22237265C Sogg. 9248 M.T. SPA Delibera: DE 412 24/06/2024	500,00	0,00		0,00	63,86	436,14
1334	SPEDIZIONE DEI VERBALI PER LE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG. B4751C5B61 Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 866 28/11/2024	1.887,73	0,00		0,00	1.887,73	0,00
TOTALE EPF		4.903,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.467,51	436,14
TOTALE CAPITOLO		13.622,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.646,28	976,25

Capitolo 10166 / 0

01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI NAC: PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
177	CIG 85038753A6 - AGGIUDICAZIONE ASSICURAZIONE COMUNALE „INFORTUNI CUMULATIVA“ PERIODO 31/12/2020 – 31.12.2025 ALLA COMPAGNIA AIG EUROPE S.A.– IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 177 B & S ITALIA SPA Delibera: DE 1024 28/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1191	CANTIERI DI LAVORO 2024: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2024 E 2025. Sogg. 177 B & S ITALIA SPA Delibera: DE 782 28/10/2024	358,71	0,00		0,00	358,71	0,00
1447	CIG B4E4047A25 - AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI/PRESTATORI DI LAVORO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI S.P.A. - PERIODO 31.12.2024 – 31.12.2028 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BROKER ASSICURATIVO B&S ITALIA S.p.A. DI UDINE. Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 1000 18/12/2024	35,00	0,00		0,00	35,00	0,00
TOTALE EPF		393,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	393,71	0,00
TOTALE CAPITOLO		393,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	393,71	0,00

Capitolo 10167 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI (capitolo in esaurimento, dal 2025 usare il 10098)

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	Ins	406,66	0,00	0,00
TOTALE EPF		406,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 406,66 0,00	0,00	0,00

EPF 2024

518	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 FULL TIME 36,00 ORE PRESSO L'UFFICIO FINANZIARIO DEL COMUNE. CIG: B00F79B640. Sogg. 14838 RANDSTAD ITALIA SPA Delibera: DE 54 24/01/2024	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
1175	CIG: B354DD3595. Supporto direzionale: attività di PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2025-2027. Affidamento alla ditta Contare & Company. Sogg. 7685 CONTARE & COMPANY S.R.L. Delibera: DE 708 08/10/2024	10.980,00	0,00		0,00	10.980,00	0,00
1381	CIG B4942E58F5. Supporto contabile. Formazione e affiancamento personale comunale. Affidamento alla ditta Contare & Company. Assunzione impegno di spesa. Sogg. 7685 CONTARE & COMPANY S.R.L. Delibera: DE 926 06/12/2024	6.026,80	0,00	Ins	634,40	5.392,40	0,00
TOTALE EPF		17.806,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 634,40 0,00	16.372,40	800,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		18.213,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.041,06 0,00	16.372,40	800,00

Capitolo 10168 / 0

01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI: UTENZE E CANONI - 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	Ins	60,00	0,00	0,00
-----	---	-------	------	-----	-------	------	------

TOTALE EPF

60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,00 0,00	0,00	0,00
-------	------	-------------------	-----------------------	------	------

EPF 2024

267	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
394	FORNITURA PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2024. SERVIZIO APP VIOLAZIONALI CDS E SERVIZI BANDA DATI ITER CDS. PRONTUARIO VIOLAZIONI RIFIUTI. AFFIDO DITTA EGAF. CIG. Z3A3D4A316. Sogg. 8878 EGAF EDIZIONI SRL Delibera: DE 947 05/12/2023	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
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10169 / 0

01.01 ALTRI SERVIZI GENERALI: SPESE LEGALI

EPF 2024

626	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
627	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
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 10170 / 0

SPESE PER SERVIZI FINANZIARI

EPF 2024

1369	GIACENZE DI CASSA DELL'ENTE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INTERESSI ATTIVI MATURATI NELL'ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA PER RELATIVE RITENUTE ALLA FONTE. Sogg. 11502 CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC Delibera: DE 904 04/12/2024	54.096,97	0,00		0,00	54.096,97	0,00
TOTALE EPF		54.096,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	54.096,97	0,00
TOTALE CAPITOLO		54.096,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	54.096,97	0,00

Capitolo 10171 / 0

NOLEGGI

EPF 2024

299	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
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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 10174 / 0

IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI (ENTRATA CAP. 3050/1+ 3056/01+ PREVISIONE IVA A DEBITO PER ALTRI SERVIZI)

EPF 2024

1454	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE I.V.A. MESE DI DICEMBRE 2024. Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE Delibera: DE 1015 19/12/2024	2.757,13	0,00		0,00	2.757,13	0,00
TOTALE EPF		2.757,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.757,13	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.757,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.757,13	0,00

Capitolo 10175 / 0

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

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1129	I.V.A. A DEBITO SU FATTURA CAFC RELATIVA A RIMBORSO MUTUI - 2° SEMESTRE 2024 - GIRO CONTABILE CON ACC. N.315/2024 Sogg. 5957 CAFC S.P.A.	2.381,60	0,00		0,00	2.381,60	0,00
TOTALE EPF		2.381,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.381,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.381,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.381,60	0,00

Capitolo 10180 / 1
IRAP - ISTRUZIONE

EPF 2024

1154	UFF. SERVIZI SCOLASTICI - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV 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

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

Capitolo 10184 / 1

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2024

1152	UFF. SERVIZI SCOLASTICI - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI 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 10189 / 1

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: ACQUISTO VESTIARIO

EPF 2024

1196	FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA VESTECH SRL - CIG. B3FD756433 Sogg. 10272 VESTECH S.R.L. Delibera: DE 783 28/10/2024	631,12	0,00		0,00	631,12	0,00
TOTALE EPF		631,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	631,12	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		631,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	631,12	0,00

Capitolo 10192 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI

EPF 2024

490	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2024. Sogg. 17094 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D. GEN. PER LA MOT. CED Delibera: DE 28 17/01/2024	231,32	0,00		0,00	231,32	0,00
885	CIG B1CD073EAE. - li 06/03/2025 mail del Segretario - dovrebbe arrivare ancora una fattura di € 30,00 circa, dopodiche si può eliminare residuo Sogg. 20080 SAFETY21 SPA Delibera: DE 363 27/05/2024	8.085,62	0,00	Ins	8.013,41	72,21	0,00
TOTALE EPF		8.316,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.013,41 0,00	303,53	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.316,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.013,41 0,00	303,53	0,00

Capitolo 10193 / 0

ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

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

EPF 2024

275	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	135,00	0,00		0,00	135,00	0,00
TOTALE EPF		135,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	135,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		135,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	135,00	0,00

Capitolo 10197 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

EPF 2024

1216	CIG. B414062632 – APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE-REVISIONE PERIODICA - art.80 comma 3 del codice - VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (FIAT PANDA DD684HL-FM003CB-FM004CB FIAT IDEA CW715WD, PIAGGIO DR109AP, VW FW553BZ, MAZDA CM338RA, SUZUKI YA107AD). AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA MOLINO CRISTIAN CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12652 MOLINO CRISTIAN Delibera: DE 824 18/11/2024	251,54	0,00		0,00	251,54	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		251,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	251,54	0,00
TOTALE CAPITOLO		251,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	251,54	0,00

Capitolo 10198 / 0

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

EPF 2024

1486	CIG B5081757E8 Progetto in materia di sicurezza denominato SPRINT. Assunzione impegno di spesa in favore di IRSS. Sogg. 11776 ISTITUTO DI RICERCA SVILUPPO SICUREZZA S.R.L. Delibera: DE 1045 28/12/2024	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
TOTALE EPF		15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.000,00
TOTALE CAPITOLO		15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.000,00

Capitolo 10199 / 1

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1153	UFF. SERVIZI SCOLASTICI - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SUL RISULTATO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV 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		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10208 / 0

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2024

645	UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	2.649,64	0,00		0,00	2.649,64	0,00
1149	UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV. Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.649,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.649,64	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		2.649,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.649,64	0,00

Capitolo 10209 / 1
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2024

646	UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SUL RISULTATO 2023 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	630,63	0,00		0,00	630,63	0,00
1150	UFF. DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - CONTRIBUTI EX CPDEL - ONERI SUL RISULTATO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV. Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		630,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	630,63	0,00
TOTALE CAPITOLO		630,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	630,63	0,00

Capitolo 10211 / 0
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (finanziato da entrata cap. 2199)

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1504	QUOTE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 22851 CSEA – CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI Delibera: DE 1065 31/12/2024	7.000,00	0,00	Ins	452,80	6.547,20	0,00
TOTALE EPF		7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 452,80 0,00	6.547,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 452,80 0,00	6.547,20	0,00

Capitolo 10214 / 0

MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

EPF 2024

1490	CIG Z413BBB910. NOLEGGIO N. 1 ULTERIORE PUNTO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. KIT VIDEOSORVEGLIANZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL Sogg. 12208 TRAFFIC TECHNOLOGY SRL Delibera: DE 1047 28/12/2024	1.096,78	0,00		0,00	1.096,78	0,00
TOTALE EPF		1.096,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.096,78	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.096,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.096,78	0,00

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

Capitolo 10217 / 0

01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI: TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI

EPF 2022

543	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TARENTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. Sogg. 555 COMUNE DI TARENTO Delibera: DE 127 10/03/2022	200,00	0,00	Ins	62,37	0,00	137,63
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 62,37 0,00	0,00	137,63

EPF 2023

605	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TARENTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. Sogg. 555 COMUNE DI TARENTO Delibera: DE 144 15/03/2023	200,00	0,00	Ins	148,91	0,00	51,09
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 148,91 0,00	0,00	51,09

EPF 2024

488	SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TARENTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Sogg. 555 COMUNE DI TARENTO Delibera: DE 24 17/01/2024	200,00	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
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
TOTALE CAPITOLO		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 211,28 0,00	0,00	388,72

Capitolo 10219 / 0

IRAP DEMOGRAFICO ED ELETTORALE

EPF 2024

647	UFF. DEMOGRAFICO ELETTORALE - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	225,22	0,00		0,00	225,22	0,00
1151	UFF. DEMOGRAFICO ELETTORALE - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF		225,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	225,22	0,00
TOTALE CAPITOLO		225,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	225,22	0,00

Capitolo 10220 / 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 2024

29	SERV. MANUTENZIONI - STIPENDI ANNO 2024 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	0,90	0,00		0,00	0,90	0,00
TOTALE EPF		0,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,90	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,90	0,00

Capitolo 10223 / 0

01.06 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI

EPF 2024

276	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	427,34	0,00		0,00	427,34	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1412	CIG. B4C14CF6FF APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE E VERIFICA EFFICIENZA - ART.71 D.LGS 81/2008 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA MATTIONI SEVERINO CON SEDE A CASSACCO. Sogg. 1213 MATTIONI SEVERINO Delibera: DE 985 16/12/2024	1.445,00	0,00		0,00	1.445,00	0,00
1443	CIG. B4D6E3E691 APPROVAZIONE MANUTENZIONE- RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO FIORIN EZIO EREDI SNC CON SEDE A TAVAGNACCO. Sogg. 13559 FIORIN EZIO EREDI SNC Delibera: DE 996 17/12/2024	1.539,00	0,00		0,00	1.539,00	0,00
1491	CIG. B4ED0E7353 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIA E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTOCARRO BUCHER SCHORLING TARGATO CR583TB. APPROVAZIONE INTERVENTI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALL'O.E. OFFICINA DEL DIESEL DI DI GIUSTO CARMELO E FIGLI S.N.C. Sogg. 20764 OFFICINA DEL DIESEL DI DI GIUSTO CARMELO & FIGLI SNC Delibera: DE 1048 30/12/2024	856,27	0,00		0,00	856,27	0,00
TOTALE EPF	4.267,61	0,00	Pre	0,00	4.267,61	0,00	
TOTALE CAPITOLO	4.267,61	0,00	Pre	0,00	4.267,61	0,00	
			Ins	0,00			
			Var	0,00			

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

Capitolo 10224 / 0

ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO

EPF 2024

1405	CIG. B4C36DD153 APPROVAZIONE FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO, D.P.I. E VESTIARIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO DEL TORRE SRL CON SEDE A PRADAMANO - RIF. RDO N. 4903987 ACQUISTINRETE PA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 758 DEL TORRE S.R.L. Delibera: DE 980 12/12/2024	4.975,60	0,00		0,00	4.975,60	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

4.975,60	0,00	Pre	0,00	4.975,60	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

4.975,60	0,00	Pre	0,00	4.975,60	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 10225 / 0

ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1413	CIG. B4C14CF6FF APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE E VERIFICA EFFICIENZA - ART.71 D.LGS 81/2008 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA MATTIONI SEVERINO CON SEDE A CASSACCO. Sogg. 1213 MATTIONI SEVERINO Delibera: DE 985 16/12/2024	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00

Capitolo 10228 / 3

01.06 UFFICIO TECNICO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI

EPF 2024

290	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	700,00	0,00		0,00	700,00	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		700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	700,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	700,00	0,00

Capitolo 10229 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI, VEICOLI

EPF 2024

1023	CIG. B2AA06A723 - APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE REVISIONE, (art. 80, comma 3 del codice) AUTOCARRO BUCHER SCHORLING TARGATO CR583TB E RIMORCHIO TARGATO AC74545 DI PROP. COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA OFFICINA DEL DIESEL DI DI GIUSTO CARMELO E FIGLI S.N.C. Sogg. 20764 OFFICINA DEL DIESEL DI DI GIUSTO CARMELO & FIGLI SNC Delibera: DE 514 02/08/2024	3.360,00	0,00		0,00	3.360,00	0,00
1221	CIG. B42AD79E4B - SOSTITUZIONE GRUPPO RISCALDATORE AUTOCARRO BUCHER SCHORLING TARGATO CR583TB. APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLO STESSO ALL'O.E. OFFICINA DEL DIESEL DI DI GIUSTO CARMELO E FIGLI S.N.C. Sogg. 20764 OFFICINA DEL DIESEL DI DI GIUSTO CARMELO & FIGLI SNC Delibera: DE 826 18/11/2024	3.298,88	0,00		0,00	3.298,88	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1444	CIG. B4D6E3E691 APPROVAZIONE MANUTENZIONE-RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'OPERATORE ECONOMICO FIORIN EZIO EREDI SNC CON SEDE A TAVAGNACCO. Sogg. 13559 FIORIN EZIO EREDI SNC Delibera: DE 996 17/12/2024	1.085,80	0,00		0,00	1.085,80	0,00
1492	CIG. B4ED0E7353 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIA E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTOCARRO BUCHER SCHORLING TARGATO CR583TB. APPROVAZIONE INTERVENTI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALL'O.E. OFFICINA DEL DIESEL DI DI GIUSTO CARMELO E FIGLI S.N.C. Sogg. 20764 OFFICINA DEL DIESEL DI DI GIUSTO CARMELO & FIGLI SNC Delibera: DE 1048 30/12/2024	1.110,00	0,00		0,00	1.110,00	0,00

TOTALE EPF	8.854,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.854,68	0,00
TOTALE CAPITOLO	8.854,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.854,68	0,00

Capitolo 10231 / 2

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

EPF 2024

416	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA PER L'ANNO 2024. CIG. ZC83D4A41A Sogg. 1451 VODAFONE ITALIA S.P.A. Delibera: DE 1022 15/12/2023	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
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 10234 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2024

431	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 - DITTA HERA SERVIZI ENERGIA SPA (HSE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1050 21/12/2023	174,25	0,00		0,00	174,25	0,00
TOTALE EPF		174,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	174,25	0,00
TOTALE CAPITOLO		174,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	174,25	0,00

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

Capitolo 10242 / 0

ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

EPF 2024

1406	CIG. B4C36DD153 APPROVAZIONE FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO, D.P.I. E VESTIARIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO DEL TORRE SRL CON SEDE A PRADAMANO - RIF. RDO N. 4903987 ACQUISTINRETE PA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 758 DEL TORRE S.R.L. Delibera: DE 980 12/12/2024	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
------	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

600,00	0,00	Pre	0,00	600,00	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

600,00	0,00	Pre	0,00	600,00	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 10244 / 0

REVISIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

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	657,38	0,00		0,00	657,38	0,00
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	Ins	30,34	2.973,31	0,00
TOTALE EPF		3.661,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 30,34 0,00	3.630,69	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
209	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
478	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	8.946,06	2.229,42
479	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1138	CIG. B3587BD064 – APPROVAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA – RIF NORMA UNI CEI 11222 PERIODO OTTOBRE 2024 – MAGGIO 2026. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO HERA SERVIZI ENERGIA SPA (in acronimo HSE S.P.A.). Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 725 14/10/2024	490,54	0,00		0,00	0,00	490,54
TOTALE EPF		18.437,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.713,71	5.723,61
TOTALE CAPITOLO		22.098,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 30,34 0,00	16.344,40	5.723,61

Capitolo 10245 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2024

288	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
1337	CIG. B47DFAC560 – 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.). RIF. RDO N. 4823678 ACQUISTINRETE PA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 869 28/11/2024	6.571,17	0,00		0,00	6.571,17	0,00
TOTALE EPF		9.146,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.146,72	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.146,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.146,72	0,00

Capitolo 10248 / 1
 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI

EPF 2024

560	CIG B03F4B14B0 - FORNITURA DI MATERIALE PER EDILIZIA, UTENSILERIA, ELETTRICITA', IDRAULICA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2024 - AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA SRL PUNTO VENDITA DI REANA DEL ROJALE Sogg. 13522 BRICOMAN ITALIA SRL Delibera: DE 104 14/02/2024	265,10	0,00		0,00	265,10	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		265,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	265,10	0,00
TOTALE CAPITOLO		265,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	265,10	0,00

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
TOTALE EPF		288,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	288,91

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
291	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	220,69	0,00		0,00	220,69	0,00
962	CIG B25CF3E1DD - APPROVAZIONE SERVIZIO TRIENNALE (01.07.2024-01.07.2027) DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLO STESSO ALL'O.E. RED SYSTEM SRL - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 21580 RED SYSTEM SRL Delibera: DE 471 11/07/2024	427,00	0,00		0,00	427,00	0,00
1445	CIG: B4D7B0E94E - INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE, SPURGO E VIDEOISPEZIONE SCARICHI SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IDROFAST DI MANSUTTI ALESSIO Sogg. 17100 IDROFAST DI MANSUTTI ALESSIO Delibera: DE 997 17/12/2024	524,60	0,00		0,00	524,60	0,00
TOTALE EPF		1.172,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.172,29	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.461,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.172,29	288,91

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

Capitolo 10250 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

249	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
1092	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01-09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	1.686,08	0,00		0,00	1.686,08	0,00
TOTALE EPF		1.686,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.686,08	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.686,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.686,08	0,00

Capitolo 10251 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
432	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 - DITTA HERA SERVIZI ENERGIA SPA (HSE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1050 21/12/2023	2.275,00	0,00		0,00	2.275,00	0,00
TOTALE EPF		2.275,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.275,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.275,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.275,00	0,00

Capitolo 10252 / 0

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

EPF 2024

492	ANNO 2024. PROGETTO SOLIDALE "MI MUOVO ANCH' IO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "INSIEME PER ODV" PER RIMBORSO SPESE.- Sogg. 5217 ASSOCIAZIONE "INSIEME PER" ODV Delibera: DE 32 18/01/2024	338,00	0,00		0,00	338,00	0,00
TOTALE EPF		338,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	338,00	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		338,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	338,00	0,00

Capitolo 10256 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2024

433	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 - DITTA HERA SERVIZI ENERGIA SPA (HSE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1050 21/12/2023	6.240,00	0,00		0,00	6.240,00	0,00
TOTALE EPF		6.240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.240,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.240,00	0,00

Capitolo 10257 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1093	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01-09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	4.602,51	0,00		0,00	4.602,51	0,00
TOTALE EPF		4.602,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.602,51	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.602,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.602,51	0,00

Capitolo 10259 / 0
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2024

364	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	295,56	0,00		0,00	295,56	0,00
TOTALE EPF		295,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	295,56	0,00
TOTALE CAPITOLO		295,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	295,56	0,00

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

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
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

1.000,00	0,00	Pre	0,00	0,00	1.000,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

1.000,00	0,00	Pre	0,00	0,00	1.000,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 10260 / 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
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
TOTALE EPF		1.476,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.476,12

EPF 2024

292	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	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,00	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		1.676,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,00	1.476,12

Capitolo 10267 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2024

434	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 - DITTA HERA SERVIZI ENERGIA SPA (HSE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1050 21/12/2023	9.781,91	0,00		0,00	9.781,91	0,00
TOTALE EPF		9.781,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.781,91	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.781,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.781,91	0,00

Capitolo 10268 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
365	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	148,82	0,00		0,00	148,82	0,00
TOTALE EPF		148,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	148,82	0,00
TOTALE CAPITOLO		148,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	148,82	0,00

Capitolo 10269 / 0

04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA: UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

1094	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01-09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	6.656,87	0,00		0,00	6.656,87	0,00
TOTALE EPF		6.656,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.656,87	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.656,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.656,87	0,00

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

Capitolo 10270 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

EPF 2022

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	Ins	138,62	0,00	0,00
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
TOTALE EPF		3.928,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 138,62 0,00	0,00	3.789,82

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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. 23282 AXIANS ITALIA SPA SOCIETA' BENEFIT Delibera: DE 367 23/05/2023	719,80	0,00		0,00	0,00	719,80
TOTALE EPF		719,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	719,80
EPF 2024							
293	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	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
329	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. 23282 AXIANS ITALIA SPA SOCIETA' BENEFIT Delibera: DE 367 23/05/2023	191,14	0,00		0,00	0,00	191,14

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
964	CIG B25D088230 - APPROVAZIONE SERVIZIO TRIENNALE (01.07.2024-01.07.2027) DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLO STESSO ALL'O.E. DOS SRL DI TAVAGNACCO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 16362 DOS SRL Delibera: DE 472 11/07/2024	195,20	0,00		0,00	0,00	195,20
1446	CIG: B4D7B0E94E - INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE, SPURGO E VIDEOISPEZIONE SCARICHI SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IDROFAST DI MANSUTTI ALESSIO Sogg. 17100 IDROFAST DI MANSUTTI ALESSIO Delibera: DE 997 17/12/2024	183,00	0,00		0,00	183,00	0,00

TOTALE EPF	769,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	383,00	386,34
TOTALE CAPITOLO	5.417,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 138,62 0,00	383,00	4.895,96

Capitolo 10273 / 0
UTENZE METANO

EPF 2024

474	FORNITURA GAS METANO SU ALCUNE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA METANODOTTI SRL - CIG. ZEF3D4A3DA Sogg. 1279 METANODOTTI SPA - DIVISIONE COMMERCIALE Delibera: DE 1097 29/12/2023	868,17	0,00		0,00	868,17	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	868,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	868,17	0,00
	TOTALE CAPITOLO	868,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	868,17	0,00

Capitolo 10275 / 7

FORNITURA PASTI UTENTI SCUOLE

EPF 2024

270	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	610,00	0,00	Ins	610,00	0,00	0,00
1072	CIG B2F0AD4007 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CUC DELLA REGIONE F.V.G. PER L'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CIR FOOD S.C DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E RISTORAZIONE PRESSO I CENTRI ESTIVI PER IL PERIODO DAL 01.09.2024 AL 30.08.2027. ASSUNZIONE O.G. DI SPESA Sogg. 22404 CIRFOOD S.C. Delibera: DE 619 13/09/2024	21.930,74	0,00		0,00	21.930,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1521	CIG B2F0AD4007 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CUC DELLA REGIONE F.V.G. PER L'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CIR FOOD S.C DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E RISTORAZIONE PRESSO I CENTRI ESTIVI PER IL PERIODO DAL 01.09.2024 AL 30.08.2027. ASSUNZIONE O.G. DI SPESA Sogg. 22404 CIRFOOD S.C. Delibera: DE 619 13/09/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1522	CIG B2F0AD4007 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CUC DELLA REGIONE F.V.G. PER L'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CIR FOOD S.C DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E RISTORAZIONE PRESSO I CENTRI ESTIVI PER IL PERIODO DAL 01.09.2024 AL 30.08.2027. ASSUNZIONE O.G. DI SPESA Sogg. 22404 CIRFOOD S.C. Delibera: DE 619 13/09/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		22.540,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 610,00 0,00	21.930,74	0,00
TOTALE CAPITOLO		22.540,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 610,00 0,00	21.930,74	0,00

Capitolo 10275 / 8
FORNITURA PASTI INSEGNANTI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
271	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
1068	CIG B2F0AD4007 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CUC DELLA REGIONE F.V.G. PER L'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CIR FOOD S.C DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E RISTORAZIONE PRESSO I CENTRI ESTIVI PER IL PERIODO DAL 01.09.2024 AL 30.08.2027. ASSUNZIONE O.G. DI SPESA Sogg. 22404 CIRFOOD S.C. Delibera: DE 619 13/09/2024	1.116,55	0,00		0,00	1.116,55	0,00

TOTALE EPF	1.116,55	0,00	Pre	0,00	1.116,55	0,00
			Ins	0,00		
			Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO	1.116,55	0,00	Pre	0,00	1.116,55	0,00
			Ins	0,00		
			Var	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	Ins	15,41	168,11	0,00

TOTALE EPF

183,52	0,00	Pre	0,00	168,11	0,00
		Ins	15,41		
		Var	0,00		

EPF 2021

271	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA BANDITA DALLA CUC PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA LOTTO 9 -CIG- 8048003E29. ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI TRICESIMO PER GLI AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF DI UDINE - CIG DERIVATO 8435060FB3. Sogg. 12183 ARRIVA UDINE S.P.A. Delibera: DE 615 14/09/2020	412,42	0,00	Ins	20,23	392,19	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		412,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 20,23 0,00	392,19	0,00

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	Ins	56,52	402,40	0,00
TOTALE EPF		458,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 56,52 0,00	402,40	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
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	458,92	0,00	Ins	58,02	400,90	0,00

TOTALE EPF

458,92	0,00	Pre	0,00	400,90	0,00
		Ins	58,02		
		Var	0,00		

EPF 2024

162	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	10.902,97	0,00	Ins	1.287,48	9.615,49	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	10.902,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.287,48 0,00	9.615,49	0,00
	TOTALE CAPITOLO	12.416,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.437,66 0,00	10.979,09	0,00

Capitolo 10278 / 1

04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE: ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC (rilevante IVA)

EPF 2024

323	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	878,46	0,00	Ins	213,04	665,42	0,00
343	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	181,42	0,00	Ins	27,21	154,21	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
387	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	2.839,20	0,00		0,00	2.839,20	0,00
1058	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 A.S. 2024/25. CIG B2E867860F Sogg. 11588 COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS Delibera: DE 597 04/09/2024	825,08	0,00		0,00	825,08	0,00
1453	Incarico di direttore esecutivo del contratto nell'affidamento della ristorazione scolastica per gli anni scolastici 24/25, 25/26 e 26/27 - CIG B4DFF5846B. Affidamento e assunzione di obbligazioni giuridiche di spesa. Sogg. 13870 LAGOMARSINO PIERO Delibera: DE 1013 19/12/2024	812,00	0,00		0,00	0,00	812,00
TOTALE EPF		5.536,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 240,25 0,00	4.483,91	812,00
TOTALE CAPITOLO		5.536,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 240,25 0,00	4.483,91	812,00

Capitolo 10279 / 1

04.07 DIRITTO ALLO STUDIO: ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI

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

EPF 2024

1073	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2024/2025 RESIDENTI A TRICESIMO. Sogg. 7851 EDENRED ITALIA SRL Delibera: DE 634 20/09/2024	12.554,57	0,00	Ins	1.882,68	10.671,89	0,00
1391	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER L'ISTITUTO COMPRESIVO DI TRICESIMO DALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG.B4A927C8F5 Sogg. 267 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Delibera: DE 964 11/12/2024	1.090,00	0,00		0,00	1.090,00	0,00
1398	ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER L'ISTITUTO COMPRESIVO DI TRICESIMO DALLA DITTA SME SPA. CIG. B4BD7BD16B Sogg. 6819 SME S.P.A. Delibera: DE 972 12/12/2024	175,47	0,00		0,00	175,47	0,00
TOTALE EPF		13.820,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.882,68 0,00	11.937,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.820,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.882,68 0,00	11.937,36	0,00

Capitolo 10285 / 0

ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
516	BIBLIOTECA COMUNALE. (CIG B0068F1B56). ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CUC FVG E TERMINAL DISTRIBUZIONE S.R.L. PER LA FORNITURA DI LIBRI, ITALIANI E STRANIERI, IN FORMATO CARTACEO E/O ONLINE, LOTTO 1. ANNO 2024. Sogg. 20296 TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL Delibera: DE 47 23/01/2024	191,67	0,00		0,00	191,67	0,00
1333	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, FORNITURA DI LIBRI DEDICATI ALLA STORIA LOCALE E REGIONALE EDIZIONI GASPARI PER BIBLIOTECA COMUNALE – CIG B4687EB8A6 Sogg. 12138 DITTA GASPARI MARCO Delibera: DE 859 26/11/2024	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00

TOTALE EPF	1.191,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.191,67	0,00
TOTALE CAPITOLO	1.191,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.191,67	0,00

Capitolo 10287 / 0

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI

EPF 2024

1123	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, FORNITURA DI REGGILIBRI PER BIBLIOTECA – CIG B3587603A4 Sogg. 19952 PEDACTA SRL Delibera: DE 716 09/10/2024	924,15	0,00		0,00	924,15	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		924,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	924,15	0,00
TOTALE CAPITOLO		924,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	924,15	0,00

Capitolo 10289 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2024

435	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 - DITTA HERA SERVIZI ENERGIA SPA (HSE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1050 21/12/2023	420,00	0,00		0,00	420,00	0,00
TOTALE EPF		420,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	420,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		420,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	420,00	0,00

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

Capitolo 10290 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

1095	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01-09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	0,24	0,00		0,00	0,24	0,00
TOTALE EPF		0,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,24	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,24	0,00

Capitolo 10291 / 0

UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2024

366	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	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
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 2024

294	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	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
965	CIG B25D088230 - APPROVAZIONE SERVIZIO TRIENNALE (01.07.2024-01.07.2027) DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLO STESSO ALL'O.E. DOS SRL DI TAVAGNACCO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 16362 DOS SRL Delibera: DE 472 11/07/2024	115,90	0,00		0,00	0,00	115,90
TOTALE EPF		315,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,00	115,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	315,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,00	115,90

Capitolo 10301 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2024

436	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 - DITTA HERA SERVIZI ENERGIA SPA (HSE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1050 21/12/2023	1.300,00	0,00		0,00	1.300,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.300,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.300,00	0,00

Capitolo 10302 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1096	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01-09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	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 2024

367	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	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

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

Capitolo 10306 / 0

REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

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	2.022,72	0,00		0,00	2.022,72	0,00
TOTALE EPF		2.022,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.022,72	0,00

EPF 2024

210	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
1139	CIG. B3587BD064 – APPROVAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA – RIF NORMA UNI CEI 11222 PERIODO OTTOBRE 2024 – MAGGIO 2026. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO HERA SERVIZI ENERGIA SPA (in acronimo HSE S.P.A.). Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 725 14/10/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
TOTALE EPF		3.253,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.003,65	250,00
TOTALE CAPITOLO		5.276,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.026,37	250,00

Capitolo 10307 / 1
 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI

EPF 2024

563	CIG B03F4B14B0 - FORNITURA DI MATERIALE PER EDILIZIA, UTENSILERIA, ELETTRICITA', IDRAULICA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – ANNO 2024 - AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA SRL PUNTO VENDITA DI REANA DEL ROJALE Sogg. 13522 BRICOMAN ITALIA SRL Delibera: DE 104 14/02/2024	12,30	0,00		0,00	12,30	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1205	CIG: B4054E0D4E - SOSTITUZIONE VETRI INFISSI DANNEGGIATI DA ATTI VANDALICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIUL AL SRL Sogg. 917 FRIUL AL SRL Delibera: DE 797 31/10/2024	427,00	0,00		0,00	427,00	0,00
TOTALE EPF		439,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	439,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		439,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	439,30	0,00

Capitolo 10307 / 2
MANUTENZINE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI

EPF 2024

295	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	650,00	0,00		0,00	650,00	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	650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	650,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	650,00	0,00

Capitolo 10309 / 0
 INIZIATIVE DIVERSE

EPF 2024

1187	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, FORNITURA CALENDARIO COMUNALE PER CITTADINANZA ANNO 2025 – CIG B3F5DB11D6 Sogg. 19969 ERA SRLS Delibera: DE 770 23/10/2024	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
1223	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE SPECIALI VOLTE A CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE NEI CONFRONTI DELLE DONNE ANNO 2024 – CIG B454964D3B Sogg. 17642 FARETRA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Delibera: DE 832 19/11/2024	262,00	0,00		0,00	262,00	0,00
1332	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ANIMAZIONE NALL'AMBITO DELL'EVENTO "TUTTI INSIEME SOTTO LO STESSO CIELO – TRICESIMO NATALE 2024" – CIG B4686F0984 Sogg. 14054 MUSICA GLOBALE SNC DI GALLIAZZO MONICA Delibera: DE 858 26/11/2024	2.662,00	0,00		0,00	2.662,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1479	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE NATALIZIE NELL'AMBITO DELL'EVENTO "TUTTI INSIEME SOTTO LO STESSO CIELO – TRICESIMO NATALE 2024" – CIG B4FFE23974 Sogg. 158 ASSOCIAZIONE CULTURALE TRICESIMANA MOSTRA ORNITOLOGICA E AVICUNICOLA Delibera: DE 1039 24/12/2024	233,40	0,00		0,00	233,40	0,00
1494	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA SUL CENTENARIO DEL PALAZZO DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL TEMPIETTO DEI CADUTI DEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE – CIG B5029B09E6 Sogg. 204 BANDA CITTADINA TRICESIMO Delibera: DE 1052 30/12/2024	1.291,70	0,00		0,00	1.291,70	0,00
TOTALE EPF		4.569,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.569,10	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.569,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.569,10	0,00

Capitolo 10311 / 0

05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
758	EROGAZIONE CONTRIBUTI DI PROPRIA INIZIATIVA, ORDINARI E STRAORDINARI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 3444 COMITATO UNITARIO ASS. D'ARMA Delibera: DE 310 08/05/2024	100,00	0,00	Ins	100,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 100,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10315 / 0
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2024

368	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFCC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFCC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	376,94	0,00		0,00	376,94	0,00
TOTALE EPF		376,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	376,94	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		376,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	376,94	0,00

Capitolo 10316 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2024

282	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	574,86	0,00		0,00	574,86	0,00
437	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 - DITTA HERA SERVIZI ENERGIA SPA (HSE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1050 21/12/2023	1.824,82	0,00		0,00	1.824,82	0,00
TOTALE EPF		2.399,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.399,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.399,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.399,68	0,00

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

Capitolo 10317 / 0

06.01 SPORT E TEMPO LIBERO: UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

254	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
1097	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01- 09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	4.980,63	0,00		0,00	4.980,63	0,00
TOTALE EPF		4.980,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.980,63	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.980,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.980,63	0,00

Capitolo 10318 / 1

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1206	CIG: B4054E0D4E - SOSTITUZIONE VETRI INFISSI DANNEGGIATI DA ATTI VANDALICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIUL AL SRL Sogg. 917 FRIUL AL SRL Delibera: DE 797 31/10/2024	124,44	0,00		0,00	124,44	0,00
TOTALE EPF		124,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	124,44	0,00
TOTALE CAPITOLO		124,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	124,44	0,00

Capitolo 10318 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI

EPF 2024

296	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
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
966	CIG B25D088230 - APPROVAZIONE SERVIZIO TRIENNALE (01.07.2024-01.07.2027) DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLO STESSO ALL'O.E. DOS SRL DI TAVAGNACCO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 16362 DOS SRL Delibera: DE 472 11/07/2024	158,60	0,00		0,00	0,00	158,60
TOTALE EPF		658,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	158,60
TOTALE CAPITOLO		658,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	158,60

Capitolo 10321 / 1

06.01 SPORT E TEMPO LIBERO: TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATI - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE

EPF 2024

1351	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 12918 APD LAB Delibera: DE 896 04/12/2024	1.200,00	0,00		0,00	1.200,00	0,00
1361	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI DI PROPRIA INIZIATIVA DALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 68 A.F.D.S. - SEZ. TRICESIMO Delibera: DE 902 04/12/2024	600,00	0,00		0,00	600,00	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		1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.800,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.800,00	0,00

Capitolo 10322 / 0
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2024

369	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	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 10324 / 0
UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
401	FORNITURA DI GAS METANO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - A GIORDANO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA SOCIETA' METANOTRE SRL PER L'ANNO 2024. CIG. Z513D4A367 Sogg. 12658 METANOTRE SRL Delibera: DE 986 11/12/2023	2.238,96	0,00		0,00	2.238,96	0,00
TOTALE EPF		2.238,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.238,96	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.238,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.238,96	0,00

Capitolo 10325 / 0

TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - non usare, usare il 10321/01

EPF 2024

1353	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 5217 ASSOCIAZIONE "INSIEME PER" ODV Delibera: DE 896 04/12/2024	1.800,00	0,00		0,00	1.800,00	0,00
1356	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA Sogg. 898 FOLK CLUB BUTTRIO-ASSOCIAZIONE CULTURALE Delibera: DE 896 04/12/2024	3.400,00	0,00		0,00	3.400,00	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		5.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.200,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.200,00	0,00

Capitolo 10333 / 1

ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI

EPF 2024

564	CIG B03F4B14B0 - FORNITURA DI MATERIALE PER EDILIZIA, UTENSILERIA, ELETTRICITA', IDRAULICA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2024 - AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA SRL PUNTO VENDITA DI REANA DEL ROJALE Sogg. 13522 BRICOMAN ITALIA SRL Delibera: DE 104 14/02/2024	1.518,15	0,00		0,00	1.518,15	0,00
926	CIG B230F61930 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE PIAZZE E MARCIAPIEDI DA REALIZZARSI ATTRAVERSO L'AUTO PRODUZIONE (AMMINISTRAZIONE DIRETTA) - APPROVAZIONE ACQUISTO PRODOTTI PER MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO GEATTI ARNALDO SRL DI CAMPOFORMIDO (UD). Sogg. 6196 GEATTI ARNALDO SRL Delibera: DE 416 24/06/2024	1.350,41	0,00		0,00	1.350,41	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		2.868,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.868,56	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.868,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.868,56	0,00

Capitolo 10336 / 0
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2024

370	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	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 10338 / 1
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI II

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1418	CUP: G97H23001800006 CIG: B4C9255CCE - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA COKE STRADE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 987 16/12/2024	35,00	0,00		0,00	35,00	0,00
1419	CUP: G97H23001800006 CIG: B4C9255CCE - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA COKE STRADE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 509 COKE STRADE S.R.L. Delibera: DE 987 16/12/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1448	CUP: G91B21007070004, CIG: B4D6CB309C - LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI, PULIZIA E RIPRISTINO DI FOSSI E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE SABOTIG ENZO SAS ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA. Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 1002 18/12/2024	35,00	0,00	Ins	35,00	0,00	0,00
1449	CUP: G91B21007070004, CIG: B4D6CB309C - LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI, PULIZIA E RIPRISTINO DI FOSSI E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE SABOTIG ENZO SAS ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA. Sogg. 19861 IMPRESA EDILE SABOTIG ENZO DI SABOTIG GABRIELE & C SAS Delibera: DE 1002 18/12/2024	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		70,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 35,00 0,00	35,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		70,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 35,00 0,00	35,00	0,00

Capitolo 10339 / 0

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

EPF 2024

441	CIG. Z1D3DC687C - APPROVAZIONE SERVIZI DI AFFIANCAMENTO AL SETTORE MANUTENTIVO COMUNALE PER ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO SALE/SABBIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI PROPRIETA' COMUNALI E PRONTO INTERVENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLO STESSO ALL'O.E. TECHNOLOGY GREEN SRL-RIF. RDO N.3908546 ACQUISTINRETE PA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 15976 TECHNOLOGY GREEN SRL Delibera: DE 1054 21/12/2023	3.960,97	0,00		0,00	3.960,97	0,00
TOTALE EPF		3.960,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.960,97	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		3.960,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.960,97	0,00

Capitolo 10340 / 0

NOLEGGIO SEMAFORO INTELLIGENTE.

EPF 2024

340	CIG Z413BBB910. NOLEGGIO N. 1 ULTERIORE PUNTO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. KIT VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL Sogg. 12208 TRAFFIC TECHNOLOGY SRL Delibera: DE 582 31/07/2023	1,38	0,00		0,00	1,38	0,00
727	CIG B1277BF746. NOLEGGIO SOLUZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. KIT VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TRAFFIC TECHNOLOGY SRL Sogg. 12208 TRAFFIC TECHNOLOGY SRL Delibera: DE 245 15/04/2024	3.578,49	0,00		0,00	3.578,49	0,00
960	CIG Z413BBB910. NOLEGGIO N. 1 ULTERIORE PUNTO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE. KIT VIDEOSORVEGLIANZA. RICOGNIZIONE CONTABILE Sogg. 12208 TRAFFIC TECHNOLOGY SRL Delibera: DE 470 10/07/2024	884,34	0,00		0,00	884,34	0,00
TOTALE EPF		4.464,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.464,21	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.464,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.464,21	0,00

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

Capitolo 10341 / 0

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: PULIZIA STRAORDINARIA POZZETTI

EPF 2024

703	CIG B0E1C8AAFE – APPROVAZIONE LAVORI DI DISINTASAMENTO CONDOTTE E POZZETTI IMMOBILI-STRADE PROPRIETA' COMUNALI - AFFIDO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA LA IGIENICA SRL DI UDINE. Sogg. 1079 LA IGIENICA SRL Delibera: DE 225 03/04/2024	2.860,00	0,00	Ins	0,80	2.859,20	0,00
TOTALE EPF		2.860,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,80 0,00	2.859,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.860,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,80 0,00	2.859,20	0,00

Capitolo 10342 / 1

FORMAZIONE PERSONALE

EPF 2022

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
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

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

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
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2024

443	APPROVAZIONE FORMAZIONE BASE PER L'USO-MANUTENZIONE MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE ANNO 2024. AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'INGEGNERE DONADA ANDREA Sogg. 10882 DONADA ANDREA Delibera: DE 1058 21/12/2023	636,94	0,00		0,00	0,00	636,94
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		636,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	636,94
TOTALE CAPITOLO		3.177,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.177,08

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

Capitolo 10353 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

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

EPF 2024

1098	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01-09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	2.423,83	0,00		0,00	2.423,83	0,00
TOTALE EPF		2.423,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.423,83	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.423,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.423,83	0,00

Capitolo 10355 / 0

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE

EPF 2024

1340	CIG B47E37CACA - REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE ED AFFIDO DELLA STESSA ALLA DITTA VERONA SRL DI BUJA Sogg. 2018 VERONA S.R.L. Delibera: DE 877 02/12/2024	39.797,47	0,00		0,00	39.797,47	0,00
TOTALE EPF		39.797,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39.797,47	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		39.797,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39.797,47	0,00

Capitolo 10358 / 2

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI PARCHEGGI COMUNALI

EPF 2022

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	Ins	138,62	0,00	0,00
TOTALE EPF		138,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 138,62 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		138,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 138,62 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10361 / 1

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1379	CIG. B4552B90B6 APPROVAZIONE SERVIZIO ILL.NE NATALIZIA 2024 TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO LUMINARIE MARIN SRL CON SEDE IN SAVIGNONE (GE). Sogg. 20645 LUMINARIE MARIN SRL Delibera: DE 932 09/12/2024	5.400,00	0,00		0,00	5.400,00	0,00
TOTALE EPF		5.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.400,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.400,00	0,00

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

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
TOTALE EPF		5.648,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.648,34
EPF 2024							
1346	CIG. B47DB02C0C - 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-MANUTENZIONE IMPIANTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A CARICO DELL'APPALTATORE ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA HERA LUCE SRL. Sogg. 11616 HERA LUCE SRL Delibera: DE 880 02/12/2024	16.140,99	0,00		0,00	0,00	16.140,99
TOTALE EPF		16.140,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	16.140,99
TOTALE CAPITOLO		31.775,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.084,30 0,00	0,00	30.691,08

Capitolo 10369 / 0
ONERI PER LA COMMISSIONE EDILIZIA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
596	CIG B07CD14C22 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2024 Sogg. 11906 CHITTARO MASSIMO Delibera: DE 134 26/02/2024	90,00	0,00		0,00	0,00	90,00
597	CIG B07CD14C22 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2024 Sogg. 7223 GIORDANO SONIA Delibera: DE 134 26/02/2024	90,00	0,00		0,00	90,00	0,00
598	CIG B07CD14C22 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2024 Sogg. 10000 PASCOLI PAOLA Delibera: DE 134 26/02/2024	90,00	0,00		0,00	90,00	0,00
599	CIG B07CD14C22 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2024 Sogg. 1662 ROSSETTI GIANNI Delibera: DE 134 26/02/2024	90,00	0,00		0,00	0,00	90,00
TOTALE EPF		360,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	180,00	180,00
TOTALE CAPITOLO		360,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	180,00	180,00

Capitolo 10372 / 0

INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
890	B1C7D4C01C - APPROVAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE IMMOBILI, AREE VERDI, MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA COMUNALE DAL 01.06.2024 AL 01.06.2027 PROROGABILE PER ULTERIORI ANNI 3. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLO STESSO ALL'O.E. ECOLINE DI ANDREA LENARDUZZI - RIF. RDO N.4372319 ACQUISTINRETE PA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 12364 ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA Delibera: DE 367 30/05/2024	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 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	1.600,00	0,00
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	Ins	7.917,08	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
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	Ins	1.547,75	0,00	0,00
TOTALE EPF		11.064,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.464,83 0,00	1.600,00	0,00

EPF 2024

216	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	1.600,00	0,00
224	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420	CIG ZDF3D7D330 AMICI DI POLDO STRUTTURA DI CUSTODIA, RICOVERO E ASSISTENZA DEI GATTI RINVENUTI SUL TERRITORIO Sogg. 15082 GLI AMICI DI POLDO ODV Delibera: DE 938 30/11/2023	2.259,36	0,00	Ins	1.576,78	682,58	0,00
421	CIG Z693DB84E9 PRESTAZIONI VETERINARIE PER L'ANNO 2024 AFFIDATE ALL'AMBULATORIO VETERINARIO COLLALTO Sogg. 19966 AMBULATORIO VETERINARIO COLLALTO Delibera: DE 1017 14/12/2023	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
TOTALE EPF		3.859,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.576,78 0,00	2.282,58	0,00
TOTALE CAPITOLO		14.924,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 11.041,61 0,00	3.882,58	0,00

Capitolo 10375 / 0

ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

EPF 2024

277	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	201,64	0,00		0,00	201,64	0,00
TOTALE EPF		201,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	201,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		201,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	201,64	0,00

Capitolo 10378 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI, VEICOLI

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

EPF 2024

1024	CIG. B2AA06A723 - APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE REVISIONE, (art. 80, comma 3 del codice) AUTOCARRO BUCHER SCHORLING TARGATO CR583TB E RIMORCHIO TARGATO AC74545 DI PROP. COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA OFFICINA DEL DIESEL DI DI GIUSTO CARMELO E FIGLI S.N.C. Sogg. 20764 OFFICINA DEL DIESEL DI DI GIUSTO CARMELO & FIGLI SNC Delibera: DE 514 02/08/2024	175,01	0,00		0,00	175,01	0,00
1217	CIG. B414062632 - APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE-REVISIONE PERIODICA - art.80 comma 3 del codice - VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (FIAT PANDA DD684HL-FM003CB-FM004CB FIAT IDEA CW715WD, PIAGGIO DR109AP, VW FW553BZ, MAZDA CM338RA, SUZUKI YA107AD). AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA MOLINO CRISTIAN CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12652 MOLINO CRISTIAN Delibera: DE 824 18/11/2024	318,64	0,00		0,00	318,64	0,00
TOTALE EPF		493,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	493,65	0,00
TOTALE CAPITOLO		493,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	493,65	0,00

Capitolo 10380 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

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

EPF 2024

1099	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01-09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	1.272,29	0,00		0,00	1.272,29	0,00
TOTALE EPF		1.272,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.272,29	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.272,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.272,29	0,00

Capitolo 10381 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (FORNITURA GAS E GESTIONE CALORE)

EPF 2024

438	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 - DITTA HERA SERVIZI ENERGIA SPA (HSE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1050 21/12/2023	104,25	0,00		0,00	104,25	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		104,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	104,25	0,00
TOTALE CAPITOLO		104,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	104,25	0,00

Capitolo 10382 / 0
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2024

371	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	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 10389 / 0
ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
278	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	10390 / 0 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI						
EPF 2024							
424	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 2024 Sogg. 4963 NET S.P.A. Delibera: DE 1032 18/12/2023	59.658,69	0,00		0,00	59.658,69	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
751	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SECONDO IL MODELLO IN HOUSE SOCIETÀ PARTECIPATA NET SPA DI UDINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE PER ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO Sogg. 4963 NET S.P.A. Delibera: DE 303 06/05/2024	1.100,00	0,00		0,00	1.100,00	0,00
TOTALE EPF		60.758,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60.758,69	0,00
TOTALE CAPITOLO		60.758,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60.758,69	0,00

Capitolo 10392 / 0

09.03 RIFIUTI: 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	Ins	566,88	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		566,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 566,88 0,00	0,00	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	------------------------	------	------

EPF 2024

1218	CIG. B414062632 – APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE-REVISIONE PERIODICA - art.80 comma 3 del codice - VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (FIAT PANDA DD684HL-FM003CB-FM004CB FIAT IDEA CW715WD, PIAGGIO DR109AP, VW FW553BZ, MAZDA CM338RA, SUZUKI YA107AD). AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA MOLINO CRISTIAN CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12652 MOLINO CRISTIAN Delibera: DE 824 18/11/2024	444,29	0,00		0,00	444,29	0,00
------	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		444,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	444,29	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO		1.011,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 566,88 0,00	444,29	0,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

Capitolo 10398 / 0

ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
565	CIG B03F4B14B0 - FORNITURA DI MATERIALE PER EDILIZIA, UTENSILERIA, ELETTRICITA', IDRAULICA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2024 - AFFIDO FORNITURA ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA SRL PUNTO VENDITA DI REANA DEL ROJALE Sogg. 13522 BRICOMAN ITALIA SRL Delibera: DE 104 14/02/2024	454,20	0,00		0,00	454,20	0,00
1414	CIG. B4C14CF6FF APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE E VERIFICA EFFICIENZA - ART.71 D.LGS 81/2008 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA MATTIONI SEVERINO CON SEDE A CASSACCO. Sogg. 1213 MATTIONI SEVERINO Delibera: DE 985 16/12/2024	1.630,00	0,00		0,00	1.630,00	0,00

TOTALE EPF	2.084,20	0,00	Pre	0,00	2.084,20	0,00
			Ins	0,00		
			Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO	2.084,20	0,00	Pre	0,00	2.084,20	0,00
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

Capitolo 10401 / 0
MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1342	CIG: B33324CA2C - INSTALLAZIONE DI STRUTTURE GIOCO CON SCAVO E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NOVA MONTAGGI S.R.L. Sogg. 22526 NOVA MONTAGGI SRL Delibera: DE 878 02/12/2024	3.013,40	0,00		0,00	0,00	3.013,40
1415	CIG: B4C14CF6FF APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE E VERIFICA EFFICIENZA - ART.71 D.LGS 81/2008 - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA MATTIONI SEVERINO CON SEDE A CASSACCO. Sogg. 1213 MATTIONI SEVERINO Delibera: DE 985 16/12/2024	1.159,00	0,00		0,00	1.159,00	0,00
TOTALE EPF		4.172,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.159,00	3.013,40
TOTALE CAPITOLO		4.172,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.159,00	3.013,40

Capitolo 10403 / 0
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1100	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01-09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	197,37	0,00		0,00	197,37	0,00
TOTALE EPF		197,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	197,37	0,00
TOTALE CAPITOLO		197,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	197,37	0,00

Capitolo 10404 / 1
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2024

372	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFCC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFCC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	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

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

Capitolo 10409 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2024

345	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	3.267,78	0,00	Ins	1.823,24	1.444,54	0,00
694	AFFIDAMENTO INCARICO AL CAF & SERVIZI F.V.G. SRL PER INSERIMENTO PRATICHE SGATE PER DISAGIO FISICO - ANNO 2024. CIG. B0F8D5516D Sogg. 11464 CAF & SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA SRL Delibera: DE 217 02/04/2024	80,52	0,00	Ins	80,52	0,00	0,00

TOTALE EPF		3.348,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.903,76 0,00	1.444,54	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.348,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.903,76 0,00	1.444,54	0,00

Capitolo 10416 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1101	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01-09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	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 10417 / 0
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2024

373	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	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

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

Capitolo 10418 / 0

UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO

EPF 2024

439	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 - DITTA HERA SERVIZI ENERGIA SPA (HSE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1050 21/12/2023	67,56	0,00		0,00	67,56	0,00
-----	---	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF		67,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67,56	0,00
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO		67,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67,56	0,00
-----------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

Capitolo 10426 / 0

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

1102	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01-09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	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 10429 / 0

INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI: ALTRI SERVIZI NAC - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI

EPF 2024

1160	CIG. B35432121E - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI TUTPRAGGIO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E PER GLI AA.SS. 2024/2025 E 2025/2026. Sogg. 9874 CODESS FVG - COOP. SOCIALE ONLUS Delibera: DE 728 14/10/2024	1.341,27	0,00		0,00	1.341,27	0,00
TOTALE EPF		1.341,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.341,27	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.341,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.341,27	0,00

Capitolo 10438 / 0

FORNITURA PASTI UTENTI CENTRO VACANZE

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
272	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
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 10446 / 0
ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

EPF 2024

279	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. Delibera: DE 946 22/11/2022	132,32	0,00		0,00	132,32	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		132,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	132,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		132,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	132,32	0,00

Capitolo 10447 / 0

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOM

EPF 2021

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	Ins	693,12	0,00	0,00
TOTALE EPF		693,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 693,12 0,00	0,00	0,00

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1219	CIG. B414062632 – APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE-REVISIONE PERIODICA - art.80 comma 3 del codice - VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (FIAT PANDA DD684HL-FM003CB-FM004CB FIAT IDEA CW715WD, PIAGGIO DR109AP, VW FW553BZ, MAZDA CM338RA, SUZUKI YA107AD). AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA MOLINO CRISTIAN CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12652 MOLINO CRISTIAN Delibera: DE 824 18/11/2024	1.851,01	0,00		0,00	1.851,01	0,00
TOTALE EPF		1.851,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.851,01	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.544,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 693,12 0,00	1.851,01	0,00

Capitolo 10449 / 0

01.03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: IRAP LAVORO FLESSIBILE (rif. cap 10459)

EPF 2024

519	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B1 FULL TIME 36,00 ORE PRESSO L'UFFICIO FINANZIARIO DEL COMUNE. CIG: B00F79B640. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 54 24/01/2024	240,38	0,00		0,00	240,38	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		240,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	240,38	0,00
TOTALE CAPITOLO		240,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	240,38	0,00

Capitolo 10450 / 0

12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE

EPF 2024

31	CASA DI RIPOSO - STIPENDI ANNO 2024 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	27,27	0,00		0,00	27,27	0,00
648	CASA DI RIPOSO - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	2.639,21	0,00		0,00	2.639,21	0,00
1155	CASA DI RIPOSO - INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV. Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.666,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.666,48	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.666,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.666,48	0,00

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

Capitolo 10451 / 0

12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE

EPF 2024

649	CASA DI RIPOSO - CONTRIBUTI EX CPDEL ONERI SU RISULTATO 2023 Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	628,18	0,00		0,00	628,18	0,00
1156	CASA DI RIPOSO - CONTRIBUTI EX CPDEL ONERI SU RISULTATO 2024 - PORTARE AVANTI CON FPV Sogg. 560 INPS (EX INPDAP) - EX GESTIONE CPDEL Delibera: OB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		628,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	628,18	0,00
TOTALE CAPITOLO		628,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	628,18	0,00

Capitolo 10464 / 0

12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI

EPF 2024

1335	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE PILOSIO' - CIG B4720D4820 Sogg. 944 GAL SNC Delibera: DE 870 28/11/2024	845,64	0,00		0,00	845,64	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		845,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	845,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		845,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	845,64	0,00

Capitolo 10469 / 2

12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: 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	Ins	292,80	0,00	0,00
TOTALE EPF		292,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 292,80 0,00	0,00	0,00

EPF 2024

1433	CIG. B4C0DDDBBD – APPROVAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE-REVISIONE PERIODICA - art.80 comma 3 del codice – VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE CITROEN XSARA PICASSO TARGA CF324HR. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLO STESSO ALLA DITTA MOLINO CRISTIAN CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12652 MOLINO CRISTIAN Delibera: DE 991 16/12/2024	104,32	0,00		0,00	104,32	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		104,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	104,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		397,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 292,80 0,00	104,32	0,00

Capitolo 10470 / 1

12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: INTERVENTI PER GLI ANZIANI: MANUTENZIONE ARREDI

EPF 2024

1359	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLA RETE IDRICA NELLA CASA DI RIPOSO "NOBILI DE PILOSIO" - CIG B496AC1D8F. Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 901 04/12/2024	839,99	0,00		0,00	839,99	0,00
TOTALE EPF		839,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	839,99	0,00
TOTALE CAPITOLO		839,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	839,99	0,00

Capitolo 10473 / 0

12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI (RILEVANTE AI F

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1434	CIG. B4C0DDDBBD – APPROVAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE-REVISIONE PERIODICA - art.80 comma 3 del codice – VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE CITROEN XSARA PICASSO TARGA CF324HR. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLO STESSO ALLA DITTA MOLINO CRISTIAN CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 12652 MOLINO CRISTIAN Delibera: DE 991 16/12/2024	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00

Capitolo 10475 / 0

12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2024

400	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIMENET SRL PER GESTIONE TRAFFICO TELEFONICO, TRAMITE SISTEMA VOIPE, DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA CASA DI RIPOSO. ANNO 2024.- Sogg. 12206 TIMENET SPA Delibera: DE 985 11/12/2023	42,70	0,00		0,00	42,70	0,00
TOTALE EPF		42,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42,70	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		42,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42,70	0,00

Capitolo 10476 / 0

12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2024

529	OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHIURLO SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'UTENZA DELLA CASA DI RIPOSO. CIG. B030518BC9 Sogg. 15954 CHIURLO SRL Delibera: DE 72 31/01/2024	13.081,97	0,00		0,00	13.081,97	0,00
TOTALE EPF		13.081,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.081,97	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.081,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.081,97	0,00

Capitolo 10478 / 0

12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
440	SERVIZIO ENERGIA "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 - DITTA HERA SERVIZI ENERGIA SPA (HSE SPA) - CIG. 58291796AE. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 1050 21/12/2023	485,56	0,00		0,00	485,56	0,00
476	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHIURLO SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PROVVISORIA CASA DI RIPOSO - ANNO 2024 - CIG. Z173E03D4C Sogg. 15954 CHIURLO SRL Delibera: DE 1102 29/12/2023	17.807,57	0,00		0,00	17.807,57	0,00
TOTALE EPF		18.293,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.293,13	0,00
TOTALE CAPITOLO		18.293,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.293,13	0,00

Capitolo 10481 / 1

12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI PER LA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO (SERV. RILEVANTE)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	Ins	6.360,47	0,00	0,00
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	3.293,98	0,00
TOTALE EPF		9.654,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.360,47 0,00	3.293,98	0,00

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	13.827,63	0,00		0,00	8.313,86	5.513,77
-----	---	-----------	------	--	------	----------	----------

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

TOTALE EPF		13.827,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.313,86	5.513,77
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

EPF 2024

269	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	268.479,74	0,00		0,00	268.479,74	0,00
-----	---	------------	------	--	------	------------	------

TOTALE EPF		268.479,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	268.479,74	0,00
------------	--	------------	------	-------------------	----------------------	------------	------

TOTALE CAPITOLO		291.961,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.360,47 0,00	280.087,58	5.513,77
-----------------	--	------------	------	-------------------	--------------------------	------------	----------

Capitolo 10482 / 0

12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: INTERVENTI PER GLI ANZIANI: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1213	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE SANITARIO DELLA CASA DI RIPOSO "NOBILI DE PILOSIO" - CIG B4462E464C Sogg. 19660 MAMOLO CIRO Delibera: DE 820 14/11/2024	3.364,00	0,00		0,00	3.364,00	0,00
1360	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLA RETE IDRICA NELLA CASA DI RIPOSO "NOBILI DE PILOSIO" - CIG B496AC1D8F. Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 901 04/12/2024	87,21	0,00		0,00	87,21	0,00
TOTALE EPF		3.451,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.451,21	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.451,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.451,21	0,00

Capitolo 10488 / 0

12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: IRAP CASA DI RIPOSO

EPF 2024

650	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		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 10500 / 0
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

1103	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE21 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.PERIODO DAL 01-09-2024 AL 31-08-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. B2295CD4DB Sogg. 12801 AGSM ENERGIA SPA Delibera: DE 668 01/10/2024	2.297,84	0,00		0,00	2.297,84	0,00
TOTALE EPF		2.297,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.297,84	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.297,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.297,84	0,00

Capitolo 10501 / 0
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
374	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	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 10505 / 0

TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEL COMMERCIO (DISTRETTO DEL COMMERCIO)

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	Ins	1.962,50	10.837,50	0,00
TOTALE EPF		12.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.962,50 0,00	10.837,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		12.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.962,50 0,00	10.837,50	0,00

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

Capitolo 10509 / 0

PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI

EPF 2024

349	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - C.U.P. - E ATTIVAZIONE DI SERVIZI E STRUMENTI COMPLEMENTARI/AGGIUNTIVI, PER IL PERIODO 2024-2028. CIG ZBB3C96DB5 Sogg. 9248 M.T. SPA Delibera: DE 742 06/10/2023	2.348,50	0,00		0,00	2.348,50	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

2.348,50	0,00	Pre	0,00	2.348,50	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

2.348,50	0,00	Pre	0,00	2.348,50	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 10515 / 0

STRAORDINARI AL PERSONALE PER CENSIMENTO ISTAT

EPF 2024

922	Indagini statistiche anno 2024: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e indagini correlate: accertamento contributi e contestuale impegno di spesa Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 413 24/06/2024	3.765,00	0,00	Ins	2.677,00	1.088,00	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		3.765,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.677,00 0,00	1.088,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.765,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.677,00 0,00	1.088,00	0,00

Capitolo 10516 / 0

ONERI SU STRAORDINARI PER CENSIMENTO

EPF 2024

923	Indagini statistiche anno 2024: 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 413 24/06/2024	915,00	0,00	Ins	650,84	258,95	5,21
TOTALE EPF		915,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 650,84 0,00	258,95	5,21
TOTALE CAPITOLO		915,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 650,84 0,00	258,95	5,21

Capitolo 10517 / 0

IRAP SU STRAORDINARI PE RCENSIMENTO

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
924	Indagini statistiche anno 2024: 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 413 24/06/2024	320,00	0,00	Ins	227,51	92,49	0,00
TOTALE EPF		320,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 227,51 0,00	92,49	0,00
TOTALE CAPITOLO		320,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 227,51 0,00	92,49	0,00

Capitolo 10530 / 0

MANUTENZIONE AREE VERDI

EPF 2024

665	CIG. B0BB670534 – APPROVAZIONE NOLEGGIO ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PER MANUTENZIONE AREE VERDI, STRADE E PIAZZE DA REALIZZARSI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ALL'OPERATORE ECONOMICO RAGI DI GIUSTO RUDI CON SEDE A TRICESIMO. Sogg. 6147 RAGI DI GIUSTO RUDI Delibera: DE 186 18/03/2024	439,20	0,00		0,00	0,00	439,20
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1416	CIG. B4C58BE681 - APPROVAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE TERRITORIO COMUNALE DI TRICESIMO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' TECHNOLOGY GREEN SRL - RIF. RDO N. 4915886 ACQUISTINRETE PA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 15976 TECHNOLOGY GREEN SRL Delibera: DE 986 16/12/2024	27.418,93	0,00		0,00	27.418,93	0,00
TOTALE EPF		27.858,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.418,93	439,20
TOTALE CAPITOLO		27.858,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.418,93	439,20

Capitolo 10531 / 2
 MAANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI

EPF 2024

297	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	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
967	CIG B25D088230 - APPROVAZIONE SERVIZIO TRIENNALE (01.07.2024-01.07.2027) DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLO STESSO ALL'O.E. DOS SRL DI TAVAGNACCO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 16362 DOS SRL Delibera: DE 472 11/07/2024	158,60	0,00		0,00	0,00	158,60
TOTALE EPF		408,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	250,00	158,60
TOTALE CAPITOLO		408,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	250,00	158,60

Capitolo 10542 / 0

ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE

EPF 2024

1407	CIG. B4C36DD153 APPROVAZIONE FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO, D.P.I. E VESTIARIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO DEL TORRE SRL CON SEDE A PRADAMANO - RIF. RDO N. 4903987 ACQUISTINRETE PA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 758 DEL TORRE S.R.L. Delibera: DE 980 12/12/2024	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

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

Capitolo 10550 / 0

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI e ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC

EPF 2024

1408	CIG. B4C35DBC67 - APPROVAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.P.R. 462/01. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' CHECKS SPA - RIF. RDO N. 4851355 ACQUISTINRETE PA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 16372 CHECKS S.P.A. Delibera: DE 981 12/12/2024	8.723,00	0,00	Ins	743,60	7.979,40	0,00
	TOTALE EPF	8.723,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 743,60 0,00	7.979,40	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.723,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 743,60 0,00	7.979,40	0,00

Capitolo 10552 / 0

UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA. PRESTAZIONI 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
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	Ins	30,00	0,00	30,00
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	Ins	30,00	0,00	30,00
TOTALE EPF		120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,00 0,00	0,00	60,00

EPF 2024

671	CIG B091F9B8B5 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2024 Sogg. 10068 CHITTARO ALBERTO Delibera: DE 196 19/03/2024	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
672	CIG B091F9B8B5 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2024 Sogg. 5612 DRIULINI GIANCARLO Delibera: DE 196 19/03/2024	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
673	CIG B091F9B8B5 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2024 Sogg. 4803 FASIOLO DARIO Delibera: DE 196 19/03/2024	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		180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	180,00
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,00 0,00	0,00	240,00

Capitolo 10557 / 3

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

EPF 2024

1200	CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE SUI CONSUMI PER IL GAS METANO E PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2024. APPROVAZIONE BANDI E IMPEGNI DI SPESA Sogg. Delibera: DE 793 31/10/2024	5.172,83	0,00		0,00	5.172,83	0,00
TOTALE EPF		5.172,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.172,83	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.172,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.172,83	0,00

Capitolo 10557 / 5

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

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	6.669,09	0,00		0,00	6.669,09	0,00
TOTALE EPF		6.669,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.669,09	0,00
EPF 2024							
1201	CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE SUI CONSUMI PER IL GAS METANO E PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2024. APPROVAZIONE BANDI E IMPEGNI DI SPESA Sogg. Delibera: DE 793 31/10/2024	28.143,73	0,00	Ins	0,54	28.143,19	0,00
TOTALE EPF		28.143,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,54 0,00	28.143,19	0,00
TOTALE CAPITOLO		34.812,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,54 0,00	34.812,28	0,00
Capitolo 10559 / 1							
TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (UFF. PER L'IMPIEGO).							
EPF 2024							

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
500	CENTRO PER L'IMPIEGO. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI ALL'ENTE GESTORE ANNO 2024. Sogg. 555 COMUNE DI TARENTO Delibera: DE 38 22/01/2024	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

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	Ins	7,66	1.470,34	0,00
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	470,48	0,00
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	427,00	0,00
TOTALE EPF		4.280,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 7,66 0,00	2.367,82	1.905,00
TOTALE CAPITOLO		4.280,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 7,66 0,00	2.367,82	1.905,00

Capitolo 10567 / 0

12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: ONERI SICUREZZA D.LGS. 81/08 E MEDICO COMPETENTE.

EPF 2024

523	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRICESIMO IN SERVIZIO PRESSO LA CASA DI RIPOSO. AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 AL DOTT. CIRO MAMOLO - ANNO 2024. CIG B019E4D5F3 Sogg. 19660 MAMOLO CIRO Delibera: DE 56 24/01/2024	300,00	0,00	Ins	8,00	292,00	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		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 8,00 0,00	292,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 8,00 0,00	292,00	0,00

Capitolo 10569 / 1

SPESE LEGALI - dal 2025 non usare, accorpato al 10169/0

EPF 2021

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 10574 / 0

ASSICURAZIONI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
172	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 10575 / 0
ASSICURAZIONI

EPF 2024

173	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 10576 / 0

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO

EPF 2024

1188	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, FORNITURA CALENDARIO COMUNALE PER CITTADINANZA ANNO 2025 – CIG B3F5DB11D6 Sogg. 19969 ERA SRLS Delibera: DE 770 23/10/2024	1.710,00	0,00		0,00	1.710,00	0,00
1358	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DELLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI DOMENICA 8 DICEMBRE 2024 NELL'AMBITO DELL'EVENTO "TUTTI INSIEME SOTTO LO STESSO CIELO – TRICESIMO NATALE 2024" – CIG B49BDE2734 Sogg. 620 ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO "VOS DE MONT" Delibera: DE 899 04/12/2024	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
1372	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E MUSICALI NELLE GIORNATE DEL 20 E 21 DICEMBRE 2024 NELL'AMBITO DELL'EVENTO "TUTTI INSIEME SOTTO LO STESSO CIELO – TRICESIMO NATALE 2024" – CIG B4A22059DF Sogg. 17036 FREE TIME SHOW AGENCY DI TONUTTO LINDA & C SAS Delibera: DE 910 05/12/2024	4.900,00	0,00		0,00	4.900,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1382	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PROIETTORE DI LUCE PER LA FACCIATA DEL DUOMO DI TRICESIMO, NELL'AMBITO DELL'EVENTO "TUTTI INSIEME SOTTO LO STESSO CIELO – TRICESIMO NATALE 2024" – CIG B4B0735B89 Sogg. 16824 THE LIGHTS SAS Delibera: DE 938 10/12/2024	3.452,60	0,00		0,00	3.452,60	0,00
1475	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PROIETTORE DI LUCE PER LA FACCIATA SEDE MUNICIPALE IN OCCASIONE EVENTI PER CENTENARIO PALAZZO – CIG B4F1AB28AA Sogg. 16824 THE LIGHTS SAS Delibera: DE 1031 23/12/2024	3.098,80	0,00		0,00	3.098,80	0,00
1480	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE NATALIZIE NELL'AMBITO DELL'EVENTO "TUTTI INSIEME SOTTO LO STESSO CIELO – TRICESIMO NATALE 2024" – CIG B4FFE23974 Sogg. 158 ASSOCIAZIONE CULTURALE TRICESIMANA MOSTRA ORNITOLOGICA E AVICUNICOLA Delibera: DE 1039 24/12/2024	3.548,60	0,00		0,00	3.548,60	0,00
TOTALE EPF		19.710,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.710,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		19.710,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.710,00	0,00

Capitolo 10577 / 1

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO

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

EPF 2024

377	CANTIERI DI LAVORO 2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 720 DIVERSI Delibera: DE 835 31/10/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1192	CANTIERI DI LAVORO 2024: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2024 E 2025. Sogg. 720 DIVERSI Delibera: DE 782 28/10/2024	3.844,40	0,00		0,00	3.844,40	0,00
TOTALE EPF		3.844,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.844,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.844,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.844,40	0,00

Capitolo 10578 / 1

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO

EPF 2024

380	CANTIERI DI LAVORO 2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 1099 INPS Delibera: DE 835 31/10/2023	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
1193	CANTIERI DI LAVORO 2024: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2024 E 2025. Sogg. 1093 I.N.A.I.L. Delibera: DE 782 28/10/2024	180,25	0,00		0,00	180,25	0,00
1194	CANTIERI DI LAVORO 2024: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2024 E 2025. Sogg. 1099 INPS Delibera: DE 782 28/10/2024	560,00	0,00		0,00	560,00	0,00
TOTALE EPF		740,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	740,25	0,00
TOTALE CAPITOLO		740,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	740,25	0,00

Capitolo 10580 / 0

CANTIERI DI LAVORO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

EPF 2024

1409	CIG. B4C35822F8 - APPROVAZIONE FORNITURA D.P.I. ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DEL PROGETTO "CANTIERI DI LAVORO 2024". AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO DEL TORRE SRL CON SEDE A PRADAMANO - RIF. RDO N. 4904170 ACQUISTINRETE PA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 758 DEL TORRE S.R.L. Delibera: DE 982 12/12/2024	594,15	0,00		0,00	594,15	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	594,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	594,15	0,00
	TOTALE CAPITOLO	594,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	594,15	0,00

Capitolo 10582 / 1

CANTIERI DI LAVORO - IRAP

EPF 2024

382	CANTIERI DI LAVORO 2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 835 31/10/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1195	CANTIERI DI LAVORO 2024: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2024 E 2025. Sogg. 1108 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA I.R.A.P. Delibera: DE 782 28/10/2024	326,78	0,00		0,00	326,78	0,00
	TOTALE EPF	326,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	326,78	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		326,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	326,78	0,00

Capitolo 10584 / 0
CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2024

338	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 - CIG.4790707879 - CUP G95J11000320004. PROROGA TECNICA CONTRATTUALE DI 12 MESI DEL SERVIZIO (FINO AL 30.06.2024). Sogg. 11616 HERA LUCE SRL Delibera: DE 502 30/06/2023	67.763,38	0,00		0,00	67.763,38	0,00
TOTALE EPF		67.763,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67.763,38	0,00
TOTALE CAPITOLO		67.763,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67.763,38	0,00

Capitolo 10587 / 0
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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	3.536,00	0,00
TOTALE EPF		3.536,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.536,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.536,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.536,00	0,00

Capitolo 10590 / 0
RESTITUZIONE ENTRATE (A FAMIGLIE)

EPF 2024

888	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI RIMBORSI CDS PERSONE FISICHE DIVERSE Sogg. Delibera: DE 330 14/05/2024	264,03	0,00	Ins	37,16	226,87	0,00
TOTALE EPF		264,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 37,16 0,00	226,87	0,00
TOTALE CAPITOLO		264,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 37,16 0,00	226,87	0,00

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

Capitolo 10596 / 0

UTILIZZO TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (CAP. ENTRATA 3021)

EPF 2024

466	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”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE GIALLO TEAM SOC. COOP. SOCIALE Sogg. 13586 GIALLOTEAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DE 225 12/04/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
467	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 2022”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE GIALLO TEAM SOC. COOP. SOCIALE Sogg. 13586 GIALLOTEAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DE 226 12/04/2023	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 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 2024							
1375	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TARENTO IN QUALITA' DI ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE N. 4.2 DELLE RISORSE NECESSARIE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SALDO ANNO 2024. Sogg. 555 COMUNE DI TARENTO Delibera: DE 921 05/12/2024	94.000,00	0,00		0,00	94.000,00	0,00
TOTALE EPF		94.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	94.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		94.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	94.000,00	0,00

Capitolo 10675 / 0

12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

EPF 2024

446	CIG A0423EAC03 - ADESIONE CONVENZIONE LOTTO 2 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI CONSEGUENTEMENTE ALLA GARA ESPLETATA DALLA CUC DELLA REGIONE F.V.G. - AFFIDO SERVIZIO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2026 ALL'IMPRESA COOP NONCELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI ROVEREDO IN PIANO (PN) Sogg. 10536 COOP NONCELLO SOC.COOP.SOC. IMPRESA SOCIALE - ONLUS Delibera: DE 1063 22/12/2023	13.262,72	0,00		0,00	13.262,72	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		13.262,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.262,72	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.262,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.262,72	0,00

Capitolo 10685 / 0
UTENZE E CANONI PER ACQUA

EPF 2024

375	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CAFC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFC S.P.A. Delibera: DE 817 27/10/2023	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 10690 / 3
CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA SICUREZZA (ENTRATA CAP. 2023)

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1487	CONTRIBUTI IN FAVORE DI PRIVATI (L.R. 29 APRILE 2009 N. 9 PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO LE ABITAZIONI PRIVATE E NELLE PARTI COMUNI (COMUNI DI TRICESIMO E CASSACCO) REALIZZATO CON LE ECONOMIE DEI FINANZIAMENTI ANNO 2022-2023. RETTIFICA ELENCO DOMANDE E GRADUATORIA. CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 720 DIVERSI Delibera: DE 1046 28/12/2024	4.379,20	0,00		0,00	4.379,20	0,00
TOTALE EPF		4.379,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.379,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.379,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.379,20	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	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
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		1.583.225,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 121.184,54 0,00	1.303.998,96	158.042,34

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 3022 / 0

FONDO INCARICHI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE

EPF 2024

161	SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA AL RUP PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' COMUNALE NEL TERRITORIO DI TRICESIMO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ING. LO CASCIO DI SAN CANZIAN D'ISONZO - CIG ZEB2375181.- Sogg. 10338 LO CASCIO ROSARIO Delibera: DE 194 07/05/2018	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 3251 / 0

FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI IN ATTUAZIONE PRG.-

EPF 2021

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

Capitolo 3252 / 1

INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE NUOVI STRUMENTI URBANISTICI - REALIZZAZIONE BICIPLAN (ENTRATA CAP. 4036)

EPF 2024

207	CIG Z522D1A95B - CUP G92C20000080006 - L.R. 23 FEBBRAIO 2018 N. 8 E S.M.I. E D.P.REG. 15 MAGGIO 2019 N. 076/PRES. - REDAZIONE DEI PIANI DELLA MOBILITA' CICLISTICA COMUNALE - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL "BICIPLAN - COMUNE DI TRICESIMO" AL R.T.P. COMPOSTO DA: ARCH. ADRIANO VENUDO, ARCH. GIANPIERO IURIG, ARCH. LUCA DEL FABBRO MACHADO E GAETANO DE NAPOLI (MANDATARIO/CAPOGRUPPO ARCH. ADRIANO VENUDO - MANDANTE/GIOVANE PROFESSIONISTA ARCH. GIANPIERO IURIG - MANDANTE ARCH. LUCA DEL FABBRO MACHADO - MANDANTE ARCH. GAETANO DE NAPOLI) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 11928 VENUDO ADRIANO Delibera: DE 365 09/06/2020	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 3292 / 0

ACQUISTO CASSONETTI RSU ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO -

EPF 2024

464	CIG Z2B3DE2869 - CUP G91E23000200004 - FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI - APPROVAZIONE ED AFFIDO DELLA STESSA ALLA DITTA EUROSINTEX SPA DI CISERANO (BG) Sogg. 20088 EUROSINTEX SPA Delibera: DE 1080 22/12/2023	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 3293 / 1

ACQUISIZIONE AREE

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

EPF 2024

1017	CUP G99J24000810004 - CIG B2830F4819 - ACQUISIZIONE BONARIA DI UN FONDO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA IN VIA CANEVA - AFFIDO INCARICO PER SOTTOSCRIZIONE ATTO AL NOTAIO BAIUTTI MARTINA CON STUDIO IN UDINE Sogg. 11934 BAIUTTI MARTINA Delibera: DE 508 22/07/2024	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 3354 / 1

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE (ENTRATA CAP. 4077)

EPF 2024

1186	CUP: G97J24000080002 – CIG: B386EB2BE8 - SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE OPERE DI CUI AL “BANDO 2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI COMPETENZA DEI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. 11/2015 CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE” – AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI ALL'ING. MATTEO CUFFOLO CON STUDIO IN UDINE. Sogg. 17895 CUFFOLO MATTEO Delibera: DE 759 21/10/2024	3.686,06	0,00		0,00	3.686,06	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		3.686,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.686,06	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.686,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.686,06	0,00

Capitolo 3412 / 1

INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

EPF 2016

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	211,68	0,00
TOTALE EPF		211,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	211,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		211,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	211,68	0,00

Capitolo 3473 / 1

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE - -

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
231	CUP G97H22000650003 - CIG: 926958712F. APPALTO PER I LAVORI DI „MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE“ DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA. Sogg. Delibera: DE 409 09/06/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
232	CUP G97H22000650003 - CIG: 926958712F. APPALTO PER I LAVORI DI „MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE“ DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA. Sogg. Delibera: DE 409 09/06/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
322	CIG Z353A77908 - CUP G97H23000050007 - REALIZZAZIONE DI TRATTO DI RACCOLTA ACQUE IN SOTTERRANEO A SGRAVIO DELLE ABITAZIONI A VALLE DELL'EX ESSICCATOIO BOZZOLI” - AGGIUDICAZIONE DITTA BEMOTER SAS Sogg. 10270 BEMOTER S.A.S. DI BERRA CRISTINA & C. Delibera: DE 178 27/03/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
397	CIG ZB93CCFB0B - CUP G97H23000050007 - COSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN CEMENTO ARMATO PRESSO L'AREA DELL'EX BANCO ELLERO - AFFIDAMENTO SERVI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E IN ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI COMPRESA LA CONTABILITA' DELL'OPERA PUBBLICA E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE ED AFFIDO INCARICO ALL'ING. DELLA VEDOVA ALESSANDRO DELLO STUDIO SI.GEST.A. SRL DI TRICESIMO Sogg. 19860 SI.GEST.A. SRL Delibera: DE 963 06/12/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1106	CIG: B332E89F79 - CUP: G97H23001800006 - LAVORI DI MANUTENZIONE PORFIDO SU VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE -1° INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CANOLA ANDREA Sogg. 12100 CANOLA ANDREA Delibera: DE 673 01/10/2024	6.091,25	0,00	Ins	1.098,42	4.992,83	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1108	CUP: G97H23001800006 CIG: B332F23E8F - LAVORI DI MANUTENZIONE PORFIDO SU VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - 2° INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CANOLA CLAUDIO Sogg. 22164 CANOLA CLAUDIO Delibera: DE 676 01/10/2024	5.562,04	0,00	Ins	1.002,99	4.559,05	0,00
1417	CUP: G97H23001800006 CIG: B4C9255CCE - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA COKE STRADE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 509 COKE STRADE S.R.L. Delibera: DE 987 16/12/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1523	CUP: G97H23001800006 CIG: B4C9255CCE - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA COKE STRADE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 509 COKE STRADE S.R.L. Delibera: DE 987 16/12/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		11.653,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.101,41 0,00	9.551,88	0,00
TOTALE CAPITOLO		11.653,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.101,41 0,00	9.551,88	0,00

Capitolo 3473 / 8

RIQUALIFICAZIONE DI ARRE VERDI NEI CENTRI ABITATI (ENTRATA CAP. 4046)

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
234	CUP G93D21004330006 - CIG: 929184403E. APPALTO PER GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI NEI CENTRI ABITATI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.4, COMMI DA 27 A 31 DELLA L.R. 6 AGOSTO 2021, N.13 ⁴ - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 55/2023 A FAVORE DELL'IMPRESA I.C.E.S. SRL DI MARTIGNACCO Sogg. 15596 I.C.E.S. SRL Delibera: DE 240 14/04/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
235	CUP G93D21004330006 - CIG: 929184403E. APPALTO PER GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI NEI CENTRI ABITATI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.4, COMMI DA 27 A 31 DELLA L.R. 6 AGOSTO 2021, N.13 ⁴ - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA I.C.E.S. SRL DI MARTIGNACCO 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. 15596 I.C.E.S. SRL Delibera: DE 578 02/08/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
236	CUP G93D21004330006 - CIG: 929184403E. APPALTO PER GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI NEI CENTRI ABITATI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.4, COMMI DA 27 A 31 DELLA L.R. 6 AGOSTO 2021, N.13 ⁴ - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA I.C.E.S. SRL DI MARTIGNACCO 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 578 02/08/2022	800,00	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
237	CUP G93D21004330006 - CIG: 929184403E. APPALTO PER GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI NEI CENTRI ABITATI FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.4, COMMI DA 27 A 31 DELLA L.R. 6 AGOSTO 2021, N.13" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA I.C.E.S. SRL DI MARTIGNACCO 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 578 02/08/2022	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
327	CUP G93D21004330006 - CIG ZDB3B2D3C3 - SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE O DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI ABITATI AI SENSI DELLA L.R. 13/2021 ART. 4, CO. 27-31 - SECONDO STRALCIO - AFFIDO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. AGRONOMO GLAUCO PERTOLDI DI LESTIZZA Sogg. 10643 PERTOLDI GLAUCO Delibera: DE 360 22/05/2023	5.200,00	0,00		0,00	0,00	5.200,00
TOTALE EPF		6.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	5.200,00
TOTALE CAPITOLO		6.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	5.200,00

Capitolo 20001 / 1

LAVORI DI ADEGUAMENTO MENSE COMUNALI

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

EPF 2024

312	CUP: G92B22004180006 (infanzia) - G98H22001030004 (normativa) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLE - CONSERVAZIONE SPESE NON ANCORA IMPEGNATE PER COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. Delibera: DE 1121 23/12/2022	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 20002 / 2

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SISTEMAZIONE ES

EPF 2024

1044	CUP: G99I24000410004 - CIG: B2C337F964 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO ATRIO E USCITE DI EMERGENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIULAL. Sogg. 917 FRIUL AL SRL Delibera: DE 554 19/08/2024	14.000,00	0,00		0,00	14.000,00	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		14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.000,00	0,00

Capitolo 20003 / 5

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - PRIMO LOTTO (CAP. ENTRATA 4020 E 4003-4075)

EPF 2024

1497	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - PRIMO LOTTO - finanziato da AVANZO 2024 Sogg. 14423 TEKNA COSTRUZIONI SRL Delibera: DE 636 28/08/2023	170.003,13	0,00		0,00	170.003,13	0,00
TOTALE EPF		170.003,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	170.003,13	0,00
TOTALE CAPITOLO		170.003,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	170.003,13	0,00

Capitolo 20003 / 6

FONDI PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE C1– INVESTIMENTO 3.3, PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
659	CUP: G93H19000770005 - CIG B0BEBDA957 - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" INTERVENTI COMPLEMENTARI AL LOTTO 2 - INSTALLAZIONE E NOLO DI MONOBLOCCHI IN ACCIAIO ATTI A COMPORRE UNA SCUOLA PROVVISORIA - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PINETA NOLEGGIO SRL DI GEMONA DEL FRIULI ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 20770 PINETA NOLEGGIO SRL Delibera: DE 177 12/03/2024	12.201,20	0,00		0,00	12.201,20	0,00
661	CUP: G93H19000770005 - CIG B0BEBDA957 - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" INTERVENTI COMPLEMENTARI AL LOTTO 2 - INSTALLAZIONE E NOLO DI MONOBLOCCHI IN ACCIAIO ATTI A COMPORRE UNA SCUOLA PROVVISORIA - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PINETA NOLEGGIO SRL DI GEMONA DEL FRIULI ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 177 12/03/2024	35,00	0,00		0,00	35,00	0,00
TOTALE EPF		12.236,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.236,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		12.236,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.236,20	0,00

Capitolo 20006 / 3

MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI

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

EPF 2024

971	CIG B2481F3717 – SOSTITUZIONE SEDIE OPERATIVE UFFICI COMUNALI - APPROVAZIONE ACQUISTO ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO SPAZIO TRE SNC DI ZANINI RITA & C. Sogg. 1685 SPAZIO TRE SNC DI ZANINI RITA & C Delibera: DE 475 11/07/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1107	CIG: B335B2820C CUP: G94J24000120004 - FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI DI COMPLETAMENTO UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RENATO RIVA Sogg. 18902 RIVA RENATO Delibera: DE 675 01/10/2024	21.778,56	0,00		0,00	21.778,56	0,00
TOTALE EPF		21.778,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.778,56	0,00
TOTALE CAPITOLO		21.778,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.778,56	0,00

Capitolo 20010 / 1

LAVORI INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA E CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
313	CUP: G92B22004180006 (infanzia) - G98H22001030004 (normativa) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLE - CONSERVAZIONE SPESE NON ANCORA IMPEGNATE PER COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. Delibera: DE 1121 23/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
937	CIG B232EE28A3 - CUP G92B22004180006 - LAVORI INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA „ASTALDI“ - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA APPLICATORI SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE A BASILIANO 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. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 444 28/06/2024	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
938	CIG B232EE28A3 - CUP G92B22004180006 - LAVORI INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA „ASTALDI“ - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA APPLICATORI SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE A BASILIANO 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. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 444 28/06/2024	35,00	0,00		0,00	35,00	0,00
TOTALE EPF		2.535,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35,00	2.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		2.535,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35,00	2.500,00

Capitolo 20011 / 1

REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - SECONDA FASE OPERE DI COMPLETAMENTO (ENTRATA CAP. 4074)

EPF 2024

1481	CUP G95E24000240002 – CIG B4F1B48474 - L.R. 22/2022 ART. 5 COMMI 55-61, L.R. 13/2023 ART. 5 COMMI 88-88BIS E 89 E L.R.14/2023 ART. 5 COMMA 1. FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO NECESSARI A GARANTIRE LA PIENA FUNZIONALITÀ DELLE OPERE FINANZIATE CON FONDI PNRR OVVERO CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC). - LAVORI DI COMPLETAMENTO NECESSARI A GARANTIRE LA PIENA FUNZIONALITÀ DELL'OPERA, DENOMINATA "REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN PROSSIMITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GIOVANNI XXIII" - 2^ FASE OPERE DI COMPLETAMENTO" FINANZIATI CON FONDI PNRR - SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - AFFIDAMENTO INCARICO AL R.T.P. COMPOSTO DA: GEOM. FACHIN IVO CON STUDIO IN UDINE (MANDATARIO/CAPOGRUPPO), ARCH. NICOLA DE ODORICO CON STUDIO IN UDINE (MANDANTE) E VB STUDIO DEI P.I. VUARAN M. & BENEDETTI F. CON STUDIO IN LATISANA (MANDANTE) E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A LORO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 1033 23/12/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
------	---	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35,00
TOTALE CAPITOLO		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35,00

Capitolo 20012 / 1

LAVORI DI MANUENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT

EPF 2024

1438	CUP: G92H24000420006, CIG: B4C882CA65 - L.R. 8/2003, ART. 3 FINANZIAMENTO DI LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI A TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE AD ESCLUSIONE DI CALCIO E RUGBY - ANNO 2023. INTERVENTO STRALCIO N° 2 DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI TRICESIMO „M. TOSOLINI“. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA COLLEDANI SRL ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA. Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 990 16/12/2024	35,00	0,00		0,00	35,00	0,00
------	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1469	CUP: G92H24000420006, CIG: B4DB5BF854 - L.R. 8/2003, ART. 3 FINANZIAMENTO DI LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI A TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE AD ESCLUSIONE DI CALCIO E RUGBY - ANNO 2023. INTERVENTO STRALCIO N° 1 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI INTERNE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI TRICESIMO "MARIO TOSOLINI". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA COLLEDANI SRL ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA. Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 1018 20/12/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00

TOTALE EPF		70,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35,00	35,00
TOTALE CAPITOLO		70,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35,00	35,00

Capitolo 20015 / 1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE TEATRO COMUNALE

EPF 2024

1118	CUP: D94J24000630002 - CIG: B340EDBCE9 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TECNOLOGIE TEATRALI PRESSO IL TEATRO COMUNALE "L. GARZONI" DI TRICESIMO - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 11 AGOSTO 2014, N. 16 - DPREG. 191/2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA DECIMA SRL. □ Sogg. 22178 DECIMA SRL Delibera: DE 693 07/10/2024	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
1524	CUP: D94J24000630002 - CIG: B340EDBCE9 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TECNOLOGIE TEATRALI PRESSO IL TEATRO COMUNALE "L. GARZONI" DI TRICESIMO - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 11 AGOSTO 2014, N. 16 - DPREG. 191/2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA DECIMA SRL. □ Sogg. 22178 DECIMA SRL Delibera: DE 693 07/10/2024	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 20023 / 2

PNRR M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA

EPF 2024

1485	CUP G97G24000150006 - PNRR M4-C1-I1.2: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE "G.ELLERO" - Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 1009 18/12/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
TOTALE EPF		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35,00

Capitolo 20031 / 1

LAVORI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTT. CANEVA A

EPF 2024

1450	CUP: G91B21007070004, CIG: B4D6CB309C - LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI, PULIZIA E RIPRISTINO DI FOSSI E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE SABOTIG ENZO SAS ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA. Sogg. 19861 IMPRESA EDILE SABOTIG ENZO DI SABOTIG GABRIELE & C SAS Delibera: DE 1002 18/12/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1451	CUP: G91B21007070004, CIG: B4D6CB309C - LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI, PULIZIA E RIPRISTINO DI FOSSI E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE SABOTIG ENZO SAS ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA. Sogg. 19861 IMPRESA EDILE SABOTIG ENZO DI SABOTIG GABRIELE & C SAS Delibera: DE 1002 18/12/2024	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 20033 / 4

REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO EX BANCA ELLERO

EPF 2024

1343	CUP G97H23000050007 - CIG B483C373CF - COSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN CEMENTO ARMATO PRESSO L'AREA DELL'EX BANCO ELLERO - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO ALLA DITTA QUARINO EDILIZIA SRL CON SEDE A FORGARIA NEL FRIULI 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. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 879 02/12/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
TOTALE EPF		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35,00
TOTALE CAPITOLO		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35,00

Capitolo 20035 / 1

ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "TOSOLINI"

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

EPF 2024

211	CUP: G97J18000140006 - CIG: YB63208A97 - SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI COMPRESA LA RELATIVA CONTABILITÀ E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, LA REDAZIONE E CONSEGNA DELLA SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI UDINE E LA PRATICA CCVLPS, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARIO TOSOLINI" - AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO EPSILON ASSOCIATI STUDIO TECNICO CON SEDE A SAN GIORGIO DI NOGARO Sogg. 6700 EPSILON ASSOCIATI STUDIO TECNICO ASSOCIATO Delibera: DE 437 30/06/2021	6.158,97	0,00		0,00	0,00	6.158,97
212	CUP: G97J18000140006 - CIG: YB63208A97 - SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI COMPRESA LA RELATIVA CONTABILITÀ E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, LA REDAZIONE E CONSEGNA DELLA SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI UDINE E LA PRATICA CCVLPS, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARIO TOSOLINI" - INTEGRAZIONE INCARICO A FAVORE DELLO STUDIO EPSILON ASSOCIATI STUDIO TECNICO CON SEDE A SAN GIORGIO DI NOGARO Sogg. 6700 EPSILON ASSOCIATI STUDIO TECNICO ASSOCIATO Delibera: DE 789 28/10/2021	233,82	0,00		0,00	0,00	233,82

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
219	CUP G97J18000140006 - CIG 9042593411 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARIO TOSOLINI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA S.I.C.E.A. SRL CON SEDE AD ATTIMIS 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 48 09/02/2022	1.046,54	0,00		0,00	1.046,54	0,00
220	CUP G97J18000140006 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARIO TOSOLINI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DE 1123 30/12/2021	2.116,97	0,00		0,00	0,00	2.116,97
221	CUP G97J18000140006 - CIG 9042593411 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARIO TOSOLINI" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO IMPRESA S.I.C.E.A. SRL CON SEDE AD ATTIMIS Sogg. 1800 S.I.C.E.A. SRL Delibera: DE 857 27/10/2022	1.334,13	0,00	Ins	0,02	1.334,11	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
222	CUP: G97J18000140006 - CIG: Z4A33A3409 - SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI COMPRESA LA RELATIVA CONTABILITÀ E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, LA REDAZIONE E CONSEGNA DELLA SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI UDINE E LA PRATICA CCVLPS, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARIO TOSOLINI" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE A FAVORE DELLO STUDIO EPSILON ASSOCIATI STUDIO TECNICO CON SEDE A SAN GIORGIO DI NOGARO Sogg. 6700 EPSILON ASSOCIATI STUDIO TECNICO ASSOCIATO Delibera: DE 784 04/10/2022	7.701,33	0,00		0,00	0,00	7.701,33
223	CUP G97J18000140006 - CIG 9042593411 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARIO TOSOLINI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALL'IMPRESA S.I.C.E.A. SRL CON SEDE AD ATTIMIS 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 48 09/02/2022	261,64	0,00		0,00	261,64	0,00
TOTALE EPF		18.853,40	0,00	Pre	0,00	2.642,29	16.211,09
TOTALE CAPITOLO		18.853,40	0,00	Pre	0,00	2.642,29	16.211,09
				Ins	0,02		
				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 20037 / 1

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (CAP. ENTRATA 4064 E 4034)

EPF 2024

393	CUP G91B23000330004 - CIG Z2C3D12411 - ACQUISIZIONE BONARIA DI UN FONDO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA IN VIA OGNISSANTI - AFFIDO INCARICO PER SOTTOSCRIZIONE ATTO AL NOTAIO BAIUTTI MARTINA CON STUDIO IN UDINE Sogg. 11934 BAIUTTI MARTINA Delibera: DE 837 31/10/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
765	CUP G91B23000330004 - CIG B19510D6B6 - REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA IN VIA OGNISSANTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE & SERVIZI SRL DI NIMIS ED ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 315 08/05/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
TOTALE EPF		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35,00
TOTALE CAPITOLO		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35,00

Capitolo 20037 / 3

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELLA L.R. 2/2023 ART. 12 (ENTRATA CAP. 4071)

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
602	CIG ZAF3DE4B02 - CUP G94H23000430006 - L.R. 6/2023, ART. 12, COMMI 12-13; L.R. 13/2023, ART. 9, COMMA 59 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TRICESIMO PER UN PRIMO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DEGRADATE DELLE EX CASERME - INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI A FAVORE DEL P.I. PAOLO SACHER CON STUDIO IN TRICESIMO - VARIAZIONE O.G. DI SPESA Sogg. Delibera: DE 136 27/02/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
604	CIG B080A4D1EA - CUP G94H23000430006 - L.R. 6/2023, ART. 12, COMMI 12-13; L.R. 13/2023, ART. 9, COMMA 59 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TRICESIMO PER UN PRIMO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DEGRADATE DELLE EX CASERME - AFFIDAMENTO DEL LAVORI ALL'IMPRESA ENRICO RAVANELLI SRL DI VENZONE E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE, A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA ED A FAVORE DELL'INCENTIVO AI SENSI DELL'ART.45 DEL D.LGS. 36/2023 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DE 141 27/02/2024	2.200,00	0,00		0,00	0,00	2.200,00
TOTALE EPF		2.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.200,00
TOTALE CAPITOLO		2.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.200,00

Capitolo 20039 / 1

CASA DI RIPOSO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2024							
153	CUP G91E15000080006 - CIG 91692429DC - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "N. DE PILOSIO" - APPROVAZIONE NOLEGGIO PONTEGGIO PER CANTIERE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NEWVINCI SRL DI MEJANIGA DI CADONEGHE (PD) ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 214 04/04/2022	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
165	CUP: G91E15000080006 - CIG: Z672F10340 - INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E REVISIONE CALCOLI OPERE STRUTTURALI DEI 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 - AFFIDO INCARICO ALL'ING. CRAIGHERO ANDREA DI UDINE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 12195 CRAIGHERO ANDREA Delibera: DE 783 04/11/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1167	CUP G91E15000080006 - LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSOCOMUNALE "NOBILI De PILOSIO" PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILI DI BISOGNO ELEVATO - CIG B37029B710 - SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, IDROSANITARI ED IDRICO ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' D'INGEGNERIA MASOLI MESSI - SIMM SRL CON SEDE IN TRIESTE E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 754 18/10/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1169	CUP G91E15000080006 - LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSOCOMUNALE "NOBILI De PILOSIO" PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILI DI BISOGNO ELEVATO - CIG B3703922E6 - SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO DI ELETTROTECHNICA PER. IND. MANSUTTI DANIELE CON SEDE IN UDINE E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 755 18/10/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
1171	CUP G91E15000080006 - LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSOCOMUNALE "NOBILI De PILOSIO" PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILI DI BISOGNO ELEVATO - CIG B37066FFC6 - SERVIZIO TECNICO PER SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE EDILI E ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERNO INTERVENTO - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. FACHIN IVO CON STUDIO IN UDINE E ASSUNZIONE CONSTESTUALI IMPEGNI DI SPESA A SUO FAVORE ED A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 756 18/10/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
TOTALE EPF		135,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	135,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	135,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	135,00

Capitolo 20039 / 2

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO CASA DI RIPOSO - BANDO EISA 2019 (CAP. ENTRATA 4109)

EPF 2024

200	CUP: G94E20000070002 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO" PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILO DI BISOGNO ELEVATO: SECONDA PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE PER OPERE INERENTI IL BANDO "EISA 2019" - INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E REVISIONE CALCOLI OPERE STRUTTURALI DELL'OPERA IN VARIANTE IN ADDIZIONE ALL'INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 783/2020 A FAVORE DELL'ING. CRAIGHERO ANDREA DI UDINE - CIG: Z7D35AD2B5 Sogg. 12195 CRAIGHERO ANDREA Delibera: DE 183 22/03/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	CUP G91E15000080006 - G94E20000070002 - CIG Z66378A452 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO" PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILO DI BISOGNO ELEVATO ED OPERE DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO LEGATO AL BANDO EISA 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 3 A FAVORE DELL'ING. MARIO CAPELLARI DI UDINE Sogg. 10268 PUNTEL CAPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA Delibera: DE 650 26/08/2022	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
442	CUP G91E1500080006 e G94E2000070002 – CIG 978814157A FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI MATERIALI PER LA RICOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO" PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILO DI BISOGNO ELEVATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PALTRAV DI LIVA A. & C. SNC DI SEQUALS (PN) Sogg. 18702 PALTRAV DI LIVA A & C SNC NO PARAVAN Delibera: DE 1057 21/12/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
701	CUP G91E1500080006 E G94E2000070002 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO" PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILO DI BISOGNO ELEVATO ED OPERE DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO LEGATO AL BANDO EISA 2019 - CIG B0DF67B2D3 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALE DA COSTRUZIONE A FAVORE DELLO STUDIO L.G.T. LABORATORIO GEOTECNICO SRL DI RUDA Sogg. 12662 LGT LABORATORIO GEOTECNICO SRL Delibera: DE 224 03/04/2024	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 20040 / 1

REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (100 kW) (ENTRATA CAP. 407

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

EPF 2024

1429	CUP G94D23000870002 - CIG B460BE1C6A- L.R. 13/2002 (ASSESTAMENTO AL BILANCIO PER GLI ANNI 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26) A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI, PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, NONCHE' LA COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA CASA DI RIPOSO "N. DE PILOSIO" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO ALLA DITTA LUX ELETTRICA SRL CON SEDE A 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. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 857 26/11/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
------	---	-------	------	--	------	------	-------

TOTALE EPF		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35,00
TOTALE CAPITOLO		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35,00

Capitolo 20041 / 1

RICQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA STRADA STATALE N. 13 PONTEBBANA NEL COMUNE DI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
239	CUP: G98I21000570006 - CIG: Z51371AE0D - SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI COMPRESA LA RELATIVA CONTABILITÀ E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALL' INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA S.S. N. 13 "PONTEBBANA" NEL COMUNE DI TRICESIMO - DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE GARA Sogg. Delibera: DE 511 11/07/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
309	CUP: G98I21000570006 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA S.S. N. 13 "PONTEBBANA" NEL COMUNE DI TRICESIMO - CONSERVAZIONE SPESE NON ANCORA IMPEGNATE PER COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. Delibera: DE 1119 23/12/2022	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 20046 / 1
SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1435	OGGETTO: CUP. G98E24000070004 - CIG. B4C410D981 - APPROVAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE TERRITORIO COMUNALE DI TRICESIMO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' TECHNOLOGY GREEN SRL - RIF. RDO N. 4916478 ACQUISTINRETE PA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 15976 TECHNOLOGY GREEN SRL Delibera: DE 992 16/12/2024	10.649,99	0,00		0,00	10.649,99	0,00
TOTALE EPF		10.649,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.649,99	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.649,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.649,99	0,00

Capitolo 20047 / 0

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI

EPF 2024

1371	CIG B48E33B72C - CUP G96G24000040004 – 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 907 04/12/2024	5.499,76	0,00		0,00	5.499,76	0,00
TOTALE EPF		5.499,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.499,76	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		5.499,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.499,76	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	Ins	988,21	0,00	0,00
TOTALE EPF		988,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 988,21 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		988,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 988,21 0,00	0,00	0,00

Capitolo 20049 / 1

CONTRIBUTO PNRR M1C1 INV. 1.4.1 CUP G91F22003470006 MIGLIORAMNETO SITO E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO (ENTRATA CAF

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
456	CUP: G91F22003470006 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI SETTEMBRE 2022 - CONSERVAZIONE SPESE NON ANCORA IMPEGNATE PER COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. Delibera: DE 1069 22/12/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
470	CUP: G91F22003470006 - CIG: 98259262A6 – M1C1 PNRR MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (UPGRADE) E COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE DELL'ENTE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA Sogg. 3914 MAGGIOLI SPA Delibera: DE 487 26/06/2023	36.600,00	0,00		0,00	36.600,00	0,00

TOTALE EPF	36.600,00	0,00	Pre	0,00	36.600,00	0,00
			Ins	0,00		
			Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO	36.600,00	0,00	Pre	0,00	36.600,00	0,00
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

Capitolo 20049 / 2

CONTRIBUTO PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3.1 "DATI E INTEROPERABILITA'" (ENTRATA CAP. 4072)

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
426	CUP: G51F22010050006 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO "DATI E INTEROPERABILITÀ", MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)" COMUNI OTTOBRE 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Sogg. Delibera: DE 1041 20/12/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
427	CUP: G51F22010050006 - CIG: A03D83C816 - M1C1 INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" - Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (Ottobre 2022)"- ACQUISTO API E-SERVICE "PROTOCOLLO" E "CARTA FAMIGLIA FVG". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA INSIEL SPA Sogg. 23892 INSIEL INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. Delibera: DE 1083 27/12/2023	8.100,80	0,00		0,00	8.100,80	0,00

TOTALE EPF

8.100,80	0,00	Pre	0,00	8.100,80	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		
8.100,80	0,00	Pre	0,00	8.100,80	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

Capitolo 20056 / 0

ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1324	CIG. B4549DD119 CUP G94J24000490004 – APPROVAZIONE ACQUISTO MONTASACALE CINGOLATO PER TRASPORTO CARROZZINE DISABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO EMERGENZA E SERVIZI SRL. Sogg. 22458 EMERGENZA E SERVIZI SRL Delibera: DE 850 25/11/2024	4.477,20	0,00		0,00	4.477,20	0,00
TOTALE EPF		4.477,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.477,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.477,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.477,20	0,00

Capitolo 20101 / 1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VILLA VEROI.

EPF 2024

330	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE EDIFICIO DENOMINATO VILLA VEROI DA PARTE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - SCOMPUTO IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DAL CANONE PATTUITO Sogg. 11772 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE Delibera: DE 417 07/06/2023	47.902,05	0,00		0,00	15.967,34	31.934,71
TOTALE EPF		47.902,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.967,34	31.934,71

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	47.902,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.967,34	31.934,71

Capitolo 20112 / 1

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

EPF 2020

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

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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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
TOTALE CAPITOLO		2.218,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.218,21

Capitolo 20301 / 1

RECEPIMENTO MICROZONIZZAZIONE SISMICA NEL PRGC

EPF 2024

389	CIG ZC63CD25C4 CUP G92D23000000004 - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GIANNI MENCHINI DI PAGNACCO (UD) PER VARIANTE DI RECEPIMENTO DEI RISULTATI DELLA MICROZONAZIONE SISMICA NEL P.R.G.C. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 10438 MENCHINI GIANNI Delibera: DE 911 23/11/2023	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
	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 20310 / 1

ATTUAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO DI TRICESIMO

EPF 2024

156	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. 10180 COMUNE DI TRICESIMO FONDO PROGETTAZIONE Delibera: CC 21 13/06/2018	1.112,54	0,00		0,00	0,00	1.112,54
157	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. 3244 MABLU2 SRL Delibera: DE 311 21/05/2021	139,91	0,00		0,00	0,00	139,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
158	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. 3244 MABLU2 SRL Delibera: CC 21 13/06/2018	753,06	0,00		0,00	0,00	753,06
159	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. 10180 COMUNE DI TRICESIMO FONDO PROGETTAZIONE Delibera: CC 21 13/06/2018	278,14	0,00		0,00	0,00	278,14
160	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. Delibera: CC 21 13/06/2018	6.503,42	0,00		0,00	0,00	6.503,42
TOTALE EPF		8.787,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.787,07
TOTALE CAPITOLO		8.787,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.787,07

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 - PNRR - M2C4I.2.2 (ENTRATA CAP 4044)

EPF 2024

1065	CUP G94D23003070006 – CIG B3039314A6 APPROVAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (AI SENSI ART.4 co.1 lett.C L.R. 19/2009 e s.m.i.) DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA MODIFICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO IST. COMPRENSIVO DI TRICESIMO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MAV A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA. Sogg. 8458 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DE 618 12/09/2024	35,00	0,00		0,00	35,00	0,00
1066	CUP G94D23003070006 – CIG B3039314A6 APPROVAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (AI SENSI ART.4 co.1 lett.C L.R. 19/2009 e s.m.i.) DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA MODIFICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO IST. COMPRENSIVO DI TRICESIMO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MAV A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA. Sogg. 17894 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 618 12/09/2024	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		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35,00	0,00

Capitolo 20402 / 1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SISTEMAZIONE EX LATTERIA

EPF 2024

1207	CUP G92H24000120002 - CIG B4129879CB - SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL "COMPLESSO EX LATTERIA DI TRICESIMO" - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO PROJ.SYSTEM - STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO CON SEDE IN PORCIA (PN) Sogg. 22358 PROJ.SYSTEM STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO Delibera: DE 799 31/10/2024	2.150,00	0,00		0,00	2.150,00	0,00
TOTALE EPF		2.150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.150,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.150,00	0,00

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

Capitolo 20405 / 1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE

EPF 2024

1045	CUP: G99I24000410004 - CIG: B2C337F964 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO ATRIO E USCITE DI EMERGENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII". IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRIULAL. Sogg. 917 FRIUL AL SRL Delibera: DE 554 19/08/2024	19.043,48	0,00		0,00	19.043,48	0,00
1119	CUP: D94J24000630002 - CIG: B340EDBCE9 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TECNOLOGIE TEATRALI PRESSO IL TEATRO COMUNALE "L. GARZONI" DI TRICESIMO - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 11 AGOSTO 2014, N. 16 - DPREG. 191/2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA DECIMA SRL. □ Sogg. 22178 DECIMA SRL Delibera: DE 693 07/10/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1420	CUP: G97H23001800006 CIG: B4C9255CCE - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA COKE STRADE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA Sogg. 509 COKE STRADE S.R.L. Delibera: DE 987 16/12/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		19.043,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.043,48	0,00
TOTALE CAPITOLO		19.043,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.043,48	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 2	419.831,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.089,64 0,00	337.703,37	79.038,96

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

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

Capitolo 40002 / 1

VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2024

125	IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA LIQUID. ANNO 2024 (COD. 1001) Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE Delibera: OB	3.138,10	0,00		0,00	3.138,10	0,00
126	ADDIZ. REG.LE IRPEF RATEIZZ. SU INDENNITA' DI CARICA LIQUID. ANNO 2024 (COD. 3802) Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE Delibera: OB	62,60	0,00		0,00	62,60	0,00
896	IRPEF SU CANTIERI DI LAVORO - COMPENSI ANNO 2024 (COD. 1001) Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE Delibera: OB	55,71	0,00		0,00	55,71	0,00
897	ADDIZ. REG.LE IRPEF SU CANTIERI DI LAVORO COPMPENSI ANNO 2024 (COD. 3802) Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE Delibera: OB	7,69	0,00		0,00	7,69	0,00
945	ADDIZ. COM.LE IRPEF SU CANTIERI DI LAVORO COPMPENSI ANNO 2024 (COD. 3848) Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE Delibera: OB	7,69	0,00		0,00	7,69	0,00
TOTALE EPF		3.271,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.271,79	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.271,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.271,79	0,00

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

Capitolo 40002 / 5

VERSAMENTO RITENUTE IVA - SPLIT PAYMENT - DI PARTE CORRENTE

EPF 2024

550	IVA SPLIT PAYMENT 2024 Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE	77.593,25	0,00		0,00	77.593,25	0,00
TOTALE EPF		77.593,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	77.593,25	0,00
TOTALE CAPITOLO		77.593,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	77.593,25	0,00

Capitolo 40004 / 1

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (non usare dal 2025, usare il cap 40004/02)

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

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

EPF 2018

528	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ABBONAMENTO PARCHEGGIO -2 Sogg. 23834 SAVIO FRANCO	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
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	60,00	120,00
TOTALE CAPITOLO		240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60,00	180,00

Capitolo 40004 / 2

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CINTRATTUALI DI TERZI - AREA ENTRATE, PATRIMONIO, ASSISTENZA (rif. entrata 6004/0)

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
EPF 2020							
1009	DEPOSITO CAUZIONALE PER PARCHEGGIO Sogg. 4585 BLARASIN PAOLO	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 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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.879,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.879,20
EPF 2024							
1392	ALIENAZIONE DEI POSTI AUTO COPERTI SITUATI AL LIVELLO - 2 DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZA ELLERO CENSITI AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI TRICESIMO AL FOGLIO 7 MAPPALE 1312. VARIAZIONE CAPITOLI DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ASSUNTI CON DETERMINA 874/2024. Sogg. 22286 DELLA VEDOVA ALESSANDRO Delibera: DE 966 11/12/2024	1.098,00	0,00		0,00	1.098,00	0,00
1393	ALIENAZIONE DEI POSTI AUTO COPERTI SITUATI AL LIVELLO - 2 DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZA ELLERO CENSITI AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI TRICESIMO AL FOGLIO 7 MAPPALE 1312. VARIAZIONE CAPITOLI DI IMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ASSUNTI CON DETERMINA 874/2024. Sogg. 18638 MORANDINI TOMMASO Delibera: DE 966 11/12/2024	880,00	0,00		0,00	880,00	0,00
1442	ALIENAZIONE DI UN TERRENO AGRICOLO IN LOCALITA' FELETTANO IN VIA DELLA NATIVITA', CONTRADDISTINTO AL CATASTO URBANO DEL COMUNE DI TRICESIMO AL FOGLIO 10 MAPPALE N° 565. AGGIUDICAZIONE ASTA E ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE. Sogg. 22618 GIORDANO FABRIZIO Delibera: DE 994 17/12/2024	205,20	0,00		0,00	205,20	0,00
1463	ALIENAZIONE POSTI AUTO COPERTI AL LIVELLO - 2 DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO DI PIAZZA ELLERO CENSITI AL NCEU DEL COMUNE DI TRICESIMO AL FOGLIO 7 MAPPALE 1312. AGGIUDICAZIONE ASTA E ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE. Sogg. 12851 URIONI ELEONORA Delibera: DE 1028 20/12/2024	880,00	0,00		0,00	880,00	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	3.063,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.063,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.462,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.063,20	2.399,20

Capitolo 40005 / 2

SERVIZI PER CONTO DI TERZI: RAGIONERIA

EPF 2024

527	BOLLO SU FATTURE ESENTI I.V.A. ANNO 2024 Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE	10,00	0,00		0,00	10,00	0,00
1520	BOLLO SU FATTURA ESENTE I.V.A. ANNO 2024 Sogg. 4030 MINISTERO DELLE FINANZE	2,00	0,00		0,00	2,00	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 40009 / 0

VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI.

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

EPF 2024

482	INTROITO PER CONTO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE (TEFA). ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Sogg. Delibera: DE 17 12/01/2024	203,80	0,00		0,00	203,80	0,00
TOTALE EPF		203,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	203,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		203,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	203,80	0,00

Capitolo 40010 / 0

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

EPF 2024

396	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 2024 Sogg. 10282 MINISTERO DELL'INTERNO CAPO X CAPITOLO 3746 Delibera: DE 960 05/12/2023	486,91	0,00		0,00	486,91	0,00
TOTALE EPF		486,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 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		486,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	486,91	0,00

Capitolo 40011 / 0

DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO FONDI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL

EPF 2024

1519	RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA AL 31/12/2024 Sogg. 529 COMUNE DI TRICESIMO	271.393,97	0,00		0,00	271.393,97	0,00
TOTALE EPF		271.393,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	271.393,97	0,00
TOTALE CAPITOLO		271.393,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	271.393,97	0,00
TOTALE Titolo 7		358.664,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	356.084,92	2.579,20
TOTALE GENERALE		2.361.721,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 124.274,18 0,00	1.997.787,25	239.660,50