COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

SCHEMA DEL RENDICONTO ARMONIZZATO (D.lgs. 118/2011)

ALTRI ALLEGATI – Allegato 4

ESERCIZIO 2025

(Redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 10 del D.lgs. n. 118/2011)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				6.385.611,97
RISCOSSIONI	(+)	2.100.026,78	12.627.767,03	14.727.793,81
PAGAMENTI	(-)	1.997.787,25	12.816.250,99	14.814.038,24
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.299.367,54
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.299.367,54
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.763.288,19	3.531.344,18	5.294.632,37
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				76.322,47
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	239.660,50	1.861.659,96	2.101.320,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			153.127,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			4.824.939,14
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	(=)			**4.514.612,99**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2025:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2025	627.227,54
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	117.827,00
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
Altri accantonamenti	442.139,90
Totale parte accantonata (B)	**1.187.194,44**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	289.162,16
Vincoli derivanti trasferimenti	633.772,21
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	59.093,90
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	**982.028,27**
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	**109.173,86**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**2.236.216,42**
F) di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

19/03/2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
01	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.907,00	2.486,96	420,04	0,00	0,00	1.390,00	812,00	0,00	2.202,00
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.828,95	2.179,43	2.649,52	0,00	0,00	3.838,00	0,00	0,00	3.838,00
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	213.826,12	116.995,93	0,00	0,00	96.830,19	737.815,84	0,00	0,00	834.646,03
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	36.298,93	3.513,18	1.315,77	0,00	31.469,98	112.494,00	0,00	0,00	143.963,98
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.839,00	3.505,48	333,52	0,00	0,00	3.838,00	0,00	0,00	3.838,00
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	57.728,41	55.618,84	2.109,57	0,00	0,00	57.130,69	0,00	0,00	57.130,69
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	5.550,91	4.370,84	1.180,07	0,00	0,00	17.798,20	0,00	0,00	17.798,20
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**324.979,32**	**188.670,66**	**8.008,49**	**0,00**	**128.300,17**	**934.304,73**	**812,00**	**0,00**	**1.063.416,90**
03	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

19/03/2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	112.132,30	11.052,22	0,00	0,00	101.080,08	0,00	0,00	0,00	101.080,08
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	269.070,35	156.904,63	208,38	0,00	111.957,34	123.911,22	1.515,21	261,80	237.645,57
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**381.202,65**	**167.956,85**	**208,38**	**0,00**	**213.037,42**	**123.911,22**	**1.515,21**	**261,80**	**338.725,65**
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**									
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	81.135,34	73.211,08	0,00	0,00	7.924,26	0,00	0,00	0,00	7.924,26

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

19/03/2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**81.135,34**	**73.211,08**	**0,00**	**0,00**	**7.924,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.924,26**
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	33.438,40	33.048,90	389,50	0,00	0,00	323.172,25	32,44	0,00	323.204,69
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**33.438,40**	**33.048,90**	**389,50**	**0,00**	**0,00**	**323.172,25**	**32,44**	**0,00**	**323.204,69**
07	**MISSIONE 07 - Turismo**									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00**
08	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	19.032,00	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	23.650,78	9.667,72	247,57	0,00	13.735,49	0,00	0,00	0,00	13.735,49
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**42.682,78**	**28.699,72**	**247,57**	**0,00**	**13.735,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.735,49**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

19/03/2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.587,39	0,00	0,00	372.587,39
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8.416,00	6.267,99	2.148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**8.416,00**	**6.267,99**	**2.148,01**	**0,00**	**0,00**	**372.587,39**	**0,00**	**0,00**	**372.587,39**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**									
01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	285.240,99	260.018,34	3.009,15	0,00	22.213,50	38.211,25	0,00	0,00	60.424,75
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**285.240,99**	**260.018,34**	**3.009,15**	**0,00**	**22.213,50**	**38.211,25**	**0,00**	**0,00**	**60.424,75**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

19/03/2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00	48,18
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1.908.183,44	144.262,41	302,32	0,00	1.763.618,71	1.023.076,67	0,00	0,00	2.786.695,38
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1.908.183,44**	**144.262,41**	**302,32**	**0,00**	**1.763.618,71**	**1.023.076,67**	**48,18**	**0,00**	**2.786.743,56**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

19/03/2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'**									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	25.571,61	25.571,61	0,00	0,00	0,00	933,77	0,00	0,00	933,77
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**25.571,61**	**25.571,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933,77**	**0,00**	**0,00**	**933,77**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	50.000,00	48.525,47	1.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

19/03/2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**50.000,00**	**48.525,47**	**1.474,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**									
01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI TRICESIMO

19/03/2026

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd.economie d'impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	*(b)*	*x*	*y*	*(c) = (a)-(b)-(x)-(y)*	*d*	*e*	*f*	*(g) = (c)+(d)+(e)+(f)*
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale	**3.140.850,53**	**976.233,03**	**15.787,95**	**0,00**	**2.148.829,55**	**2.826.567,28**	**2.407,83**	**261,80**	**4.978.066,46**

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

Esercizio finanziario 2025

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	*IMPORTO MINIMO DEL FONDO* (d)	*FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* (e)	*% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità* (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	406.394,07	138.066,90	544.460,97			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	97.151,69	0,00	97.151,69			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	309.242,38	138.066,90	447.309,28	118.668,03	168.768,58	37,73 %
1010200	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)**	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)**	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli enti locali)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	406.394,07	138.066,90	544.460,97	118.668,03	168.768,58	31,00 %

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO *(a)*	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI *(b)*	TOTALE RESIDUI ATTIVI *(c) = (a) + (b)*	*IMPORTO MINIMO DEL FONDO* *(d)*	*FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* *(e)*	*% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità* *(f) = (e) / (c)*
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	309.098,73	42.110,24	351.208,97	79.892,36	94.933,22	27,03 %
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	478.394,87	158.687,34	637.082,21	343.916,59	354.386,43	55,63 %
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	133.577,27	167,94	133.745,21	87,86	123,35	0,09 %
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	51.523,60	4.229,66	55.753,26	4.227,04	9.015,96	16,17 %
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	972.594,47	205.195,18	1.177.789,65	428.123,85	458.458,96	38,93 %

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO *(a)*	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI *(b)*	TOTALE RESIDUI ATTIVI *(c) = (a) + (b)*	*IMPORTO MINIMO DEL FONDO* *(d)*	*FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* *(e)*	*% di accantonamen_to al fondo crediti di dubbia esigibilità* *(f) = (e) / (c)*
	TOTALE GENERALE	1.378.988,54	343.262,08	1.722.250,62	546.791,88	627.227,54	36,42 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	1.378.988,54	343.262,08	1.722.250,62	546.791,88	627.227,54	36,42 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	1.722.250,62	627.227,54
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	126.559,09	126.559,09
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	1.848.809,71	753.786,63

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

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

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

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

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

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

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

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	**Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**	**3.588.348,54**	**136.802,68**	**3.181.954,47**	**750.991,26**
1010106	Categoria 6 - Imposta municipale propria	1.953.342,90	113.924,43	1.842.659,71	270.425,89
1010116	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	775.202,88	0,00	699.282,48	55.429,76
1010153	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Categoria 60 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	859.802,76	22.878,25	640.012,28	410.742,45
1010176	Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	14.393,16
1000000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.588.348,54	136.802,68	3.181.954,47	750.991,26

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	**Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**4.218.821,72**	**675.007,30**	**3.859.190,65**	**176.655,74**
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	96.354,53	0,00	92.871,53	1.101,00
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.122.467,19	675.007,30	3.766.319,12	175.554,74
2010104	Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	**Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010201	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	**Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
2010302	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	500,00	0,00	500,00	0,00
2010400	**Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010401	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.219.321,72	675.007,30	3.859.690,65	176.655,74

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	**Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**2.515.185,63**	**4.872,30**	**2.206.086,90**	**270.685,08**
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	945,31	0,00	945,31	0,00
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.208.281,61	4.872,30	1.929.645,24	252.410,22
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	305.958,71	0,00	275.496,35	18.274,86
3020000	**Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**746.414,82**	**1.760,79**	**268.019,95**	**41.126,64**
3020200	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	667.596,82	1.760,79	240.923,37	35.686,80
3020300	Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	78.818,00	0,00	27.096,58	5.439,84
3030000	**Tipologia 300 - Interessi attivi**	**134.022,05**	**0,00**	**444,78**	**208.115,23**
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	134.022,05	0,00	444,78	208.115,23
3040000	**Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	**Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**	**561.218,55**	**135.088,95**	**509.694,95**	**52.053,74**
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	2.269,00	2.269,00	2.269,00	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	249.169,96	126.540,95	198.438,03	52.053,74
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	309.779,59	6.279,00	308.987,92	0,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.956.841,05	141.722,04	2.984.246,58	571.980,69

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4010000	**Tipologia 100 - Tributi in conto capitale**	**13.901,38**	**13.901,38**	**13.355,38**	**0,00**
4010100	Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni	13.901,38	13.901,38	13.355,38	0,00
4020000	**Tipologia 200 - Contributi agli investimenti**	**1.758.672,53**	**1.758.672,53**	**519.433,31**	**319.357,90**
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.670.772,53	1.670.772,53	431.533,31	319.357,90
4020400	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Categoria 6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	87.900,00	87.900,00	87.900,00	0,00
4030000	**Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4030100	Categoria 1 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	**Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**265.401,28**	**265.401,28**	**265.401,28**	**0,00**
4040100	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	265.401,28	265.401,28	265.401,28	0,00
4040200	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale**	**56.509,13**	**0,00**	**56.509,13**	**0,00**
4050100	Categoria 1 - Permessi di costruire	56.509,13	0,00	56.509,13	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.094.484,32	2.037.975,19	854.699,10	319.357,90

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5030000	**Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5030800	Categoria 8 - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	**Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie**	**300.000,00**	**300.000,00**	**16.853,78**	**0,00**
5040700	Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari	300.000,00	300.000,00	16.853,78	0,00
5000000	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	300.000,00	300.000,00	16.853,78	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 6 - Accensione prestiti				
6030000	**Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**
6030100	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6000000	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

COMUNE DI TRICESIMO

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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	**Tipologia 100 - Entrate per partite di giro**	**749.279,80**	**318.764,73**	**479.496,67**	**280.865,76**
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	10.377,87	0,00	10.377,87	0,00
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	364.970,68	0,00	361.165,60	3.271,79
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	48.966,52	0,00	48.966,52	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	324.964,73	318.764,73	58.986,68	277.593,97
9020000	**Tipologia 200 - Entrate per conto terzi**	**600.835,78**	**815,16**	**600.825,78**	**175,43**
9020100	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	12.578,74	0,00	12.578,74	0,00
9020500	Categoria 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	571.247,14	815,16	571.247,14	74,69
9029900	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	17.009,90	0,00	16.999,90	100,74
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.350.115,58	319.579,89	1.080.322,45	281.041,19

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	*di cui entrate non ricorrenti*	Riscossioni in C/Competenza	*Riscossioni in C/Residui*
	Totale Titoli	16.159.111,21	4.261.087,10	12.627.767,03	2.100.026,78

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	10.269,84	143.756,84	3.773,07	0,00	0,00	0,00	1.175,50	158.975,25
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	120.085,04	8.598,53	10.154,68	1.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	140.356,45
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	201.651,40	46.409,29	19.030,64	0,00	0,00	0,00	67,00	6.413,20	273.571,53
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	94.727,02	6.335,77	101.832,35	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	220.895,14
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	35.175,98	1.007,00	49.356,89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	56.843,00	147.382,87
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	281.044,45	21.565,90	108.846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.456,67
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	185.803,58	11.796,77	9.474,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.274,91
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	4.680,00	320,00	31.944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.944,07
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	181.961,80	6.922,87	25.663,70	166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	214.714,82
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	48.929,86	0,00	137.737,69	0,00	0,00	0,00	7.828,87	259.504,34	454.000,76
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**1.154.059,13**	**113.225,97**	**637.797,74**	**10.657,72**	**0,00**	**0,00**	**25.895,87**	**323.936,04**	**2.265.572,47**
03	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	68.470,55	4.599,37	51.074,61	0,00	0,00	0,00	574,38	1.066,65	125.785,56
02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**68.470,55**	**4.599,37**	**51.074,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574,38**	**1.066,65**	**125.785,56**
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	35.912,94	56.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92.625,99
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	335.380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.380,28
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	87.462,92	5.817,86	479.179,34	0,00	0,00	0,00	2.375,29	0,00	574.835,41
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	15.166,57	39.895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55.062,20
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**87.462,92**	**5.817,86**	**865.639,13**	**96.608,68**	**0,00**	**0,00**	**2.375,29**	**0,00**	**1.057.903,88**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**									
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	3.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,38
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	52.673,85	3.514,39	49.693,84	70.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.676,08
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**52.673,85**	**6.881,77**	**49.693,84**	**70.794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.043,46**
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	64.732,82	58.663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	123.396,61
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**64.732,82**	**58.663,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.396,61**
07	**MISSIONE 07 - Turismo**									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	14.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,60
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**14.988,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.988,60**
08	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	94.862,14	6.326,77	17.682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.871,79
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**94.862,14**	**6.326,77**	**17.682,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.871,79**
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	114.062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.062,33
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	110,00	776.716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.826,02
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**110,00**	**890.778,35**	**1.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891.926,35**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**									
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	419.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.091,34
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**0,00**	**419.091,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.091,34**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	17.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	19.464,04
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**17.264,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**19.464,04**
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	0,00	13.451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,93
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	2.500,00	26.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28.690,48
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	329.838,87	308,77	2.623.175,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	14.001,17	2.968.824,31
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	4.319,30	4.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,30
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	214.300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	214.300,17
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	129.550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	129.550,15
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	510,00	8.573,03	548.153,22	0,00	0,00	0,00	2.100,00	559.336,25
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	721,29	16.534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.255,41
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**329.838,87**	**1.540,06**	**2.668.553,88**	**924.173,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.101,17**	**3.940.207,00**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	13.676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,91
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**13.676,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.676,91**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'**									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	15.394,00	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.335,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**15.394,00**	**7.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.335,00**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	4.727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,88
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	56.090,83	4.003,01	2.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.537,22
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**56.090,83**	**4.003,01**	**2.443,38**	**4.727,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.265,10**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,93
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**662,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**662,93**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**									
01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	468.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	468.749,34
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.749,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.749,34**
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	86.490,90	0,00	0,00	0,00	86.490,90
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.490,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.490,90**
60	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Macroaggregati	**1.843.458,29**	**142.504,81**	**5.729.474,45**	**1.643.353,43**	**86.490,90**	**0,00**	**28.845,54**	**343.303,86**	**9.817.431,28**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	8.884,87	122.887,52	3.773,07	0,00	0,00	0,00	1.175,50	136.720,96
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	118.405,79	8.483,23	4.260,43	1.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132.667,65
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	201.651,40	10.851,76	14.717,02	0,00	0,00	0,00	67,00	825,00	228.112,18
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	94.727,02	6.335,77	92.095,77	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	211.158,56
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	35.175,98	1.007,00	42.073,04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	56.808,00	140.064,02
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	281.044,45	21.565,90	42.086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.696,56
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	185.803,58	11.796,77	9.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.898,01
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	20.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.489,08
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	157.313,05	6.223,65	16.488,13	166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	180.191,28
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	48.929,86	0,00	117.641,91	0,00	0,00	0,00	7.828,87	245.569,80	419.970,44
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**1.123.051,13**	**75.148,95**	**482.036,77**	**10.457,72**	**0,00**	**0,00**	**25.895,87**	**304.378,30**	**2.020.968,74**
03	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	68.470,55	4.599,37	31.800,85	0,00	0,00	0,00	574,38	1.066,65	106.511,80
02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**68.470,55**	**4.599,37**	**31.800,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574,38**	**1.066,65**	**106.511,80**
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	33.000,25	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,25
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	252.678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.678,83
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	87.462,92	5.817,86	423.061,34	0,00	0,00	0,00	2.375,29	0,00	518.717,41
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	10.834,55	39.895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50.730,18
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**87.462,92**	**5.817,86**	**719.574,97**	**95.895,63**	**0,00**	**0,00**	**2.375,29**	**0,00**	**911.126,67**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**									
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	3.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,38
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	52.673,85	3.514,39	31.921,74	69.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.153,98
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**52.673,85**	**6.881,77**	**31.921,74**	**69.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.521,36**
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	48.888,34	57.278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	106.166,65
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**48.888,34**	**57.278,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.166,65**
07	**MISSIONE 07 - Turismo**									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	8.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**8.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.665,00**
08	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	94.862,14	6.326,77	15.041,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.230,17
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**94.862,14**	**6.326,77**	**15.041,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.230,17**
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	58.281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.281,36
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	110,00	711.758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.868,38
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**110,00**	**770.039,74**	**1.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**771.187,74**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**									
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	341.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.797,18
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**0,00**	**341.797,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.797,18**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	10.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	12.949,95
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**10.749,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**12.949,95**
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	0,00	10.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251,93
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	2.434,92	26.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28.625,40
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	329.837,79	191,30	2.245.738,69	1.500,00	0,00	0,00	0,00	14.001,17	2.591.268,95
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	4.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,30
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	214.300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	214.300,17
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	101.406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101.406,42
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	510,00	5.869,69	413.498,17	0,00	0,00	0,00	2.100,00	421.977,86
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	721,29	13.397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,91
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**329.837,79**	**1.422,59**	**2.282.012,15**	**756.895,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.101,17**	**3.386.268,94**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	12.850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,68
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**12.850,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.850,68**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'**									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	7.045,50	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,50

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**7.045,50**	**7.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.986,50**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	51.374,52	3.722,93	979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.076,83
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**51.374,52**	**3.722,93**	**979,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.076,83**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,17
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**409,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,17**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**									
01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	468.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	468.749,34
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.749,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.749,34**
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	86.490,90	0,00	0,00	0,00	86.490,90
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.490,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.490,90**
60	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Macroaggregati	**1.807.732,90**	**104.030,24**	**4.763.812,68**	**1.467.299,24**	**86.490,90**	**0,00**	**28.845,54**	**323.746,12**	**8.581.957,62**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1.219,23	16.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.512,99
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	3.366,02	717,71	4.960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,67
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.100,32	529,55	56.968,77	0,00	0,00	0,00	60,00	2.381,60	64.040,24
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	36.356,68	0,00	0,00	0,00	1.626,42	0,00	37.983,10
05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	27.979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.979,52
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	3.740,20	256,74	40.755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.752,09
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.280,27	225,22	1.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,59
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1.346,95	92,49	9.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,43
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	89.038,11	3.795,08	15.222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.055,51
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	51.442,70	0,00	0,00	0,00	2.367,82	3.150,84	56.961,36
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**104.871,87**	**6.836,02**	**261.695,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.054,24**	**5.532,44**	**382.990,50**
03	**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	4.986,32	0,00	0,00	0,00	226,87	0,00	5.213,19
02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	4.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,20
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**4.986,32**	**4.379,20**	**0,00**	**0,00**	**226,87**	**0,00**	**9.592,39**
04	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	5.398,47	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,47
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	28.308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.308,67
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	0,00	0,00	39.378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.378,46
07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	0,00	11.937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,36
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**0,00**	**85.022,96**	**338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.360,96**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**									
01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	14.720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,83
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**14.720,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.720,83**
06	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	18.600,05	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,05
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**18.600,05**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.600,05**
07	**MISSIONE 07 - Turismo**									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	19.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**19.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.710,00**
08	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**0,00**	**3.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.716,00**
09	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	30.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.859,50
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	61.202,98	6.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67.750,18
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**92.062,48**	**6.547,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.609,68**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**									
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	152.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.172,62
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**0,00**	**152.172,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.172,62**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	2.321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,83
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**2.321,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.321,83**
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori	0,00	0,00	1.341,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,27
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,32
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	3.294,66	0,00	318.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.333,20
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	1.444,54	5.172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,37
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	34.812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.812,28
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.918,57	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.918,57
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	15.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,56
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**3.294,66**	**0,00**	**338.435,80**	**133.985,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.715,57**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	3.882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,58
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**3.882,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.882,58**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'**									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	7.748,50	10.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.586,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**7.748,50**	**10.837,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.586,00**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**									
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	5.514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,37
03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	4.584,65	326,78	594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,58
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**4.584,65**	**326,78**	**594,15**	**5.514,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.019,95**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**									
01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**									
01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Macroaggregati	**112.751,18**	**7.162,80**	**1.005.670,05**	**168.601,38**	**0,00**	**0,00**	**4.281,11**	**5.532,44**	**1.303.998,96**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	148.531,39	93.586,33	0,00	0,00	242.117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	163.451,97	0,00	0,00	0,00	163.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	45.160,74	0,00	0,00	0,00	45.160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**357.144,10**	**93.586,33**	**0,00**	**0,00**	**450.730,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	28.233,35	0,00	0,00	0,00	28.233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	29.970,02	0,00	0,00	0,00	29.970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	0,00	650.927,12	0,00	0,00	0,00	650.927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**709.130,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**709.130,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	242.682,67	0,00	0,00	0,00	242.682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**242.682,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.682,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	259.841,65	0,00	0,00	0,00	259.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**259.841,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.841,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	19.032,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**19.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	155.285,46	0,00	0,00	0,00	155.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	16.853,78	0,00	0,00	0,00	16.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	36.139,42	0,00	0,00	3.010,26	39.149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**208.313,66**	**0,00**	**0,00**	**3.010,26**	**211.323,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01 - PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	316.535,10	0,00	0,00	0,00	316.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**318.635,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.635,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	5.449,80	0,00	0,00	0,00	5.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**5.449,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.449,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	325.161,24	0,00	0,00	0,00	325.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**325.161,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.161,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**6.375,00**	**0,00**	**0,00**	**6.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	210.002,55	0,00	0,00	0,00	210.002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**210.002,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.002,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Macroaggregati	**0,00**	**2.655.393,26**	**99.961,33**	**0,00**	**3.010,26**	**2.758.364,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	148.461,39	93.586,33	0,00	0,00	242.047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	100.087,66	0,00	0,00	0,00	100.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	26.766,80	0,00	0,00	0,00	26.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**275.315,85**	**93.586,33**	**0,00**	**0,00**	**368.902,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	28.233,35	0,00	0,00	0,00	28.233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	26.229,84	0,00	0,00	0,00	26.229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	0,00	650.892,12	0,00	0,00	0,00	650.892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**705.355,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705.355,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	242.682,67	0,00	0,00	0,00	242.682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**242.682,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.682,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	258.600,45	0,00	0,00	0,00	258.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**258.600,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.600,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**9.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	82.867,28	0,00	0,00	0,00	82.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	16.853,78	0,00	0,00	0,00	16.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	35.654,98	0,00	0,00	1.962,94	37.617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**135.376,04**	**0,00**	**0,00**	**1.962,94**	**137.338,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01 - PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	204.772,55	0,00	0,00	0,00	204.772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**206.872,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.872,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	5.449,80	0,00	0,00	0,00	5.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**5.449,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.449,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	325.091,24	0,00	0,00	0,00	325.091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**325.091,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.091,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**6.375,00**	**0,00**	**0,00**	**6.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	206.987,55	0,00	0,00	0,00	206.987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**206.987,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.987,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Macroaggregati	**0,00**	**2.371.247,46**	**99.961,33**	**0,00**	**1.962,94**	**2.473.171,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	21.193,48	0,00	0,00	0,00	21.193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	21.778,56	0,00	0,00	0,00	21.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	50.200,56	0,00	0,00	0,00	50.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	20.444,54	0,00	0,00	0,00	20.444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,00**	**113.617,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.617,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	0,00	182.239,33	0,00	0,00	0,00	182.239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**196.274,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.274,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	2.888,97	0,00	0,00	0,00	2.888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**2.888,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.888,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07 - MISSIONE 07 - Turismo											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	10.649,99	0,00	0,00	0,00	10.649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,00**	**10.649,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.649,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	3.721,06	0,00	0,00	0,00	3.721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**3.721,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.721,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'											
01 - PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	10.551,88	0,00	0,00	0,00	10.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**	**10.551,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.551,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

2025

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
17 - MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 - PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20 - MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 - PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Macroaggregati	**0,00**	**337.703,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.703,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**						
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	31.768,80	420.230,44	0,00	0,00	451.999,24
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**	**31.768,80**	**420.230,44**	**0,00**	**0,00**	**451.999,24**
	Totale Macroaggregati	**0,00**	**31.768,80**	**420.230,44**	**0,00**	**0,00**	**451.999,24**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

2025

COMUNE DI TRICESIMO

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	749.279,80	600.835,78	1.350.115,58
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**749.279,80**	**600.835,78**	**1.350.115,58**
	Totale Macroaggregati	**749.279,80**	**600.835,78**	**1.350.115,58**

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

COMUNE DI TRICESIMO

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	*- di cui non ricorrenti*
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.843.458,29	71.905,85
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	142.504,81	7.391,93
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.729.474,45	832.493,56
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.643.353,43	218.279,30
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	86.490,90	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	28.845,54	28.845,54
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	343.303,86	63.256,20
100	**Totale TITOLO 1 - Spese correnti**	**9.817.431,28**	**1.222.172,38**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.655.393,26	2.600.581,05
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	99.961,33	93.586,33
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	3.010,26	3.010,26
200	**Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	**2.758.364,85**	**2.697.177,64**
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie		
303	Macroaggregato 3 - Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	300.000,00	300.000,00
300	**Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie**	**300.000,00**	**300.000,00**
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		
402	Macroaggregato 2 - Rimborso prestiti a breve termine	31.768,80	31.768,80
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	420.230,44	0,00
400	**Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti**	**451.999,24**	**31.768,80**
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	749.279,80	318.764,73

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

19/03/2026

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	*- di cui non ricorrenti*
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	600.835,78	815,16
700	**Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**	**1.350.115,58**	**319.579,89**
	Totale Impegni	**14.677.910,95**	**4.570.698,71**

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

COMUNE DI TRICESIMO

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	3.507.732,00	0,00	3.477.732,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**3.507.732,00**	**0,00**	**3.477.732,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.989.455,81	24.031,63	3.669.342,54	0,00	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	11.407,98	11.407,98	10.399,53	10.399,53	42.580,34
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20000	**Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti**	**4.001.863,79**	**35.439,61**	**3.680.742,07**	**10.399,53**	**42.580,34**
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.675.560,89	317.645,78	2.675.452,89	42.200,42	125.514,05
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	241.500,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	101.250,00	0,00	101.250,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	583.842,13	8.462,00	520.840,82	8.462,00	10.513,66
30000	**Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie**	**3.602.153,02**	**326.107,78**	**3.539.043,71**	**50.662,42**	**136.027,71**
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	8.821.831,80	8.821.831,80	228.153,14	63.153,14	160.965,70
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
40000	**Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale**	**9.278.831,80**	**9.246.831,80**	**260.153,14**	**63.153,14**	**160.965,70**
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	**Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.186.200,00	6.927,36	1.186.200,00	6.927,36	10.796,30
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	587.000,00	16.790,00	587.000,00	0,00	0,00
90000	**Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**1.773.200,00**	**23.717,36**	**1.773.200,00**	**6.927,36**	**10.796,30**
	Totale Accertamenti	**22.163.780,61**	**9.632.096,55**	**12.730.870,92**	**131.142,45**	**350.370,05**

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.224.893,17	106.071,47	2.103.486,41	0,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	185.382,91	14.540,95	162.464,25	0,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	6.181.029,45	4.838.311,21	5.760.136,40	2.885.380,41	815.071,45
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.706.367,56	125.684,14	1.701.267,56	29.990,65	74.797,99
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	93.570,30	93.567,80	78.033,34	78.007,47	344.254,87
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	520.632,74	87.826,69	545.727,81	53.790,46	12.200,00
100	**Totale TITOLO 1 - Spese correnti**	**10.949.476,13**	**5.266.002,26**	**10.388.715,77**	**3.047.168,99**	**1.246.324,31**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.017.764,14	13.986.011,00	196.753,14	0,00	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	19.106,80	12.106,80	7.000,00	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	**14.036.870,94**	**13.998.117,80**	**203.753,14**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
303	Macroaggregato 3 - Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
402	Macroaggregato 2 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	382.300,00	382.249,96	368.550,00	368.528,73	2.056.954,76
400	**Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti**	**382.300,00**	**382.249,96**	**368.550,00**	**368.528,73**	**2.056.954,76**
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2025 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2026 E SEGUENTI

COMUNE DI TRICESIMO

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2026		Anno 2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.186.200,00	6.927,36	1.186.200,00	6.927,36	10.796,30
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	587.000,00	16.790,00	587.000,00	0,00	0,00
700	**Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro**	**1.773.200,00**	**23.717,36**	**1.773.200,00**	**6.927,36**	**10.796,30**
	Totale Impegni	**27.141.847,07**	**19.670.087,38**	**12.734.218,91**	**3.422.625,08**	**3.314.075,37**

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

COMUNE DI TRICESIMO

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Consumi materie prime		*Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi*				*Utilizzo di beni di terzi*	*Personale*
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo di beni di terzi	Personale
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**	0,00	0,00	0,00	10.657,72	0,00	0,00	841.811,13	1.200.224,78
MISSIONE 02	**Giustizia**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	881,00	0,00	44.163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	71.209,57
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	14.931,60	0,00	748.504,70	96.608,68	0,00	0,00	0,00	90.961,69
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**	857,18	0,00	42.969,49	70.794,00	0,00	0,00	0,00	54.780,95
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	1.116,59	0,00	55.973,46	58.663,79	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	**Turismo**	258,54	0,00	12.960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	305,02	0,00	15.290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98.656,90
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	15.365,25	0,00	770.242,19	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilita'**	7.229,01	0,00	362.381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	**Soccorso civile**	297,79	0,00	14.927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	46.030,51	0,00	2.307.457,06	924.173,02	0,00	0,00	0,00	343.033,36
MISSIONE 13	**Tutela della salute**	235,92	0,00	11.826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitivita'**	265,53	0,00	13.310,95	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	42,15	0,00	2.112,75	4.727,88	0,00	0,00	0,00	58.334,62

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

COMUNE DI TRICESIMO

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Consumi materie prime		*Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi*				*Utilizzo di beni di terzi*	*Personale*
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo di beni di terzi	Personale
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	11,44	0,00	573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	0,00	0,00	468.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	**Debito pubblico**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	**87.827,53**	**0,00**	**4.402.693,70**	**1.643.353,43**	**0,00**	**0,00**	**841.811,13**	**1.917.201,87**

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

COMUNE DI TRICESIMO

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Ammortamenti e svalutazioni				*Accantonamenti*		*Oneri diversi di gestione*	**Totale componenti negativi della gestione**
		Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**	15.593,31	1.208.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	172.235,52	3.448.946,76
MISSIONE 02	**Giustizia**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,94	807,94
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,45	117.423,44
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.006,67
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.401,62
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.753,84
MISSIONE 07	**Turismo**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,95
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.252,03
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.645,44
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilita'**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.610,78
MISSIONE 11	**Soccorso civile**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,14	16.308,88
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,22	3.628.621,17
MISSIONE 13	**Tutela della salute**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.062,13
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitivita'**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.517,48
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.217,40

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

COMUNE DI TRICESIMO

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Ammortamenti e svalutazioni				*Accantonamenti*		*Oneri diversi di gestione*	**Totale componenti negativi della gestione**
		Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,67
MISSIONE 18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.749,34
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	0,00	0,00	0,00	222.778,69	10.000,00	391.890,00	0,00	624.668,69
MISSIONE 50	**Debito pubblico**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		**15.593,31**	**1.208.424,30**	**0,00**	**222.778,69**	**10.000,00**	**391.890,00**	**183.223,27**	**10.924.797,23**

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

COMUNE DI TRICESIMO

Missioni		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	*Svalutazioni*	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni	
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02	**Giustizia**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	**Turismo**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilita'**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	**Soccorso civile**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	**Tutela della salute**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitivita'**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

COMUNE DI TRICESIMO

Missioni		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	*Svalutazioni*	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni	
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	**Debito pubblico**	86.490,90	86.490,90	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		**86.490,90**	**86.490,90**	**0,00**	**0,00**

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

COMUNE DI TRICESIMO

Missioni		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
		Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	*Imposte*	Totale Imposte	
		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali e generali, di gestione**	543.915,00	0,00	0,00	102.385,91	646.300,91	79.162,36	79.162,36	4.174.410,03
MISSIONE 02	**Giustizia**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,94
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,67	3.215,67	120.639,11
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,58	4.067,58	955.074,25
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,42	4.811,42	174.213,04
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.753,84
MISSIONE 07	**Turismo**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,95
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,39	4.423,39	118.675,42
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	76,91	786.722,35
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilita'**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.610,78
MISSIONE 11	**Soccorso civile**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.308,88
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,74	1.076,74	3.629.697,91
MISSIONE 13	**Tutela della salute**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.062,13
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitivita'**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.517,48
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,72	2.798,72	68.016,12

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

COMUNE DI TRICESIMO

Missioni		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
		Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	*Imposte*	Totale Imposte	
		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,67
MISSIONE 18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.749,34
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.668,69
MISSIONE 50	**Debito pubblico**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.490,90
TOTALE COSTI/ONERI		**543.915,00**	**0,00**	**0,00**	**102.385,91**	**646.300,91**	**99.632,79**	**99.632,79**	**11.757.221,83**

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

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

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01	*MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione*									
01080	**PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi**									
01081	**TITOLO 1 - Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
01082	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	44.700,80	PR	44.700,80	R	0,00		EP	0,00
		CP	40.735,00	PC	21.106,00	I	28.792,00	ECP 11.943,00	EC	7.686,00
		CS	85.435,80	TP	65.806,80	FPV	0,00		TR	7.686,00
01080	**Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi**	RS	44.700,80	PR	44.700,80	R	0,00		EP	0,00
		CP	40.735,00	PC	21.106,00	I	28.792,00	ECP 11.943,00	EC	7.686,00
		CS	85.435,80	TP	65.806,80	FPV	0,00		TR	7.686,00
01000	**Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**	**RS**	**44.700,80**	**PR**	**44.700,80**	**R**	**0,00**		**EP**	**0,00**
		CP	**40.735,00**	**PC**	**21.106,00**	**I**	**28.792,00**	**ECP 11.943,00**	**EC**	**7.686,00**
		CS	**85.435,80**	**TP**	**65.806,80**	**FPV**	**0,00**		**TR**	**7.686,00**

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04	*MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio*									
04010	**PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica**									
04012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	35,00	PR	0,00	R	0,00		EP	35,00
		CP	27.981,35	PC	27.981,35	I	27.981,35	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	28.016,35	TP	27.981,35	FPV	0,00		TR	35,00
04010	**Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica**	RS	35,00	PR	0,00	R	0,00		EP	35,00
		CP	27.981,35	PC	27.981,35	I	27.981,35	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	28.016,35	TP	27.981,35	FPV	0,00		TR	35,00
04060	**PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione**									
04062	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	12.236,20	PR	12.236,20	R	0,00		EP	0,00
		CP	226.965,28	PC	226.930,28	I	226.965,28	ECP 0,00	EC	35,00
		CS	239.201,48	TP	239.166,48	FPV	0,00		TR	35,00
04060	**Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione**	RS	12.236,20	PR	12.236,20	R	0,00		EP	0,00
		CP	226.965,28	PC	226.930,28	I	226.965,28	ECP 0,00	EC	35,00
		CS	239.201,48	TP	239.166,48	FPV	0,00		TR	35,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

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

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	12.271,20	PR	12.236,20	R	0,00			EP	35,00
		CP	254.946,63	PC	254.911,63	I	254.946,63	ECP	0,00	EC	35,00
		CS	267.217,83	TP	267.147,83	FPV	0,00			TR	70,00

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	*MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*									
09010	**PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo**									
09012	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	35,00	PR	35,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	69.795,40	PC	0,00	I	69.795,40	ECP 0,00	EC	69.795,40
		CS	69.830,40	TP	35,00	FPV	0,00		TR	69.795,40
09010	**Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo**	RS	35,00	PR	35,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	69.795,40	PC	0,00	I	69.795,40	ECP 0,00	EC	69.795,40
		CS	69.830,40	TP	35,00	FPV	0,00		TR	69.795,40
09020	**PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**									
09022	**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
09020	**Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

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

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	35,00	PR	35,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	69.795,40	PC	0,00	I	69.795,40	ECP	0,00	EC	69.795,40
		CS	69.830,40	TP	35,00	FPV	0,00			TR	69.795,40

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

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

COMUNE DI TRICESIMO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/ 2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Missioni		**RS**	**57.007,00**	**PR**	**56.972,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**35,00**
		CP	**365.477,03**	**PC**	**276.017,63**	**I**	**353.534,03**	**ECP**	**11.943,00**	**EC**	**77.516,40**
		CS	**422.484,03**	**TP**	**332.989,63**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**77.551,40**

Ente Codice	011120611
Ente Descrizione	COMUNE DI TRICESIMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2026
Data stampa	19-mar-2026
Importi in EURO	

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**3.932.945,73**	**3.932.945,73**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**3.932.945,73**	**3.932.945,73**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**3.932.945,73**	**3.932.945,73**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.937.239,56	1.937.239,56
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	175.846,04	175.846,04
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	754.712,24	754.712,24
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	826.146,48	826.146,48
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	224.608,25	224.608,25
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	14.393,16	14.393,16
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**4.036.346,39**	**4.036.346,39**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**4.036.346,39**	**4.036.346,39**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**4.035.846,39**	**4.035.846,39**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	68.762,36	68.762,36
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.385,52	3.385,52
2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	19.206,65	19.206,65
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.618,00	2.618,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.221.529,12	3.221.529,12
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	114.572,74	114.572,74
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	602.882,00	602.882,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	2.890,00	2.890,00
2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**	**500,00**	**500,00**
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	500,00	500,00
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**3.556.227,27**	**3.556.227,27**
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**2.476.771,98**	**2.476.771,98**
3.01.01.00.000	**Vendita di beni**	**945,31**	**945,31**
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	945,31	945,31
3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**2.182.055,46**	**2.182.055,46**
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	18.102,07	18.102,07
3.01.02.01.008	Proventi da mense	188.749,54	188.749,54
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	10.809,37	10.809,37
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	19.893,10	19.893,10
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	1.811.738,90	1.811.738,90
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	28.949,86	28.949,86
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	191,05	191,05
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	14.162,20	14.162,20
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	6.221,24	6.221,24

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	97,60	97,60
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	83.140,53	83.140,53
3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**293.771,21**	**293.771,21**
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	1.100,00	1.100,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	203.284,59	203.284,59
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	4.575,00	4.575,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	82.701,02	82.701,02
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	2.110,60	2.110,60
3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**309.146,59**	**309.146,59**
3.02.02.00.000	**Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**276.610,17**	**276.610,17**
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	1.810,10	1.810,10
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	267.457,09	267.457,09
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	7.342,98	7.342,98
3.02.03.00.000	**Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti**	**32.536,42**	**32.536,42**
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	26.917,11	26.917,11
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5.619,31	5.619,31
3.03.00.00.000	**Interessi attivi**	**208.560,01**	**208.560,01**
3.03.03.00.000	**Altri interessi attivi**	**208.560,01**	**208.560,01**
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	208.224,22	208.224,22
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	335,79	335,79
3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**561.748,69**	**561.748,69**
3.05.01.00.000	**Indennizzi di assicurazione**	**2.269,00**	**2.269,00**
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	2.269,00	2.269,00
3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**250.491,77**	**250.491,77**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	94.467,43	94.467,43
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	19.976,69	19.976,69
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	43.142,00	43.142,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	18.096,24	18.096,24
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	6.218,03	6.218,03
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,02	0,02
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	24.954,71	24.954,71
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	43.636,65	43.636,65
3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**308.987,92**	**308.987,92**

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	2.308,18	2.308,18
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.639,61	2.639,61
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	304.040,13	304.040,13
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**1.174.057,00**	**1.174.057,00**
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		**13.355,38**	**13.355,38**
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		**13.355,38**	**13.355,38**
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	13.355,38	13.355,38
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**838.791,21**	**838.791,21**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**750.891,21**	**750.891,21**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	635.152,90	635.152,90
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	26.297,14	26.297,14
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	89.441,17	89.441,17
4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		**87.900,00**	**87.900,00**
4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome	87.900,00	87.900,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**265.401,28**	**265.401,28**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**265.401,28**	**265.401,28**
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	11.000,00	11.000,00
4.04.01.08.004	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	196.006,50	196.006,50
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	58.394,78	58.394,78
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		**56.509,13**	**56.509,13**
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		**56.509,13**	**56.509,13**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	56.509,13	56.509,13
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		**16.853,78**	**16.853,78**
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		**16.853,78**	**16.853,78**
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		**16.853,78**	**16.853,78**
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	16.853,78	16.853,78
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		**650.000,00**	**650.000,00**
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**650.000,00**	**650.000,00**
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		**650.000,00**	**650.000,00**
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	300.000,00	300.000,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	350.000,00	350.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**1.361.363,64**	**1.361.363,64**

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**760.362,43**	**760.362,43**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**10.377,87**	**10.377,87**
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.928,00	2.928,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	7.449,87	7.449,87
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**364.437,39**	**364.437,39**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	221.852,54	221.852,54
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	142.584,85	142.584,85
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**48.966,52**	**48.966,52**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.966,52	48.966,52
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**336.580,65**	**336.580,65**
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.993,77	1.993,77
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	12.400,00	12.400,00
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	322.186,88	322.186,88
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**601.001,21**	**601.001,21**
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**12.578,74**	**12.578,74**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.578,74	12.578,74
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		**571.321,83**	**571.321,83**
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	889,85	889,85
9.02.05.02.001	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	570.431,98	570.431,98
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**17.100,64**	**17.100,64**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	17.100,64	17.100,64
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**14.727.793,81**	**14.727.793,81**

Ente Codice	011120611
Ente Descrizione	COMUNE DI TRICESIMO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-mar-2026
Data stampa	19-mar-2026
Importi in EURO	

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		**9.885.956,58**	**9.885.956,58**
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		**1.920.484,08**	**1.920.484,08**
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		**1.502.839,87**	**1.502.839,87**
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.239.411,14	1.239.411,14
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.853,69	16.853,69
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	182.315,34	182.315,34
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	47.643,10	47.643,10
1.01.01.02.002	Buoni pasto	16.616,60	16.616,60
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		**417.644,21**	**417.644,21**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	417.644,21	417.644,21
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		**111.193,04**	**111.193,04**
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		**111.193,04**	**111.193,04**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	103.043,85	103.043,85
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	888,00	888,00
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	110,00	110,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.887,20	5.887,20
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.263,99	1.263,99
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		**5.769.482,73**	**5.769.482,73**
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		**94.749,26**	**94.749,26**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.106,80	1.106,80
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	31.225,77	31.225,77
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.596,16	6.596,16
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.690,10	17.690,10
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	7.149,13	7.149,13
1.03.01.02.004	Vestiario	631,12	631,12
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.332,14	10.332,14
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	689,30	689,30
1.03.01.02.011	Generi alimentari	58,55	58,55
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.592,32	13.592,32
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	845,64	845,64
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	3.994,96	3.994,96
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	837,27	837,27
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		**5.674.733,47**	**5.674.733,47**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	125.471,04	125.471,04
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.710,24	13.710,24
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	614,38	614,38
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	28.375,00	28.375,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	88.578,34	88.578,34
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.557,20	3.557,20
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.658,58	10.658,58

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.116,29	6.116,29
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.525,64	5.525,64
1.03.02.05.004	Energia elettrica	215.738,19	215.738,19
1.03.02.05.005	Acqua	24.615,39	24.615,39
1.03.02.05.006	Gas	294.740,90	294.740,90
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.181,18	2.181,18
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	605.000,00	605.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.096,60	3.096,60
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	75.240,67	75.240,67
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	142.286,39	142.286,39
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21.927,15	21.927,15
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	839,99	839,99
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	82.129,77	82.129,77
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.227,48	1.227,48
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	414,80	414,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	78.056,73	78.056,73
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	70.542,08	70.542,08
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.850,10	1.850,10
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11.296,95	11.296,95
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.899,54	17.899,54
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11.144,51	11.144,51
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	94.727,56	94.727,56
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	766.217,95	766.217,95
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	309.842,56	309.842,56
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.715.983,29	1.715.983,29
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	5.378,04	5.378,04
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	286.523,31	286.523,31
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	33.944,69	33.944,69
1.03.02.16.002	Spese postali	53.006,91	53.006,91
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.447,12	1.447,12
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	54.130,33	54.130,33
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	25.179,72	25.179,72
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	7.360,26	7.360,26
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	29.385,99	29.385,99
1.03.02.99.002	Altre spese legali	27.724,49	27.724,49
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.186,00	8.186,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	185,88	185,88
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	47.776,54	47.776,54
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.634,80	1.634,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	263.262,90	263.262,90

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **1.635.900,62** **1.635.900,62**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.152.509,08** **1.152.509,08**

1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.114,13	23.114,13
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6.547,20	6.547,20
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	468.749,34	468.749,34
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	647.137,96	647.137,96
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	5.166,45	5.166,45

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.794,00	1.794,00
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		**285.892,96**	**285.892,96**
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	280.475,76	280.475,76
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.417,20	5.417,20
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		**2.841,00**	**2.841,00**
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.841,00	2.841,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		**194.657,58**	**194.657,58**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	194.657,58	194.657,58
1.07.00.00.000 Interessi passivi		**86.490,90**	**86.490,90**
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**86.490,90**	**86.490,90**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	86.415,90	86.415,90
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	75,00	75,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		**33.126,65**	**33.126,65**
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		**19.626,42**	**19.626,42**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	19.626,42	19.626,42
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		**13.500,23**	**13.500,23**
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.367,82	2.367,82
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	7.828,87	7.828,87
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.303,54	3.303,54
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**329.278,56**	**329.278,56**
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		**203.012,44**	**203.012,44**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	203.012,44	203.012,44
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**66.251,52**	**66.251,52**
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	3.432,79	3.432,79
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	45.435,26	45.435,26
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	17.383,47	17.383,47
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		**60.014,60**	**60.014,60**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	60.014,60	60.014,60
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**2.810.875,10**	**2.810.875,10**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**2.708.950,83**	**2.708.950,83**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**2.633.628,03**	**2.633.628,03**
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	48.880,34	48.880,34
2.02.01.04.002	Impianti	219.662,46	219.662,46

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	106.632,18	106.632,18
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	4.477,20	4.477,20
2.02.01.07.003	Periferiche	5.499,76	5.499,76
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	35,00	35,00
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	5.660,80	5.660,80
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	231.877,70	231.877,70
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	348.071,31	348.071,31
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	889.999,92	889.999,92
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	86.553,34	86.553,34
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	38.443,47	38.443,47
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	178.980,96	178.980,96
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	10.649,99	10.649,99
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	26.969,43	26.969,43
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	252,00	252,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	242.682,67	242.682,67
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	15.967,34	15.967,34
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	140.831,70	140.831,70
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	31.500,46	31.500,46
2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**75.322,80**	**75.322,80**
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	21.106,00	21.106,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.516,00	9.516,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	44.700,80	44.700,80
2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**99.961,33**	**99.961,33**
2.03.01.00.000	**Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche**	**6.375,00**	**6.375,00**
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	6.375,00	6.375,00
2.03.04.00.000	**Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private**	**93.586,33**	**93.586,33**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	93.586,33	93.586,33
2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**1.962,94**	**1.962,94**
2.05.99.00.000	**Altre spese in conto capitale n.a.c.**	**1.962,94**	**1.962,94**
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.962,94	1.962,94
3.00.00.00.000	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	**300.000,00**	**300.000,00**
3.04.00.00.000	**Altre spese per incremento di attivita' finanziarie**	**300.000,00**	**300.000,00**
3.04.07.00.000	**Versamenti a depositi bancari**	**300.000,00**	**300.000,00**
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	300.000,00	300.000,00
4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**451.999,24**	**451.999,24**
4.02.00.00.000	**Rimborso prestiti a breve termine**	**31.768,80**	**31.768,80**
4.02.02.00.000	**Chiusura Anticipazioni**	**31.768,80**	**31.768,80**
4.02.02.02.002	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali	31.768,80	31.768,80

011120611 - COMUNE DI TRICESIMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**420.230,44**	**420.230,44**
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**420.230,44**	**420.230,44**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	370.218,30	370.218,30
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	34.452,14	34.452,14
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	15.560,00	15.560,00
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**1.365.207,32**	**1.365.207,32**
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**752.558,13**	**752.558,13**
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**8.773,57**	**8.773,57**
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.928,00	2.928,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	5.845,57	5.845,57
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**364.437,39**	**364.437,39**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	221.852,54	221.852,54
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	142.584,85	142.584,85
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**48.966,52**	**48.966,52**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.966,52	48.966,52
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**330.380,65**	**330.380,65**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.993,77	1.993,77
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.200,00	6.200,00
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	322.186,88	322.186,88
7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**612.649,19**	**612.649,19**
7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**9.637,14**	**9.637,14**
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.358,00	6.358,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.279,14	3.279,14
7.02.05.00.000	**Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**	**586.270,79**	**586.270,79**
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	627,83	627,83
7.02.05.02.001	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	585.642,96	585.642,96
7.02.99.00.000	**Altre uscite per conto terzi**	**16.741,26**	**16.741,26**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	16.741,26	16.741,26
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**14.814.038,24**	**14.814.038,24**

LEGENDA

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Capitolo	**1005 / 0**						
	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)						
EPF	**2023**						
241	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER IMU CON CODICE DI COMPETENZA ERARIALE (3925) E RICHIESTE IN COMPENSAZIONE A MINISTERO DELLE FINANZE Sogg. 5080 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Delibera: DE 558 18/07/2023	1.881,00	0,00		0,00	1.881,00	0,00
460	ILIA AUTOLIQUIDATA Sogg.	0,00	18.283,02		0,00	18.283,02	0,00
	TOTALE EPF	1.881,00	18.283,02	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20.164,02	0,00
EPF	**2024**						
192	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER VERSAMENTI ORDINARI ILIA 2024 Sogg.	0,00	25.799,00		0,00	25.799,00	0,00
434	ILIA AUTOLIQUIDATA 2024 Sogg.	0,00	22.466,18		0,00	22.466,18	0,00
436	ILIA DA SOLLECITI 2024 Sogg.	0,00	50.623,18		0,00	50.623,18	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	0,00	98.888,36	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	98.888,36	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.881,00	117.171,38	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	119.052,38	0,00

Capitolo **1015 / 0**

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

EPF **2024**

423	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENTI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024 Sogg.	55.429,76	0,00		0,00	55.429,76	0,00
	TOTALE EPF	55.429,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	55.429,76	0,00
	TOTALE CAPITOLO	55.429,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	55.429,76	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**1023 / 0**						
	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI						
EPF	**2020**						
807	TARI ANNO 2020 Sogg.	0,00	21.143,86		0,00	21.143,86	0,00
	TOTALE EPF	0,00	21.143,86	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	21.143,86	0,00
EPF	**2022**						
491	TARI ANNO 2022 Sogg.	0,00	32.594,86		0,00	32.594,86	0,00
	TOTALE EPF	0,00	32.594,86	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	32.594,86	0,00
EPF	**2023**						
391	APPROVAZIONE SALDO TARI 2023 Sogg. Delibera: DE 1029 18/12/2023	120.619,69	0,00		0,00	102.935,77	17.683,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	120.619,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	102.935,77	17.683,92

EPF 2024

387	APPROVAZIONE SALDO TARI 2024 Sogg. Delibera: DE 943 10/12/2024	226.375,55	0,00		0,00	106.076,68	120.298,87
	TOTALE EPF	226.375,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	106.076,68	120.298,87
	TOTALE CAPITOLO	346.995,24	53.738,72	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	262.751,17	137.982,79

Capitolo 1024 / 0

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - PARTITE ARRETRATE

EPF 2020

808	TARI PARTITE ARRETRATE - ANNO 2020 Sogg.	0,00	28.029,34		0,00	28.029,34	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	0,00	28.029,34	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	28.029,34	0,00
EPF 2021							
736	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2021 Sogg.	0,00	26.146,93		0,00	26.146,93	0,00
	TOTALE EPF	0,00	26.146,93	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	26.146,93	0,00
EPF 2024							
311	ATTIVITA' DI CONTROLLO TARI PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 709 08/10/2024	34,16	0,00		0,00	34,16	0,00
433	PARTITE ARRETRATE TARI - ACCERTAMENTI OMESSE DICHIARAZIONI 2024 Sogg.	0,00	93.780,85		0,00	93.780,85	0,00
	TOTALE EPF	34,16	93.780,85	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	93.815,01	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	34,16	147.957,12	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	147.991,28	0,00

Capitolo 1028 / 0

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

EPF 2022

449	ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL 2022. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 1102 20/12/2022	11.477,27	0,00		0,00	11.477,27	0,00
	TOTALE EPF	11.477,27	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.477,27	0,00

EPF 2023

317	ATTIVITA' DI CONTROLLO TASI PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 795 23/10/2023	3.000,00	0,00		0,00	2.915,89	84,11
	TOTALE EPF	3.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.915,89	84,11

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	14.477,27	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.393,16	84,11

Capitolo 10003 / 0

I.M.U. - PARTITE ARRETRATE

EPF 2021

734	I.M.U. PARTITE ARRETRATE Sogg.	0,00	90.456,67		0,00	90.456,67	0,00
	TOTALE EPF	0,00	90.456,67	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	90.456,67	0,00

EPF 2022

489	I.M.U. AUTOLIQUIDATA Sogg.	0,00	8.290,06		0,00	8.290,06	0,00
490	I.M.U. PARTITE ARRETRATE Sogg.	0,00	26.488,56		0,00	26.488,56	0,00
	TOTALE EPF	0,00	34.778,62	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	34.778,62	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2024							
96	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU SIG.RA ZAMPARO ANNA - REIMPUTAZIONE CONTABILE Sogg. Delibera: DE 68 31/01/2024	412,35	0,00		0,00	412,35	0,00
112	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU SIG. GHIRALDO GABRIELE - REIMPUTAZIONE CONTABILE Sogg. Delibera: DE 81 05/02/2024	180,47	0,00	Ins	180,47	0,00	0,00
117	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU SIG. BENEDETTI OLINTO - REIMPUTAZIONE CONTABILE Sogg. Delibera: DE 84 05/02/2024	203,29	0,00	Ins	203,29	0,00	0,00
381	ATTIVITA' DI CONTROLLO IMU PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 914 05/12/2024	2.052,11	0,00		0,00	2.052,11	0,00
435	ATTIVITA' DI CONTROLLO IMU PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg.	0,00	23.673,76		0,00	23.673,76	0,00
	TOTALE EPF	2.848,22	23.673,76	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 383,76 0,00	26.138,22	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.848,22	148.909,05	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 383,76 0,00	151.373,51	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE Titolo 1	421.665,65	467.776,27	Ine	0,00	750.991,26	138.066,90
				Pre	0,00		
				Ins	383,76		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
Capitolo	**2015 / 0**						
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI						
EPF	**2021**						
695	CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR - ACCERTAMENTO ENTRATA AL COMUNE CAPOFILA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DE 1145 31/12/2021	4.977,50	0,00		0,00	0,00	4.977,50
	TOTALE EPF	4.977,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.977,50
EPF	**2022**						
224	CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR - ACCERTAMENTO ENTRATA AL COMUNE CAPOFILA Sogg. Delibera: DE 1047 14/12/2022	5.260,30	0,00		0,00	0,00	5.260,30
	TOTALE EPF	5.260,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.260,30
EPF	**2023**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
134	CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR - ACCERTAMENTO ENTRATA AL COMUNE CAPOFILA QUOTE COMUNI PER ANNO 2023 Sogg. Delibera: DE 177 27/03/2023	1.299,30	0,00		0,00	0,00	1.299,30
363	CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR - ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE AL COMUNE CAPOFILA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 892 20/11/2023	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE EPF	6.299,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00	1.299,30
	TOTALE CAPITOLO	16.537,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00	11.537,10

Capitolo 2018 / 0

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

EPF 2024

261	Convenzione con PromoTurismoFVG – assegnazione contributo anno 2024 per costi funzionamento Ufficio IAT - accertamento di entrata Sogg. 9283 PROMOTURISMO FVG Delibera: DE 525 07/08/2024	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
407	CONTRIBUTO REGIONALE PER EVENTI CENTENARIO SEDE MUNICIPALE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA - collegato a impegni 1475/2024 + 1493/2024 + 1494/2024 Sogg. 9283 PROMOTURISMO FVG Delibera: DE 1025 20/12/2024	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE EPF	7.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	7.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00	0,00

Capitolo 2026 / 1

CANTIERI DI LAVORO.-

EPF 2024

49	CANTIERI DI LAVORO 2023: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E AVVIO PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI TRICESIMO. ASSUZNIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 835 31/10/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Capitolo 2031 / 0

CONTRIBUTO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE

EPF 2024

233	Indagini statistiche anno 2024: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e indagini correlate: accertamento contributi e contestuale impegno di spesa Sogg. 1100 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Delibera: DE 413 24/06/2024	4.604,00	0,00	Ins	3.503,00	1.101,00	0,00
	TOTALE EPF	4.604,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 3.503,00 0,00	1.101,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.604,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 3.503,00 0,00	1.101,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**2041 / 0**						
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE CASA DI RIPOSO (rif. spesa cap. 10503/01)						
EPF	**2024**						
350	Finanziamenti previsti dalla L.R. 20/2006 per la stipula di convenzioni tra enti pubblici e cooperative sociali con oggetto l'acquisizione di beni e servizi per la creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. Concessione del contributo per l'anno 2024 - RESIDUO DA CANCELLARE CON RIACCERTAMENTO 2025 XCHè LA REGIONE LO RICONOSCE PER IL 2025/2026 E 2027 ???) - riaccertato in annualità sul capitolo 2025 Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 813 12/11/2024	21.767,98	0,00	Ins	21.767,98	0,00	0,00
404	Contributo ai sensi dall'articolo 8, commi da 77 a 79 della L.R. 16/2023, a parziale copertura dei costi sostenuti per garantire idonea collocazione temporanea agli ospiti di strutture residenziali comunali per anziani non autosufficienti. Decreto n° 27452/GRFVG. Concessione del contributo per l'anno 2024 Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 1012 19/12/2024	180.000,00	0,00		0,00	0,00	180.000,00
	TOTALE EPF	201.767,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 21.767,98 0,00	0,00	180.000,00
	TOTALE CAPITOLO	201.767,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 21.767,98 0,00	0,00	180.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**2045 / 0**						
	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE						
EPF	**2024**						
348	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO L.R. 8 AGOSTO 2000 N. 15. ANNO 2023/2024 NORME PER INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI. Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 808 07/11/2024	13.074,54	0,00		0,00	13.074,54	0,00
	TOTALE EPF	13.074,54	0,00	Ine	0,00	13.074,54	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	13.074,54	0,00	Ine	0,00	13.074,54	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
Capitolo	**2066 / 0**						
	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO SQUADRA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.-						
EPF	**2022**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
366	L.R. 31 DICEMBRE 1986, N. 64, ARTICOLO 10 E D.P.REG. 140/PRES./2022. PIANO DEI FINANZIAMENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2022: LINEA DI FINANZIAMENTO A1 E A2: DOTAZIONE BASE E SICUREZZA DEI VOLONTARI (COMPRESI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI) - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 4101 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA PROTEZIONE CIVILE Delibera: DE 833 21/10/2022	6.167,10	0,00		0,00	0,00	6.167,10
376	L.R. 17/2019, ART. 14, C.6 (IMPIEGO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E FORME DI FINANZIAMENTO). FINANZIAMENTO ANNUALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SQUADRE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO APPARTENENTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE RISPETTIVE DOTAZIONI - CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'ANNO 2022, IN ATTUAZIONE DEL D.P.REG. 4 GIUGNO 2021, N. 098/PRES. - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 4101 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA PROTEZIONE CIVILE Delibera: DE 838 24/10/2022	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
	TOTALE EPF	6.247,10	0,00	Ine	0,00	80,00	6.167,10
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
277	L.R. 17/2019, ART. 14, C.6 (IMPIEGO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E FORME DI FINANZIAMENTO). FINANZIAMENTO ANNUALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SQUADRE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO APPARTENENTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE RISPETTIVE DOTAZIONI - CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'ANNO 2023, IN ATTUAZIONE DEL D.P.REG. 4 GIUGNO 2021, N. 098/PRES. - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 4101 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA PROTEZIONE CIVILE Delibera: DE 653 31/08/2023	112,00	0,00		0,00	48,00	64,00
	TOTALE EPF	112,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	48,00	64,00

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
247	L.R. 17/2019, ART. 14, C.6 (IMPIEGO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E FORME DI FINANZIAMENTO). FINANZIAMENTO ANNUALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SQUADRE DI ANTINCENDIO BOSCHIVO APPARTENENTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA MANUTENZIONE DELLE RISPETTIVE DOTAZIONI - CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'ANNO 2024, IN ATTUAZIONE DEL D.P.REG. 4 GIUGNO 2021, N. 098/PRES. - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 4101 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA PROTEZIONE CIVILE Delibera: DE 494 17/07/2024	116,64	0,00		0,00	0,00	116,64

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	116,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	116,64
	TOTALE CAPITOLO	6.475,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	128,00	6.347,74

Capitolo 20029 / 1

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

EPF 2024

75	RIMBORSO ONERI SANITARI SOSTENUTI DALLA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE PILOSIO' AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA CONVENZIONE TRA AZIENDA SANITARIA FRIULI CENTRALE E COMUNE DI TRICESIMO. ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2024. Sogg. 11772 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE Delibera: DE 26 17/01/2024	50.700,00	0,00	Ins	75,00	50.625,00	0,00
	TOTALE EPF	50.700,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 75,00 0,00	50.625,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	50.700,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 75,00 0,00	50.625,00	0,00

Capitolo 20029 / 2

CONTRIBUTO REGIONALE (TRASFERIMENTO DA AZIENDA SANITARIA)

EPF 2024

76	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO PER L' ABBATTIMENTO DELLA RETTA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DELLA L.R. 10/1997 – ANNO 2024 Sogg. 11772 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE Delibera: DE 27 17/01/2024	99.727,20	0,00		0,00	99.727,20	0,00
	TOTALE EPF	99.727,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	99.727,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	99.727,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	99.727,20	0,00
	TOTALE Titolo 2	399.886,56	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 25.345,98 0,00	176.655,74	197.884,84

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
Capitolo	**3001 / 0**						
	DIRITTI DI SEGRETERIA						
EPF	**2024**						
69	DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI FISSI UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 18 15/01/2024	103,78	0,00	Ins	26,60	77,18	0,00
	TOTALE EPF	103,78	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 26,60 0,00	77,18	0,00
	TOTALE CAPITOLO	103,78	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 26,60 0,00	77,18	0,00
Capitolo	**3004 / 0**						
	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'						
EPF	**2024**						
70	DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI FISSI UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 18 15/01/2024	31,26	0,00		0,00	31,26	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	31,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	31,26	0,00
	TOTALE CAPITOLO	31,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	31,26	0,00

Capitolo 3005 / 1

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI (FAMIGLIE)

EPF 2024

77	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2024 - Malisan Elena verbale 7/2024 + ordinanza 20/2025 (le spese di notifica non sono accertate) Sogg. Delibera: DE 30 17/01/2024	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
	TOTALE EPF	50,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	50,00
	TOTALE CAPITOLO	50,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	50,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**3008 / 1**						
	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.- QUOTA VINCOLATA (FAMIGLIE) (n						
EPF	**2018**						
254	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014. Sogg. Delibera: DE 478 06/11/2018	29,95	0,00		0,00	29,95	0,00
	TOTALE EPF	29,95	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	29,95	0,00
	TOTALE CAPITOLO	29,95	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	29,95	0,00
Capitolo	**3008 / 2**						
	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE (FAMIGLIE) (non usare dal 2025 - usare il 3008/7						
EPF	**2018**						
255	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014. Sogg. Delibera: DE 478 06/11/2018	8,81	0,00		0,00	8,81	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	8,81	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8,81	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8,81	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8,81	0,00

Capitolo 3008 / 5

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI CIRCOLAZIONE STRADALE (FAMIGLIE) (non usare dal 2025 - usare il 3008/7

EPF 2019

356	APPROVAZIONE RUOLI FONZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2015. Sogg. 9990 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Delibera: DE 447 20/09/2019	2,09	0,00		0,00	2,09	0,00
	TOTALE EPF	2,09	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2,09	0,00

EPF 2020

555	PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA (AGENTI) - ANNO 2020 -NASCIG GIUSEPPINA Sogg. 720 DIVERSI	144,30	0,00	Ins	144,30	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
569	VERBALI VELOK - NOTIFICATI NEL 2020. Sogg.	118,57	0,00		0,00	118,57	0,00
	TOTALE EPF	262,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 144,30 0,00	118,57	0,00

EPF 2023

429	PREAVVISO 11/2023 TARGA DW552TX Sogg. 9500 CARI MANOLA	42,00	0,00		0,00	0,00	42,00
431	PREAVVISO 156/2023 TARGA GJ888VT Sogg. 20611 TAVAGNACCO GIACOMO	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
435	PREAVVISO 205/2023 TARGA EX636XP Sogg. 20613 PAROLIN IRENE	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
437	PREAVVISO 285/2023 TARGA EA341YN Sogg. 17185 TATICCHI PIETRO	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
439	PREAVVISO 286/2023 TARGA EF134EW Sogg. 20614 DE JESUS MARIA CARLA	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
441	PREAVVISO 289/2023 TARGA FX177KV Sogg. 20615 OLIVO FRANCESCA	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
443	PREAVVISO 322/2023 TARGA GJ888VT Sogg. 20611 TAVAGNACCO GIACOMO	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
445	PREAVVISO 323/2023 TARGA EF134EW Sogg. 20614 DE JESUS MARIA CARLA	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
447	PREAVVISO 374/2022 TARGA FX177KV NOTIFICATO IL 13.02.2023 Sogg. 20615 OLIVO FRANCESCA	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
449	PREAVVISO 378/2023 TARGA EA341YN Sogg. 17185 TATICCHI PIETRO	42,00	0,00		0,00	0,00	42,00
451	PREAVVISO 859/2022 TARGA CT337TW NOTIFICATO IL 01.02.2023 Sogg. 20616 RUGO SANTE	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
453	PREAVVISO 213/2023 TARGA CE532ZH Sogg. 20617 MARRAS SALVATORA	86,50	0,00		0,00	0,00	86,50
455	PREAVVISO 264/2023 TARGA CR410VS Sogg. 20618 CREATIVA COSTRUZIONI SRL	87,00	0,00		0,00	0,00	87,00
457	VERBALE 265/2023 TARGA EA564ZT Sogg. 20619 DRI FRANCESCA	172,00	0,00		0,00	0,00	172,00
	TOTALE EPF	1.208,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.208,00

EPF 2024

129	PAGAMENTO PREAVVISI E VERBALI CODICE DELLA STRADA (AGENTI) - ANNO 2024 Sogg.	408,80	0,00	Ins	156,80	252,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	408,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 156,80 0,00	252,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.881,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 301,10 0,00	372,66	1.208,00

Capitolo 3008 / 6

RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE RUOLO O INGIUNZIONE FISCALE SANZIONI CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE

EPF 2020

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

EPF 2023

258	APPROVAZIONE RUOLI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E POLIZIA AMMINISTRATIVA - ANNO 2019 - ruoli predisposti da questo Ufficio di Polizia e restituiti dalla Società Equitalia Servizi SPA Sogg. Delibera: DE 618 10/08/2023	952,74	0,00		0,00	0,00	952,74

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
338	APPROVAZIONE RUOLI PER VIOLAZIONE CDS VELO OK ANNI 2019-2020 E 2021 - ruoli predisposti da questo Ufficio di Polizia e restituiti dalla Società Equitalia Servizi SPA Sogg. Delibera: DE 820 27/10/2023	3.683,47	0,00		0,00	242,19	3.441,28
384	APPROVAZIONE RUOLI PER VIOLAZIONE CDS E P.A. ANNO 2021 - ruoli predisposti da questo Ufficio di Polizia e restituiti dalla Società Equitalia Servizi SPA , Sogg. Delibera: DE 1010 13/12/2023	426,40	0,00		0,00	0,00	426,40
	TOTALE EPF	5.062,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	242,19	4.820,42
	TOTALE CAPITOLO	5.337,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	517,54	4.820,42

Capitolo 3008 / 7

FAMIGLIE - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - (PROVENTI DA SEMAFORO e altre

EPF 2021

735	PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE VISTARED (SEMAFORO INTELLIGENTE) ANNO 2021 Sogg.	0,00	757,76		0,00	757,76	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	0,00	757,76	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	757,76	0,00
EPF 2022							
63	PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE VISTARED (SEMAFORO INTELLIGENTE) ANNO 2022 Sogg.	0,00	5.679,34		0,00	5.679,02	0,32
493	accertamento d'ufficio Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
494	PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE VISTARED (SEMAFORO INTELLIGENTE) ANNO 2022 Sogg.	0,00	2.307,40		0,00	2.307,40	0,00
	TOTALE EPF	0,00	7.986,74	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.986,42	0,32
EPF 2023							
61	PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE VISTARED (SEMAFORO INTELLIGENTE) ANNO 2023 Sogg.	4.323,47	0,00		0,00	1.017,09	3.306,38
	TOTALE EPF	4.323,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.017,09	3.306,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2024							
73	SANZIONI CDS PER INFRAZIONI SEMAFORICHE ANNO 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 22 16/01/2024	162.828,91	0,00		0,00	20.524,90	142.304,01
	TOTALE EPF	162.828,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20.524,90	142.304,01
	TOTALE CAPITOLO	167.152,38	8.744,50	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	30.286,17	145.610,71
Capitolo	**3010 / 0**						
	PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI: DIRITTI NOTIFICA ATTI						
EPF 2020							
99	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 6690 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Delibera: DE 75 11/02/2020	5,88	0,00	Ins	5,88	0,00	0,00
231	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VILLA LITERNO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 11553 COMUNE DI VILLA LITERNO Delibera: DE 134 02/03/2020	5,88	0,00	Ins	5,88	0,00	0,00

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

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
151	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VILLAPIANA (CS) - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA. Sogg. 12503 COMUNE DI VILLAPIANA Delibera: DE 141 19/03/2021	5,88	0,00	Ins	5,88	0,00	0,00
417	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL CORPO UNICO INTERCOMUNALE NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 12283 NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE Delibera: DE 602 31/08/2021	18,26	0,00		0,00	18,26	0,00
418	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VENEZIA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 7285 COMUNE DI VENEZIA SEDE CA' FARSETTI Delibera: DE 603 31/08/2021	11,76	0,00	Ins	11,76	0,00	0,00
	TOTALE EPF	35,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 17,64 0,00	18,26	0,00

EPF 2022

190	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI FURORE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14502 COMUNE DI FURORE Delibera: DE 306 03/05/2022	18,26	0,00		0,00	0,00	18,26
191	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELVENERE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14503 COMUNE DI CASTELVENERE Delibera: DE 307 03/05/2022	5,88	0,00	Ins	5,88	0,00	0,00
192	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI PAOLA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14504 COMUNE DI PAOLA Delibera: DE 308 03/05/2022	5,88	0,00	Ins	5,88	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
195	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI TROPEA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14544 COMUNE DI TROPEA Delibera: DE 311 03/05/2022	5,88	0,00	Ins	5,88	0,00	0,00
196	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14548 COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO Delibera: DE 312 03/05/2022	5,88	0,00	Ins	5,88	0,00	0,00
207	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VENEZIA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 7285 COMUNE DI VENEZIA SEDE CA' FARSETTI Delibera: DE 317 04/05/2022	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
211	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14663 COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO Delibera: DE 337 13/05/2022	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
218	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI PIMONTE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14720 COMUNE DI PIMONTE Delibera: DE 351 17/05/2022	5,88	0,00	Ins	5,88	0,00	0,00
371	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI FURORE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14502 COMUNE DI FURORE Delibera: DE 842 25/10/2022	11,76	0,00		0,00	0,00	11,76
374	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 16525 COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI Delibera: DE 845 25/10/2022	5,88	0,00	Ins	5,88	0,00	0,00
382	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI POVOLETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 4346 COMUNE DI POVOLETTO Delibera: DE 862 28/10/2022	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
402	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI FURORE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14502 COMUNE DI FURORE Delibera: DE 926 11/11/2022	12,43	0,00		0,00	0,00	12,43
442	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI GRADO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 3312 COMUNE DI GRADO Delibera: DE 1016 06/12/2022	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
466	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 3401 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA Delibera: DE 1147 30/12/2022	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
467	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 10863 COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO Delibera: DE 1150 30/12/2022	5,88	0,00	Ins	5,88	0,00	0,00
	TOTALE EPF	113,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 41,16 0,00	23,52	48,33

EPF 2023

98	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI FURORE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14502 COMUNE DI FURORE Delibera: DE 53 07/02/2023	14,58	0,00		0,00	0,00	14,58
212	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 11552 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA Delibera: DE 450 14/06/2023	5,88	0,00	Ins	5,88	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
255	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI GRADO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 3312 COMUNE DI GRADO Delibera: DE 615 09/08/2023	11,76	0,00		0,00	0,00	11,76
305	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VERONA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 9910 COMUNE DI VERONA Delibera: DE 743 09/10/2023	5,88	0,00	Ins	5,88	0,00	0,00
357	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLANETA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 19666 COMUNE DI CASTELLANETA Delibera: DE 880 16/11/2023	11,76	0,00	Ins	11,76	0,00	0,00
	TOTALE EPF	49,86	0,00	Ine	0,00	0,00	26,34
				Pre	0,00		
				Ins	23,52		
				Var	0,00		

EPF 2024

139	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 3312 COMUNE DI GRADO Delibera: DE 179 12/03/2024	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
141	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 9169 COMUNE DI PADOVA Delibera: DE 179 12/03/2024	11,76	0,00		0,00	0,00	11,76
145	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 20772 COMUNE DI URBINO Delibera: DE 179 12/03/2024	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
146	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 7285 COMUNE DI VENEZIA SEDE CA' FARSETTI Delibera: DE 179 12/03/2024	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
164	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 21056 COMUNE DI MAIORI Delibera: DE 248 16/04/2024	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
167	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 531 COMUNE DI UDINE Delibera: DE 248 16/04/2024	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
220	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 7471 COMUNE DI BERTIOLO Delibera: DE 387 17/06/2024	11,63	0,00		0,00	11,63	0,00
224	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 556 COMUNE DI TAVAGNACCO Delibera: DE 387 17/06/2024	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
264	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 7471 COMUNE DI BERTIOLO Delibera: DE 529 08/08/2024	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
265	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 21610 COMUNE DI CREVALCORE Delibera: DE 529 08/08/2024	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
266	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 21714 COMUNE DI JESOLO Delibera: DE 529 08/08/2024	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
268	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 21612 COMUNE DI PIOVE DI SACCO Delibera: DE 529 08/08/2024	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
323	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 1157 COMUNE DI LATISANA Delibera: DE 734 15/10/2024	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
359	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 22474 COMUNE DI CARIATI Delibera: DE 838 20/11/2024	5,88	0,00		0,00	0,00	5,88
360	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 1157 COMUNE DI LATISANA Delibera: DE 838 20/11/2024	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
362	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 556 COMUNE DI TAVAGNACCO Delibera: DE 838 20/11/2024	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
366	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 22386 UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI Delibera: DE 838 20/11/2024	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
414	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 4128 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 1032 23/12/2024	35,20	0,00		0,00	35,20	0,00
415	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DI COMUNI E ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 9169 COMUNE DI PADOVA Delibera: DE 1032 23/12/2024	5,88	0,00		0,00	5,88	0,00
	TOTALE EPF	152,67	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	87,99	64,68
	TOTALE CAPITOLO	398,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 129,36 0,00	129,77	139,35

Capitolo 3011 / 0

CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)

EPF 2024

290	CIG ZE83DEC24D - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI ANNUALITA' 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA DA PARTE DELLA DITTA LUX ELETTRICA SRL DI CASSACCO Sogg. 3920 LUX ELETTRICA SRL Delibera: DE 616 11/09/2024	10.809,37	0,00		0,00	10.809,37	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	10.809,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.809,37	0,00
	TOTALE CAPITOLO	10.809,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.809,37	0,00

Capitolo 3012 / 0

PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI

EPF 2024

53	CONCESSIONI CIMITERIALI E OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 956 05/12/2023	910,00	0,00		0,00	910,00	0,00
	TOTALE EPF	910,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	910,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	910,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	910,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**3014 / 0**						
	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA.-						
EPF	**2024**						
429	ACCERTAMENTO DI ENTRATA IN RETTIFICA SULL'ANNUALITA' 2024 RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE, COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA - Al 13/08/2025 non sono stati pagati il verbale 13/2024 Kase Gention € 200,00 (le spese non sono accertate) + verbale 3/2024 Terlicher € 516,00 (le spese non sono accertate) Sogg. Delibera: DE 34 20/01/2025	916,00	0,00		0,00	200,00	716,00
	TOTALE EPF	916,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00	716,00
	TOTALE CAPITOLO	916,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00	716,00
Capitolo	**3015 / 1**						
	SANZIONI SU ACCERTAMENTI TRIBUTI . (FAMIGLIE)						
EPF	**2022**						
451	ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL 2022. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 1102 20/12/2022	3.443,18	0,00		0,00	3.443,18	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	3.443,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.443,18	0,00
EPF 2023							
318	ATTIVITA' DI CONTROLLO TASI PARTITE ARRETRATE - PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 795 23/10/2023	704,80	0,00		0,00	704,80	0,00
	TOTALE EPF	704,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	704,80	0,00
EPF 2024							
94	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU SIG.RA ZAMPARO ANNA - REIMPUTAZIONE CONTABILE Sogg. Delibera: DE 68 31/01/2024	123,69	0,00		0,00	123,69	0,00
110	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU SIG. GHIRALDO GABRIELE - REIMPUTAZIONE CONTABILE Sogg. Delibera: DE 81 05/02/2024	41,63	0,00	Ins	41,63	0,00	0,00
	TOTALE EPF	165,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 41,63 0,00	123,69	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	4.313,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 41,63 0,00	4.271,67	0,00

Capitolo 3015 / 3

SANZIONI SU ACCERTAMENTI TRIBUTI (DA IMPRESE)

EPF 2022

413	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 952 23/11/2022	428,38	0,00		0,00	428,38	0,00
453	ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL 2022. ACCERTAMENTO D'ENTRATA Sogg. Delibera: DE 1102 20/12/2022	4.533,66	0,00		0,00	4.533,66	0,00
	TOTALE EPF	4.962,04	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.962,04	0,00

EPF 2024

293	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 622 16/09/2024	6.760,01	0,00		0,00	477,80	6.282,21

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	6.760,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	477,80	6.282,21
	TOTALE CAPITOLO	11.722,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.439,84	6.282,21

Capitolo 3016 / 0

ENTRATE DERIVANTI DALL'UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

EPF 2024

80	PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI – ACCERTAMENTO TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L'ANNO 2024 AREA TECNICA Sogg. Delibera: DE 36 18/01/2024	412,00	0,00		0,00	412,00	0,00
	TOTALE EPF	412,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	412,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	412,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	412,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**3019 / 0**						
	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)						
EPF	**2019**						
375	STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - UTILIZZO DA PARTE DELLE LOCALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 593 A.S.D. MOVIMENTO E ARMONIA Delibera: DE 467 26/09/2019	414,50	0,00		0,00	414,50	0,00
	TOTALE EPF	414,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	414,50	0,00
EPF	**2020**						
15	STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 - UTILIZZO DA PARTE DELLE LOCALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 593 A.S.D. MOVIMENTO E ARMONIA Delibera: DE 467 26/09/2019	369,66	0,00	Ins	369,66	0,00	0,00
	TOTALE EPF	369,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 369,66 0,00	0,00	0,00
EPF	**2024**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
289	STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI Sogg. 12140 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERAMENTE Delibera: DE 608 10/09/2024	2.238,70	0,00		0,00	2.238,70	0,00
371	STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ESTERNA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI XXIII C.D. TENSOSTRUTTURA ALLA ASD TRICESIMO CALCIO Sogg. 58 A.S.D. TRICESIMO CALCIO Delibera: DE 872 29/11/2024	57,65	0,00		0,00	57,65	0,00
378	CONCESSIONE IN USO DELLA C.D. TENSOSTRUTTURA ALLA ASD LIBERAMENTE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 12140 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERAMENTE Delibera: DE 908 04/12/2024	122,00	0,00		0,00	122,00	0,00
417	STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 - CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII" ALLA ASD COMPAGNIA ARCIERI CELTI" 07/013 - ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE - in sede di rendiconto 2025 eliminate l'accertamento vedi DT 567 del 02/09/2025 Sogg. 3466 A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI CELTI Delibera: DE 1038 24/12/2024	51,24	0,00	Ins	51,24	0,00	0,00
	TOTALE EPF	2.469,59	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 51,24 0,00	2.418,35	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.253,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 420,90 0,00	2.832,85	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**3023 / 3**						
	CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE E SPAZI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - in eliminazione, dal 2026						
EPF	**2024**						
58	LEGGE 160/2019. CANONE UNICO PATRIMONIALE. TARIFFA ANNUALE PER LA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI. VARIAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2023 E ASSUNZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI ENTRATA PER L'ANNO 2024. Sogg. Delibera: DE 1039 20/12/2023	844,03	0,00		0,00	0,00	844,03
	TOTALE EPF	844,03	0,00	Ine	0,00	0,00	844,03
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	844,03	0,00	Ine	0,00	0,00	844,03
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
Capitolo	**3023 / 4**						
	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - in eliminazione, dal 2026 usare cap. 3023						
EPF	**2022**						
414	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 952 23/11/2022	4.752,44	0,00		0,00	4.752,44	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	4.752,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.752,44	0,00

EPF 2024

59	LEGGE 160/2019. CANONE UNICO PATRIMONIALE. TARIFFA ANNUALE PER LA DIFFUSIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI. VARIAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2023 E ASSUNZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI ENTRATA PER L'ANNO 2024. Sogg. Delibera: DE 1039 20/12/2023	2.861,17	596,83		0,00	3.458,00	0,00
294	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 622 16/09/2024	5.449,00	0,00		0,00	2.558,48	2.890,52
	TOTALE EPF	8.310,17	596,83	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.016,48	2.890,52
	TOTALE CAPITOLO	13.062,61	596,83	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	10.768,92	2.890,52

Capitolo 3028 / 0

LOCAZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI: LOCALI A TERZI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2024							
419	MATRIMONIO CIVILE DI DATA 24/12/2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 22758 YOUSEFI HAMID Delibera: DE 1043 24/12/2024	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
	TOTALE EPF	120,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	120,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	120,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	120,00	0,00
Capitolo	**3029 / 0**						
	PROVENTI DA CONCESSIONE SU BENI: CONCESSIONI CIMITERIALI.						
EPF	**2016**						
280	CONCESSIONE OSSARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DEFUNTO FACCA ADA Sogg. Delibera: DE 495 09/11/2016	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
	TOTALE EPF	500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2024							
54	CONCESSIONI CIMITERIALI E OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 956 05/12/2023	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
	TOTALE EPF	350,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	350,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	850,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	350,00	500,00

Capitolo 3030 / 1

INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE.

EPF 2024							
377	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	208.065,25	0,00		0,00	208.065,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	208.065,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	208.065,25	0,00
	TOTALE CAPITOLO	208.065,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	208.065,25	0,00

Capitolo 3030 / 3

INTERESSI ATTIVI SU ACCERTAMENTO TRIBUTI.

EPF 2022

415	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 952 23/11/2022	1,93	0,00		0,00	1,93	0,00
	TOTALE EPF	1,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1,93	0,00

EPF 2024

95	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU SIG.RA ZAMPARO ANNA - REIMPUTAZIONE CONTABILE Sogg. Delibera: DE 68 31/01/2024	30,46	0,00		0,00	30,46	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
111	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU SIG. GHIRALDO GABRIELE - REIMPUTAZIONE CONTABILE Sogg. Delibera: DE 81 05/02/2024	1,90	0,00	Ins	1,90	0,00	0,00
295	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 622 16/09/2024	185,53	0,00		0,00	17,59	167,94
	TOTALE EPF	217,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1,90 0,00	48,05	167,94
	TOTALE CAPITOLO	219,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1,90 0,00	49,98	167,94

Capitolo 3033 / 9

PROVENTI DA PASTI MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)

EPF 2020

8	AFFIDO TRAMITE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.01.2020 ALLA SODEXO ITALIA SPA DI CINISELLO BALSAMO (MI). CIG ZDD2B3C9E8 . Sogg. Delibera: DE 753 20/12/2019	308,24	0,00		0,00	308,24	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
66	AFFIDO TRAMITE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020 ALLA SODEXO ITALIA SPA DI CINISELLO BALSAMO (MI). CIG Z812BC3C89 . Sogg. Delibera: DE 40 31/01/2020	650,06	0,00		0,00	650,06	0,00
651	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2020/2021 E 2021/2022 E PER I CENTRI VACANZA PER L'ANNO 2021. Sogg. Delibera: DE 787 04/11/2020	2.314,50	0,00	Ins	1.749,40	565,10	0,00
	TOTALE EPF	3.272,80	0,00	Ine	0,00	1.523,40	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	1.749,40		
				Var	0,00		
EPF 2022							
20	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2020/2021 E 2021/2022 E PER I CENTRI VACANZA PER L'ANNO 2021. Sogg. Delibera: DE 787 04/11/2020	3.477,90	0,00		0,00	704,16	2.773,74
327	PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E DEI CENTRI VACANZA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI AA.SS. 2022/2023-2023/2024. CIG. 91764516EB. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA NELLE MORE DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016. Sogg. Delibera: DE 730 22/09/2022	513,80	0,00		0,00	173,90	339,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
392	ASSUNZIONE O.G. DI ENTRATE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2022/2023 E 2023/2024 Sogg. Delibera: DE 919 11/11/2022	802,90	0,00		0,00	270,10	532,80
	TOTALE EPF	4.794,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.148,16	3.646,44

EPF 2023

50	ASSUNZIONE O.G. DI ENTRATE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2022/2023 E 2023/2024 Sogg. Delibera: DE 919 11/11/2022	4.612,50	0,00		0,00	1.212,78	3.399,72
304	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2023/2024. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023. Sogg. Delibera: DE 746 09/10/2023	1.177,74	55,00		0,00	1.232,74	0,00
	TOTALE EPF	5.790,24	55,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.445,52	3.399,72

EPF 2024

33	ASSUNZIONE O.G. DI ENTRATE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2022/2023 E 2023/2024 Sogg. Delibera: DE 919 11/11/2022	7.155,90	0,00		0,00	4.828,30	2.327,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
308	OGGETTO: ASSUNZIONE DI O.G. DI ENTRATA RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2024/2025. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 E GENNAIO - GIUGNO 2025. Sogg. Delibera: DE 679 01/10/2024	36.073,18	0,00		0,00	29.941,93	6.131,25
	TOTALE EPF	43.229,08	0,00	Ine	0,00	34.770,23	8.458,85
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	57.086,72	55,00	Ine	0,00	39.887,31	15.505,01
				Pre	0,00		
				Ins	1.749,40		
				Var	0,00		

Capitolo 3034 / 0

PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)

EPF 2020

7	AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI TRICESIMO. PERIODO DAL 12/09/2019 al 30/06/2020. CIG 796549566A. (RDO 2357521). Sogg. Delibera: DE 413 05/09/2019	458,26	0,00	Ins	458,26	0,00	0,00
583	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. Sogg. Delibera: DE 653 30/09/2020	258,00	0,00		0,00	0,00	258,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	716,26	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 458,26 0,00	0,00	258,00
EPF 2021							
25	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. Sogg. Delibera: DE 653 30/09/2020	230,00	0,00		0,00	0,00	230,00
445	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A. S. 2021/2022. Sogg. Delibera: DE 666 21/09/2021	166,35	0,00		0,00	0,00	166,35
	TOTALE EPF	396,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	396,35
EPF 2022							
31	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A. S. 2021/2022. Sogg. Delibera: DE 666 21/09/2021	207,76	0,00		0,00	0,00	207,76
332	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/2023. Sogg. Delibera: DE 741 27/09/2022	113,43	0,00		0,00	0,00	113,43

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	321,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	321,19

EPF 2023

48	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/2023. Sogg. Delibera: DE 741 27/09/2022	124,01	0,00		0,00	0,00	124,01
291	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. Sogg. Delibera: DE 694 14/09/2023	132,67	0,00		0,00	0,00	132,67
	TOTALE EPF	256,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	256,68

EPF 2024

43	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. Sogg. Delibera: DE 694 14/09/2023	321,88	0,00		0,00	40,00	281,88
292	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 Sogg. Delibera: DE 620 13/09/2024	876,94	0,00		0,00	717,94	159,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	1.198,82	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	757,94	440,88
	TOTALE CAPITOLO	2.889,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 458,26 0,00	757,94	1.673,10

Capitolo 3036 / 0

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

EPF 2024

123	ACCERTAMENTO ENTRATA IMPORTI RICONOSCIUTI DALLA - AEEGSI - PER L'ANNO 2024 A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI SUI CONSUMI DI GAS METANO AD USO DOMESTICO.- Sogg. 4655 METANODOTTI DEL FRIULI SRL Delibera: DE 103 13/02/2024	7.035,94	0,00		0,00	7.035,94	0,00
	TOTALE EPF	7.035,94	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.035,94	0,00
	TOTALE CAPITOLO	7.035,94	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.035,94	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**3038 / 0**						
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - SERVIZIO VIGILANZA - (dal 2026 non usare, creati capitoli 3069 + 3070)						
EPF	**2022**						
65	SPESE DI NOTIFICA VERBALI SERVIZIO VIGILANZA - ANNO 2022 Sogg.	0,00	1.000,00		0,00	129,55	870,45
	TOTALE EPF	0,00	1.000,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	129,55	870,45
EPF	**2023**						
63	SPESE DI NOTIFICA VERBALI SERVIZIO VIGILANZA - ANNO 2023 Sogg.	3.291,03	0,00		0,00	56,85	3.234,18
430	PREAVVISO 11/2023 TARGA DW552TX Sogg. 9500 CARI MANOLA	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
432	PREAVVISO 156/2023 TARGA GJ888VT Sogg. 20611 TAVAGNACCO GIACOMO	22,05	0,00		0,00	0,00	22,05
436	PREAVVISO 205/2023 TARGA EX636XP Sogg. 20613 PAROLIN IRENE	15,95	0,00		0,00	0,00	15,95
438	PREAVVISO 285/2023 TARGA EA341YN Sogg. 17185 TATICCHI PIETRO	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
440	PREAVVISO 286/2023 TARGA EF134EW Sogg. 20614 DE JESUS MARIA CARLA	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
442	PREAVVISO 289/2023 TARGA FX177KV Sogg. 20615 OLIVO FRANCESCA	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
444	PREAVVISO 322/2023 TARGA GJ888VT Sogg. 20611 TAVAGNACCO GIACOMO	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
446	PREAVVISO 323/2023 TARGA EF134EW Sogg. 20614 DE JESUS MARIA CARLA	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
448	PREAVVISO 374/2022 TARGA FX177KV NOTIFICATO IL 13.02.2023 Sogg. 20615 OLIVO FRANCESCA	15,95	0,00		0,00	0,00	15,95
450	PREAVVISO 378/2023 TARGA EA341YN Sogg. 17185 TATICCHI PIETRO	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
452	PREAVVISO 859/2022 TARGA CT337TW NOTIFICATO IL 01.02.2023 Sogg. 20616 RUGO SANTE	15,95	0,00		0,00	0,00	15,95
454	PREAVVISO 213/2023 TARGA CE532ZH Sogg. 20617 MARRAS SALVATORA	16,25	0,00		0,00	0,00	16,25
458	VERBALE 265/2023 TARGA EA564ZT Sogg. 20619 DRI FRANCESCA	16,85	0,00		0,00	0,00	16,85
	TOTALE EPF	3.511,98	0,00	Ine	0,00	56,85	3.455,13
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
74	SANZIONI CDS PER INFRAZIONI SEMAFORICHE ANNO 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE DI NOTIFICA Sogg. Delibera: DE 22 16/01/2024	2.093,98	0,00		0,00	2.093,98	0,00
	TOTALE EPF	2.093,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.093,98	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.605,96	1.000,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.280,38	4.325,58

Capitolo 3040 / 1

RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PREFETTURA

EPF 2022

438	ASSEGNAZIONE FONDI STATALI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2022: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 10834 MINISTERO DEGLI INTERNI Delibera: DE 1010 05/12/2022	7,66	0,00	Ins	7,66	0,00	0,00
439	ASSEGNAZIONE FONDI STATALI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2022: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 10834 MINISTERO DEGLI INTERNI Delibera: DE 1010 05/12/2022	1.905,00	0,00		0,00	0,00	1.905,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	1.912,66	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 7,66 0,00	0,00	1.905,00

EPF 2024

246	ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024: ASSEGNAZIONE FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. 14329 PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE Delibera: DE 498 17/07/2024	2.208,14	0,00	Ins	2.208,14	0,00	0,00
	TOTALE EPF	2.208,14	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.208,14 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.120,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2.215,80 0,00	0,00	1.905,00

Capitolo 3043 / 0

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

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
426	DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ALLA CASA DI RIPOSO - 2° SEMESTRE ANNO 2024 Sogg. 12240 ZAFFIRO MAGNANO GREEN SRL	18.068,86	0,00		0,00	18.068,86	0,00
	TOTALE EPF	18.068,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18.068,86	0,00
	TOTALE CAPITOLO	18.068,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18.068,86	0,00

Capitolo 3045 / 0

PROVENTI DA SERVIZI NAC

EPF 2024

430	INCASSO DI TEST PAGOPA SU CCP Sogg.	0,01	0,00		0,00	0,01	0,00
	TOTALE EPF	0,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	0,01	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,01	0,00

Capitolo 3046 / 0

ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - VARIE DI COMPETENZA DEL

EPF 2022

416	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 952 23/11/2022	38,69	0,00	Ins	20,44	18,25	0,00
	TOTALE EPF	38,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 20,44 0,00	18,25	0,00

EPF 2024

215	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER INCASSO COMMISSIONE COMUNALE SU TEFA VERSATA ALLA REGIONE Sogg.	2,63	0,00	Ins	2,02	0,61	0,00
296	AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA Sogg. Delibera: DE 622 16/09/2024	80,46	0,00		0,00	2,01	78,45

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	83,09	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 2,02 0,00	2,62	78,45
	TOTALE CAPITOLO	121,78	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 22,46 0,00	20,87	78,45

Capitolo 3047 / 0

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

EPF 2022

474	INSOLUTI RETTE 2022 - OSPITE CLOCCHIATTI LUCIANA Sogg.	817,50	0,00	Ins	817,50	0,00	0,00
481	INSOLUTI RETTE 2022 - OSPITE PEDRAZZINI LUCIANA Sogg.	12.195,50	0,00		0,00	0,00	12.195,50
482	INSOLUTI RETTE 2022 - OSPITE PILAT ZINA Sogg.	4.037,15	0,00		0,00	0,00	4.037,15
	TOTALE EPF	17.050,15	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 817,50 0,00	0,00	16.232,65

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
57	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2023 Sogg.	647,00	0,00		0,00	647,00	0,00
461	SALDO RETTE ANNO 2023 Sogg. 14408 DE LUCIA PAOLA	0,00	1.299,50		0,00	1.299,50	0,00
	TOTALE EPF	647,00	1.299,50	Ine	0,00	1.946,50	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2024

83	ACCERTAMENTO RETTE RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA NELLA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE PILOSIO' - ANNO 2024 - in sede di rendiconto 2025 eliminare importo di € 28.337,86 per errore di contabilizzazione in sede di riaccertamento residui 2024 Sogg. Delibera: DE 42 22/01/2024	202.013,35	0,00	Ins	28.337,86	173.675,49	0,00
179	ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTE DI ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE PILOSIO' DA PARTE DEL COMUNE DI COSEANO - ANNO 2024 Sogg. 18242 COMUNE DI COSEANO Delibera: DE 293 06/05/2024	2.165,31	0,00		0,00	2.165,31	0,00
180	ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTE DI ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE PILOSIO' DA PARTE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO - ANNO 2024 Sogg. 556 COMUNE DI TAVAGNACCO Delibera: DE 295 06/05/2024	2.460,92	0,00		0,00	2.460,92	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
183	ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE PILOSIO' DA PARTE DEL COMUNE DI TARCENTO IN QUALITA' DI ENTE GESTORE DELL'AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE 4.2 DI TARCENTO - ANNO 2024 Sogg. 555 COMUNE DI TARCENTO Delibera: DE 296 06/05/2024	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
	TOTALE EPF	206.989,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 28.337,86 0,00	178.651,72	0,00
	TOTALE CAPITOLO	224.686,73	1.299,50	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 29.155,36 0,00	180.598,22	16.232,65

Capitolo 3051 / 0

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

EPF 2022

312	CONVENZIONI EX ART. 7 DEL CCRL 26.11.2004 TRA IL COMUNE DI TRASAGHIS E IL COMUNE DI TRICESIMO PER L'UTILIZZO PARZIALE DELLA DOTT.SSA S.C.. ACCERTAMENTO D'ENTRATA. Sogg. 5560 COMUNE DI TRASAGHIS Delibera: DE 660 30/08/2022	59,87	0,00	Ins	59,87	0,00	0,00
350	CONVENZIONE EX ART. 7 CCRL 26.11.2004 TRA I COMUNI DI TRICESIMO, CASSACCO E BUJA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. Sogg. 368 COMUNE DI CASSACCO Delibera: DE 771 29/09/2022	1.600,00	0,00		0,00	0,00	1.600,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	1.659,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 59,87 0,00	0,00	1.600,00
EPF 2023							
420	ARRETRATI CONTRATTUALI SU CONVENZIONE TRICESIMO- VARMO - MARGARIT ANNAMARIA. Sogg. 13256 COMUNE DI VARMO	32,24	0,00		0,00	0,00	32,24
423	ARRETRATI CONTRATTUALI SU CONVENZIONE TRICESIMO-ARTEGNA - CASTENETTO MICHELINA. Sogg. 4926 COMUNE DI ARTEGNA	48,06	0,00		0,00	0,00	48,06
424	ARRETRATI CONTRATTUALI SU CONVENZIONE TRICESIMO-BUJA-CASSACCO - REVELANT E DEL FABBRO. Sogg. 3146 COMUNE DI BUJA	133,91	0,00		0,00	0,00	133,91
	TOTALE EPF	214,21	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	214,21
EPF 2024							
352	ARRETRATI CONTRATTUALI (CCNL 2019-2021 DEL 16.07.2024) SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PERESSON DANIELA - GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA TRICESIMO-CASSACCO - ANNI 2019-2020-2021-2022-2023-2024 (LIQUIDATI MESE SETTEMBRE E OTTOBRE 2024) Sogg. 368 COMUNE DI CASSACCO	3.909,85	0,00		0,00	3.909,85	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
424	RENDICONTAZIONE SPESE GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA - 2° SEMESTRE 2024 - Segretario PERESSON D. (periodo da 01.07.2024 a 15.09.2024 segretario titolare) Sogg. 368 COMUNE DI CASSACCO	5.789,04	0,00		0,00	5.789,04	0,00
425	RENDICONTAZIONE SPESE GESTIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA - 2° SEMESTRE 2024 - Segretario PERESSON D. (periodo a scavalco dal 16.09.2024 al 31.12.2024) Sogg. 368 COMUNE DI CASSACCO	987,00	394,80		0,00	1.381,80	0,00
427	RENDICONTAZIONE SPESE COMANDO PERSONALE DIPENDENTE - 2° SEMESTRE 2024 - MELILLO ANNA Sogg. 22914 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	21.228,02	0,00		0,00	21.228,02	0,00
	TOTALE EPF	31.913,91	394,80	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	32.308,71	0,00
	TOTALE CAPITOLO	33.787,99	394,80	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 59,87 0,00	32.308,71	1.814,21

Capitolo **3052 / 0**

PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF **2024**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
81	PRESTAZIONI NELL'INTERESSE DI PRIVATI – ACCERTAMENTO TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L'ANNO 2024 AREA TECNICA Sogg. Delibera: DE 36 18/01/2024	106,35	0,00		0,00	106,35	0,00
	TOTALE EPF	106,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	106,35	0,00
	TOTALE CAPITOLO	106,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	106,35	0,00

Capitolo 3053 / 0

CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.-

EPF 2024

315	RIMBORSO MUTUI ANNO 2024 - SECONDO SEMESTRE Sogg. 5957 CAFC S.P.A.	13.207,07	0,00		0,00	13.207,07	0,00
	TOTALE EPF	13.207,07	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	13.207,07	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	13.207,07	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	13.207,07	0,00

Capitolo 3057 / 0

COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO SERVIZI DELEGATI ALL'ASS 4 (HANDICAP).-

EPF 2024

203	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2024 Sogg. 13532 BALZARINI MARINA	284,00	0,00	Ins	68,00	216,00	0,00
204	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2024 Sogg. 13222 DE BONA ILENIA	870,00	0,00	Ins	666,00	204,00	0,00
205	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2024 Sogg. 13054 FELICE MATTIA	264,00	0,00	Ins	32,00	232,00	0,00
206	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2024 Sogg. 13390 MOSCA LUCA	256,00	0,00	Ins	40,00	216,00	0,00
207	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2024 Sogg. 13149 PISACANE UMBERTO	264,00	0,00	Ins	32,00	232,00	0,00
208	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2024 Sogg. 13590 ZIN FEDERICO	276,00	0,00	Ins	44,00	232,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
333	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DIURNI DELEGATI ALL'ASU FC - ANNO 2024 Sogg. 22326 INGENITO ALESSIA	440,00	0,00	Ins	8,00	0,00	432,00
	TOTALE EPF	2.654,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 890,00 0,00	1.332,00	432,00
	TOTALE CAPITOLO	2.654,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 890,00 0,00	1.332,00	432,00

Capitolo 3061 / 0

RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2024

34	CONCESSIONE SPAZI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE E ALIMENTI PRECONFENZIONATI AL GRUPPO ILLIRIA SPA. Sogg. 5535 GRUPPO ILLIRIA SPA Delibera: DE 985 02/12/2022	90,51	0,00		0,00	90,51	0,00
93	VARIAZIONE O.G. DI ENTRATA ASSUNTA CON DET. 985/2022 A FAVORE DEL GRUPPO ILLIRIA SPA – ACCERTAMENTO ANNO 2024 Sogg. 5535 GRUPPO ILLIRIA SPA Delibera: DE 67 31/01/2024	280,00	0,00		0,00	280,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	370,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	370,51	0,00
	TOTALE CAPITOLO	370,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	370,51	0,00

Capitolo 30018 / 5

ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - TRATTENUTA AL PERSONAL

EPF 2024

422	TRATTENUTE PER MALATTIA MESI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI	28,17	0,00		0,00	28,17	0,00
428	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER TRATTENUTE AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 1 DEL DL. 112/2008 PER LE ASSENZE A CAUSA DI MALATTIE EFFETTUATE NELL'ANNO 2024 DAL PERSONALE DIPENDENTE SU COMPETENZE VARIABILI RELATIVE ALL'ANNO 2024 Sogg. 716 DIPENDENTI DIVERSI	295,13	0,00		0,00	295,13	0,00
	TOTALE EPF	323,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	323,30	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	323,30	0,00	Ine	0,00	323,30	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Titolo 3	800.557,88	12.090,63	Ine	0,00	571.980,69	205.195,18
				Pre	0,00		
				Ins	35.472,64		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
Capitolo	**4012 / 0**						
	CONTRIBUTO REG.LE PER EDILIZIA CONVENZIONATA L.R. 1/2006 (SPESA CP. 20016/2)						
EPF	**2022**						
25	L.R. 1/2016, ART. 26 - D.P.REG. n. 0210/PRES./2017 - REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA DI FORME INNOVATIVE IN COMUNE DI TRICESIMO, PIAZZA LIBERTA' - ACCERTAMENTO DI ENTRATA. Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 217 12/04/2021	5.841,69	0,00		0,00	0,00	5.841,69
	TOTALE EPF	5.841,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.841,69
EPF	**2024**						
26	L.R. 1/2016, ART. 26 - D.P.REG. n. 0210/PRES./2017 - REALIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA DI FORME INNOVATIVE IN COMUNE DI TRICESIMO, PIAZZA LIBERTA' - ACCERTAMENTO DI ENTRATA. Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 217 12/04/2021	45.686,10	0,00		0,00	0,00	45.686,10
	TOTALE EPF	45.686,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	45.686,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	51.527,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	51.527,79

Capitolo 4013 / 0

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

EPF 2020

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

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
30	L.R. 45/2017 (LEGGE DI STABILITA' 2018) ART. 7, COMMI DA 75 A 80 - L.R. 23/2019 (LEGGE COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2020-2022) ART. 6, COMMI DA 35 A 37 - ACQUISIZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON DEMOLIZIONE DEI CORPI ACCESSORI DEL FABBRICATO SITO IN TRICESIMO, PIAZZA LIBERTA' - VIA CARNELUTTI, FG. 7 MAPP.LI 321-961, 963-964 DA DESTINARE A SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 514 12/07/2022	32.798,89	0,00		0,00	0,00	32.798,89
	TOTALE EPF	32.798,89	0,00	Ine	0,00	0,00	32.798,89
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	43.159,78	0,00	Ine	0,00	0,00	43.159,78
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4015 / 2

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

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
41	DECRETO LEGGE 104/2013 ART. 10 - DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 175 DEL 10.03.2020 - APPROVAZIONE INTERVENTI PIANO 2019 DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SITO IN VIA EUROPA UNITA ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" Sogg. 10209 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DE 227 20/04/2020	1.111,75	0,00		0,00	0,00	1.111,75
	TOTALE EPF	1.111,75	0,00	Ine	0,00	0,00	1.111,75
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2022

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2023							
17	DECRETO LEGGE 104/2013 ART. 10 - DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 175 DEL 10.03.2020 - APPROVAZIONE INTERVENTI PIANO 2019 DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SITO IN VIA EUROPA UNITA ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" Sogg. 10209 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DE 227 20/04/2020	52.789,75	0,00		0,00	0,00	52.789,75
	TOTALE EPF	52.789,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	52.789,75
EPF 2024							
20	DECRETO LEGGE 104/2013 ART. 10 - DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 175 DEL 10.03.2020 - APPROVAZIONE INTERVENTI PIANO 2019 DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SITO IN VIA EUROPA UNITA ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" Sogg. 10209 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DE 227 20/04/2020	528.715,57	0,00		0,00	0,00	528.715,57

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
21	DECRETO LEGGE 104/2013 ART. 10 - DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 175 DEL 10.03.2020 - APPROVAZIONE INTERVENTI PIANO 2019 DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILE SITO IN VIA EUROPA UNITA ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" Sogg. 10209 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DE 227 20/04/2020	1.522,56	0,00		0,00	0,00	1.522,56
	TOTALE EPF	530.238,13	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	530.238,13
	TOTALE CAPITOLO	584.169,63	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	584.169,63

Capitolo 4020 / 0

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

EPF 2021

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

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	43.933,39	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	43.933,39

Capitolo 4022 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 21/2016 PER ATTREZZAGGIO AREE PER PRATICHE SPORTIVE (CAP. SPESA 20401/1)

EPF 2024

40	L.R. N. 21 DEL 9.12.2016 ART. 69BIS: "CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE PRATICHE SPORTIVE ED ESCURSIONISTICHE ALL'ARIA APERTA" - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE EMANATO CON D.P.REG. N. 0245 DEL 23.10.2017 - AVVISO ANNO 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA, APPROVAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSI ATTREZZATI PER ATTIVITA' ALL'APERTO DEDICATE A TUTTE LE ETA' ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON RISERVA DELL'APPALTO ALLA DITTA ADAMI MONTAGGI SAS DI POVOLETTO - CUP G94J23000090006 - CIG 9860620909 Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 501 30/06/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**4030 / 0**						
	CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE VILLA VEROI (2009-2028)						
EPF	**2024**						
280	CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE VILLA VEROI (2009-2028) - ANNUALITA' 2024 Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G.	4.800,00	0,00		0,00	4.800,00	0,00
	TOTALE EPF	4.800,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.800,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.800,00	0,00
Capitolo	**4036 / 0**						
	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE BICIPLAN (SPESA CAP. 3252/1)						
EPF	**2020**						
382	L.R. 23 FEBBRAIO 2018 N. 8 E S.M.I. E D.P.REG. 15 MAGGIO 2019 N. 076/PRES. - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DELLA MOBILITA' CICLISTICA COMUNALE Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 323 25/05/2020	13.500,00	0,00		0,00	0,00	13.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	13.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.500,00
	TOTALE CAPITOLO	13.500,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.500,00

Capitolo 4044 / 0

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

EPF 2024

291	PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA. ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI ALL'ART. 1. COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE N. 160/2019 - ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA. Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 617 12/09/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
	TOTALE EPF	35,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	35,00

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

Capitolo 4046 / 0

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

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2024							
28	L.R. 13/2021, ART. 4, CO. 27-31. AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE O DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI ABITATI (BUR N. 41/2021) - ACCERTAMENTO ENTRATA (BUR n. 41/2021). Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 124 10/03/2022	23.325,98	0,00		0,00	0,00	23.325,98
	TOTALE EPF	23.325,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	23.325,98
	TOTALE CAPITOLO	155.431,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	155.431,96

Capitolo 4052 / 0

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

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
18	LAVORI INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI PAESAGGIO IN TRICESIMO PARTE STRATEGICA DEL PPR - ACCERTAMENTO ENTRATA ED INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALLO STUDIO PROFESSIONALE DELL'ARCHITETTO GIORGIO PENCO DI TRIESTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP G97H18001560002 - CIG ZF225927DF.- Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 475 05/11/2018	10.338,57	0,00		0,00	0,00	10.338,57
	TOTALE EPF	10.338,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.338,57
	TOTALE CAPITOLO	10.338,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.338,57

Capitolo 4066 / 0

CONTRIBUTO PNRR M4C1 INV. 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA I

EPF 2024

36	CUP G95E22000260006 - PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "GIOVANNI XXIII"" - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA' 2023 Sogg. 10209 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Delibera: DE 120 07/03/2023	219.002,21	0,00		0,00	155.329,90	63.672,31

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	219.002,21	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	155.329,90	63.672,31
	TOTALE CAPITOLO	219.002,21	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	155.329,90	63.672,31

Capitolo 4068 / 0

CONTRIBUTO PNRR M1C1 INV. 1.4.1 CUP G91F22003470006 MIGLIORAMNETO SITO E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO (SPESA CAP. 2

EPF 2024

39	CUP: G91F22003470006 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI SETTEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 18256 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE Delibera: DE 361 22/05/2023	155.234,00	0,00		0,00	155.234,00	0,00
	TOTALE EPF	155.234,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	155.234,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	155.234,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	155.234,00	0,00

Capitolo 4069 / 0

CONTRIBUTO MINISTERIALE COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALE DA COSTRUZIONE

EPF 2023

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	15.446,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	15.446,30

Capitolo 4070 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E PER LA COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETIC

EPF 2024

228	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 - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 409 19/06/2024	32.484,80	0,00		0,00	0,00	32.484,80
	TOTALE EPF	32.484,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	32.484,80
	TOTALE CAPITOLO	32.484,80	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	32.484,80

Capitolo 4074 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO NECESSARI A GARANTIRE LA PIENA FUNZIONALITA'

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2024							
175	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 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (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 I° GRADO "GIOVANNI XXIII" - 2^ FASE OPERE DI COMPLETAMENTO" CUP G95E22000260006, FINANZIATI CON FONDI PNRR - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 258 17/04/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
	TOTALE EPF	35,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	35,00
	TOTALE CAPITOLO	35,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	35,00

Capitolo 4075 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI FUNZIONALI ANTISISMICI DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. ELLERO" I

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
437	REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA RAGIONERIA 2025 - caricato accertamento sul 2024 xchè dall'OG non era stato lanciato Sogg. Delibera: RA	0,00	3.351,95		0,00	0,00	3.351,95
	TOTALE EPF	0,00	3.351,95	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.351,95
	TOTALE CAPITOLO	0,00	3.351,95	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.351,95

Capitolo 4076 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT L.R. 7/24 spesa cap 20012/1

EPF 2024

386	BANDO EMANATO CON D.G.R. N. 1065/2023 PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI SU IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI A TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE AD ESCLUSIONE DEL CALCIO E DEL RUGBY, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 03 APRILE 2003, N. 8 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT). ANNO 2023. - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 933 09/12/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00

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

Capitolo 4077 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE (SPESA CAP. 3354/1)

EPF 2024

384	L.R. 11/2015 - BANDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI COMPETENZA DEI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 11/2015 "DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE" - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 750 17/10/2024	3.686,06	0,00		0,00	0,00	3.686,06
	TOTALE EPF	3.686,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.686,06

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	3.686,06	0,00	Ine	0,00	0,00	3.686,06
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4101 / 1

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA CURA E VALORIZZAZIONE DEL CEDRO MONUMENTALE CAP. S 20120/5-

EPF 2024

304	L.R. 25/2016 ART. 5 COMMA 27 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI PER LA CURA E PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - SCHEDE 001-002/L421/UD/06 - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA' 2024-2025-2026 Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 664 30/09/2024	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
	TOTALE EPF	3.000,00	0,00	Ine	0,00	3.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	3.000,00	0,00	Ine	0,00	3.000,00	0,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 4101 / 3

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEL GLICINE MONUMENTALE - CAP. S 20120/7

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
EPF 2024							
305	L.R. 25/2016 ART. 5 COMMA 27 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI PER LA CURA E PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - SCHEDE 001-002/L421/UD/06 - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA' 2024-2025-2026 Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G. Delibera: DE 664 30/09/2024	994,00	0,00		0,00	994,00	0,00
	TOTALE EPF	994,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	994,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	994,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	994,00	0,00

Capitolo 4107 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EDILIZIA E IMPIANTISTICA

EPF 2018							
128	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO Sogg. 1627 REGIONE AUTONOMA F.V.G.	70.883,78	0,00		0,00	0,00	70.883,78

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	200.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	200.000,00
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE Titolo 4	1.536.813,49	3.351,95	Ine	0,00	319.357,90	1.220.807,54
				Pre	0,00		
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
Capitolo	**6002 / 1**						
	RITENUTE ERARIALI: RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE						
EPF	**2024**						
10	RIT. IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA LIQUID. ANNO 2024 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: OB	3.138,10	0,00		0,00	3.138,10	0,00
11	RIT. ADDIZ. REG.LE IRPEF RATEIZZ. SU INDENNITA' DI CARICA LIQUID. ANNO 2024 Sogg. 99 AMMINISTRATORI DIVERSI Delibera: OB	62,60	0,00		0,00	62,60	0,00
211	RIT. IRPEF SU CANTIERI DI LAVORO - LIQUID. ANNO 2024 Sogg. 720 DIVERSI	55,71	0,00		0,00	55,71	0,00
212	RIT. ADDIZ. REG.LE IRPEF SU CANTIERI DI LAVORO - LIQUID. ANNO 2024 Sogg. 720 DIVERSI	7,69	0,00		0,00	7,69	0,00
236	RIT. ADDIZ. COM.LE IRPEF SU CANTIERI DI LAVORO - LIQUID. ANNO 2024 Sogg. 720 DIVERSI	7,69	0,00		0,00	7,69	0,00
	TOTALE EPF	3.271,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.271,79	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.271,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.271,79	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**6004 / 0**						
	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - AREA ENTRATE, PATRIMONIO, ASSISTENZA (rif. spesa 40004/2)						
EPF	**2022**						
421	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2023. Sogg. 17094 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D. GEN. PER LA MOT. CED Delibera: DE 958 23/11/2022	1.333,73	0,00		0,00	0,00	1.333,73
	TOTALE EPF	1.333,73	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.333,73
	TOTALE CAPITOLO	1.333,73	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.333,73
Capitolo	**6005 / 2**						
	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI: RAGIONERIA.-						
EPF	**2024**						
432	BOLLO SU FATTURE ESENTE I.V.A. ANNO 2024 Sogg.	2,00	0,00	Ins	2,00	0,00	0,00

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

Capitolo 6006 / 0

RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

EPF 2024

1	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE - ANNO 2024. Sogg. Delibera: DE 1 03/01/2024	6.200,00	0,00		0,00	6.200,00	0,00
	TOTALE EPF	6.200,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.200,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.200,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.200,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
Capitolo	**6009 / 0**						
	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI.						
EPF	**2024**						
68	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	74,69	0,00		0,00	74,69	0,00
	TOTALE EPF	74,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	74,69	0,00
	TOTALE CAPITOLO	74,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	74,69	0,00
Capitolo	**6010 / 0**						
	RISCOSSIONE PER CONTO DELLO STATO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (SPESA 40010)						
EPF	**2024**						
55	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. Delibera: DE 960 05/12/2023	100,74	0,00		0,00	100,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	100,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	100,74	0,00
	TOTALE CAPITOLO	100,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	100,74	0,00

Capitolo 6011 / 0

REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL

EPF 2024

431	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	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	271.393,97	0,00
	TOTALE CAPITOLO	271.393,97	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	271.393,97	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
	TOTALE Titolo 9	282.376,92	0,00	Ine	0,00	281.041,19	1.333,73
				Pre	0,00		
				Ins	2,00		
				Var	0,00		
	TOTALE GENERALE	3.441.300,50	483.218,85	Ine	0,00	2.100.026,78	1.763.288,19
				Pre	0,00		
				Ins	61.204,38		
				Var	0,00		

LEGENDA

Var. :	Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni
Pre. :	Prescrizioni
Ins. :	Insussistenze

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

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

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

EPF 2024

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 ECCEDENZA 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 ECCEDENZA 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 ECCEDENZA 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 ECCEDENZA 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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	951,60
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 Ins Var	0,00 476,30 0,00	2.165,00	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
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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.108,66	3.213,86
	TOTALE CAPITOLO	17.322,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.108,66	3.213,86

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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.596,44
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 Ins Var	0,00 382,83 0,00	0,00	0,00
EPF	**2023**						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	140,00	492,35
	TOTALE CAPITOLO	4.634,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.734,21	2.900,35

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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.510,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.510,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.510,00	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 AMMINISTATIVI (ANAC,SPESE POSTALI, SPESE NOTARILI, PUBB

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	0,00	4.467,51	436,14
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	13.622,53	0,00	Pre	0,00	12.646,28	976,25
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

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 TECNOLOGY SRL Sogg. 12208 TRAFFIC TECNOLOGY 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 TARCENTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. Sogg. 555 COMUNE DI TARCENTO 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 TARCENTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. Sogg. 555 COMUNE DI TARCENTO 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 TARCENTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Sogg. 555 COMUNE DI TARCENTO 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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.267,61	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.267,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.267,61	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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.975,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.975,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.975,60	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	0,00	1.500,00	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	1.500,00	0,00	Pre	0,00	1.500,00	0,00
				Ins	0,00		
				Var	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

EPF 2024

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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE CAPITOLO	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.116,55	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.116,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.116,55	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 Ins Var	0,00 15,41 0,00	168,11	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 Ins Var	0,00 58,02 0,00	400,90	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 COMPRENSIVO 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 CAFC SPA PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG. Z613CDF5DB Sogg. 5957 CAFC 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 TECNOLOGY SRL Sogg. 12208 TRAFFIC TECNOLOGY 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 TECNOLOGY SRL Sogg. 12208 TRAFFIC TECNOLOGY 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 TECNOLOGY 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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.084,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.084,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.084,20	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

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

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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.348,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.348,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.348,50	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**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
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 TARCENTO 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	0,00	5.514,37	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	5.514,37	0,00	Pre	0,00	5.514,37	0,00
				Ins	0,00		
				Var	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. ASSUZNIONE 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. ASSUZNIONE 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. ASSUZNIONE 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 TARCENTO 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 TARCENTO 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 CERTIFCATO 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" - 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" - 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" - 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	0,00	1.000,00	5.200,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	6.200,00	0,00	Pre	0,00	1.000,00	5.200,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

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 I° 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 Ins Var	0,00 0,02 0,00	2.642,29	16.211,09
	TOTALE CAPITOLO	18.853,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,02 0,00	2.642,29	16.211,09

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	0,00	0,00	2.200,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	2.200,00	0,00	Pre	0,00	0,00	2.200,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

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 ELETTROTECNICA 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 SUPPLETIVA 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 G91E15000080006 e G94E20000070002 – 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 G91E15000080006 E G94E20000070002 - 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	0,00	0,00	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Capitolo 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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	36.600,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	36.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36.600,00	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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.100,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	8.100,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.100,80	0,00

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 I° 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 I° 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	0,00	337.703,37	79.038,96
				Ins	3.089,64		
				Var	0,00		

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

CREDITI INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO ANNO 2024

capitoli di bilancio	incassi 2025	Incassato nei capitoli degli inesigibili ex accertamenti eliminati prima del 2024
3005/2	473,13	
3005/4	-	
3008/9	1.186,39	€ 101,27 accert 320/2025 (ex accert 274/2023)
3008/10	-	
	1.659,52	
	ok	

INESIGIBILI STRALCIATI con il rendiconto 2024

Cap	Art	E.P.F.	Accert	Data	Oggetto dell'accertamento	Ufficio	STRLCIATI AL 31/12/2024	MOTIVAZIONE (se da eliminare)	Incassti anno 2025	residuo credito al 31/12/2025
3013	0	2019	412	24-ott-19	UTILIZZI DEL TEATRO COMUNALE DA ENTI DIVERSI - ACCERTAMENTI ENTRATA -	SEGR	61,00	somma non incassabile sollecitato più volte		61,00
3024	1	2019	27	25-gen-19	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO ASSEGNATO ALLA SIG.RA NOVELLO MARISA - ANNO 2019	TRIB	304,32	inesigibile		304,32
3033	9	2015	345	10-nov-15	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE (QUOTA PARTE ANNO SCOL. 2014/2015)	TRIB	3.720,80	inesigibile		3.720,80
3033	9	2017	254	06-nov-17	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	TRIB	172,80	inesigibile		172,80
3033	9	2017	55	31-gen-17	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2016/2017 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	TRIB	5.161,90	inesigibile		5.161,90
3033	9	2018	260	14-nov-18	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	TRIB	1.848,40	inesigibile		1.848,40
3033	9	2018	57	26-feb-18	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	TRIB	6.427,22	inesigibile		6.427,22
3033	9	2019	560	17-dic-19	VARIAZIONI ACCERTAMENTI ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ACCERTAMENTO ULTERIORI ENTRATE.	TRIB	4.688,75	inesigibile		4.688,75
3033	9	2019	100	15-mar-19	BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	TRIB	6.343,50	inesigibile		6.343,50
3033	9	2020	66	31-gen-20	AFFIDO TRAMITE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI TRICESIMO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020 ALLA SODEXO ITALIA SPA DI CINISELLO BALSAMO (MI). CIG Z812BC3C89 .	TRIB	1.313,98	inesigibile		1.313,98
3034	0	2017	48	31-gen-17	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2016/2017	TRIB	369,40	inesigibile		369,40
3034	0	2018	219	27-set-18	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019 - QUOTA 2018	TRIB	137,00	inesigibile		137,00
3034	0	2018	46	16-feb-18	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2017/2018 - QUOTA 2018	TRIB	485,00	inesigibile		485,00
3034	0	2019	329	05-set-19	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 -	TRIB	485,00	inesigibile		485,00
20029	2	2023	379	11-dic-23	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO PER L' ABBATTIMENTO DELLA RETTA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DELLA L.R. 10/1997 - QUARTO TRIMESTRE 2023	CARI	20,00	inesigibile		20,00
3047	0	2010	415	25-lug-12	RETTA OSPITE ZANON AMELIA -	CARI	6.467,00	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto		6.467,00
3047	0	2013	379	31-dic-14	RETTA OSPITE PUNTEL ADELE	CARI	2.846,30	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto		2.846,30
3047	0	2014	436	31-dic-14	PROVENTI RETTE - OSPITE COZZO SILVANA	CARI	508,42	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto		508,42
3047	0	2014	437	31-dic-14	RETTE - OSPITE MIOTTI BRUNA	CARI	7.188,50	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto		7.188,50
3047	0	2015	432	31-dic-16	saldo rette ospite BELLI INES	CARI	730,00	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto		730,00
3047	0	2015	441	31-dic-16	SALDO RETTE OSPITE MORETTI BRUNA	CARI	829,00	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto		829,00
3047	0	2016	421	31-dic-16	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2016 - OSPITE TOSOLINI AMELIA	CARI	718,00	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto		718,00
3047	0	2016	422	31-dic-16	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2016 - OSPITE ZULIANI MARIA	CARI	948,00	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto		948,00
3047	0	2016	420	31-dic-16	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2016 - OSPITE ROVERETTO ANTONIETTA	CARI	3.999,00	Il Comune ha sostenuto e vinto la causa intentata dal figlio per risarcimento danni. Da quanto in nostra conoscenza non è stata presentata richiesta di saldo delle rette non pagate.		3.999,00
3047	0	2016	416	31-dic-16	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2016 - OSPITE BELLI INES	CARI	4.927,00	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto		4.927,00
3047	0	2017	63	20-feb-17	RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2017	CARI	968,94	pratica recupero crediti affidata all'Avv. Manganotto		968,94
40001	1	2013	232	04-ott-13	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI EDILIZIE ANNO 2013.-	URBA	1.929,16	CREDITO 1.385,34 inesigibile discaricato dall?AE riscossione, la differenza è comunque di DIFFICILE ESAZIONE L'AZIONE DI RECUPERO CONTINUA ATTRAVERSO IL RUOLO		1.929,16
40001	1	2013	20	05-mar-13	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI EDILIZIE - ANNO 2013 -	URBA	7.943,39	CREDITO DI DIFFICILE ESAZIONE L'AZIONE DI RECUPERO CONTINUA ATTRAVERSO IL RUOLO		7.943,39
40001	2	2015	446	20-mar-19	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI URBANISTICHE ANNO 2015	URBA	7.577,92	CREDITO DI DIFFICILE ESAZIONE L'AZIONE DI RECUPERO CONTINUA ATTRAVERSO IL RUOLO		7.577,92
40001	2	2019	103	20-mar-19	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI URBANISTICHE ANNO 2015	URBA	23,50	CREDITO DI DIFFICILE ESAZIONE L'AZIONE DI RECUPERO CONTINUA ATTRAVERSO IL RUOLO		23,50
3008	5	2019	449	13-nov-19	VERBALE N. 14 DEL 25/09/2019 - VEICOLO TARGA DT281AK	VIGI	37,75	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		37,75

3005	3	2018	253	08-nov-18	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014.	VIGI	51,07	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		51,07
3008	5	2019	450	13-nov-19	VERBALE N. 15 DEL 25/09/2019 - VEICOLO TARGA BR901VC	VIGI	57,30	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		57,30
3008	5	2019	622	31-dic-19	VERBALE N. 18/2019 TARGA BB274RX	VIGI	57,30	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		57,30
3008	5	2019	627	31-dic-19	VERBALE N. 29/2019 TARGA DV437CS	VIGI	57,30	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		57,30
3005	1	2019	454	13-nov-19	SANZIONE AMMINISTRATIVA - VERBALE N. 3	VIGI	211,75	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		211,75
3005	1	2020	138	06-mar-20	VERBALE No 1 DEL 31/12/2019 NOTIFICATO IL 03/01/2020 - ORDINANZA N. 70	VIGI	215,30	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		215,30
3008	5	2020	554	08-set-20	PAGAMENTO VERBALI VELOK - ANNO 2020	VIGI	216,69	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		216,69
3005	1	2020	552	08-set-20	VERBALE 7/2020/PA	VIGI	415,30	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		415,30
3008	5	2019	441	13-nov-19	VERBALE N. 2 DEL 21/06/2019 - PIAZZA VERDI CIV. 8	VIGI	442,75	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		442,75
3008	5	2019	442	13-nov-19	VERBALE N. 3 DEL 14/06/2019 - VIA MARCONI	VIGI	442,75	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		442,75
3005	1	2018	252	08-nov-18	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014.	VIGI	735,45	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.	363,3	372,15
3008	5	2020	569	28-set-20	VERBALI VELOK - NOTIFICATI NEL 2020.	VIGI	907,40	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		907,40
3014	0	2020	574	28-set-20	ORDINANZA - INGIUNZIONE No 68 /2020	VIGI	1.047,30	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		1.047,30
3005	3	2019	355	20-set-19	APPROVAZIONE RUOLI FONZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2015.	VIGI	1.451,75	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		1.451,75
3008	1	2018	254	08-nov-18	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014.	VIGI	1.603,42	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.	344,52	1.258,90
3014	0	2020	572	28-set-20	ORDINANZA - INGIUNZIONE No 66 /2020	VIGI	1.682,00	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		1.682,00
3008	2	2018	255	08-nov-18	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2014.	VIGI	1.782,14	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.	229,32	1.552,82
3005	1	2020	295	31-mar-20	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2016	VIGI	2.280,01	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.	109,83	2.170,18
3005	1	2019	631	31-dic-19	ORDINANZA No 2/2019 DEL 06/07/2019	VIGI	5.011,75	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		5.011,75
3008	6	2020	296	31-mar-20	APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2016	VIGI	12.173,89	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.	447,9	11.725,99
3008	5	2019	356	20-set-19	APPROVAZIONE RUOLI FONZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E POLIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2015.	VIGI	14.857,87	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.	164,65	14.693,22
							124.881,44	INCASSATI NEL 2025	1.659,52	123.221,92

INESIGIBILI STRALCIATI con il rendiconto 2025

Cap	Art	E.P.F.	Accertamento	Data	Oggetto dell'accertamento	Ufficio	IMPORTO ELIMINATO	MOTIVAZIONE dell'eliminazione		RESIDUO CREDITO AL 31/12/2025
3008	5	2020	555	08-set-20	PAGAMENTO VERBALI CODICE DELLA STRADA (AGENTI) - ANNO 2020 -NASCIG GIUSEPPINA	polizia locale	144,30	credito dubbia esigibilità, viene cancellato dalle scritture contabili ma l'attività di recupero prosegue.		144,30
3051	0	2022	312	30-ago-22	CONVENZIONI EX ART. 7 DEL CCRL 26.11.2004 TRA IL COMUNE DI TRASAGHIS E IL COMUNE DI TRICESIMO PER L'UTILIZZO PARZIALE DELLA DOTT.SSA S.C.. ACCERTAMENTO D'ENTRATA.	ragioneria	59,87	inesigibile		59,87
6005	2	2024	432	31-dic-24	BOLLO SU FATTURE ESENTE I.V.A. ANNO 2024	ragioneria	2,00	inesigibile		2,00
3033	9	2020	651	05-nov-20	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2020/2021 E 2021/2022 E PER I CENTRI VACANZA PER L'ANNO 2021.	patrimonio	1.749,40	Attività recupero in corso, ma di difficile riscossione		1.749,40
3034	0	2020	7	09-gen-20	AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI TRICESIMO. PERIODO DAL 12/09/2019 al 30/06/2020. CIG 796549566A. (RDO 2357521).	patrimonio	458,26	Attività recupero in corso, ma di difficile riscossione		458,26
3047	0	2022	474	30-dic-22	INSOLUTI RETTE 2022 - OSPITE CLOCCHIATTI LUCIANA	casa riposo	817,50	Inesigibile, non ci sono eredi, stralciare		817,50
3010	0	2020	99	12-feb-20	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	5,88	eliminare inviati più solleciti inutilmente		5,88
3010	0	2020	231	09-mar-20	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VILLA LITERNO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	5,88	eliminare inviati più solleciti inutilmente		5,88
3010	0	2020	413	16-giu-20	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI NAPOLI: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	5,88	eliminare inviati più solleciti inutilmente		5,88
3010	0	2020	756	24-dic-20	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	11,76	eliminare inviati più solleciti inutilmente		11,76

3010	0	2020	757	24-dic-20	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI MELITO PORTO SALVO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	5,88	eliminare inviati più solleciti inutilmente		5,88
3010	0	2021	151	22-mar-21	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VILLAPIANA (CS) - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	amministrativa/demografica	5,88	eliminare inviati più solleciti inutilmente		5,88
3010	0	2021	418	31-ago-21	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VENEZIA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	11,76	eliminare inviati più solleciti inutilmente		11,76
3010	0	2022	191	03-mag-22	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELVENERE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	5,88	eliminare inviati più solleciti inutilmente		5,88
3010	0	2022	192	03-mag-22	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI PAOLA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	5,88	eliminare inviati più solleciti inutilmente		5,88
3010	0	2022	195	03-mag-22	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI TROPEA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	5,88	eliminare inviati più solleciti inutilmente		5,88
3010	0	2022	196	03-mag-22	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	5,88	eliminare inviati più solleciti inutilmente		5,88
3010	0	2022	218	17-mag-22	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI PIMONTE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	5,88	eliminare inviati più solleciti inutilmente		5,88
3010	0	2022	374	25-ott-22	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	5,88	eliminare inviati più solleciti inutilmente		5,88
3010	0	2023	305	09-ott-23	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI VERONA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	5,88	eliminare inviati più solleciti inutilmente		5,88
3010	0	2023	357	17-nov-23	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLANETA: ACCERTAMENTO DI ENTRATA	amministrativa/demografica	11,76	eliminare inviati più solleciti inutilmente		11,76
							3.337,17	CREDITI STRALCIATI AL 31/12/2025		126.559,09

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

COMUNE DI TRICESIMO

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

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

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

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
1	**RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO**		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	20,88
2	**ENTRATE CORRENTI**		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	111,85
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,79
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	71,74
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	63,36
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	85,45
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	85,18
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	55,52
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	55,35

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
3	**ANTICIPAZIONE DELL'ISTITUTO TESORIERE**		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /(365 x max previsto dalla norma)	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4	**SPESE DI PERSONALE**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	20,15
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	8,85
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") /Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	4,97
4.4	Spesa di personale pro capite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	252,63

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
5	**ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	32,37
6	**INTERESSI PASSIVI**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,74
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7	**INVESTIMENTI**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	21,91
7.2	Investimenti diretti pro capite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	349,81
7.3	Contributi agli investimenti pro capite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	13,17
7.4	Investimenti complessivi pro capite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	362,98
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	8,58

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
8	**ANALISI DEI RESIDUI**		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	88,66
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	78,30
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	76,26
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	50,39
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	100,00
9	**SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI**		
9.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	85,09
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	79,53
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	88,19

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	97,49
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-16,69
10	**DEBITI FINANZIARI**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	17,53
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,83
10.4	Indebitamento pro capite	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	339,61
11	**COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	49,53
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	2,42
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	26,30
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	21,75

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)
12	**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13	**DEBITI FUORI BILANCIO**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	31,58
15	**PARTITE DI GIRO**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate	8,78
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa	10,53

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

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

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

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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025 (percentuale)

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

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

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

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

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

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1	***TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***								
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	25,45	20,31	22,20	100,00	100,00	98,08	88,67	178,10
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**25,45**	**20,31**	**22,20**	**100,00**	**100,00**	**98,08**	**88,67**	**178,10**
TITOLO 2	***TITOLO 2 - Trasferimenti correnti***								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	28,40	27,84	26,11	100,00	100,00	87,38	91,48	44,18
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00					
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00			
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	**28,41**	**27,85**	**26,11**	**100,00**	**100,00**	**87,38**	**91,48**	**44,18**
TITOLO 3	***TITOLO 3 - Entrate extratributarie***								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17,56	14,77	15,57	100,00	100,00	86,69	87,71	79,20
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1,78	2,37	4,62	100,00	100,00	32,96	35,91	21,49
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,89	0,76	0,83	100,00	100,00	60,93	0,33	99,92

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00					
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3,44	3,82	3,47	100,00	100,00	90,56	90,82	88,11
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	**23,67**	**21,72**	**24,49**	**100,00**	**100,00**	**74,75**	**75,42**	**71,45**
TITOLO 4	***TITOLO 4 - Entrate in conto capitale***								
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,07	0,05	0,09	100,00	100,00	96,07	96,07	
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	6,03	11,47	10,88	100,00	100,00	25,45	29,54	20,78
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00					
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	1,56	1,64	100,00	100,00	100,00	100,00	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,20	0,24	0,35	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	**6,30**	**13,32**	**12,96**	**100,00**	**100,00**	**32,33**	**40,81**	**20,78**
TITOLO 5	***TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie***								
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	1,84	0,00	0,00	100,00				
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	1,76	1,86		100,00	5,62	5,62	
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	**1,84**	**1,76**	**1,86**	**100,00**	**100,00**	**5,62**	**5,62**	
TITOLO 6	***TITOLO 6 - Accensione prestiti***								
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4,42	3,81	4,02	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	**4,42**	**3,81**	**4,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
TITOLO 7	***TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***								

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c / residui / residui definitivi iniziali
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00					
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
TITOLO 9	***TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro***								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	5,80	7,20	4,64	100,00	100,00	73,81	63,99	100,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	4,11	4,03	3,72	100,00	100,00	99,78	100,00	11,61
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	**9,91**	**11,23**	**8,36**	**100,00**	**100,00**	**83,39**	**80,02**	**99,53**
	TOTALE ENTRATE	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**75,14**	**78,15**	**61,02**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Prevsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1,23		0,72	0,00	0,81	0,00	0,25
	02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,82		0,67	0,04	0,73	0,04	0,37
	03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,78		2,58	0,08	2,94	0,08	0,66
	04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,26		0,99	0,00	1,12	0,00	0,25
	05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,79		5,50	16,77	6,23	16,77	1,57
	06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	4,21		5,82	2,89	3,65	2,89	17,38
	07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,71		0,98	0,08	1,07	0,08	0,51
	08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,60		0,47	0,00	0,42	0,00	0,77
	10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2,65		2,41	1,15	1,38	1,15	7,94
	11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	3,59		2,42	0,36	2,40	0,36	2,53
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		**21,64**		**22,56**	**21,37**	**20,75**	**21,37**	**32,23**
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1,31		0,74	0,00	0,64	0,00	1,27
	02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00		0,19	0,00	0,00	0,00	1,23
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		**1,31**		**0,93**	**0,00**	**0,64**	**0,00**	**2,50**

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Prevsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,75		0,99	2,03	1,13	2,03	0,22
	02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,98		1,86	0,00	1,86	0,00	1,88
	06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	7,49		6,45	4,77	7,45	4,77	1,09
	07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,40		0,24	0,00	0,28	0,00	0,05
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		**10,62**		**9,54**	**6,80**	**10,72**	**6,80**	**3,24**
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		0,16	0,00	0,02	0,00	0,91
	02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,93		1,90	0,16	2,17	0,16	0,43
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		**0,93**		**2,06**	**0,16**	**2,19**	**0,16**	**1,34**
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	3,32		3,71	6,49	3,59	6,49	4,32
	02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		**3,32**		**3,71**	**6,49**	**3,59**	**6,49**	**4,32**
MISSIONE 07 - Turismo	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,11		0,11	0,21	0,13	0,21	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo		**0,11**		**0,11**	**0,21**	**0,13**	**0,21**	**0,00**
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00		0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
	02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,83		0,59	0,28	0,67	0,28	0,13
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**0,83**		**0,67**	**0,28**	**0,77**	**0,28**	**0,13**

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Prevsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00		0,67	0,00	0,79	0,00	0,02
	02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,21		2,40	7,48	2,56	7,48	1,55
	03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	6,69		3,60	0,00	3,95	0,00	1,71
	04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05		0,21	0,00	0,20	0,00	0,25
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**8,95**		**6,88**	**7,48**	**7,51**	**7,48**	**3,53**
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	0,00		0,43	0,00	0,01	0,00	2,67
	05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	3,15		4,25	1,21	4,05	1,21	5,29
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		**3,15**		**4,68**	**1,21**	**4,06**	**1,21**	**7,96**
MISSIONE 11 - Soccorso civile	01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,22		0,25	0,00	0,13	0,00	0,93
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile		**0,22**		**0,25**	**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,93**
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori	0,11		0,07	0,00	0,07	0,00	0,05
	02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,11		0,13	0,00	0,15	0,00	0,03
	03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	22,01		27,21	55,98	30,94	55,98	7,24
	04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,13		0,05	0,00	0,04	0,00	0,10
	05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	1,48		1,03	0,00	1,09	0,00	0,73
	06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1,45		0,83	0,00	0,66	0,00	1,75

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Prevsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,40		2,43	0,00	2,85	0,00	0,23
	09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,79		1,16	0,00	0,09	0,00	6,90
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		**29,48**		**32,91**	**55,98**	**35,89**	**55,98**	**17,03**
MISSIONE 13 - Tutela della salute	07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21		0,10	0,00	0,07	0,00	0,29
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute		**0,21**		**0,10**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,29**
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16		0,16	0,00	0,15	0,00	0,22
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'		**0,16**		**0,16**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,22**
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05		0,03	0,00	0,02	0,00	0,07
	03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,11		0,32	0,02	0,32	0,02	0,28
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,16**		**0,35**	**0,02**	**0,34**	**0,02**	**0,35**
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00		0,94	0,00	1,07	0,00	0,21
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**0,00**		**0,94**	**0,00**	**1,07**	**0,00**	**0,21**
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	3,74		2,01	0,00	2,38	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		**3,74**		**2,01**	**0,00**	**2,38**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,24		0,29	0,00	0,00	0,00	1,84

Missioni e programmi			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Prevsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,95		1,17	0,00	0,00	0,00	7,45
	03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,10		0,17	0,00	0,00	0,00	1,07
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		**1,29**		**1,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,36**
MISSIONE 50 - Debito pubblico	01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,72		0,37	0,00	0,44	0,00	0,00
	02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,26		1,94	0,00	2,30	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		**3,98**		**2,31**	**0,00**	**2,74**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,90		8,20	0,00	6,87	0,00	15,36
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		**9,90**		**8,20**	**0,00**	**6,87**	**0,00**	**15,36**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2025

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	100,00	100,00	87,39	86,00	100,00
	02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100,00	101,35	94,69	94,52	97,21
	03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,00	92,56	92,07	96,74
	04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	82,87	95,59	47,64
	05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	105,46	95,28	98,10	77,88
	06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	100,00	102,63	69,27	77,37	40,75
	07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	98,62	99,82	67,32
	08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	73,51	57,56	93,39
	10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	100,00	109,25	88,27	83,92	96,62
	11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	100,00	102,68	87,04	92,50	65,92
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		**100,00**	**102,88**	**85,69**	**89,18**	**70,72**
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	78,37	84,68	31,07
	02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	22,60		22,60
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		**100,00**	**100,00**	**71,69**	**84,68**	**26,53**

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	100,00	100,00	94,99	97,00	66,87
	02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	77,37	76,34	84,92
	06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	100,00	100,12	95,91	95,42	98,62
	07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	100,00	100,00	90,98	92,13	86,38
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		**100,00**	**100,08**	**91,96**	**91,48**	**94,83**
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		100,00	100,00	100,00	
	02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	95,40	95,34	96,93
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		**100,00**	**100,00**	**95,44**	**95,38**	**96,93**
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100,00	100,01	91,69	95,18	62,42
	02	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		**100,00**	**100,01**	**91,69**	**95,18**	**62,42**
MISSIONE 07 - Turismo	01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	129,88	81,78	57,81	100,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo		**100,00**	**129,88**	**81,78**	**57,81**	**100,00**
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	41,91	50,00	36,62
	02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	110,70	97,07	97,78	79,13
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**100,00**	**107,78**	**81,61**	**91,18**	**42,53**
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	100,00	100,00	54,46	53,36	100,00

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	64,15	57,39	89,94
	03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	100,00	100,00	92,20	91,64	98,52
	04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato		100,00	96,74	96,74	
	05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	96,09	96,09	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**100,00**	**100,00**	**83,54**	**82,35**	**95,81**
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario		100,00	100,00	100,00	
	05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	100,00	103,36	75,29	74,30	78,81
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		**100,00**	**103,09**	**75,34**	**74,37**	**78,81**
MISSIONE 11 - Soccorso civile	01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	100,00	100,00	75,64	73,85	93,61
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile		**100,00**	**100,00**	**75,64**	**73,85**	**93,61**
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori	100,00	100,29	78,37	76,21	100,00
	02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	100,00	100,00	99,77	99,77	100,00
	03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	100,00	100,00	89,25	88,54	96,31
	04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	63,15	49,09	77,66
	05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	100,00	
	06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	82,88	78,28	100,00
	07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	78,95	75,44	99,28
	09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	90,44	81,82	100,00

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	***Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***		**100,00**	**100,00**	**88,04**	**87,01**	**96,96**
MISSIONE 13 - Tutela della salute	07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	58,51	93,96	26,02
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute		**100,00**	**100,00**	**58,51**	**93,96**	**26,02**
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	79,48	71,90	90,45
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'		**100,00**	**100,00**	**79,48**	**71,90**	**90,45**
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	53,84	0,00	100,00
	03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	100,00	100,11	90,51	89,67	100,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**100,00**	**100,10**	**85,71**	**83,37**	**100,00**
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	100,00	100,00	98,21	98,45	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**100,00**	**100,00**	**98,21**	**98,45**	**0,00**
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	100,00	100,00			
	02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00			
	03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		**18,58**	**17,77**			
MISSIONE 50 - Debito pubblico	01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	

Missioni e programmi			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)**	**Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)**	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni**	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali**
MISSIONE 50 - Debito pubblico	02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	79,89	74,74	99,28
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		**100,00**	**100,00**	**79,89**	**74,74**	**99,28**

Stock relativo all'ente: Comune di Tricesimo
Periodo di riferimento: 2025
Data elaborazione PCC: 20/03/2026 08:57

Denominazione ente	Codice ufficio	Debito calcolato da PCC della sola unità organizzativa	Debito calcolato da PCC comprensivo delle UO gerarchicamente dipendenti	Tempo medio ponderato di pagamento della sola unità organizzativa	Tempo medio ponderato di ritardo della sola unità organizzativa	Tempo medio ponderato di pagamento comprensivo delle UO gerarchicamente dipendenti	Tempo medio ponderato di ritardo comprensivo delle UO gerarchicamente dipendenti
Comune di Tricesimo	C_L421	0	0			13,31	-16,69
Uff_eFatturaPA	UFY8VH	0	0	13,31	-16,69	13,31	-16,69
Ufficio per la transizione al Digitale	GKJOPL	0	0				
Servizi tributari	QL009A	0	0				

Anno 2025

I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Intero anno

Comunicazione dello stock dell'anno - **Chiusa**

Calcolato da PCC - Stock dell'anno

Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Totale importo scaduto e non pagato
-	-	-

Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
13,31 gg.	**-16,69 gg.**	**7.449.644,34 €**

Aggiornato al **01/03/2026**

Opzioni

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
10207/2	FONDO RISCHI CONTENZIOSO SPESE LEGALI	107.827,00	0,00	10.000,00	0,00	117.827,00
Totale Fondo contenzioso		**107.827,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**117.827,00**
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CAPITALE - RISORSA: FCDECAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE - RISORSA: FCDECORR	404.448,85	0,00	273.153,43	-50.374,74	627.227,54
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		**404.448,85**	**0,00**	**273.153,43**	**-50.374,74**	**627.227,54**
Altri accantonamenti						
	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - RISORSA: FINEMANDAT	17.425,77	0,00	3.735,00	0,00	21.160,77
	ACCANTONAMENTO PER FUTURI RINNOVI CONTRATTUALI - RISORSA: FUTRRINCON	192.364,28	-192.364,28	0,00	355.000,00	355.000,00
	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI - RISORSA: PASSPOTENZ	32.824,13	0,00	0,00	0,00	32.824,13
	ACCANTONAMENTO A COPERTURA DEL RISCHIO DI MANCATO ROGITO VENDITA DUE PALAZZINE EX CASERMA PATUSSI - RISORSA PATUSSI	196.006,50	0,00	0,00	-196.006,50	0,00
	QUOTA ACCANTONATA PER VERSAMENTO A CSEA	0,00	0,00	0,00	33.155,00	33.155,00
Totale Altri accantonamenti		**438.620,68**	**-192.364,28**	**3.735,00**	**192.148,50**	**442.139,90**
Totale		**950.896,53**	**-192.364,28**	**286.888,43**	**141.773,76**	**1.187.194,44**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili												
	PROVENTI ALIENAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE		QUOTA 10% PROVENTI ALIENAZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE - RISORSA: ALIENAZION	62.720,13	0,00	25.440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,13	88.160,26
40001/1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - PERMESSI DI COSTRUIRE		UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE - RISORSA: BUCALOSSI	13.022,81	13.022,81	58.317,12	13.022,81	0,00	0,00	0,00	58.317,12	58.317,12
	ESPROPRI VIA MATTEOTTI (CAP. 1086)		ESPROPRI VIA MATTEOTTI (CAP. 1086) - RISORSA: ESPROPRI	9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00
30018/3	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE E FONDO INNOVAZIONE (GIRO CONTABILE LEGGE MERLONI CAP. 10035)		UTILIZZO FONDO INNOVAZIONE RISORSA: FONDINNOV	2.491,33	2.491,33	461,64	2.491,33	0,00	0,00	0,00	461,64	461,64
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI - CAP 3022		PROVENTI DESTINATI ALLE SPESE DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 7 DEL CODICE DELLA STRADA	26.592,14	26.592,14	21.045,91	9.062,50	0,00	0,00	0,00	38.575,55	38.575,55
	QUOTA VINCOLATA DEI PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2024		UTILIZZI QUOTA VINCOLATA DEI PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - UTILIZZI ART. 208 COMMA 4 LETT C) - risorsa SANCDS24	9.493,82	9.493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,82	9.493,82
	QUOTA VINCOLATA DEI PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI PRECEDENTI AL 2024		UTILIZZI QUOTA VINCOLATA DEI PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI PRECEDENTI AL 2024 - RISORSA: SANZSEMAFO	101.209,59	25.000,00	0,00	16.493,82	0,00	0,00	0,00	8.506,18	84.715,77
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				**224.967,82**	**76.600,10**	**105.264,80**	**41.070,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.794,44**	**289.162,16**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da trasferimenti												
	cap. 4092 accert. 430/2025 CONTRIBUTO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL LUGLIO 2023 - spesa cap. 259401/01		RETE FOGNARIA DI VIA SAN GIORGIO - POTENZIAMENTO CAPACITA' DI CAPTAZIONE DEI MANUFATTI E DELLA RETE DI SMALTIMENTO - CUP G95H24000080002 - spesa cap. 259401/01 risorsa ALLUV4092	0,00	0,00	77.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.965,00	77.965,00
	cap. 4093 accert. 431/2025 CONTRIBUTO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL LUGLIO 2023 - spesa cap. 251232/01		CASA DI RIPOSO 'N. DE PILOSIO' SISTEMAZIONE COPERTURA ZONA CUCINA IN SEGUITO AL DANNEGGIAMENTO PER EMERGENZA METEO 2023 - CUP G97I24000070002 spesa cap. 251232/01 - risorsa ALLUV4093	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	cap. 4094 accert. 432/2025 CONTRIBUTO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL LUGLIO 2023 - - spesa cap. 251233/01		CASA DI RIPOSO 'N. DE PILOSIO' SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ASCENSORI - CUP G99B24000140002 - spesa cap. 251233/01 - risorsa ALLUV4094	0,00	0,00	57.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.965,00	57.965,00
	cap. 4095 accert. 433/2025 CONTRIBUTO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DEL LUGLIO 2023 - - spesa cap. 259101/01		TORRENTE CORMOR E RIO DI LEONACCO - SISTEMAZIONI SPONDALI, RIPRISTINO ARGINATURE, PULIZIA AREE DI SBOCCO - CUP G98H24000780002 - spesa cap. 259101/01- risorsa ALLUV4095	0,00	0,00	119.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.965,00	119.965,00
	TRASFERIMENTO REGIONALE SPESE MEDICHE CONTROLLO SANITARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - CAP 2066/0		RESTITUZIONE ALLA REGIONE SOMME NON UTILIZZATE - RISORSA CONREGPC - SPESA CORRENTE	438,87	438,87	0,00	438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CAP. ENTRATA 2060 ACCERT 201/2024		SOMME NON SPESA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE - CAP. SPESA 10538/2 - RISORSA CRBAR1 - SPESA CORRENTE	7.390,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - CAP. ENTRATA 2060 ACCERT 397/2024		SOMME DA UTILIZZARE PER TRASFERIMENTI A PRIVATI - CAP. SPESA 10538/2 - RISORSA CRBAR2 - SPESA CORRENTE	9.235,42	9.235,42	0,00	9.235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
	CONTRIBUTO REGIONALE RISORSE AGGIUNTIVE PER GLI INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DELLE STRUTTURE DESTINATE A RESIDENZE PER ANZIANI - CAP. 4109 ACCERT 385/2024		INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DELLE STRUTTURE DESTINATE A RESIDENZE PER ANZIANI - RISORSA CRCASRIP24	584.520,67	584.520,67	0,00	0,00	584.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	L.R. 16/2023, ART. 5, COMMI 18 - 20 E DGR N. 593/2024: CONTRIBUTI STRAORDINARI ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE - CAP 4018 ACCERT 340/2024		SOMME NON IMPEGNATE PER ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE - CAP. SPESA 3107 - RISORSA CREGARRED	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	CAP. 2066 ACCERT. 233/2025 + ACCERT 298/2025 L.R. 64/1986, ART. 10, COMMA G - QUARTER E D.P.REG. 11 FEBBRAIO 2019, N. 014/PRES. - FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2025 RELATIVO ALLE SPESE MEDICHE E DI CONTROLLO SANITARIO + OPERATIVITa DEI NUOVI VOLONTARI AIB		RESTITUZIONE ALLA REGIONE SOMME NON UTILIZZATE - RISORSA CREGPC2025 - SPESA CORRENTE	0,00	0,00	311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	311,84	311,84
	CONTRIBUTO REGIONALE RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BERLAM CAP 4084 ACCERT 389/2024		INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BERLAM - RISORSA CREVTELLUR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4078/0	CONTRIBUTO REGIONALE RIFACIMENTO COPERTURA CAPANNONE COMPLESSO EX LATTERIA (ART. 3 COMMI 1 e 2 L. R. 14/2023 (genera avanzo vincolato nel 2024 da stanziare opera nel 2025)		LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA DEL COMPLESSO EX LATTERIA DI TRICESIMO - RISORSA CREXLATTER	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO REGIONALE PER DEMOLIZIONE PREFABBRICATI ACQUISITI POST TERREMOTO CAP 4083 ACCERT 390/2024		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATI ACQUISITI POST TERREMOTO PER DESTINARLI AD USO RICREATIVO - RISORSA CRPREFABBR	75.000,00	75.000,00	0,00	50.764,20	24.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SPAZI ESPOSITIVI VILLA CICERI (ENTRATA CAP.4080; ACCERT 394/2024)		CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SPAZI ESPOSITIVI VILLA CICERI (SPESA CAP. 20249/1) - RISORSA CRVILCICER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
	CAP. 2041 ACCERT. 400/2025 (PARZIALE) CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DALL'ARTICOLO 8, COMMA 100 DELLA LR 6/2025, N. 12, A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE PRESSO ALTRA STRUTTURA RESIDENZIALE RELATIVO AI MESI DA DICEMBRE 2025 A SETTEMBRE 2026. DECRETO No 64529/GRFVG.		CANONI LOCAZIONE IMMOBILE OSPITANTE LA CASA DI RIPOSO 'NOBILI DE PILOSIO' MESI GENNAIO - SETTEMBRE2026 - risorsa TRASREGCRI SPESE CORRENTI	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
2023/0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER LA SICUREZZA - (SPESA CAP 10690/3 - interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini e altri immobili, ai sensi dell'art. 7 della lr 5/2021, emanato con D.P.Reg. n. 33 del 23 febbraio 2023)		CONTRIBUTI A PRVATI PER LA SICUREZZA - RISORSA: TRASREGSIC	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	CAP. 2018 ACCERT. 385/2025 CONTRIBUTO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CINQUANTENNALE TERREMOTO		ORGANIZZAZIONE EVENTI CINQUANTENNALE TERREMOTO - risorsa TRASREGTER SPESA CORRENTE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA ANNO 2024 - RISORSE CORRENTI - CAP. 2043 accert. 405/2024		CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA SICUREZZA ANNO 2024 - risorsa TREGSIC24C - SPESA CORRENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA ANNO 2024 - RISORSE PER INVESTIMENTI - CAP. 4021 accert. 408/2024		CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA SICUREZZA ANNO 2024 RISORSE PER INVESTIMENTI - risorsa TREGSIC24I	9.624,20	9.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.624,20	9.624,20
	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA ANNO 2025 - RISORSE PER INVESTIMENTI - CAP. 4021 accert. 375/2025		CONTRIBUTO REGIONALE PE INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA ANNO 2025 RISORSE PER INVESTIMENTI - risorsa TREGSIC25I	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	CAP. 4091 ACCERT. 429/2025 DISTRETTO DEL COMMERCIO 'TRESEMANE' CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA COMUNE CAPOFILA (spesa CAP 259201/01)		CAP. 259201/01 DISTRETTO DEL COMMERCIO 'TRESEMANE' SISTEMAZIONE DEL PARCO COMUNALE 'L. TAMI' (entr. cap. 4091 per il 50%) - risorsa TRESEMANE	0,00	0,00	89.441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	89.441,17	89.441,17

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
	CAP. 2049 ACCERT. 338/2025 TRASFERIMENTO REGIONALE L. R. 24/2019, ART. 4, COMMI DA 1 A 5. PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA - SPESE CORRENTI		REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA - risorsa TRRERIFCOR - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	CAP. 4098 ACCERT. 339/2025 TRASFERIMENTO REGIONALE L. R. 24/2019, ART. 4, COMMI DA 1 A 5. PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA - SPESE INVESTIMENTO		REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA - risorsa TRRERIFINV - SPESE INVESTIMENTO	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti				**1.119.209,16**	**1.119.209,16**	**583.648,01**	**70.328,49**	**998.756,47**	**0,00**	**0,00**	**633.772,21**	**633.772,21**
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
	TRASFERIMENTI PER CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR		UTILIZZO CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE CORMOR RISORSA: CORMOR	35.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.593,90
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE (CREDIFRIULI PER PROTEZIONE CIVILE)		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI PER PROTEZIONE CIVILE RISORSA: MATERIALPC	100,62	100,62	0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTAURO CONSERVATIVO AFFRESCHI DELLA CAPPELLA E CASTELLO DI PROPRIETA' DIOCESI DI UDINE - CAP. 2046, accert. 341 e 3042 anno 2024		SOMME NON IMPEGNATE AL CAP. SPESA 10110 ANNO 2024 - RISORSA RESTCAPPEL - SPESA CORRENTE	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
	FONDO RISORSE DECENTRATE - QUOTA NON CONTRATTATA	10041/0	FONDO EX ART. 32 (PROGRESSIONI E PRODUTTIVITA')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				**59.194,52**	**23.600,62**	**0,00**	**100,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**59.093,90**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale				**1.403.371,50**	**1.219.409,88**	**688.912,81**	**111.499,57**	**998.756,47**	**0,00**	**0,00**	**798.066,65**	**982.028,27**

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	**0,00**	**0,00**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	140.794,44	289.162,16
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	633.772,21	633.772,21
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	23.500,00	59.093,90
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	**798.066,65**	**982.028,27**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI TRICESIMO

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ 2025	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2025	Impegni eserc. 2025 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti(-)(gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2025
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Parte destinata agli investimenti									
4032/0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO UNICO COMUNALE QUOTA DESTINATA AD INVESTIMENTI -		IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE ORDINARIO PER INVESTIMENTI - RISORSA: FONDOINVEST	3.245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,69
	AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI		SPESE DI INVESTIMENTO - RISORSA: INVESTIMEN	23.401,21	12.356,08	0,00	0,00	0,00	35.757,29
	CREDITO IVA DERIVANTE DA INVESTIMENTO FINANZIATO DA DEBITO		INVESTIMENTI FINANZIATO DA DEBITO - risorsa IVAMUTUI	0,00	4.825,17	0,00	0,00	0,00	4.825,17
	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIGI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEMOGRAFICI- CIMITERI CONTRIBUTO CONTRIBUTO PNRR M1C1 -1.2, MITD -CUP G91C23000740006 (ENTRATA CAP. 4089)		CONTRIBUTO PNRR M1C1 -1.2, MITD - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIGI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEMOGRAFICI - CIMITERI CUP G91C23000740006 (SPESA CAP. 20024/1) - risorsa PNRR200241	0,00	8.146,00	7.686,00	0,00	0,00	460,00
	PNRR M1C1 INV. 1.4.5 CUP G91F22004630006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) (ENTRATA CAP. 4079)		CONTRIBUTO PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.5 CUP G91F22004630006 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" (SPESA CAP. 20044/1) - risorsa PNRR200441	0,00	32.589,00	21.106,00	0,00	0,00	11.483,00
	PNRR MISURA 1.4.1 'SERV. E CITTAD. DIGITALE' (RIF. ENTRATA CAP. 4068)		ECONOMIA DI SPESA PNRR MISURA 1.4.1 'SERV. E CITTAD. DIGITALE' CAP. 20049/1 - RISORSA PNRR20049	118.634,00	0,00	67.104,49	0,00	0,00	51.529,51
	PNRR MISURA 1.3.1 'DATI E INTEROPERABILITA'' ENTRATA CAP. 4072		ECONOMIA DI SPESA PNRR MISURA 1.3.1 'DATI E INTEROPERABILITA" CAP. 20049/2 RISORSA PNRR200492	12.243,20	0,00	0,00	10.370,00	0,00	1.873,20
Totale Parte destinata agli investimenti				**157.524,10**	**57.916,25**	**95.896,49**	**10.370,00**	**0,00**	**109.173,86**
Totale				**157.524,10**	**57.916,25**	**95.896,49**	**10.370,00**	**0,00**	**109.173,86**
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)					**0,00**
				Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)					**109.173,86**

COMUNE DI TRICESIMO - RENDICONTO 2025, ELENCO BENI IMMOBILI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000364	VIABILITA'	FG.6 PART.360 SUP.90 VIABILITA' VIA DELA SOIMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000315	PARCHEGGIO	FG.11 PART.979 SUP.180 PARCHEGGIO VIA G.B.GALLERIO ANGOLO VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000306	VIABILITA'	FG.2 PART.490 SUP.1350 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000303	VIABILITA'	FG.3 PART.615 SUP.20 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000304	VIABILITA'	FG.3 PART.614 SUP.70 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000305	VIABILITA'	FG.3 PART.613 SUP.110 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000307	VIABILITA'	FG.5 PART.445 SUP.940 VIABILITA' VIA FELLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000308	VIABILITA'	FG.5 PART.446 SUP.40 VIABILITA' VIA FELLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000302	SEDIME DEPURATORE	FG.3 PART.607 SUP.400 SEDIME DEPURATORE VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000296	VIABILITA'	FG.15 PART.535 SUP.100 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000297	VIABILITA'	FG.15 PART.536 SUP.100 VIABILITA' VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000298	VIABILITA'	FG.15 PART.537 SUP.450 VIABILITA' VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000299	SEDIME DEPURATORE	FG.13 PART.483 SUP.60 SEDIME DEPURATORE VIA DEL CASTEL PAGANO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000300	SEDIME DEPURATORE	FG.13 PART.484 SUP.1320 SEDIME DEPURATORE VIA DEL CASTEL PAGANO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000346	VIABILITA'	FG.3 PART.659 SUP.130 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000347	VIABILITA'	FG.3 PART.667 SUP.250 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000348	SEDIME DEPURATORE	FG.6 PART.442 SUP.960 SEDIME DEPURATORE VIA DELLA SOIMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000349	VIABILITA'	FG.15 PART.538 SUP.50 VIABILITA' VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000350	VIABILITA'	FG.15 PART.539 SUP.50 VIABILITA' VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000003	VIABILITA'	FG.2 PART.687 SUP.250 VIABILITA' STRADA PROVINCIALE N.105	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000007	VIABILITA'	FG.12 PART.2153 SUP.8754 VIABILITA' VIA GIACOMO MATTEOTTI ANGOLO VIA DEL MASO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000013	VIABILITA'	FG.12 PART.1365 SUP.670 VIABILITA' VIA DEI CARPINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000014	VIABILITA'	FG.15 PART.546 SUP.148 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000017	VIABILITA'	FG.12 PART.1604 SUP.210 VIABILITA' VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000018	VIABILITA'	FG.12 PART.1540 SUP.84 VIABILITA' VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000019	VIABILITA'	FG.11 PART.1332 SUP.380 VIABILITA' VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000020	VIABILITA'	FG.11 PART.1333 SUP.103 VIABILITA' VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000021	VIABILITA'	FG.11 PART.1334 SUP.257 VIABILITA' VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000022	VIABILITA'	FG.1 PART.49 SUP.1020 VIABILITA' VIA ARMENTAREZZA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000023	VIABILITA'	FG.1 PART.55 SUP.890 VIABILITA' VIA ARMENTAREZZA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000026	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.478 SUP.36 STRADA STERRATA VICINANZE VIA P.PENNATO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000028	VIABILITA'	FG.4 PART.544 SUP.20 VIABILITA' VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000029	VIABILITA'	FG.4 PART.566 SUP.30 VIABILITA' VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000030	VIABILITA'	FG.4 PART.581 SUP.10 VIABILITA' VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000035	VIABILITA'	FG.7 PART.354 SUP.2050 VIABILITA' VIALE PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000036	VIABILITA'	FG.7 PART.355 SUP.830 VIABILITA' VIALE PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000037	VIABILITA'	FG.7 PART.357 SUP.24 VIABILITA' VIALE PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000042	PARCHEGGIO	FG.7 PART.779 SUP.6 PARCHEGGIO PIAZZA LIBERTA'	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000043	CIMITERO DI TRICESIMO TERRENO	FG.7 PART. SUP.11760 CIMITERO DI TRICESIMO VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000044	MONUMENTO AI CADUTI	FG.7 PART. SUP.3060 MONUMENTO AI CADUTI VIA IV NOVEMBRE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000048	VIABILITA'	FG.11 PART.147 SUP.290 VIABILITA' VIA UGO FOSCOLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000051	VIABILITA'	FG.11 PART.629 SUP.120 VIABILITA' VIA G.B.GALLERIO ANGOLO VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000052	VIABILITA'	FG.11 PART.630 SUP.180 VIABILITA' VIA G.B.GALLERIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000053	VIABILITA'	FG.11 PART.631 SUP.70 VIABILITA' VIA G.B.GALLERIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000055	VIABILITA'	FG.12 PART.580 SUP.2230 VIABILITA' VIA DEI POPOLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000059	VIABILITA'	FG.14 PART.410 SUP.190 VIABILITA' VIA VITTORIO VENETO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000060	VIABILITA'	FG.14 PART.411 SUP.210 VIABILITA' VIA VITTORIO VENETO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000061	VIABILITA'	FG.14 PART.412 SUP.390 VIABILITA' VIA VITTORIO VENETO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000075	SEDIME DEPURATORE	FG.15 PART.465 SUP.4000 SEDIME DEPURATORE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000079	PARCHEGGIO	FG.12 PART.1839 SUP.514 PARCHEGGIO LARGO AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000171	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.10 PART.570 SUP.40 STRADA STERRATA TERRITORIO COMUNALE DI CASACCO-VICINANZE VIA DELLA SOIMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000205	VIABILITA'	FG.11 PART.1481 SUP.185 VIABILITA'	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000236	VIABILITA'	FG.12 PART.1936 SUP.88 VIABILITA' VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000277	VIABILITA'	FG.8 PART.668 SUP.85 VIABILITA' VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000278	VIABILITA'	FG.8 PART.669 SUP.215 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000279	VIABILITA'	FG.8 PART.670 SUP.245 VIABILITA' VIA P. PENNATO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000280	VIABILITA'	FG.8 PART.671 SUP.15 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000281	VIABILITA'	FG.8 PART.672 SUP.15 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000282	VIABILITA'	FG.8 PART.673 SUP.60 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000283	AREA RISPETTO FERROVIARIO	FG.8 PART.674 SUP.205 AREA RISPETTO FERROVIARIO VIA DE VALENTIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000284	VIABILITA'	FG.12 PART.1413 SUP.290 VIABILITA' VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000285	VIABILITA'	FG.12 PART.1414 SUP.50 VIABILITA' VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000286	VIABILITA'	FG.12 PART.1415 SUP.55 VIABILITA' VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000287	VIABILITA'	FG.12 PART.1416 SUP.10 VIABILITA' VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000288	VIABILITA'	FG.12 PART.1418 SUP.285 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000289	VIABILITA'	FG.12 PART.1419 SUP.65 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000291	PARCHEGGIO	FG.7 PART.1302 SUP.58 PARCHEGGIO VIA CARNELUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000309	AREA POZZO	FG.14 PART.382 SUP.1450 AREA POZZO VIA POZZUOLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000310	VIABILITA'	FG.15 PART.524 SUP.20 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000311	VIABILITA'	FG.15 PART.525 SUP.900 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000312	VIABILITA'	FG.15 PART.527 SUP.290 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000351	VIABILITA'	FG.6 PART.435 SUP.392 VIABILITA' VIA SAN FRANCESCO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000361	VIABILITA'	FG.2 PART.665 SUP.280 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE LIRUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000366	PARCHEGGIO	FG.7 PART.1353 SUP.714 PARCHEGGIO VIA A.DIAZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000380	VIABILITA'	FG.4 PART.1 SUP.69 VIABILITA' STRADA PROVINCIALE N.58	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000381	VIABILITA'	FG.4 PART.2 SUP.85 VIABILITA' STRADA PROVINCIALE N.58	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000382	VIABILITA'	FG.4 PART.3 SUP.10 VIABILITA' STRADA PROVINCIALE N.58	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000383	VIABILITA'	FG.4 PART.4 SUP.10 VIABILITA' STRADA PROVINCIALE N.58	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000389	VIABILITA'	FG.1 PART.246 SUP.420 VIABILITA' VIA DRIULINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000392	VIABILITA'	FG.12 PART.2014 SUP.418 VIABILITA' VIA MENOT	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000393	VIABILITA'	FG.12 PART.2014 SUP.1 VIABILITA' VIA MENOT	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000446	AREA URBANA	FG.11 PART.1740 SUP.24 AREA URBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000454	AREA URBANA	FG.15 PART.681 SUP.1130 AREA URBANA VIA VOLONTARI D.LIBERTA'	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000455	AREA URBANA	FG.4 PART.1043 SUP.1656 AREA URBANA VIA FELLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000456	AREA URBANA	FG.12 PART.1700 SUP.45 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000459	AREA URBANA	FG.12 PART.1711 SUP.61 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000479	AREA URBANA	FG.12 PART.2151 SUP.15 AREA URBANA VIA DEI CARPINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000493	AREA URBANA	FG.12 PART.1689 SUP.188 AREA URBANA VIA DEL MASO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000494	AREA URBANA	FG.12 PART.1692 SUP.153 AREA URBANA VIA DEL MASO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000496	AREA URBANA	FG.12 PART.1696 SUP.45 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000498	AREA URBANA	FG.12 PART.1698 SUP.48 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000500	AREA URBANA	FG.12 PART.1702 SUP.33 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000502	AREA URBANA	FG.12 PART.1704 SUP.6 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000503	AREA URBANA	FG.12 PART.1705 SUP.39 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000508	AREA URBANA	FG.12 PART.1707 SUP.42 AREA URBANA VIA DEI PIOPPI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000529	AREA URBANA	FG.12 PART.1745 SUP.157 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000530	AREA URBANA	FG.12 PART.1746 SUP.192 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000531	AREA URBANA	FG.12 PART.1747 SUP.227 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000532	AREA URBANA	FG.12 PART.1748 SUP.148 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000533	AREA URBANA	FG.12 PART.1749 SUP.106 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000534	AREA URBANA	FG.12 PART.1750 SUP.155 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000535	AREA URBANA	FG.99 PART.999 SUP.0 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000536	AREA URBANA	FG.12 PART.1752 SUP.154 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000537	AREA URBANA	FG.7 PART.194 SUP.0 AREA URBANA PIAZZA G.MAZZINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000584	AREA URBANA	FG.12 PART.200 SUP.0 AREA URBANA PIAZZA ADORGNANO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000644	CIMITERO DI ARA PICCOLA TEERENO	FG.9 PART. SUP.4490 CIMITERO DI ARA PICCOLA FRAZIONE ARA PICCOLA - VIA DELLA PACE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000645	CIMITERO DI FRAELACCO TERRENO	FG.1 PART.535 SUP.2230 CIMITERO DI FRAELACCO FRAZIONE FRAELACCO - VIA MONTE NERO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000209	VIABILITA'	FG.2 PART.712 SUP.70 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000211	VIABILITA'	FG.3 PART.664 SUP.170 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000212	VIABILITA'	FG.3 PART.665 SUP.100 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000213	VIABILITA'	FG.3 PART.668 SUP.110 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000214	VIABILITA'	FG.11 PART.1257 SUP.183 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000215	VIABILITA'	FG.11 PART.1273 SUP.56 VIABILITA' STRADA STATALE N.13	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000217	SEDIME DEPURATORE	FG.5 PART.491 SUP.342 SEDIME DEPURATORE VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000218	VIABILITA'	FG.3 PART.661 SUP.30 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000367	VIABILITA'	FG.15 PART.551 SUP.312 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000001	VIABILITA'	FG.2 PART.489 SUP.50 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000008	VIABILITA'	FG.12 PART.1501 SUP.65 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000009	VIABILITA'	FG.12 PART.1502 SUP.25 VIABILITA' VIA SOTTORIVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000080	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.12 PART.1430 SUP.80 STRADA STERRATA VICINANZE VIA SOTTORIVA -VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000081	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.12 PART.1431 SUP.190 STRADA STERRATA VICINANZE VIA SOTTORIVA -VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000082	VIABILITA'	FG.2 PART.651 SUP.285 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE LIRUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000083	VIABILITA'	FG.2 PART.653 SUP.115 VIABILITA' VIA MONTE S.SIMEONE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000368	VIABILITA'	FG.8 PART.675 SUP.310 VIABILITA' VIA SAN GERVASO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000369	ROGGIA	FG.8 PART.676 SUP.210 ROGGIA VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000370	VIABILITA'	FG.8 PART.677 SUP.610 VIABILITA' VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000070	PARCHEGGIO	FG.11 PART.1404 SUP.33 PARCHEGGIO VIA MONSIGNOR PITTINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000175	VIABILITA'	FG.8 PART.680 SUP.425 VIABILITA' VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000176	ROGGIA	FG.8 PART.681 SUP.260 ROGGIA VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000177	VIABILITA'	FG.8 PART.682 SUP.735 VIABILITA' VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000193	AREA PERTINENZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE	FG.10 PART.449 SUP.37 AREA PERTINENZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE VIA SAN MICHELE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000194	AREA PERTINENZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE	FG.10 PART.452 SUP.198 AREA PERTINENZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE VIA SAN MICHELE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000198	PARCHEGGIO	FG.7 PART.278 SUP.230 PARCHEGGIO STRADA PROVINCIALE N.58	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000313	PARCHEGGIO	FG.7 PART.1086 SUP.380 PARCHEGGIO VIA GUIDO PELLIZZARI ANGOLO VIA GIORGIO DELLA MARTINA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000320	VIABILITA'	FG.8 PART.781 SUP.125 VIABILITA' VIA IV NOVEMBRE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000328	VIABILITA'	FG.12 PART.1620 SUP.19 VIABILITA' VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000398	AREA URBANA	FG.12 PART.1623 SUP.26 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000413	AREA URBANA	FG.12 PART.1614 SUP.4 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000414	AREA URBANA	FG.12 PART.1624 SUP.21 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000415	AREA URBANA	FG.12 PART.1625 SUP.14 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000416	AREA URBANA	FG.12 PART.1621 SUP.26 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000324	PARCHEGGIO	FG.7 PART.1140 SUP.200 PARCHEGGIO VIA A.DIAZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000336	VIABILITA'	FG.15 PART.549 SUP.139 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000337	VIABILITA'	FG.15 PART.550 SUP.75 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000338	VIABILITA'	FG.11 PART.1254 SUP.82 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000339	VIABILITA'	FG.15 PART.547 SUP.21 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000340	VIABILITA'	FG.11 PART.1252 SUP.92 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000341	VIABILITA'	FG.11 PART.1253 SUP.44 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000342	VIABILITA'	FG.11 PART.1255 SUP.73 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000343	VIABILITA'	FG.15 PART.553 SUP.49 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000344	VIABILITA'	FG.11 PART.1256 SUP.83 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000345	VIABILITA'	FG.15 PART.554 SUP.16 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000352	VIABILITA'	FG.12 PART.1766 SUP.55 VIABILITA' VIA GIACOMO MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000353	VIABILITA'	FG.12 PART.1768 SUP.120 VIABILITA' VIA GIACOMO MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000354	VIABILITA'	FG.12 PART.1770 SUP.245 VIABILITA' VIA GIACOMO MATTEOTTI ANGOLO VIA GORIZIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000355	VIABILITA'	FG.2 PART.742 SUP.277 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000356	VIABILITA'	FG.2 PART.746 SUP.47 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000357	VIABILITA'	FG.2 PART.747 SUP.31 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000358	VIABILITA'	FG.2 PART.739 SUP.23 VIABILITA' VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000360	VIABILITA'	FG.15 PART.552 SUP.265 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000399	AREA URBANA	FG.2 PART.748 SUP.68 AREA URBANA VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000400	AREA URBANA	FG.2 PART.740 SUP.98 AREA URBANA VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000401	AREA URBANA	FG.2 PART.737 SUP.112 AREA URBANA VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000402	AREA URBANA	FG.7 PART.1141 SUP.36 AREA URBANA PIAZZA G.ELLERO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000417	AREA URBANA	FG.7 PART.1138 SUP.40 AREA URBANA VIA A.DIAZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000418	AREA URBANA	FG.15 PART.548 SUP.109 AREA URBANA VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000585	AREA URBANA	FG.2 PART.736 SUP.55 AREA URBANA VIA MONTELLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000587	AREA URBANA	FG.2 PART.736 SUP.55 AREA URBANA VIA MONTELO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000182	VIABILITA'	FG.12 PART.1781 SUP.70 VIABILITA' VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000329	VIABILITA'	FG.6 PART.514 SUP.460 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000330	VIABILITA'	FG.6 PART.501 SUP.140 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000331	VIABILITA'	FG.6 PART.505 SUP.85 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000332	VIABILITA'	FG.6 PART.508 SUP.130 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000333	VIABILITA'	FG.6 PART.499 SUP.120 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000334	VIABILITA'	FG.6 PART.503 SUP.110 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000403	AREA URBANA	FG.6 PART.515 SUP.330 AREA URBANA VIA SAN FRANCESCO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000404	AREA URBANA	FG.6 PART.506 SUP.15 AREA URBANA VIA SAN FRANCESCO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000405	AREA URBANA	FG.11 PART.1251 SUP.147 AREA URBANA VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000406	AREA URBANA	FG.12 PART.1782 SUP.70 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000407	AREA URBANA	FG.12 PART.1785 SUP.5 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000408	AREA URBANA	FG.12 PART.1787 SUP.45 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000409	AREA URBANA	FG.12 PART.1783 SUP.20 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000410	AREA URBANA	FG.12 PART.1788 SUP.30 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000411	AREA URBANA	FG.12 PART.1784 SUP.30 AREA URBANA VIA G.MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000412	AREA URBANA	FG.12 PART.1789 SUP.118 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000423	AREA URBANA	FG.7 PART.1142 SUP.38 AREA URBANA VIA ARMANDO DIAZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000453	AREA URBANA	FG.12 PART.1786 SUP.33 AREA URBANA VIA AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000183	VIABILITA'	FG.8 PART.806 SUP.29 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000184	VIABILITA'	FG.2 PART.754 SUP.81 VIABILITA' VA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000185	VIABILITA'	FG.8 PART.811 SUP.8 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000186	VIABILITA'	FG.6 PART.510 SUP.120 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000189	VIABILITA'	FG.8 PART.799 SUP.128 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000190	VIABILITA'	FG.8 PART.797 SUP.25 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000191	VIABILITA'	FG.8 PART.803 SUP.13 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000192	VIABILITA'	FG.8 PART.805 SUP.43 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000195	VIABILITA'	FG.4 PART.780 SUP.110 VIABILITA' VIA AL NATISONE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000196	VIABILITA'	FG.4 PART.821 SUP.27 VIABILITA' VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000199	VIABILITA'	FG.4 PART.819 SUP.16 VIABILITA' VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000200	AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO DI ARA PICCOLA	FG.9 PART.130 SUP.5390 AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO DI ARA PICCOLA VIA DELLA PACE-LOCALITA' ARA PICCOLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000201	AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO	FG.7 PART.1155 SUP.1260 AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000202	AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO	FG.7 PART.1158 SUP.1640 AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000203	VIABILITA'	FG.11 PART.1483 SUP.205 VIABILITA' VIA PIETRO ZORUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000204	VIABILITA'	FG.11 PART.1479 SUP.120 VIABILITA' VIA PIETRO ZORUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000206	VIABILITA'	FG.11 PART.1487 SUP.485 VIABILITA' VIA PIETRO ZORUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000207	VIABILITA'	FG.4 PART.786 SUP.180 VIABILITA' VIA CELLINA-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000208	VIABILITA'	FG.9 PART.282 SUP.45 VIABILITA' VIA ISONZO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000226	AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO	FG.7 PART.1157 SUP.230 AREA PERTINENZIALE AL CIMITERO VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000227	VIABILITA'	FG.11 PART.1485 SUP.235 VIABILITA' VIA PIETRO ZORUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000292	VIABILITA'	FG.6 PART.511 SUP.40 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000395	VIABILITA'	FG.8 PART.808 SUP.10 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000419	AREA URBANA	FG.4 PART.787 SUP.60 AREA URBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000420	AREA URBANA	FG.6 PART.512 SUP.60 AREA URBANA VIA SAN FRANCESCO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000586	VIABILITA'	FG.8 PART.812 SUP.1 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000588	VIABILITA'	FG.8 PART.809 SUP.125 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000594	VIABILITA'	FG.8 PART.801 SUP.66 VIABILITA' VIA DEI VALENTINIS	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000228	VIABILITA'	FG.15 PART.534 SUP.100 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000421	VIABILITA'	FG.7 PART.1045 SUP.278 VIABILITA' PIAZZA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000422	PARCHEGGIO	FG.7 PART.928 SUP.200 PARCHEGGIO VIA CARNELUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000591	VIABILITA'	FG.12 PART.1671 SUP.74 VIABILITA' VIA GIACOMO MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000232	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.16 PART.270 SUP.425 STRADA STERRATA LOCALITA' BORGO ELLERO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000244	VIABILITA'	FG.15 PART.686 SUP.30 VIABILITA' VIA CADUTI DI NASSIRYA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000295	VIABILITA'	FG.6 PART.372 SUP.350 VIABILITA' VIA DEL PRADOLIN	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000234	VIABILITA'	FG.11 PART.1528 SUP.7 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000235	VIABILITA'	FG.11 PART.1529 SUP.30 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000271	PARCHEGGIO	FG.4 PART.998 SUP.1180 PARCHEGGIO VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000293	VIABILITA'	FG.11 PART.1530 SUP.9 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000589	VIABILITA'	FG.11 PART.1250 SUP.65 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000245	VIABILITA'	FG.7 PART.1189 SUP.530 VIABILITA' VIA DEI RONCUZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000246	VIABILITA'	FG.7 PART.1190 SUP.220 VIABILITA' VIA DEI RONCUZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000247	VIABILITA'	FG.7 PART.1200 SUP.50 VIABILITA' VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000248	VIABILITA'	FG.7 PART.1193 SUP.455 VIABILITA' VIA DEI RONCUZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000424	AREA URBANA	FG.11 PART.6 SUP.278 AREA URBANA VIA C.PERCOTO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000425	AREA URBANA	FG.11 PART.6 SUP.107 AREA URBANA VIA C.PERCOTO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000250	VIABILITA'	FG.14 PART.877 SUP.1848 VIABILITA' VIA MANZONI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000251	VIABILITA'	FG.14 PART.902 SUP.19 VIABILITA' VIA MANZONI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000253	VIABILITA'	FG.5 PART.586 SUP.75 VIABILITA' VIA SAN GIOVANNI-LOCALITA' ARA PICCOLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000255	VIABILITA'	FG.15 PART.622 SUP.761 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000256	VIABILITA'	FG.15 PART.639 SUP.569 VIABILITA' VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000257	VIABILITA'	FG.15 PART.651 SUP.223 VIABILITA' VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000258	VIABILITA'	FG.15 PART.652 SUP.25 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000259	VIABILITA'	FG.15 PART.705 SUP.48 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000260	VIABILITA'	FG.15 PART.641 SUP.224 VIABILITA' VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000261	VIABILITA'	FG.15 PART.654 SUP.16 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000263	VIABILITA'	FG.12 PART.1840 SUP.4 VIABILITA' LARGO AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000264	VIABILITA'	FG.12 PART.1842 SUP.446 VIABILITA' LARGO AQUILEIA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000426	AREA URBANA	FG.11 PART.1670 SUP.2050 AREA URBANA PIAZZA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000590	VIABILITA'	FG.7 PART.1032 SUP.46 VIABILITA' VIA FRATELLI GIRARDINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000086	VIABILITA'	FG.12 PART.1972 SUP.70 VIABILITA' VIA DL MASO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000088	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.8 PART.873 SUP.125 STRADA STERRATA VICINANZE VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000089	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.8 PART.871 SUP.50 STRADA STERRATA VICINANZE VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000090	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.738 SUP.175 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000091	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.8 PART.867 SUP.465 STRADA STERRATA VICINANZE VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000092	VIABILITA'	FG.11 PART.1627 SUP.35 VIABILITA' VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000093	VIABILITA'	FG.11 PART.1629 SUP.17 VIABILITA' VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000094	VIABILITA'	FG.11 PART.1631 SUP.21 VIABILITA' VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000266	VIABILITA'	FG.4 PART.870 SUP.1471 VIABILITA' VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000268	VIABILITA'	FG.4 PART.873 SUP.29 VIABILITA' VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000269	VIABILITA'	FG.4 PART.879 SUP.1222 VIABILITA' VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000095	VIABILITA'	FG.11 PART.776 SUP.70 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000096	VIABILITA'	FG.11 PART.1606 SUP.85 VIABILITA' VIA CARLO CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000097	VIABILITA'	FG.11 PART.1604 SUP.24 VIABILITA' VIA CARLO CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000098	VIABILITA'	FG.11 PART.1585 SUP.96 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000099	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.712 SUP.120 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000100	VIABILITA'	FG.11 PART.1594 SUP.2 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000101	VIABILITA'	FG.11 PART.1592 SUP.6 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000102	VIABILITA'	FG.15 PART.720 SUP.1093 VIABILITA' VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000103	VIABILITA'	FG.11 PART.1600 SUP.10 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000104	VIABILITA'	FG.11 PART.1602 SUP.9 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000105	VIABILITA'	FG.11 PART.1623 SUP.19 VIABILITA' VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000106	VIABILITA'	FG.11 PART.1625 SUP.47 VIABILITA' VIA XI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000107	PISTA CICLOPEDONALE	FG.11 PART.1588 SUP.146 PISTA CICLOPEDONALE VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000108	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.726 SUP.134 PISTA CICLOPEDONALE VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000109	VIABILITA'	FG.15 PART.715 SUP.54 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000110	VIABILITA'	FG.15 PART.747 SUP.155 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000111	VIABILITA'	FG.15 PART.702 SUP.10 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000112	VIABILITA'	FG.15 PART.704 SUP.4 VIABILITA' VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000113	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.710 SUP.259 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000114	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.718 SUP.798 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000115	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.736 SUP.1437 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000116	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.739 SUP.245 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000117	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.740 SUP.48 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000118	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.742 SUP.1003 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000119	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.744 SUP.156 PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000120	VIABILITA'	FG.15 PART.695 SUP.38 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO ANGOLO VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000121	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.722 SUP.1145 PISTA CICLOPEDONALE VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000123	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.724 SUP.146 PISTA CICLOPEDONALE VIA TRICESIMO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000270	PISTA CICLOPEDONALE	FG.11 PART.1590 SUP.80 PISTA CICLOPEDONALE VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000394	VIABILITA'	FG.11 PART.774 SUP.30 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000427	AREA URBANA	FG.11 PART.1635 SUP.131 AREA URBANA VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000539	AREA URBANA	FG.15 PART.717 SUP.139 AREA URBANA VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000540	AREA URBANA	FG.15 PART.748 SUP.44 AREA URBANA VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000541	AREA URBANA	FG.15 PART.750 SUP.6 AREA URBANA VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000542	AREA URBANA	FG.15 PART.714 SUP.152 AREA URBANA VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000543	AREA URBANA	FG.15 PART.745 SUP.8 AREA URBANA VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000125	PARCHEGGIO	FG.11 PART.104 SUP.1370 PARCHEGGIO VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000127	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.742 SUP.320 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000128	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.747 SUP.90 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000129	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.8 PART.869 SUP.50 STRADA STERRATA VICINANZE VIA SAN GERVASIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000272	VIABILITA'	FG.11 PART.1736 SUP.71 VIABILITA' VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000273	VIABILITA'	FG.11 PART.1745 SUP.30 VIABILITA' VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000274	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.740 SUP.35 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000275	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.792 SUP.465 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000428	AREA URBANA	FG.11 PART.1724 SUP.70 AREA URBANA VIA G.MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000429	AREA URBANA	FG.11 PART.1734 SUP.14 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000430	AREA URBANA	FG.11 PART.1737 SUP.14 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000431	AREA URBANA	FG.11 PART.1738 SUP.50 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000432	AREA URBANA	FG.11 PART.1739 SUP.26 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000433	AREA URBANA	FG.11 PART.1746 SUP.122 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000434	AREA URBANA	FG.11 PART.1731 SUP.13 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000435	AREA URBANA	FG.11 PART.1728 SUP.42 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000436	AREA URBANA	FG.11 PART.1729 SUP.21 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000437	AREA URBANA	FG.11 PART.1730 SUP.26 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000438	AREA URBANA	FG.11 PART.1741 SUP.17 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000439	AREA URBANA	FG.11 PART.1742 SUP.6 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000440	AREA URBANA	FG.11 PART.1725 SUP.18 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000441	AREA URBANA	FG.7 PART.1284 SUP.11 AREA URBANA VIA CARNELUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000442	AREA URBANA	FG.11 PART.1727 SUP.20 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000443	AREA URBANA	FG.12 PART.2020 SUP.2 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000444	AREA URBANA	FG.11 PART.1733 SUP.9 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000445	AREA URBANA	FG.11 PART.1732 SUP.7 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000447	AREA URBANA	FG.7 PART.1282 SUP.127 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000448	AREA URBANA	FG.7 PART.1283 SUP.69 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000449	AREA URBANA	FG.11 PART.1726 SUP.21 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000450	AREA URBANA	FG.11 PART.1747 SUP.51 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000451	AREA URBANA	FG.11 PART.1748 SUP.22 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000452	AREA URBANA	FG.11 PART.1743 SUP.3 AREA URBANA VIA NAZIONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000140	VIABILITA'	FG.11 PART.1827 SUP.123 VIABILITA' VIA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000477	AREA URBANA	FG.11 PART.1751 SUP.84 AREA URBANA PIAZZA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000478	AREA URBANA	FG.11 PART.1752 SUP.27 AREA URBANA PIAZZA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000544	AREA URBANA	FG.11 PART.1749 SUP.44 AREA URBANA PIAZZA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000545	AREA URBANA	FG.11 PART.1750 SUP.37 AREA URBANA PIAZZA GIUSEPPE VERDI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000005	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.744 SUP.10 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000006	STRADA STERRATA DEMANIALE	FG.3 PART.745 SUP.45 STRADA STERRATA VICINANZE VIA MONTE SABOTINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000130	VIABILITA'	FG.15 PART.856 SUP.163 VIABILITA' VIA C.NANINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000132	VIABILITA'	FG.15 PART.861 SUP.5074 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO-CONFINE TERRITORIO COMUNALE REANA DEL ROJALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000133	VIABILITA'	FG.15 PART.8 SUP.2750 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000134	VIABILITA'	FG.15 PART.88 SUP.2090 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO-CONFINE TERRITORIO COMUNALE REANA DEL ROJALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000135	VIABILITA'	FG.15 PART.90 SUP.150 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO-CONFINE TERRITORIO COMUNALE REANA DEL ROJALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000136	VIABILITA'	FG.15 PART.864 SUP.2322 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO-CONFINE TERRITORIO COMUNALE REANA DEL ROJALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000137	VIABILITA'	FG.15 PART.89 SUP.3140 VIABILITA' VIA SAN GIORGIO-CONFINE TERRITORIO COMUNALE REANA DEL ROJALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000138	VIABILITA'	FG.15 PART.128 SUP.940 VIABILITA' VIA C.NANINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000139	VIABILITA'	FG.15 PART.129 SUP.2080 VIABILITA' VIA C.NANINO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000141	VIABILITA'	FG.11 PART.1720 SUP.27 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000142	VIABILITA'	FG.11 PART.1596 SUP.2 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000143	VIABILITA'	FG.11 PART.1598 SUP.5 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000169	PISTA CICLOPEDONALE	FG.15 PART.866 SUP.65 PISTA CICLOPEDONALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000170	VIABILITA'	FG.15 PART.867 SUP.690 VIABILITA' VIA REANA DEL ROJALE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000464	AREA URBANA	FG.15 PART.860 SUP.126 AREA URBANA VIA L.DA VINCI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000465	AREA URBANA	FG.15 PART.865 SUP.780 AREA URBANA VIA SAN GIORGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000466	AREA URBANA	FG.11 PART.1621 SUP.18 AREA URBANA VIA G.B.GALLERIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000467	AREA URBANA	FG.11 PART.1584 SUP.170 AREA URBANA VIA UGO FOSCOLO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000468	AREA URBANA	FG.11 PART.1587 SUP.5 AREA URBANA VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000546	AREA URBANA	FG.11 PART.1581 SUP.18 AREA URBANA VIA UNDICI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000547	AREA URBANA	FG.11 PART.1583 SUP.9 AREA URBANA VIA UNDICI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000548	AREA URBANA	FG.11 PART.1587 SUP.103 AREA URBANA VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000549	AREA URBANA	FG.11 PART.1582 SUP.5 AREA URBANA VIA UNDICI FEBBRAIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000550	AREA URBANA	FG.11 PART.1587 SUP.12 AREA URBANA VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000551	AREA URBANA	FG.11 PART.226 SUP.1596 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000552	AREA URBANA	FG.11 PART.1818 SUP.6 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000553	AREA URBANA	FG.7 PART.1269 SUP.47 AREA URBANA VIA PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000554	AREA URBANA	FG.7 PART.1271 SUP.766 AREA URBANA VIA PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000555	AREA URBANA	FG.7 PART.1313 SUP.134 AREA URBANA VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000556	AREA URBANA	FG.7 PART.1314 SUP.23 AREA URBANA VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000557	AREA URBANA	FG.7 PART.1315 SUP.15 AREA URBANA VIA PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000558	AREA URBANA	FG.7 PART.1316 SUP.15 AREA URBANA VIA PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000559	AREA URBANA	FG.7 PART.1320 SUP.9 AREA URBANA VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000560	AREA URBANA	FG.7 PART.1321 SUP.27 AREA URBANA VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000561	AREA URBANA	FG.7 PART.1322 SUP.11 AREA URBANA VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000562	AREA URBANA	FG.7 PART.1324 SUP.18 AREA URBANA VIA DEI CADUTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000563	AREA URBANA	FG.7 PART.1326 SUP.54 AREA URBANA VIA PONTEBBANA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000145	VIABILITA'	FG.11 PART.756 SUP.50 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000146	VIABILITA'	FG.11 PART.1060 SUP.100 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000147	VIABILITA'	FG.11 PART.1166 SUP.90 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000148	VIABILITA'	FG.11 PART.1167 SUP.110 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000149	PARCHEGGIO	FG.11 PART.1170 SUP.300 PARCHEGGIO VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000150	VIABILITA'	FG.11 PART.1171 SUP.40 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000151	VIABILITA'	FG.11 PART.1175 SUP.15 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000152	PARCHEGGIO	FG.7 PART.1303 SUP.160 PARCHEGGIO VIA CARNELUTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000469	AREA URBANA	FG.11 PART.1862 SUP.10 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000470	AREA URBANA	FG.11 PART.1860 SUP.12 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000471	AREA URBANA	FG.11 PART.1864 SUP.28 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000472	AREA URBANA	FG.11 PART.1865 SUP.60 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000473	AREA URBANA	FG.11 PART.1861 SUP.12 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000474	AREA URBANA	FG.11 PART.1863 SUP.22 AREA URBANA VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000564	AREA URBANA	FG.11 PART.1846 SUP.31 AREA URBANA VIA C.CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000565	AREA URBANA	FG.11 PART.1851 SUP.149 AREA URBANA VIA C.CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000566	AREA URBANA	FG.11 PART.1850 SUP.288 AREA URBANA VIA C.CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000567	AREA URBANA	FG.11 PART.1847 SUP.191 AREA URBANA VIA C.CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000154	VIABILITA'	FG.11 PART.1160 SUP.90 VIABILITA' VIA J.F.KENNEDY	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000155	VIABILITA'	FG.4 PART.813 SUP.58 VIABILITA' VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000156	VIABILITA'	FG.8 PART.916 SUP.647 VIABILITA' VICINANZE VIA DEL FORTE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000568	AREA URBANA	FG.4 PART.805 SUP.14 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000569	AREA URBANA	FG.4 PART.804 SUP.20 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000570	AREA URBANA	FG.4 PART.806 SUP.28 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000571	AREA URBANA	FG.4 PART.803 SUP.13 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000572	AREA URBANA	FG.4 PART.814 SUP.22 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000573	AREA URBANA	FG.4 PART.808 SUP.38 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000574	AREA URBANA	FG.4 PART.809 SUP.8 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000575	AREA URBANA	FG.4 PART.810 SUP.47 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000576	AREA URBANA	FG.4 PART.811 SUP.45 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000577	AREA URBANA	FG.4 PART.815 SUP.59 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000578	AREA URBANA	FG.4 PART.816 SUP.8 AREA URBANA VIA ADIGE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000157	VIABILITA'	FG.7 PART.1174 SUP.20 VIABILITA' VIA DEI RONCUZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000158	VIABILITA'	FG.7 PART.1176 SUP.195 VIABILITA' VIA DEI RONCUZ	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000475	AREA URBANA	FG.12 PART.1753 SUP.13 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000476	AREA URBANA	FG.12 PART.1754 SUP.16 AREA URBANA VIA DEI COLLI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000482	AREA URBANA	FG.12 PART.2134 SUP.145 AREA URBANA VIA G.MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000583	AREA URBANA	FG.12 PART.2134 SUP.145 AREA URBANA VIA G. MATTEOTTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000165	VIABILITA'	FG.12 PART.2162 SUP.72 VIABILITA' VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000166	VIABILITA'	FG.12 PART.2164 SUP.5 VIABILITA' VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000167	VIABILITA'	FG.5 PART.588 SUP.25 VIABILITA' VIA SAN GIOVANNI-LOCALITA' ARA PICCOLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000168	VIABILITA'	FG.5 PART.589 SUP.9 VIABILITA' VIA SAN GIOVANNI-LOCALITA' ARA PICCOLA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000579	AREA URBANA	FG.12 PART.1927 SUP.27 AREA URBANA VIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000580	AREA URBANA	FG.12 PART.2160 SUP.43 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000581	AREA URBANA	FG.12 PART.2166 SUP.17 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000582	AREA URBANA	FG.12 PART.2161 SUP.110 AREA URBANA VIA DEI PAOLINI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000653	AREA URBANA	FG.11 PART.1488 SUP.542 AREA URBANA VIA CARLO CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000660	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 941 VIA SAN GIUSEPPE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000661	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 979	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000662	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 981	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000663	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 985	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000664	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 809	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000665	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 797	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000666	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 977	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000667	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 766	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000668	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 983	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000669	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 774	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000670	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 782	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000671	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 788	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000672	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 974	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000673	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 800	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000674	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 805	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000675	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 449	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000676	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 609	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000677	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 610	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000678	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 612	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000679	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 791	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000680	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 810	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000681	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 940	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000682	AREA URBANA	FG. 15 MAPPALE 941	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000683	AREA URBANA	FG. 11 MAPPALE 923	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000684	AREA URBANA	FG. 11 MAPPALE 1744	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000685	AREA URBANA	FG. 11 MAPPALE 967	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000686	AREA URBANA	FG. 11 MAPPALE 974	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000687	AREA URBANA	FG. 11 MAPPALE 1919	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000688	AREA URBANA	FG. 7 MAPPALE 962	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000689	PARCHEGGIO	FG . 12 PART. 2205 - ACQUISIZIONE BONARIA DI UN FONDO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA IN VIA OGNISSANTI	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000690	AREA URBANA	FG. 11 PART. 1927 930 MQ. - VIA BELVEDERE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000691	TERRENO DEMANIALE	FG. 11 PART. 657 110 MQ. - VIA BELVEDERE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000692	AREA URBANA	FG. 11 PART. 1923 167 MQ. - VIA BELVEDERE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000693	TERRENO DEMANIALE	FG. 11 PART. 1925 1.005 MQ. - VIA BELVEDERE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000694	TERRENO DEMANIALE	FG. 11 PART. 1918 - VIA CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000695	TERRENO DEMANIALE	FG. 9 PART. 287 370 MQ - VIA DELLA PACE - AREA PERTINEZIALE CIMITERO ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000696	TERRENO DEMANIALE	FG. 9 PART. 288 80 MQ - VIA DELLA PACE - AREA PERTINEZIALE CIMITERO ARA GRANDE	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000697	AREA URBANA	FG. 11 PART. 1921 MQ. 177 - VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000698	AREA URBANA	FG. 11 PART. 1933 MQ. 3 - VIA ROMA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000701	TERRENO DEMANIALE	FG. 11 PART. 1951 14 MQ. VIA ROMA - PARCHEGGIO FAMILA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000703	PARCHEGGIO	FG. 11 PART. 1859 - VIA CANEVA	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
1000705	VIABILITA'	CUP G99J25000330004 - ACQUISIZIONE BONARIA FONDO FUNZIONALE A ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA DI ACCESSO A STAZIONE FERROVIARIA SAN PELAGIO	B1	TERRENI DEMANIALI	010	TERRENI DEMANIALI
2000049	CIMITERO DI ARA PICCOLA	CIMITERO DI ARA PICCOLA FRAZIONE ARA PICCOLA - VIA DELLA PACE SNC FG.9 PART. SUB.A	B2	FABBRICATI DEMANIALI	010	FABBRICATI DEMANIALI
2000048	CIMITERO DI TRICESIMO	CIMITERO DI TRICESIMO VIA DEI CADUTI SNC	B2	FABBRICATI DEMANIALI	010	FABBRICATI DEMANIALI
2000050	CIMITERO DI FRAELACCO	CIMITERO DI FRAELACCO FRAZIONE FRAELACCO - VIA MONTE NERO SNC	B2	FABBRICATI DEMANIALI	010	FABBRICATI DEMANIALI
2000051	DEPURATORE DI MORENA	DEPURATORE DI MORENA FRAZIONE MORENA - VIA TRICESIMO SNC	B2	FABBRICATI DEMANIALI	010	FABBRICATI DEMANIALI
3000001	ACQUEDOTTO RETE ED IMPIANTI	ACQUEDOTTO RETE ED IMPIANTI - COMUNE DI TRICESIMO	B3	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	090	INFRASTRUTTURE DEMANIALI
3000002	FOGNATURA RETE ED IMPIANTI	FOGNATURA RETE ED IMPIANTI - COMUNE DI TRICESIMO	B3	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	090	INFRASTRUTTURE DEMANIALI
3000003	PARCHI E VERDE PUBBLICO	PARCHI E VERDE PUBBLICO - COMUNE DI TRICESIMO	B3	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	090	INFRASTRUTTURE DEMANIALI
3000004	RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMUNE DI TRICESIMO	B3	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	090	INFRASTRUTTURE DEMANIALI
3000005	RETE ED IMPIANTI STRADALI	RETE ED IMPIANTI STRADALI - COMUNE DI TRICESIMO	B3	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	090	INFRASTRUTTURE DEMANIALI
3000006	INTERVENTI SUL TERRITORIO	INTERVENTI SUL TERRITORIO - COMUNE DI TRICESIMO	B3	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	090	INFRASTRUTTURE DEMANIALI
3000007	VILLAGGIO MORENA	VILLAGGIO MORENA - COMUNE DI TRICESIMO	B3	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	090	INFRASTRUTTURE DEMANIALI
1000658	PARCHI E VERDE PUBBLICO	FONDO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - FG. 12 MAPPALI 2159-2193	B3	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	090	INFRASTRUTTURE DEMANIALI
1000659	PARCHI E VERDE PUBBLICO	FONDO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - FG. 11 P.LLA368 MQ. 490	B3	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	090	INFRASTRUTTURE DEMANIALI
1000065	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.578 SUP.3300 VERDE PUBBLICO VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000066	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI	FG.12 PART.579 SUP.370 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000067	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.12 PART.588 SUP.1180 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA GIACOMO MATTEOTTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000068	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.577 SUP.2230 VERDE PUBBLICO VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000069	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.12 PART.589 SUP.2370 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA GIACOMO MATTEOTTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000076	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.576 SUP.3580 VERDE PUBBLICO VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000219	AREA AGRICOLA	FG.9 PART.284 SUP.2400 AREA AGRICOLA VICINANZE VIA DELLA PACE -LOCALITA' ARA PICCOLA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000220	AREA AGRICOLA	FG.9 PART.284 SUP.200 AREA AGRICOLA VICINANZE VIA DELLA PACE -LOCALITA' ARA PICCOLA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000064	VERDE PUBBLICO	FG.7 PART.515 SUP.3470 VERDE PUBBLICO VIA IV NOVEMBRE-CHIESA SAN PIETRO IN ZUCCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000363	AREA PERTINENZIALE A PIAZZOLA ECOLOGICA	FG.6 PART.287 SUP.2200 AREA PERTINENZIALE A PIAZZOLA ECOLOGICA VIA JULIA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000187	VERDE PUBBLICO	FG.4 PART.703 SUP.335 VERDE PUBBLICO VIA AL NATISONE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000188	VERDE PUBBLICO	FG.4 PART.411 SUP.450 VERDE PUBBLICO VIA AL NATISONE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000301	AREA BOSCHIVA	FG.13 PART.486 SUP.340 AREA BOSCHIVA VIA DEL CASTEL PAGANO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000010	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1207 SUP.1370 VERDE PUBBLICO VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000011	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1208 SUP.60 VERDE PUBBLICO VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000012	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI	FG.12 PART.1210 SUP.2416 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000015	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.1402 SUP.3537 VERDE PUBBLICO VIA MONSIGNOR PITTINI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000016	AREA DI PERT. CENTRO CIVICO DI ADORGNANO	FG.12 PART.1603 SUP.332 AREA DI PERT. CENTRO CIVICO DI ADORGNANO VIA SAN PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000024	AREA INCOLTA A PRATO	FG.1 PART.310 SUP.90 AREA INCOLTA A PRATO VIA DRIULINI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000025	AREA AGRICOLA	FG.1 PART.313 SUP.170 AREA AGRICOLA VIA DRIULINI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000027	AREA BOSCHIVA	FG.3 PART.550 SUP.1530 AREA BOSCHIVA VIA GARDIAN	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000031	AREA BOSCHIVA	FG.6 PART.202 SUP.4770 AREA BOSCHIVA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000032	AREA BOSCHIVA	FG.6 PART.203 SUP.640 AREA BOSCHIVA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000033	AREA BOSCHIVA	FG.6 PART.204 SUP.5600 AREA BOSCHIVA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000034	AREA BOSCHIVA	FG.6 PART.247 SUP.940 AREA BOSCHIVA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000038	AREA AGRICOLA	FG.7 PART.447 SUP.195 AREA AGRICOLA STRADA PROVINCIALE N.55	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000039	AREA INCOLTA A PRATO	FG.7 PART.506 SUP.220 AREA INCOLTA A PRATO VIA JULIA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000040	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.517 SUP.1640 AREA BOSCHIVA VIA IV NOVEMBRE	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000041	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	FG.7 PART.524 SUP.6530 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO PIAZZA LIBERTA'	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000045	AREA AGRICOLA	FG.8 PART.172 SUP.230 AREA AGRICOLA VIA DEL VALENTINIS	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000046	VERDE PUBBLICO	FG.8 PART.518 SUP.370 VERDE PUBBLICO STRADA PROVINCIALE N.58	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000047	AREA AGRICOLA	FG.10 PART.18 SUP.1090 AREA AGRICOLA VIA DELLA PACE	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000049	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.436 SUP.220 VERDE PUBBLICO VIA ROMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000050	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.465 SUP.680 VERDE PUBBLICO LARGOBRUNO ZANUTTINI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000054	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.772 SUP.4950 VERDE PUBBLICO VIA MOSIGNOR PITTINI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000056	AREA AGRICOLA	FG.12 PART.582 SUP.970 AREA AGRICOLA VIA GIACOMO MATTEOTTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000057	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.908 SUP.200 VERDE PUBBLICO VIA S.PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000058	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.909 SUP.390 VERDE PUBBLICO VIA S.PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000062	AREA BOSCHIVA	FG.14 PART.413 SUP.250 AREA BOSCHIVA VIA POZZUOLO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000063	VERDE PUBBLICO	FG.15 PART.5 SUP.832 VERDE PUBBLICO VIA ROMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000071	AREA BOSCHIVA	FG.2 PART.624 SUP.355 AREA BOSCHIVA STRADA PROVINCIALE N.105	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000072	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.512 SUP.6030 AREA BOSCHIVA VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000073	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.513 SUP.980 AREA BOSCHIVA VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000074	VERDE PUBBLICO	FG.8 PART.446 SUP.130 VERDE PUBBLICO STRADA PROVINCIALE N.58	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000077	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1131 SUP.90 VERDE PUBBLICO VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000078	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1124 SUP.140 VERDE PUBBLICO VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000233	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1890 SUP.10 VERDE PUBBLICO VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000237	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1934 SUP.815 VERDE PUBBLICO VIA DE PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000276	AREA AGRICOLA	FG.8 PART.667 SUP.20 AREA AGRICOLA VIA SAN GERVASIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000362	AREA BOSCHIVA	FG.2 PART.667 SUP.60 AREA BOSCHIVA VIA MONTE S.SIMEONE	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000365	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1841 SUP.5969 VERDE PUBBLICO LARGO AQUILEIA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000377	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.906 SUP.2370 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA S. GIORGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000384	AREA BOSCHIVA	FG.4 PART.5 SUP.150 AREA BOSCHIVA VIA CAMPUMERO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000385	AREA BOSCHIVA	FG.4 PART.6 SUP.210 AREA BOSCHIVA VIA CAMPUMERO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000386	AREA BOSCHIVA	FG.4 PART.11 SUP.320 AREA BOSCHIVA STRADA PROVINCIALE N.58	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000387	AREA BOSCHIVA	FG.4 PART.12 SUP.170 AREA BOSCHIVA STRADA PROVINCIALE N.58	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000388	AREA INCOLTA A PRATO	FG.1 PART.199 SUP.260 AREA INCOLTA A PRATO VIA SAN VITO E MODESTO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000390	AREA BOSCHIVA	FG.1 PART.290 SUP.110 AREA BOSCHIVA VIA MONTE CANIN	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000391	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.804 SUP.450 VERDE PUBBLICO VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000397	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1740 SUP.166 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000457	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1699 SUP.98 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000458	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1710 SUP.104 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000461	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1641 SUP.245 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000462	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1649 SUP.150 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000463	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1650 SUP.149 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000480	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1712 SUP.153 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000481	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1648 SUP.150 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000484	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.575 SUP.1760 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000485	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1143 SUP.2175 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000486	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1679 SUP.169 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEL MASO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000487	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1680 SUP.152 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEL MASO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000488	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1681 SUP.154 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEL MASO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000489	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1682 SUP.163 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEL MASO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000490	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1683 SUP.168 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEL MASO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000491	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1685 SUP.161 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000492	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1686 SUP.156 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DELLA BRESSANA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000495	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1695 SUP.98 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000497	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1697 SUP.105 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000499	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1701 SUP.104 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000501	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1703 SUP.100 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000504	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1706 SUP.106 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI PIOPPI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000505	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1720 SUP.168 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000506	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1721 SUP.161 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000507	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1722 SUP.166 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000509	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1723 SUP.154 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000510	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1724 SUP.158 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000511	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1725 SUP.159 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000512	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1726 SUP.168 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000513	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1727 SUP.167 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000514	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1728 SUP.163 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000515	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1729 SUP.155 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000516	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1730 SUP.155 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000517	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1732 SUP.169 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000518	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1733 SUP.164 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000519	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1734 SUP.164 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000520	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1735 SUP.154 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000521	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1736 SUP.155 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000522	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1737 SUP.161 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000523	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1738 SUP.169 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000524	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1739 SUP.164 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000525	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1741 SUP.160 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000526	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1742 SUP.155 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000527	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1743 SUP.155 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000528	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1744 SUP.161 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000538	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1645 SUP.145 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA DEI COLLI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000595	SEDIME PALAZZO MUNICIPALE	FG.7 PART.203 SUP.360 SEDIME PALAZZO MUNICIPALE PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000596	SEDIME PALAZZO MUNICIPALE SEDE DISTACCATA	FG.7 PART.202 SUP.425 SEDIME PALAZZO MUNICIPALE - SEDE DISTACCATA PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000597	SEDIME PALAZZO MUNICIPALE BAR AL GLICINE	FG.7 PART.203 SUP.0 SEDIME PALAZZO MUNICIPALE - BAR AL GLICINE PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000598	SEDIME SCUOLA INFANZIA M.L.C. ASTALDI	FG.12 PART.43 SUP.14002 SEDIME SCUOLA INFANZIA M.L.C. ASTALDI PIAZZA LIBERTA'	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000599	SEDIME SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE ELLERO	FG.12 PART.817 SUP.9880 SEDIME SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE ELLERO VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000600	SEDIME SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII	FG.15 PART.2 SUP.16855 SEDIME SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000601	SEDIME BIBLIOTECA COMUNALE	FG.12 PART.1891 SUP.635 SEDIME BIBLIOTECA COMUNALE VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000602	SEDIME PALAZZETTO DELLO SPORT	FG.12 PART.43 SUP.0 SEDIME PALAZZETTO DELLO SPORT VIA S. PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000603	SEDIME CENTRO SPORTIVO 'A. GIORDANO'	FG.6 PART.545 SUP.82375 SEDIME CENTRO SPORTIVO 'A. GIORDANO' VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000604	AREA DI PERT. CENTRO SPORTIVO VIA SAN FRANCESCO	FG.6 PART.453 SUP.1221 AREA DI PERT. CENTRO SPORTIVO VIA SAN FRANCESCO VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000605	SEDIME CENTRO SPORTIVO DI LAIPACCO	FG.15 PART.12 SUP.33277 SEDIME CENTRO SPORTIVO DI LAIPACCO VAI CADUTI DI NASSIRIYA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000606	SEDIME CASERMA DEI CARABINIERI	FG.15 PART.681 SUP.2565 SEDIME CASERMA DEI CARABINIERI VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000607	SEDIME EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.405 SUP.8025 SEDIME EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA S. GIORGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000608	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.1906 SUP.11600 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA S. GIORGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000609	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.784 SUP.31160 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA S. GIORGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000610	SEDIME TEATRO COMUNALE LUIGI GARZONI	FG.12 PART.43 SUP.0 SEDIME TEATRO COMUNALE LUIGI GARZONI VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000611	SEDIME CENTRO POLIVALENTE	FG.12 PART.43 SUP.0 SEDIME CENTRO POLIVALENTE VIA S. PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000612	SEDIME CENTRO DELLA COMUNITA' FRANCO SGARBAN	FG.4 PART.999 SUP.4638 SEDIME CENTRO DELLA COMUNITA' FRANCO SGARBAN FRAZ. ARA GRANDE - VIA S. BARTOLOMEO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000613	SEDIME SEDE ANA	FG.12 PART.43 SUP.0 SEDIME SEDE ANA VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000614	SEDIME SEDE ASSOCIAZIONI	FG.12 PART.43 SUP.0 SEDIME SEDE ASSOCIAZIONI VIA S. PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000615	SEDIME COMPLESSO VILLA CICERI	FG.11 PART.190 SUP.1930 SEDIME COMPLESSO VILLA CICERI VIA UGO FOSCOLO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000616	SEDIME CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	FG.6 PART.218 SUP.7644 SEDIME CASA DI RIPOSO DE PILOSIO VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000617	SEDIME DISTRETTO SANITARIO DI TARCENTO	FG.12 PART.2099 SUP.3866 SEDIME DISTRETTO SANITARIO DI TARCENTO VIA DEI CARPINI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000618	SEDIME MAGAZZINO COMUNALE	FG.6 PART.123 SUP.2950 SEDIME MAGAZZINO COMUNALE VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000619	SEDIME PARCHEGGIO MULTIPIANO	FG.7 PART.1312 SUP.3097 SEDIME PARCHEGGIO MULTIPIANO PIAZZA GIUSEPPE ELLERO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000620	SEDIME EX MACELLO SEDE PROTEZIONE CIVILE	FG.6 PART.285 SUP.1430 SEDIME EX MACELLO - SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000621	SEDIME EX MACELLO ALLOGGIO	FG.6 PART.285 SUP.0 SEDIME EX MACELLO - ALLOGGIO VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000622	SEDIME EX LATTERIA SOCIALE VIA DELLA SOIMA	FG.6 PART.358 SUP.3960 SEDIME EX LATTERIA SOCIALE VIA DELLA SOIMA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000623	SEDIME IMP. FOTOVOLTAICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA	FG.15 PART.905 SUP.664 SEDIME IMP. FOTOVOLTAICO VIA CADUTI DI NASSIRIYA VIA CADUTI DI NASSIRIYA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000624	SEDIME ALLOGGI BORGO ELLERO	FG.16 PART.251 SUP.3875 SEDIME ALLOGGI BORGO ELLERO VIA BRAIDE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000625	SEDIME ALLOGGI BORGO ELLERO	FG.16 PART.254 SUP.1933 SEDIME ALLOGGI BORGO ELLERO VIA BRAIDE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000626	SEDIME ALLOGGI BORGO ELLERO	FG.16 PART.255 SUP.1434 SEDIME ALLOGGI BORGO ELLERO VIA BRAIDE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000629	SEDIME N.1 ABITAZIONE VIA ROMA	FG.11 PART.186 SUP.232 SEDIME N.1 ABITAZIONE VIA ROMA VIA ROMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000630	SEDIME N.1 ABITAZIONE VIA UGO FOSCOLO	FG.11 PART.682 SUP.0 SEDIME N.1 ABITAZIONE VIA UGO FOSCOLO VIA UGO FOSCOLO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000631	SEDIME N.3 APPARTAMENTI VIA ROMA	FG.7 PART.327 SUP.210 SEDIME N.3 APPARTAMENTI VIA ROMA VIA ROMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000632	SEDIME N.1 LOCALE COMMERCIALE VIA ROMA	FG.11 PART.186 SUP.0 SEDIME N.1 LOCALE COMMERCIALE VIA ROMA VIA ROMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000633	SEDIME N.1 LOCALE COMMERCIALE VIA UGO FOSCOLO	FG.11 PART.682 SUP.90 SEDIME N.1 LOCALE COMMERCIALE VIA UGO FOSCOLO VIA UGO FOSCOLO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000634	SEDIME N.4 LOCALI COMMERCIALI VIA ROMA	FG.7 PART.327 SUP.210 SEDIME N.4 LOCALI COMMERCIALI VIA ROMA VIA ROMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000635	SEDIME CABINA TECNOLOGICA VIA SAN FRANCESCO	FG.6 PART.493 SUP.30 SEDIME CABINA TECNOLOGICA VIA SAN FRANCESCO VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000636	SEDIME CENTRO CULTURALE E ASSOCIATIVO	FG.15 PART.650 SUP.72 SEDIME CENTRO CULTURALE E ASSOCIATIVO VIA SAN GIUSEPPE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000637	SEDIME N.1 ABITAZIONE VIA SAN FRANCESCO	FG.6 PART.291 SUP.1010 SEDIME N.1 ABITAZIONE VIA SAN FRANCESCO VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000638	AREA INCOLTA A PRATO	FG.4 PART.1043 SUP.2419 AREA INCOLTA A PRATO FRAZIONE ARA GRANDE - VIA FELLA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000639	SEDIME VILLA VEROI	FG.2 PART.1 SUP.8660 SEDIME VILLA VEROI FRAZIONE FRAELACCO - VIA S.VITO E MODESTO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000640	SEDIME SEDE ASSOCIAZIONI	FG.1 PART.212 SUP.380 SEDIME SEDE ASSOCIAZIONI FRAZIONE FRAELACCO - VIA DRIULINI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000642	SEDIME N.1 BOX VIA SAN MICHELE	FG.10 PART.502 SUP.391 SEDIME N.1 BOX VIA SAN MICHELE VIA SAN MICHELE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000646	SEDIME PIAZZOLA ECOLOGICA	FG.6 PART.123 SUP.0 SEDIME PIAZZOLA ECOLOGICA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000647	SEDIME TENSOSTRUTTURA LOC.LAIPACCO	FG.15 PART.2 SUP.0 SEDIME TENSOSTRUTTURA LOC.LAIPACCO VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000648	SEDIME EX BANCO ELLERO	FG.11 PART.603 SUP.1268 SEDIME EX BANCO ELLERO VIA NAZIONALE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000656	AREA INCOLTA A PRATO	FG.11 PART.1524 SUP.82 AREA INCOLTA A PRATO VIA CANEVA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000221	AREA BOSCHIVA	FG.2 PART.214 SUP.570 AREA BOSCHIVA VIA DELLA FERROVIA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000210	AREA INCOLTA A PRATO	FG.3 PART.663 SUP.180 AREA INCOLTA A PRATO VIA MONTELLO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000216	AREA BOSCHIVA	FG.5 PART.207 SUP.382 AREA BOSCHIVA STRADA PROVINCIALE N.58	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000325	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.7 PART.1069 SUP.442 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000326	VERDE PUBBLICO	FG.7 PART.1070 SUP.210 VERDE PUBBLICO VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000327	VERDE PUBBLICO	FG.7 PART.1073 SUP.185 VERDE PUBBLICO VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000314	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.7 PART.1068 SUP.6766 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000172	AREA BOSCHIVA	FG.1 PART.469 SUP.35 AREA BOSCHIVA VIA CALVARIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000173	AREA AGRICOLA	FG.12 PART.1452 SUP.80 AREA AGRICOLA VIA SAN PELAGIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000174	AREA AGRICOLA	FG.12 PART.1454 SUP.35 AREA AGRICOLA VIA SAN PELAGIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000178	AREA BOSCHIVA	FG.1 PART.472 SUP.200 AREA BOSCHIVA VIA CALVARIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000179	AREA BOSCHIVA	FG.1 PART.475 SUP.430 AREA BOSCHIVA VIA CALVARIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000180	AREA INCOLTA A PRATO	FG.2 PART.644 SUP.80 AREA INCOLTA A PRATO VIA MONTE S.SIMEONE	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000181	AREA AGRICOLA	FG.12 PART.1448 SUP.155 AREA AGRICOLA VIA SAN PELAGIO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000335	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.10 PART.428 SUP.684 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA SAN MICHELE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000222	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.811 SUP.420 VERDE PUBBLICO VIA S.PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000318	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.8 PART.756 SUP.685 AREA STANDARD PER SERVIZI VICINANZE CASTELLO DI TRICESIMO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000319	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.8 PART.758 SUP.80 AREA STANDARD PER SERVIZI VICINANZE CASTELLO DI TRICESIMO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000321	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.8 PART.784 SUP.1210 AREA STANDARD PER SERVIZI VICINANZE CASTELLO DI TRICESIMO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000322	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.8 PART.785 SUP.1230 AREA STANDARD PER SERVIZI VICINANZE CASTELLO DI TRICESIMO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000323	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.8 PART.787 SUP.1170 AREA STANDARD PER SERVIZI VICINANZE CASTELLO DI TRICESIMO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000084	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.581 SUP.1240 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000085	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.12 PART.1065 SUP.1500 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000316	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.920 SUP.1010 AREA BOSCHIVA VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000317	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.1067 SUP.800 AREA BOSCHIVA VIA AI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000359	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.810 SUP.50 VERDE PUBBLICO VIA S.PELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000223	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.193 SUP.3100 VERDE PUBBLICO VIA UGO FOSCOLO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000224	AREA AGRICOLA	FG.12 PART.457 SUP.2970 AREA AGRICOLA VIA SOTTORIVA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000225	AREA AGRICOLA	FG.12 PART.583 SUP.1030 AREA AGRICOLA VIA GIACOMO MATTEOTTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000197	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI	FG.13 PART.154 SUP.1030 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI VIA SANTO PATUSSI ANGOLOVIA DEL RISORGIMENTO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000229	SEDIME CAMPETTO DA BASKET	FG.15 PART.18 SUP.3080 SEDIME CAMPETTO DA BASKET VIA SAN GIUSEPPE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000230	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1855 SUP.118 VERDE PUBBLICO VIA SAN PELAGIO ANGOLO VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000231	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1856 SUP.272 VERDE PUBBLICO VIA SAN PELAGIO ANGOLO VIA EUROPA UNITA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000242	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.15 PART.680 SUP.2915 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA REDIPUGLIA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000243	AREA STANDARD PER SERVIZI	FG.15 PART.683 SUP.4160 AREA STANDARD PER SERVIZI VIA REDIPUGLIA-CADUTI DI NASSIRYA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000294	AREA BOSCHIVA	FG.4 PART.1042 SUP.1847 AREA BOSCHIVA VIA FELLA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000238	AREA AGRICOLA	FG.6 PART.529 SUP.400 AREA AGRICOLA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000239	AREA AGRICOLA	FG.6 PART.529 SUP.29 AREA AGRICOLA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000240	AREA AGRICOLA	FG.6 PART.535 SUP.1000 AREA AGRICOLA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000241	AREA AGRICOLA	FG.6 PART.535 SUP.195 AREA AGRICOLA VIA DELLA SOIMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000249	VERDE PUBBLICO	FG.4 PART.556 SUP.390 VERDE PUBBLICO VIA AL NATISONE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000252	VERDE PUBBLICO	FG.14 PART.904 SUP.562 VERDE PUBBLICO VIA MANZONI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000254	VERDE PUBBLICO	FG.14 PART.891 SUP.780 VERDE PUBBLICO VIA MANZONI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000262	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1590 SUP.7437 VERDE PUBBLICO LARGO AQUILEIA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000265	AREA AGRICOLA	FG.16 PART.287 SUP.2165 AREA AGRICOLA VIA SAN MARTINO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000087	VERDE PUBBLICO	FG.12 PART.1979 SUP.1868 VERDE PUBBLICO VIA DEL MASO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000267	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI	FG.4 PART.871 SUP.1005 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO A GIOCHI VIA S.BARTOLOMEO-LOCALITA' ARA GRANDE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000122	AREA INCOLTA A PRATO	FG.15 PART.723 SUP.1905 AREA INCOLTA A PRATO VIA TRICESIMO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000371	AREA AGRICOLA	FG.11 PART.401 SUP.130 AREA AGRICOLA VIA MANTOVA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000372	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.406 SUP.480 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA VECCHIA OFFICINA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000373	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.407 SUP.490 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA VECCHIA OFFICINA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000374	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.408 SUP.1280 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA VECCHIA OFFICINA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000375	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.409 SUP.1510 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA VECCHIA OFFICINA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000378	AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI	FG.11 PART.907 SUP.420 AREA DI PERTINENZA EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA S. GIORGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000379	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.944 SUP.830 VERDE PUBBLICO VIA MANTOVA	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000126	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.105 SUP.1040 VERDE PUBBLICO VICINANZE VIA DE PILOSIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000004	VERDE PUBBLICO	FG.8 PART.875 SUP.120 VERDE PUBBLICO VIA P.PENNATO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000131	VERDE PUBBLICO	FG.15 PART.858 SUP.136 VERDE PUBBLICO VIA C.NANINO-CONFINE TERRITORIO COMUNALE REANA DEL ROJALE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000483	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.7 PART.1312 SUP.6348 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA G.B.DA BISSONE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000144	VERDE PUBBLICO	FG.11 PART.351 SUP.400 VERDE PUBBLICO VIA J.F.KENNEDY	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000153	AREA INCOLTA A PRATO	FG.11 PART.1856 SUP.311 AREA INCOLTA A PRATO VIA C.CANEVA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000593	AREA INCOLTA A PRATO	FG.11 PART.1705 SUP.666 AREA INCOLTA A PRATO VIA ROMA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000396	AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	FG.6 PART.538 SUP.60 AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000159	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.74 SUP.1000 AREA BOSCHIVA VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000160	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.138 SUP.220 AREA BOSCHIVA VIA AI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000161	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.139 SUP.260 AREA BOSCHIVA VIA AI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000162	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.719 SUP.160 AREA BOSCHIVA VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000163	AREA BOSCHIVA	FG.7 PART.720 SUP.260 AREA BOSCHIVA VIA DEI CADUTI	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000164	VERDE PUBBLICO	FG.15 PART.17 SUP.1070 VERDE PUBBLICO VIA SAN GIUSEPPE	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
1000460	SEDIME EDICOLA	FG.12 PART.1628 SUP.35 SEDIME EDICOLA VIA G.MATTEOTTI	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000650	AREA AGRICOLA	FG.6 PART.792 SUP.2550 AREA AGRICOLA VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000651	AREA AGRICOLA	FG.6 PART.797 SUP.350 AREA AGRICOLA VIA SAN FRANCESCO	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000652	AREA BOSCHIVA	FG.13 PART.1 SUP.5730 AREA BOSCHIVA VIA DELLA PACE	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000654	AREA INCOLTA A PRATO	FG.11 PART.1857 SUP.316 AREA INCOLTA A PRATO VIA CARLO CANEVA	C1	TERRENI	010	TERRENI AGRICOLI
1000657	SEDIME BIBLIOTECA COMUNALE	FONDO FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE - FG. 7 P.LLA 962 MQ. 110	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000699	SEDIME ALLOGGIO VIA AQUILEIA 7/1	SEDIME FG. 12 PART. 269 ABITAZIONE VIA AQUILEIA 7/1	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000700	SEDIME AUTORIMESSA VIA SAN PELAGIO	SEDIME FG. 12 PART. 269 AUTORIMESSA VIA SAN PÈELAGIO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000702	VERDE PUBBLICO	FG. 15 PART. 15 E 16 - FONDO FUNZIONALE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E RICREATIVA DI LAIPACCO	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
1000704	SEDIME POSTI AUTO VIA DAL MASO	FG. 12 PART. 1881 SUB. 24-25-26-27	C1	TERRENI	030	TERRENI NAC
2000005	SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE ELLERO	SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE ELLERO VIA EUROPA UNITA 16 FG.12 PART.817 SUB.1-2	C2	FABBRICATI	030	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO
2000009	CENTRO SPORTIVO 'A. GIORDANO'	CENTRO SPORTIVO 'A. GIORDANO' VIA SAN FRANCESCO SNC FG.6 PART.291 SUB.1-2 FG.6 PART.453 SUB. FG.6 PART.545 SUB. FG.6 PART.545 SUB. FG.6 PART.545 SUB.	C2	FABBRICATI	160	IMPIANTI SPORTIVI
2000019	CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	CASA DI RIPOSO DE PILOSIO VIA SAN FRANCESCO SNC FG.6 PART.218 SUB.	C2	FABBRICATI	070	FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE
2000004	SCUOLA INFANZIA M.L.C. ASTALDI	SCUOLA INFANZIA M.L.C. ASTALDI PIAZZA LIBERTA' SNC FG.12 PART.43 SUB.7-8	C2	FABBRICATI	030	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO
2000041	VILLA VEROI	VILLA VEROI FRAZIONE FRAELACCO - VIA S.VITO E MODESTO SNC FG.2 PART.1 SUB.2-3	C2	FABBRICATI	070	FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE
2000008	PALAZZETTO DELLO SPORT	PALAZZETTO DELLO SPORT VIA S. PELAGIO SNC FG.12 PART.43 SUB.7-8	C2	FABBRICATI	160	IMPIANTI SPORTIVI
2000001	PALAZZO MUNICIPALE	PALAZZO MUNICIPALE PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI SNC FG.7 PART.203 SUB.4	C2	FABBRICATI	700	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE
2000006	SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII	SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA' 20 FG.15 PART.2 SUB.1-2	C2	FABBRICATI	030	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO
2000045	BOX VIA SAN MICHELE	N.1 BOX VIA SAN MICHELE VIA SAN MICHELE SNC FG.10 PART.502 SUB.	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000010	CENTRO SPORTIVO DI LAIPACCO	CENTRO SPORTIVO DI LAIPACCO FRAZIONE LAIPACCO - VIA CADUTI DI NASSIRIYA SNC FG.15 PART.12 SUB.	C2	FABBRICATI	160	IMPIANTI SPORTIVI
2000017	SEDE ASSOCIAZIONI	SEDE ASSOCIAZIONI VIA S. PELAGIO SNC FG.12 PART.43 SUB.3-4	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000011	CASERMA DEI CARABINIERI	CASERMA DEI CARABINIERI VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA' SNC FG.15 PART.681 SUB.2-3-4-5-6	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000013	TEATRO COMUNALE LUIGI GARZONI	TEATRO COMUNALE LUIGI GARZONI VIA EUROPA UNITA SNC FG.12 PART.43 SUB.2	C2	FABBRICATI	180	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE
2000023	EX MACELLO SEDE PROTEZIONE CIVILE	EX MACELLO - SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA DELLA SOIMA SNC FG.6 PART.285 SUB.6-7-8	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
2000038	CENTRO CULTURALE E ASSOCIATIVO	CENTRO CULTURALE E ASSOCIATIVO VIA SAN GIUSEPPE SNC FG.15 PART.650 SUB.	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000012	EX CASERMA SANTE PATUSSI	EX CASERMA SANTE PATUSSI VIA S. GIORGIO SNC FG.11 PART.784 SUB. 8-9-10-11-12	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000018	COMPLESSO VILLA CICERI	COMPLESSO VILLA CICERI VIA UGO FOSCOLO 15 FG.11 PART.190 SUB.1-2-3	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000015	CENTRO DELLA COMUNITA' FRANCO SGARBAN	CENTRO DELLA COMUNITA' FRANCO SGARBAN FRAZIONE ARA GRANDE - VIA S. BARTOLOMEO SNC FG.4 PART.999 SUB.	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000026	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO FRAZIONE LAIPACCO - VIA CADUTI DI NASSIRIYA SNC FG.15 PART.905 SUB.	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000053	TENSOSTRUTTURA LOC.LAIPACCO	TENSOSTRUTTURA LOC.LAIPACCO VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA' 20 FG.15 PART.2 SUB.4	C2	FABBRICATI	160	IMPIANTI SPORTIVI
2000002	PALAZZO MUNICIPALE SEDE DISTACCATA	PALAZZO MUNICIPALE - SEDE DISTACCATA PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI SNC FG.7 PART.202 SUB.22	C2	FABBRICATI	700	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE
2000003	PALAZZO MUNICIPALE BAR AL GLICINE	PALAZZO MUNICIPALE - BAR AL GLICINE PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI SNC FG.7 PART.203 SUB.3	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000007	BIBLIOTECA COMUNALE	BIBLIOTECA COMUNALE VIA EUROPA UNITA SNC FG.12 PART.1891 SUB.	C2	FABBRICATI	180	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE
2000014	CENTRO POLIVALENTE	CENTRO POLIVALENTE VIA S. PELAGIO SNC FG.12 PART.43 SUB.7-8	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000016	SEDE ANA	SEDE ANA VIA EUROPA UNITA SNC FG.12 PART.43 SUB.9	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000021	MAGAZZINO COMUNALE	MAGAZZINO COMUNALE VIA DELLA SOIMA SNC FG.6 PART.123 SUB.	C2	FABBRICATI	700	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE
2000022	PARCHEGGIO MULTIPIANO	PARCHEGGIO MULTIPIANO PIAZZA GIUSEPPE ELLERO SNC FG.7 PART.1312 SUB.10-11-12-13-15 -19-20-22-23-24-25-27-28-29-3-33-4-43-5-6-8-9	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000024	EX MACELLO ALLOGGIO	EX MACELLO - ALLOGGIO VIA DELLA SOIMA SNC FG.6 PART.285 SUB.9	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000027	ALLOGGI BORGO ELLERO	ALLOGGI BORGO ELLERO VIA BRAIDE SNC FG.16 PART.251 SUB.2-3 FG.16 PART.254 SUB. FG.16 PART.254 SUB. FG.16 PART.255 SUB. FG.16 PART.255 SUB.	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000037	CABINA TECNOLOGIVA VIA SAN FRANCESCO	CABINA TECNOLOGIVA VIA SAN FRANCESCO VIA SAN FRANCESCO SNC FG.6 PART.493 SUB.	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000039	ABITAZIONE VIA SAN FRANCESCO	N.1 ABITAZIONE VIA SAN FRANCESCO VIA SAN FRANCESCO SNC FG.6 PART.291 SUB.3	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000042	SEDE ASSOCIAZIONI	SEDE ASSOCIAZIONI FRAZIONE FRAELACCO - VIA DRIULINI SNC FG.1 PART.212 SUB.4	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000047	CAMPETTO DA BASKET	CAMPETTO DA BASKET VIA SAN GIUSEPPE SNC	C2	FABBRICATI	160	IMPIANTI SPORTIVI
2000020	DISTRETTO SANITARIO DI TARCENTO	DISTRETTO SANITARIO DI TARCENTO VIA DEI CARPINI SNC FG.12 PART.2099 SUB.	C2	FABBRICATI	070	FABBRICATI OSPEDALIERI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE
2000052	PIAZZOLA ECOLOGICA	PIAZZOLA ECOLOGICA VIA DELLA SOIMA SNC	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000025	EX LATTERIA SOCIALE	EX LATTERIA SOCIALE VIA DELLA SOIMA SNC FG.6 PART.358 SUB.1	C2	FABBRICATI	040	FABBRICATI INDUSTRIALI COSTRUZIONI LEGGERE
2000030	ABITAZIONE VIA ROMA	N.1 ABITAZIONE VIA ROMA VIA ROMA 2 FG.11 PART.186 SUB.3	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000031	ABITAZIONE VIA UGO FOSCOLO	N.1 ABITAZIONE VIA UGO FOSCOLO VIA UGO FOSCOLO 3 FG.11 PART.682 SUB.2	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
2000032	APPARTAMENTI VIA ROMA	N.3 APPARTAMENTI VIA ROMA VIA ROMA SNC FG.7 PART.327 SUB.5-6-7	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000033	LOCALE COMMERCIALE VIA ROMA	N.1 LOCALE COMMERCIALE VIA ROMA VIA ROMA 2 FG.11 PART.186 SUB.2	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000034	LOCALE COMMERCIALE VIA UGO FOSCOLO	N.1 LOCALE COMMERCIALE VIA UGO FOSCOLO VIA UGO FOSCOLO 1 FG.11 PART.682 SUB.1	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000035	LOCALI COMMERCIALI	N.4 LOCALI COMMERCIALI VIA ROMA SNC FG.7 PART.327 SUB.1-2-3-4	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000036	EDICOLA VIA MATTEOTTI	EDICOLA VIA MATTEOTTI VIA GIACOMO MATTEOTTI SNC FG.12 PART.1628 SUB.	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000054	EX BANCO ELLERO	EX BANCO ELLERO VIA NAZIONALE 61 FG.11 PART.603 SUB.	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
2000056	LOCALE COMMERCIALE PIAZZA LIBERTA'	LOVALE COMMRCIALE PIAZZA LIBERTA' - FG.7 P.LLA 321 SUB. 9 - C/1 CL 5 170 MQ	C2	FABBRICATI	020	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE
2000057	LOCALE DI DEPOSITO PIAZZA LIBERTA'	LOVALE DI DEPOSITO PIAZZA LIBERTA' - FG.7 P.LLA 321 SUB. 11 - C/2 CL 6 61 MQ	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000058	APPARTAMENTO PIAZZA LIBERTA'	APPARTAMENTO PIAZZA LIBERTA' - FG.7 P.LLA 321 SUB. 10 - A/3 CL. 17,5 VANI	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000059	ABITAZIONE VIA ROMA	APPARTAMENTO VIA ROMA N. 48 - FG. 11 P.LLA 734 CAT. A/3 CL. 2 VANI 7,5	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000060	ABITAZIONE VIA AQUILEIA 7/1	FG. 12 PART. 269 SUB 24 - A/2-2 INDISP.	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000061	AUTORIMESSA VIA SAN PELAGIO	FG. 12 PART. 269 SUB 9 - C/6-4 INDISP.	C2	FABBRICATI	010	FABBRICATI AD USO ABITATIVO
2000062	POSTI AUTO VIA DAL MASO	FG. 12 PART. 1881 SUB. 24-25-26-27	C2	FABBRICATI	190	BENI IMMOBILI NAC
5000006	RIACCERTAMENTI A RESIDUO ANNO 2020	RIACCERTAMENTI A RESIDUO ANNO 2020 RIACCERTAMENTI A RESIDUO ANNO 2020	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000010	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	CUP G95E22000260006 - NUOVO ASILO NIDO	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000012	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	CUP G93H19000770005 - SCUOLA PRIMARIA 'G.ELLERO' ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000014	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - SCUOLA PRIMARIA G ELLERO	CUP G93H19000760003 - CIG 992557184C - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA 'G. ELLERO' 1O LOTTO - LIQUIDAZIONE	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000015	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - SCUOLA PRIMARIA G ELLERO	CUP G93H19000760003 - CIG 992557184C - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA 'G. ELLERO' 1O LOTTO - LIQUIDAZIONE	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000016	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - SCUOLA PRIMARIA G ELLERO	CUP G93H19000760003 - CIG 992557184C - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA 'G. ELLERO' 1O LOTTO - LIQUIDAZIONE	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000017	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - SCUOLA PRIMARIA G ELLERO	CUP: G93H19000770005 - CIG B0BEBDA957 - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA 'G. ELLERO' INTERVENTI COMPLEMENTARI AL	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000018	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - SCUOLA PRIMARIA G ELLERO	CUP: G93H19000770005 - CIG B0BEBDA957 - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA 'G. ELLERO' INTERVENTI COMPLEMENTARI AL	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000019	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - SCUOLA PRIMARIA G ELLERO	CUP G93H19000770005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI PER ACQUISIZIONE CIG A FAVORE DELL'ANAC DI ROMA - CIG B0BEBDA957 - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000020	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - SCUOLA PRIMARIA G ELLERO	CUP: G93H19000770005 - CIG: 99087742FB - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA 'G. ELLERO'	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000021	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - SCUOLA PRIMARIA G ELLERO	CUP: G93H19000770005 - CIG: 99087742FB - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA 'G. ELLERO'	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
5000022	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVO ASILO NIDO	CUP G95E24000240002 VALUTAZIONE DEI VV.F. DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN PROSSIMITA DELLA SCUOLA SECONDARIA	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000023	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVA BIBLIOTECA	CUP G92F18000010006 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE CON ACQUISIZIONE DELLA RELATIVA AREA	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000024	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVA BIBLIOTECA	CUP G92F18000010006 - G96C19000130002 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000025	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVA BIBLIOTECA	CUP G92F18000010006 - G96C19000130002 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000026	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVA BIBLIOTECA	CUP G92F18000010006 - G96C19000130002 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000027	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVA BIBLIOTECA	CUP G92F18000010006 - G96C19000130002 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000028	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVA BIBLIOTECA	CUP G92F18000010006 - G96C19000130002 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000029	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVA BIBLIOTECA	CUP G92F18000010006 - G96C19000130002 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000030	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVA BIBLIOTECA	CUP G92F18000010006 - G96C19000130002 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000031	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVA BIBLIOTECA	CUP G92F18000010006 - G96C19000130002 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000032	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVA BIBLIOTECA	CUP G92F18000010006 - G96C19000130002 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000033	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	CIG B3871AE264 - CUP G98B23001760004 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000034	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA	CIG: B625660ECE: PNRR M4-C1-I1.2: APPALTO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE 'G.ELLERO'	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000035	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA	CUP G97G24000150006 - CIG B4F1F44E2C - PNRR M4-C1-I1.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE 'G.ELLERO'	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000036	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA	CUP G97G24000150006 - CIG B4F1F44E2C - PNRR M4-C1-I1.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE 'G.ELLERO'	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000037	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	CUP G96G17000140006; POR FESR 2014-2020. BANDO-LINEA DI INTERVENTO 3.1.B.2 'RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI'	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000038	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	CUP G96G17000140006; POR FESR 2014-2020. BANDO-LINEA DI INTERVENTO 3.1.B.2 'RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI'	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000039	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	CUP G96G17000140006; POR FESR 2014-2020. BANDO-LINEA DI INTERVENTO 3.1.B.2 'RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI'	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000040	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	CUP G96G17000140006; POR FESR 2014-2020. BANDO-LINEA DI INTERVENTO 3.1.B.2 'RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI'	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000041	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	CUP G96G17000140006; POR FESR 2014-2020. BANDO-LINEA DI INTERVENTO 3.1.B.2 'RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI'	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000042	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	CUP: G91E15000080006 - CIG: Z672F10340 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E REVISIONE CALCOLI OPERE STRUTTURALI DEI	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000043	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	CUP G91E15000080006 - CUP G94E20000070002 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CASA DI RIPOSO COMUNALE 'NOBILI DE PILOSIO' E RIFACIMENTO RIVESTIMENTO TERRAZZI	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000044	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	CUP: G94E20000070002 - CIG ZF5341B9AF - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE 'NOBILI DE PILOSIO' PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILO DI BISOGNO ELEVATO -	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000045	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	CUP: G94E20000070002 - CIG: Z52341B9DF - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE 'NOBILI DE PILOSIO' PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE ANZIANE CON PROFILO DI BISOGNO ELEVATO -	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

NUMERO INVENTARIO	ARTICOLO	DESCRIZIONE_INTROITO	CATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_CATEGORIA PATRIMONIALE	SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	DESC_SUBCATEGORIA_PATRIMONIALE
5000046	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	PRATICA 25-9978 QUOTA RUP	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000047	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	PRATICA 25-9978 CONTRIBUTO ANAC	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000048	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	RICOSTRUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA NELL'AMBITO DEI LAVORI GENERALI: POSA IN OPERA - CIG Z3A3D89BD5 - LIQUIDAZ	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000049	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	RICOSTRUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA NELL'AMBITO DEI LAVORI GENERALI: POSA IN OPERA - CIG B010E0DBFE - LIQUIDAZ	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000050	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	ECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER OPERE INERENTI IL BANDO 'EISA 2019' - CIG: Z	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000051	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SALDO DELLA DIREZIONE LAVORI DEI LAVOR	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000052	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	LIQUIDAZIONE FATTURA DI SALDO RELATIVA ALL'INCARICO DI COORDINAMENTO D	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000053	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO -CASA DI RIPOSO DE PILOSIO	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	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000054	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - EX LATTERIA	CUP G92H24000120002 - CIG B4129879CB - SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL 'COMPLESSO	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000055	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - EX LATTERIA	CUP G92H24000120002 - CIG B4129879CB - SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL 'COMPLESSO	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000056	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - EX LATTERIA	CUP G92H24000120002 - CIG B4129879CB - SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL 'COMPLESSO	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000057	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO - EX LATTERIA	CUP G92H24000120002 - CIG B4129879CB - SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL 'COMPLESSO	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000058	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	CIG B7B8B7A365 - CUP G91J24001750002 - FINANZIAMENTO PER FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGIONALE IN AMBITO EXTRAURBANO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 4, DELLE L.R. 20 AGOSTO	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
5000059	RIACCERTAMENTI A RESIDUO ANNO 2025	RIACCERTAMENTI A RESIDUO ANNO 2025	E1	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	010	ACCONTI PER REALIZZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

19/03/2026

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.459.924,51	3.588.348,54	3.881.590,16	3.932.945,73
E1.01.00.00.000	Tributi	3.459.924,51	3.588.348,54	3.881.590,16	3.932.945,73
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.459.924,51	3.588.348,54	3.881.590,16	3.932.945,73
E1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.913.000,00	1.953.342,90	1.917.729,22	2.113.085,60
E1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	665.000,00	775.202,88	720.429,76	754.712,24
E1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	881.924,51	859.802,76	1.228.953,91	1.050.754,73
E1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	14.477,27	14.393,16
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.745.006,79	4.219.321,72	5.144.893,35	4.036.346,39
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.745.006,79	4.219.321,72	5.144.893,35	4.036.346,39
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.744.006,79	4.218.821,72	5.143.893,35	4.035.846,39
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	92.417,60	96.354,53	97.021,60	93.972,53
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.647.589,19	4.122.467,19	5.042.871,75	3.941.873,86
E2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	500,00	0,00	500,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	500,00	0,00	500,00
E2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	3.704.028,64	3.956.841,05	4.504.586,52	3.556.227,27
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.517.751,51	2.515.185,63	2.859.535,38	2.476.771,98
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	4.000,00	945,31	4.000,00	945,31
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	4.000,00	945,31	4.000,00	945,31
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.197.531,15	2.208.281,61	2.517.402,44	2.182.055,46
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	2.197.531,15	2.208.281,61	2.517.402,44	2.182.055,46
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	316.220,36	305.958,71	338.132,94	293.771,21
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	214.495,20	208.281,49	236.287,78	204.384,59
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	101.725,16	97.677,22	101.845,16	89.386,62
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	404.437,21	746.414,82	595.849,42	309.146,59

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	384.437,21	667.596,82	564.127,37	276.610,17
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	384.437,21	667.596,82	564.127,37	276.610,17
E3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.000,00	78.818,00	31.722,05	32.536,42
E3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	20.000,00	78.818,00	31.722,05	32.536,42
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	130.050,00	134.022,05	338.335,07	208.560,01
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	130.050,00	134.022,05	338.335,07	208.560,01
E3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	128.800,00	133.708,28	336.865,25	208.224,22
E3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	1.250,00	313,77	1.469,82	335,79
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	651.789,92	561.218,55	710.866,65	561.748,69
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	5.000,00	2.269,00	5.000,00	2.269,00
E3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	5.000,00	2.269,00	5.000,00	2.269,00
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	330.048,92	249.169,96	389.125,65	250.491,77
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	80.140,82	86.766,86	131.997,67	94.467,43
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	43.142,00	63.118,69	43.142,00	63.118,69
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	206.766,10	99.284,41	213.985,98	92.905,65
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	316.741,00	309.779,59	316.741,00	308.987,92
E3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	35.000,00	2.308,18	35.000,00	2.308,18
E3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	5.000,00	2.639,61	5.000,00	2.639,61
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	276.741,00	304.831,80	276.741,00	304.040,13
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.269.768,90	2.094.484,32	3.806.582,39	1.174.057,00
E4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	9.000,00	13.901,38	9.000,00	13.355,38
E4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	9.000,00	13.901,38	9.000,00	13.355,38
E4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	9.000,00	13.901,38	9.000,00	13.355,38
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.954.688,84	1.758.672,53	3.491.502,33	838.791,21
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.866.788,84	1.670.772,53	3.403.602,33	750.891,21
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	361.432,15	563.432,15	1.335.284,29	635.152,90
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.505.356,69	1.107.340,38	2.068.318,04	115.738,31

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
E4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	265.401,28	265.401,28	265.401,28	265.401,28
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	265.401,28	265.401,28	265.401,28	265.401,28
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	254.401,28	254.401,28	254.401,28	254.401,28
E4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	40.678,78	56.509,13	40.678,78	56.509,13
E4.05.01.00.000	Permessi di costruire	40.678,78	56.509,13	40.678,78	56.509,13
E4.05.01.01.000	Permessi di costruire	40.678,78	56.509,13	40.678,78	56.509,13
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	16.853,78
E5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	16.853,78
E5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	300.000,00	300.000,00	300.000,00	16.853,78
E5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	300.000,00	300.000,00	300.000,00	16.853,78
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.913.200,00	1.350.115,58	2.195.576,92	1.361.363,64
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.226.200,00	749.279,80	1.507.065,76	760.362,43
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	80.000,00	10.377,87	80.000,00	10.377,87
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	2.928,00	10.000,00	2.928,00
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	70.000,00	7.449,87	70.000,00	7.449,87
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	520.000,00	364.970,68	523.271,79	364.437,39
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	320.000,00	222.385,83	323.271,79	221.852,54
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	200.000,00	142.584,85	200.000,00	142.584,85
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	90.000,00	48.966,52	90.000,00	48.966,52
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.000,00	48.966,52	90.000,00	48.966,52
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	536.200,00	324.964,73	813.793,97	336.580,65
E9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	30.000,00	1.993,77	30.000,00	1.993,77
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.200,00	6.200,00	12.400,00	12.400,00
E9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	500.000,00	316.770,96	771.393,97	322.186,88
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	687.000,00	600.835,78	688.511,16	601.001,21
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	40.000,00	12.578,74	41.333,73	12.578,74
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.000,00	12.578,74	31.333,73	12.578,74
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	621.000,00	571.247,14	621.074,69	571.321,83
E9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.000,00	815,16	1.074,69	889,85
E9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	620.000,00	570.431,98	620.000,00	570.431,98
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	26.000,00	17.009,90	26.102,74	17.100,64
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	26.000,00	17.009,90	26.102,74	17.100,64
E0.00.00.00.000	Totale entrate	17.041.928,84	16.159.111,21	20.483.229,34	14.727.793,81

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	12.209.611,47	9.817.431,28	13.484.521,25	9.885.956,58
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.219.714,18	1.843.458,29	2.390.214,41	1.920.484,08
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.738.623,58	1.439.614,11	1.876.452,16	1.502.839,87
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.721.912,69	1.422.906,51	1.855.331,04	1.486.223,27
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	16.710,89	16.707,60	21.121,12	16.616,60
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	481.090,60	403.844,18	513.762,25	417.644,21
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	481.090,60	403.844,18	513.762,25	417.644,21
U1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	183.770,72	142.504,81	197.439,81	111.193,04
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	183.770,72	142.504,81	197.439,81	111.193,04
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	127.982,42	99.632,79	138.798,51	103.043,85
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	3.124,00	888,00	5.977,00	888,00
U1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	300,00	110,00	300,00	110,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.974,00	5.887,20	10.974,00	5.887,20
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.390,30	1.263,99	1.390,30	1.263,99
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	40.000,00	34.722,83	40.000,00	0,00
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	6.860.573,33	5.729.474,45	8.176.498,11	5.769.482,73
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	157.996,25	87.827,53	195.950,69	94.749,26
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	27.000,00	25.270,81	42.011,71	32.332,57
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122.946,25	57.368,30	144.543,34	56.738,82
U1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.050,00	5.188,42	9.395,64	5.677,87
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	6.702.577,08	5.641.646,92	7.980.547,42	5.674.733,47
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	148.556,84	145.342,84	164.850,60	139.181,28
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta	17.524,20	15.602,98	37.234,20	28.989,38
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	80.900,00	76.891,38	134.026,74	88.578,34
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	11.200,00	3.557,20	14.377,08	3.557,20
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	632.235,00	576.351,85	725.957,08	559.576,17
U1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	849.458,54	841.811,13	856.919,56	825.623,66
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	383.601,29	210.095,12	528.191,56	184.595,92
U1.03.02.10.000	Consulenze	600,00	500,00	600,00	0,00

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	625.102,40	94.802,59	761.802,73	70.542,08
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	3.850,10	1.850,10
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	46.967,56	44.469,89	57.400,94	40.341,00
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.292.888,42	3.177.787,60	3.781.806,95	3.212.617,40
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68.376,00	47.657,16	98.533,20	54.454,03
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	593,00	33,36	54.689,97	54.130,33
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	36.581,12	27.215,58	46.027,84	32.539,98
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	35.564,00	27.189,99	46.223,00	29.385,99
U1.03.02.99.000	Altri servizi	472.428,71	352.338,25	668.055,87	348.770,61
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.901.590,31	1.643.353,43	2.073.307,53	1.635.900,62
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.351.314,63	1.175.192,94	1.471.229,00	1.152.509,08
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	65.045,00	23.114,13	72.045,00	29.661,33
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.286.269,63	1.152.078,81	1.399.184,00	1.122.847,75
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	343.707,48	274.151,38	388.072,33	285.892,96
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	300.669,48	273.113,38	340.655,13	280.475,76
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	43.038,00	1.038,00	47.417,20	5.417,20
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	9.000,00	2.841,00	9.000,00	2.841,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.000,00	2.841,00	9.000,00	2.841,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	197.568,20	191.168,11	205.006,20	194.657,58
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	197.568,20	191.168,11	205.006,20	194.657,58
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	86.490,90	86.490,90	86.490,90	86.490,90
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	86.490,90	86.490,90	86.490,90	86.490,90
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	86.490,90	86.490,90	86.490,90	86.490,90
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.728,87	28.845,54	52.459,80	33.126,65
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	4.300,00	0,00	7.800,00	0,00
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)	4.300,00	0,00	7.800,00	0,00
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	18.000,00	18.000,00	19.626,42	19.626,42
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	18.000,00	18.000,00	19.626,42	19.626,42

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	20.428,87	10.845,54	25.033,38	13.500,23
U1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	4.280,48	2.367,82
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in	9.028,87	7.828,87	9.028,87	7.828,87
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.400,00	3.016,67	10.724,03	3.303,54
U1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	800,00	0,00	800,00	0,00
U1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in	200,00	0,00	200,00	0,00
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	914.743,16	343.303,86	508.110,69	329.278,56
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	354.393,03	0,00	67.504,60	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	67.504,60	0,00	67.504,60	0,00
U1.10.01.02.000	Fondo speciali	10.000,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	273.153,43	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	3.735,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	153.127,32	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	153.127,32	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	241.448,00	213.798,15	244.205,13	203.012,44
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	241.448,00	213.798,15	244.205,13	203.012,44
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	81.762,44	66.249,51	82.156,15	66.251,52
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	81.762,44	66.249,51	82.156,15	66.251,52
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	500,00	0,00	500,00	0,00
U1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	83.512,37	63.256,20	113.744,81	60.014,60
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	83.512,37	63.256,20	113.744,81	60.014,60
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	8.446.632,07	2.758.364,85	4.089.827,88	2.810.875,10
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.481.658,80	2.655.393,26	3.967.621,08	2.708.950,83
U2.02.01.00.000	Beni materiali	3.421.891,80	2.607.569,26	3.830.248,34	2.633.628,03
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	43.767,98	27.101,78	70.203,54	48.880,34
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	321.456,70	270.216,70	321.456,70	219.662,46
U2.02.01.05.000	Attrezzature	176.801,10	106.667,18	176.801,10	106.632,18

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	0,00	0,00	4.477,20	4.477,20
U2.02.01.07.000	Hardware	35.258,10	32.918,99	40.757,86	11.195,56
U2.02.01.09.000	Beni immobili	2.809.607,92	2.139.164,15	3.181.551,94	2.211.279,83
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	35.000,00	31.500,46	35.000,00	31.500,46
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	59.767,00	47.824,00	137.372,74	75.322,80
U2.02.03.02.000	Software	40.735,00	28.792,00	40.735,00	21.106,00
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19.032,00	19.032,00	41.566,94	9.516,00
U2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	55.070,80	44.700,80
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	101.400,00	99.961,33	101.400,00	99.961,33
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	6.400,00	6.375,00	6.400,00	6.375,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	6.400,00	6.375,00	6.400,00	6.375,00
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	95.000,00	93.586,33	95.000,00	93.586,33
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	95.000,00	93.586,33	95.000,00	93.586,33
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	4.863.573,27	3.010,26	20.806,80	1.962,94
U2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	25.440,13	0,00	0,00	0,00
U2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	25.440,13	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	4.824.939,14	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	4.824.939,14	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.194,00	3.010,26	20.806,80	1.962,94
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13.194,00	3.010,26	20.806,80	1.962,94

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
U3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	452.080,72	451.999,24	452.080,72	451.999,24
U4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	31.768,80	31.768,80	31.768,80	31.768,80
U4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	31.768,80	31.768,80	31.768,80	31.768,80
U4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	31.768,80	31.768,80	31.768,80	31.768,80
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	420.311,92	420.230,44	420.311,92	420.230,44
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	420.311,92	420.230,44	420.311,92	420.230,44
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	420.311,92	420.230,44	420.311,92	420.230,44
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.913.200,00	1.350.115,58	2.271.864,12	1.365.207,32
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.226.200,00	749.279,80	1.500.865,76	752.558,13
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	80.000,00	10.377,87	80.000,00	8.773,57
U7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	2.928,00	10.000,00	2.928,00
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	70.000,00	7.449,87	70.000,00	5.845,57
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	520.000,00	364.970,68	523.271,79	364.437,39
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320.000,00	222.385,83	323.271,79	221.852,54
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	200.000,00	142.584,85	200.000,00	142.584,85
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	90.000,00	48.966,52	90.000,00	48.966,52
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.000,00	48.966,52	90.000,00	48.966,52
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	536.200,00	324.964,73	807.593,97	330.380,65
U7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	30.000,00	1.993,77	30.000,00	1.993,77
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
U7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	500.000,00	316.770,96	771.393,97	322.186,88
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	687.000,00	600.835,78	770.998,36	612.649,19
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	40.000,00	12.578,74	45.702,40	9.637,14

COMUNE DI TRICESIMO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.000,00	12.578,74	35.702,40	9.637,14
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	621.000,00	571.247,14	698.797,05	586.270,79
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.000,00	815,16	1.203,80	627,83
U7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	620.000,00	570.431,98	697.593,25	585.642,96
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	26.000,00	17.009,90	26.498,91	16.741,26
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	26.000,00	17.009,90	26.498,91	16.741,26
U0.00.00.00.000	Totale spese	23.321.524,26	14.677.910,95	20.598.293,97	14.814.038,24

COMUNE DI TRICESIMO - Allegato al rendiconto 2025 - CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN CORSO

Il Decreto MEF del 10/10/2024 ha aggiornato il principio contabile n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio, prevedendo un nuovo allegato al rendiconto degli enti locali. La lett. c del punto 13.1 prevede testualmente quanto segue:
"gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato danno evidenza in un apposito allegato di tali contratti con l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato (art. 175, comma 7, ultimo capoverso del decreto legislativo n. 36 del 2023)

6. L'ente ha stipulato contratti di partenariato pubblico privato (principio contabile applicato 4/1, punto13.1, modificato dal d.m. 10/10/2024)?

SI	NO
X	

6.1 In caso di risposta affermativa, indicarne la tipologia:

Contrattuale	Istituzionale
X	

6.2 In presenza di partenariato pubblico privato di tipo contrattuale, compilare la seguente tabella:

estremi dell'atto (numero e data)	CUP	CIG	Oggetto dell'operazione	Tipologia di contratto	Valore del contratto	importo del contributo pubblico	importo del contributo privato	Modalità di contabilizzazione dell'operazione
CONTRATTO D'APPALTO - Scrittura privata REP 2163 Reg.to a Udine in data 19.06.2014 n.86	G95J11000320004	4790707879	APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI 01.07.2013 - 30.06.2023 - PROROGA TECNICA CONTRATTUALE AL 30.06.2026.	SERVIZI E LAVORI	1.458.276,00	-	339.522,50 + IVA	a canone con conguaglio annuale
DETERMINAZIONE N.2015/400 Atto n.666 del 30.07.2015		58291796AE	"SERVIZIO ENERGIA" MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA - PERIODO 01.08.2015-31.07.2027	SERVIZI E LAVORI		72.000,00	195.225,45+IVA	a canone con conguaglio stagionale

Allegato B

Riferito all'Articolo 2, comma 2

Schema documento di sintesi degli indicatori di stabilita' finanziaria dei Comuni

COMUNE DI TRICESIMO

INDICATORE	FONTE DEI DATI	FORMULA DI CALCOLO	VALORE INDICATORE CONSEGUITO DAL COMUNE (%) 2023	VALORE INDICATORE CONSEGUITO DAL COMUNE (%) 2024	VALORE INDICATORE CONSEGUITO DAL COMUNE (%) 2025
1) AUTONOMIA FINANZIARIA	BDAP (allegato 2/a – indicatore 2.3)	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 “Tributi” - “Compartecipazione di tributi” E.1.01.04.00.000 + E. 3.00.00.00.000 “Entrate extratributarie”) / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	62,30	71,46	71,74
2) INCIDENZA SPESA DI PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	BDAP (allegato 2/a – indicatore 4.1)	Impegni (Macroaggregato 1.1 + Irap [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV di spesa concernente il Macroaggregato 1.1/ impegni di spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV entrata concernente il macroaggregato 1.1)	21,74	21,10	20,15
3) INCIDENZA SPESE RIGIDE (RIPIANO DISAVANZO, PERSONALE E DEBITO) SU ENTRATE CORRENTI	BDAP (allegato 2/a – indicatore 1.1)	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 +FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	26,49	22,42	20,88
4) EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE	BDAP (allegato 2/b – indicatore analitico)	% di riscossione complessiva (riscossioni c/competenza + riscossione c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali)	82,12	80,09	75,14
5a) CONSISTENZA DEI CREDITI SU ENTRATE PROPRIE CORRENTI SORTI DA PIU' DI DODICI MESI	BDAP	Residui attivi in conto residui entrate titoli 1+3 / entrate di competenza accertate titoli 1+3	9,49	2,89	4,55
5b) CONSISTENZA DEI CREDITI SU ENTRATE PROPRIE CORRENTI SORTI DA PIU' DI DODICI MESI AL NETTO FCDE	BDAP	Residui attivi in conto residui entrate titoli 1+3 (-FCDE su residui titolo 1 e 3) / Entrate di competenza accertate titoli 1+3 (-FCDE di nuova formazione nell’esercizio di riferimento)	0,54	1,95	3,13

Allegato B

Riferito all'Articolo 2, comma 2

Schema documento di sintesi degli indicatori di stabilita' finanziaria dei Comuni

COMUNE DI TRICESIMO

INDICATORE	FONTE DEI DATI	FORMULA DI CALCOLO	VALORE INDICATORE CONSEGUITO DAL COMUNE (%) 2023	VALORE INDICATORE CONSEGUITO DAL COMUNE (%) 2024	VALORE INDICATORE CONSEGUITO DAL COMUNE (%) 2025
6) SOSTENIBILITA' DEI DEBITI FINANZIARI	BDAP (allegato 2/a – indicatore 10.3)	[impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	5,29	3,79	3,83
7a) QUALITA' DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	BDAP	Residui attivi in conto residui delle entrate proprie [titoli 1+3] / valore assoluto del risultato d'amministrazione	19,60	4,72	7,60
7b) QUALITA' DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL NETTO FCDE	BDAP	Residui attivi in conto residui entrate titoli 1+3 (FCDE sui residui titolo 1 e 3) / Avanzo disponibile	2,99	7,25	9,86
8) ENTITA' AVANZO DISPONIBILE	BDAP	Avanzo disponibile / Entrate correnti accertate (titoli 1+2+3)	10,58	16,40	19,01
9) ENTITA' DELLA CASSA	BDAP	Cassa al 31.12 / Entrate correnti accertate (titoli 1+2+3)	48,80	57,78	53,55
10) UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	BDAP (allegato 2/a – indicatore 14.1)	Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio- quota Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale NON utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata ad esercizi successivi / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	26,23	47,83	31,58