

## 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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

**Capitolo 1000 / 0**

IRAP INCARICHI ESTERNI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**EPF 2022**

671	Commissione Edilizia Integrata comunale. Impegno di spesa per l'anno 2022. (CIG: non dovuto) Sogg. 2374 SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI, CXCOMPONENTI DI COMMISSIONI Delibera: TI 258 22/12/2022	51,00	0,00		0,00	0,00	51,00
TOTALE EPF		51,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	51,00
TOTALE CAPITOLO		51,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	51,00

**Capitolo 1001 / 2**

GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO

**EPF 2022**

373	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 – CIG NON DOVUTO Sogg. Delibera: AI 90 23/05/2022	1.900,00	0,00		0,00	1.900,00	0,00
TOTALE EPF		1.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.900,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		1.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.900,00	0,00
<b>Capitolo</b>	<b>1001 / 3</b>						
	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA						
<b>EPF</b>	<b>2018</b>						
526	Commissione edilizia comunale - impegno di spesa gettoni di presenza anno 2018 Sogg. Delibera: DI 299 19/12/2018	102,60	0,00		0,00	0,00	102,60
TOTALE EPF		102,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	102,60
<b>EPF</b>	<b>2019</b>						
334	Commissione edilizia comunale - impegno di spesa gettoni presenza Sogg. Delibera: DI 168 29/08/2019	34,20	0,00		0,00	0,00	34,20
TOTALE EPF		34,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	34,20
<b>EPF</b>	<b>2020</b>						
426	Commissione edilizia comunale. Impegno di spesa anno 2020. Sogg. Delibera: DI 255 26/11/2020	68,40	0,00		0,00	0,00	68,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		68,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	68,40
<b>EPF 2021</b>							
628	Commissione Edilizia Integrata comunale. Impegno di spesa per l'anno 2021. Sogg. Delibera: TI 334 01/12/2021	239,40	0,00	Ins	68,40	0,00	171,00
TOTALE EPF		239,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 68,40 0,00	0,00	171,00
<b>EPF 2022</b>							
672	Commissione Edilizia Integrata comunale. Impegno di spesa per l'anno 2022. (CIG: non dovuto) Sogg. 2374 SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI, CXOMPONENTI DI COMMISSIONI Delibera: TI 258 22/12/2022	600,00	0,00	Ins	531,60	0,00	68,40
TOTALE EPF		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 531,60 0,00	0,00	68,40
TOTALE CAPITOLO		1.044,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 600,00 0,00	0,00	444,60

**Capitolo 1001 / 4**

GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI

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

**EPF 2017**

122	Gettoni di presenza a componente esterno Sogg. 6147 NICOLETTI FABIO Delibera: DI 269 06/12/2016	114,00	0,00		0,00	0,00	114,00
TOTALE EPF		114,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	114,00

**EPF 2018**

527	Gettoni di presenza a componente esterno della C.C.V.L.P.S. Sogg. 6147 NICOLETTI FABIO Delibera: DI 304 20/12/2018	114,00	0,00		0,00	0,00	114,00
TOTALE EPF		114,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	114,00

**EPF 2019**

330	Gettoni di presenza commissione comunale pubblico spettacolo - anno 2019 Sogg. 6147 NICOLETTI FABIO Delibera: DI 169 29/08/2019	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		528,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	528,00

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

**Capitolo 1004 / 0**

SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI

**EPF 2022**

22	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COMPENSO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2020-2023. Sogg. 7037 LUNAZZI MARCO Delibera: DI 264 30/11/2020	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 1008 / 1**

SPESE DI TENUTA C/C BANCARI E POSTALI - IMPOSTA DI BOLLO

**EPF 2022**

381	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 1399 POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE Delibera: RI 103 09/06/2022	68,68	0,00		0,00	68,68	0,00
TOTALE EPF		68,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	68,68	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		68,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	68,68	0,00

**Capitolo 1008 / 2**

SPESE DI TENUTA C/C BANCARI E POSTALI - SPESE DI TENUTA

**EPF 2022**

275	POSTE ITALIANE SPA - RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SICURIZZAZIONE SU CONTO CORRENTE POSTALE - ANNO 2016 e 2021. (CIG NON DOVUTO). Sogg. 1399 POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE Delibera: RI 31 24/03/2022	83,73	0,00	Ins	69,09	14,64	0,00
382	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI – ANNO 2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 1399 POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE CENTRALE Delibera: RI 103 09/06/2022	125,22	0,00		0,00	125,22	0,00
TOTALE EPF		208,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 69,09 0,00	139,86	0,00
TOTALE CAPITOLO		208,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 69,09 0,00	139,86	0,00

**Capitolo 1010 / 0**

IRAP - AMMINISTRATORI

**EPF 2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
738	IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 Sogg. 1437 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: CC 18 24/05/2022	161,50	0,00		0,00	161,50	0,00
TOTALE EPF		161,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	161,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		161,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	161,50	0,00

**Capitolo 1012 / 0**

CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA

**EPF 2022**

21	ADESIONE CONVENZIONE REGIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – PERIODO 01.01.2021- 31.12.2025. Sogg. 7393 CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - TESORERIA COMUNALE Delibera: DI 231 12/11/2020	2.305,80	0,00		0,00	2.305,80	0,00
TOTALE EPF		2.305,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.305,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.305,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.305,80	0,00

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

**Capitolo 1013 / 0**

IRAP - AREA AMMINISTRATIVA

**EPF 2022**

722	IRAP CENSIMENTO Sogg. Delibera: AI 287 30/12/2022	14,36	0,00		0,00	14,36	0,00
TOTALE EPF		14,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		14,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14,36	0,00

**Capitolo 1015 / 0**

IRAP - AREA TECNICA

**EPF 2022**

171	IRAP INDENNITA' RISULTATO ANNO 2021 Sogg. Delibera: CC 14 29/04/2021	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 1016 / 0**

IRAP - AREA DEMOGRAFICA

**EPF 2022**

724	IRAP CENSIMENTO Sogg. Delibera: AI 287 30/12/2022	14,37	0,00		0,00	14,37	0,00
TOTALE EPF		14,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14,37	0,00
TOTALE CAPITOLO		14,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14,37	0,00

**Capitolo 1017 / 0**

SPESE PER CONVENZIONI E PROGETTI SOVRACOMUNALI

**EPF 2017**

506	SPESE PER CONVENZIONI E PROGETTI SOVRACOMUNALI Sogg. 5184 COMUNE DI FLAIBANO	1.886,64	0,00		0,00	0,00	1.886,64
528	SPESE PER CONVENZIONI E PROGETTI SOVRACOMUNALI - CONVENZIONI UFFICI TECNICI TRA SEDEGLIANO, MERETO E FLAIBANO ANNO 2016 Sogg. 5184 COMUNE DI FLAIBANO	1.155,21	0,00		0,00	0,00	1.155,21

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
529	SPESE PER CONVENZIONI E PROGETTI SOVRACOMUNALI - CONVENZIONI UFFICI TECNICI, SEGRETERIA E RAGIONERIA TRA SEDEGLIANO, MERETO E FLAIBANO ANNO 2017 Sogg. 5184 COMUNE DI FLAIBANO	178,53	0,00		0,00	0,00	178,53
TOTALE EPF		3.220,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.220,38
<b>EPF 2022</b>							
387	PROGETTO INTEGRATO CULTURA DEL MEDIO FRIULI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL COMUNE DI CODROIPO PER CONFERIMENTO QUOTE ANNO 2022. Sogg. 394 COMUNE DI CODROIPO Delibera: AI 99 08/06/2022	1.519,80	0,00		0,00	0,00	1.519,80
TOTALE EPF		1.519,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.519,80
TOTALE CAPITOLO		4.740,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.740,18

**Capitolo****1020 / 0**

IRAP - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**EPF 2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
172	IRAP INDENNITA' RISULTATO ANNO 2021 Sogg. Delibera: CC 14 29/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
173	IRAP INDENNITA' RISULTATO ANNO 2021 Sogg. Delibera: CC 14 29/04/2021	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

**Capitolo 1025 / 0**

PIANO DI MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE (E. 2010)

**EPF 2022**

604	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ASA - AGENZIA SANITA' E AMBIENTE DI SAN DANIELE DEL FRIULI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - CIG ZAA38BFE54 Sogg. 5985 A.S.A. SRL - AGENZIA SANITA' E AMBIENTE Delibera: TI 224 24/11/2022	355,23	0,00		0,00	355,23	0,00
TOTALE EPF		355,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	355,23	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		355,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	355,23	0,00

**Capitolo 1033 / 0**

SPESE PER ISTRUTTORIE E GARE D'APPALTO

**EPF 2021**

198	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO SCUOLA MATERNA “LA CARAVELLA” DI TOMBA Sogg. 7097 A.N.AC. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE □ Delibera: DI 107 20/04/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
646	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI G. MOLARO DI MERETO DI TOMBA E DI PANTIANICCO PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026 – CIG 90022560AA. Sogg. 7097 A.N.AC. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE □ Delibera: TIL 364 14/12/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
706	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE COMUNALE E DELL’IMPIANTO DI ATLETICA DI MERETO DI TOMBA PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026 – CIG 9029472C01. Sogg. 7097 A.N.AC. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE □ Delibera: TIL 386 23/12/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
TOTALE EPF		90,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	90,00	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		90,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	90,00	0,00

**Capitolo 1034 / 0**  
SPESE CONVENZIONE SUAP

**EPF 2022**

456	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CODROIPO QUALE QUOTA PARTE DELLA CONVENZIONE DEL SUAP ANNO 2022. Sogg. 394 COMUNE DI CODROIPO Delibera: AI 110 17/06/2022	3.958,32	0,00		0,00	0,00	3.958,32
TOTALE EPF		3.958,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.958,32
TOTALE CAPITOLO		3.958,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.958,32

**Capitolo 1035 / 0**  
SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE

**EPF 2016**

564	SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE Sogg. 402 COMUNE DI SEDEGLIANO	5.238,08	0,00		0,00	0,00	5.238,08
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	5.238,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.238,08
<b>EPF 2017</b>							
507	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE Sogg.	5.102,94	0,00		0,00	0,00	5.102,94
	TOTALE EPF	5.102,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.102,94
<b>EPF 2018</b>							
567	SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE Sogg.	7.050,61	0,00		0,00	0,00	7.050,61
	TOTALE EPF	7.050,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.050,61
<b>EPF 2019</b>							
512	SPESE SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE Sogg.	37.000,00	0,00		0,00	0,00	37.000,00
	TOTALE EPF	37.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	37.000,00

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

**EPF 2021**

740	CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI SAN DANIELE DEL FRIULI (CAPOFILA) E MERETO DI TOMBA - IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 5987 COMUNE DI SAN DANIELE DEL F.LI Delibera: AI 403 29/12/2021	5.280,67	0,00		0,00	0,00	5.280,67
TOTALE EPF		5.280,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.280,67

**EPF 2022**

710	CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI SAN DANIELE DEL FRIULI (CAPOFILA) E MERETO DI TOMBA - IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 5987 COMUNE DI SAN DANIELE DEL F.LI Delibera: AI 284 30/12/2022	44.584,68	0,00		0,00	0,00	44.584,68
TOTALE EPF		44.584,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	44.584,68
TOTALE CAPITOLO		104.256,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	104.256,98

**Capitolo**

**1038 / 0**

QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO

**EPF 2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
709	Pagamento diritti di rogito 2022. Sogg. Delibera: AI 283 30/12/2022	391,14	0,00		0,00	391,14	0,00
TOTALE EPF		391,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	391,14	0,00
TOTALE CAPITOLO		391,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	391,14	0,00

**Capitolo 1042 / 1**

SPESE PER CONSULENZE, STUDI, INCARICHI, ... - UFFICIO TECNICO LL.PP. MANUTENZIONE E TERRITORIO

**EPF 2020**

264	Affidamento incarico esterno per progettazione strutturale e D.L. per la messa in sicurezza urgente di un portico e di parti della recinzione in sasso fronte strada pericolanti in Via C. Colombo in frazione Pantianicco, individuati catastalmente al F. 19 m. 1262. CIG ZEF240F571. Sogg. 4198 CISILINO ING. MASSIMO Delibera: DI 141 26/06/2018	332,24	0,00		0,00	0,00	332,24
TOTALE EPF		332,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	332,24

**EPF 2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
176	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN RILIEVO CELERIMETRICO E CONSEGUENTI FRAZIONAMENTI DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI IN VIA DEL MONUMENTO A SAN MARCO. VARIAZIONE IMPEGNO Sogg. 6549 STUDIO ASSOCIATO TOTIS FABIO – ZUCCHIATTI ADAMO - GEOMETRI (T) Delibera: DI 278 18/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556	Affidamento incarico esterno per progettazione strutturale e D.L. per la messa in sicurezza urgente di un portico e di parti della recinzione in sasso fronte strada pericolanti in Via C. Colombo in frazione Pantianicco, individuati catastalmente al F. 19 m. 1262. CIG ZEF240F571. Sogg. 4198 CISILINO ING. MASSIMO Delibera: DI 141 26/06/2018	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		332,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	332,24

**Capitolo 1042 / 2**

SPESE PER CONSULENZE, STUDI, INCARICHI, ... - UFFICIO RAGIONERIA

**EPF 2018**

399	GIC. ZD82510C13 - DOT.COM SRL - Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di elaborazione ed invio telematico delle dichiarazioni fiscali dell'Ente per l'anno 2018. Sogg. 6337 DOT.COM SRL Delibera: DI 204 28/09/2018	1.305,40	0,00		0,00	1.305,40	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		1.305,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.305,40	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**EPF 2019**

139	GIC. ZD82510C13 - DOT.COM SRL - Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di elaborazione ed invio telematico delle dichiarazioni fiscali dell'Ente per l'anno 2018. Sogg. 6337 DOT.COM SRL Delibera: DI 204 28/09/2018	402,60	0,00		0,00	402,60	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		402,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	402,60	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO		1.708,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.708,00	0,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**Capitolo 1042 / 4**

SPESE PER CONSULENZE, STUDI, INCARICHI, ... - UFFICIO TRIBUTI

**EPF 2022**

2	Affidamento del servizio di supporto per l'aggiornamento delle banche dati dei tributi minori, delle attività per la riscossione ed attivazione del portale per i contribuenti alla ditta M.T. Spa - anni 2020-2022 - CIG ZBA2A92493 Sogg. 6167 MAGGIOLI TRIBUTI SPA Delibera: DI 274 29/11/2019	854,00	0,00		0,00	854,00	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		854,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	854,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		854,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	854,00	0,00

**Capitolo 1042 / 5**

SPESE PER CONSULENZE, STUDI, INCARICHI, ... - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA

**EPF 2020**

265	Affidamento incarico esterno per progettazione strutturale e D.L. per la messa in sicurezza urgente di un portico e di parti della recinzione in sasso fronte strada pericolanti in Via C. Colombo in frazione Pantianicco, individuati catastalmente al F. 19 m. 1262. CIG ZEF240F571. Sogg. 4198 CISILINO ING. MASSIMO Delibera: DI 141 26/06/2018	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 1043 / 1**

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI

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

## EPF 2021

393	CIG: _____ - APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA CUC DELLA REGIONE FVG PER GLI IMPIANTI: IDRICO SANITARIO PARTE ACS, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE IN UDINE. Sogg. 7373 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: TI 265 21/09/2021	124,01	0,00		0,00	0,00	124,01
TOTALE EPF		124,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	124,01

## EPF 2022

27	CIG: _____ - APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA CUC DELLA REGIONE FVG PER GLI IMPIANTI: IDRICO SANITARIO PARTE ACS, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE IN UDINE. Sogg. 7373 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: TI 265 21/09/2021	1.822,77	0,00		0,00	1.751,67	71,10
41	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021/2022/2023.- CIG: YAA30C5558.- Sogg. 1407 PRM ASCENSORI SRL (T) (T) Delibera: DI 96 07/04/2021	139,08	0,00		0,00	139,08	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.961,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.890,75	71,10
TOTALE CAPITOLO		2.085,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.890,75	195,11

Capitolo 1043 / 2

UTENZE UFFICI

EPF 2022

24	TIM-TELECOM ITALIA SPA - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2021-2022. CIG ZCF21DF137. Sogg. 5420 TIM S.P.A. Delibera: RI 279 06/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
49	HERA COMM SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN13-LOTTO 5 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/09/2021-31/08/2022. CIG Z5F316A524. Sogg. 7151 HERA COMM S.P.A. Delibera: DI 175 11/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
59	TIM-TELECOM ITALIA SPA - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E O.G. DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZB926E71A4. Sogg. 5969 TELECOM ITALIA SPA Delibera: RI 297 27/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
75	C.A.F.C. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, CIMITERI E FONTANE ANNO 2021-2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 417 C.A.F.C. S.P.A. - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE Delibera: RI 295 27/10/2021	68,32	0,00		0,00	68,32	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
128	AGSM AIM ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE18-VAR12-L4 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE UTENZE COMUNALI - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG DERIVATO 9091635E88. Sogg. 7159 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: RI 14 09/02/2022	874,22	0,00		0,00	874,22	0,00
385	TIM SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE UFFICI COMUNALI - ANNO 2022 - CIG ZCF21DF137. Sogg. 5420 TIM S.P.A. Delibera: RI 105 10/06/2022	656,75	0,00		0,00	656,75	0,00
447	DOLOMITI ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN14-L4 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GAS NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023. CIG derivato Z00370C375. Sogg. 7339 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: RI 130 05/07/2022	2.669,08	0,00		0,00	2.669,08	0,00
TOTALE EPF		4.268,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.268,37	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.268,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.268,37	0,00

Capitolo 1043 / 4

PULIZIA

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
93	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991 E S.M.I. - LAVORIAMO INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.03.2021 AL 30.11.2021 - CIG 8638329E96. Sogg. 7097 A.N.AC. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DI 50 26/02/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
TOTALE EPF		30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	0,00
<b>EPF 2022</b>							
221	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991 E S.M.I. - LAVORIAMO INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01.12.2021 AL 28.02.2026 - CIG 8638329E96. Sogg. 947 LAVORIAMO INSIEME- SOC.COOP.SOCIALE A R.L. Delibera: TIL 333 01/12/2021	1.303,40	0,00		0,00	1.303,40	0,00
TOTALE EPF		1.303,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.303,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.333,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.333,40	0,00

Capitolo 1043 / 5

SPESE POSTALI

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

**EPF 2022**

317	Impegno di spesa per servizi postali privati - ditta DIS-PE srl. CIG Z5F36421FC Sogg. 6825 DIS-PE SRL DISTRIBUZIONE PRODOTTI EDITORIALI Delibera: AI 67 05/05/2022	548,31	0,00		0,00	548,31	0,00
TOTALE EPF		548,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	548,31	0,00
TOTALE CAPITOLO		548,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	548,31	0,00

**Capitolo 1043 / 12**

MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO ED AGGIORNAMENTO ATTREZZATURA

**EPF 2022**

45	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PIANO 1 SEDE MUNICIPALE PERIODO 2020-2025 MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5 DI CONSIP S.P.A., COMPRESIVO DEI SERVIZI CONNESSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021-2022-2023 A FAVORE DI KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. MILANO (CIG Z722C2B46D) Sogg. 6983 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DI 117 07/05/2021	125,92	0,00		0,00	125,92	0,00
375	SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DI UN FOTOCOPIATORE PER UFFICI PIANO TERRA SEDE MUNICIPALE. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ERRATA ASSEGNAZIONE CAPITOLO DI SPESA (CIG: ZB42481CBE) Sogg. 6787 DIGITAL COPY SRL Delibera: TIL 93 30/05/2022	971,10	0,00	Ins	519,54	451,56	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		1.097,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 519,54 0,00	577,48	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.097,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 519,54 0,00	577,48	0,00

**Capitolo 1045 / 1**

SPESE PER INCARICHI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL D.LGS. 81/08

**EPF 2022**

29	Affidamento incarico ed impegno di spesa per il servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. – Biennio 2021 - 2022 - CIG ZD83002EF3.- Ditta: PiperGi Srl a Socio Unico di San Daniele del Friuli (UD).- Sogg. 6935 PIPERGI S.R.L. Delibera: DI 349 31/12/2020	139,81	0,00		0,00	139,81	0,00
TOTALE EPF		139,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	139,81	0,00
TOTALE CAPITOLO		139,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	139,81	0,00

**Capitolo 1047 / 0**

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA C.E.M.

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

**EPF 2022**

374	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI UDINE ANNO 2022. Sogg. 416 COMUNE DI UDINE Delibera: AI 91 23/05/2022	800,00	0,00	Ins	300,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 300,00 0,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO		800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 300,00 0,00	0,00	500,00

**Capitolo 1052 / 0**

SPESE PER COFINANZIAMENTO UTI MEDIO FRIULI (ora COMUNITA')

**EPF 2020**

604	Compartecipazione spese anno 2020 Sogg. 6541 UTI MEDI FRIULI Delibera: CC 17 07/05/2020	21.592,94	0,00	Ins	0,01	21.592,93	0,00
TOTALE EPF		21.592,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	21.592,93	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
705	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO PRESSO COMUNITA' MEDIOFRIULI E IMPEGNO COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA MEDESIMA - ANNO 2021. Sogg. Delibera: RI 390 27/12/2021	10.045,00	0,00	Ins	10.045,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		10.045,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 10.045,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		31.637,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 10.045,01 0,00	21.592,93	0,00

**Capitolo 1053 / 0**

UTILIZZO INDENNIZZI ASSICURATIVI A SEGUITO SINISTRI SU BENI IMMOBILI (E. 3053)

**EPF 2022**

648	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI UN PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO IN VIA SAN VITO FRAZ. PLASENCIS – ISI SRL – CIG ZD83923643 Sogg. 5315 I.S.I. SRL DI VENIER M. & C. Delibera: TI 248 16/12/2022	2.208,00	0,00		0,00	2.208,00	0,00
683	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI UN PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO IN VIA DIAZ A MERETO DI TOMBA – ISI SRL – CIG Z713948046. Sogg. 5315 I.S.I. SRL DI VENIER M. & C. Delibera: TI 264 23/12/2022	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	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		6.208,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.208,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.208,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.208,00	0,00

**Capitolo 1056 / 0**

IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI FOGNATURA PUBBLICA A FAVORE DEI PRIVATI (E. 2056)

**EPF 2022**

673	L.R. 13/2019 articolo 4, comma 43. D.P.Reg. 038/Pres. del 09 marzo 2020. Concessione di contributi ai proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, a sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, negli agglomerati non interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. – (CIG non dovuto) Sogg. 7403 DUS MONICA Delibera: TI 260 22/12/2022	1.392,40	0,00		0,00	0,00	1.392,40
TOTALE EPF		1.392,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.392,40
TOTALE CAPITOLO		1.392,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.392,40

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

**Capitolo 1057 / 0**

TRASFERIMENTO ALLE IMPRESE TRASPORTO SCOLASTICO CONTRIBUTO MIT (E. 2057)

**EPF 2021**

748	SERVIZIO SCOLASTICO EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 229, C. 2 BIS, DECRETO "RILANCIO" E AL RELATIVO D.M. MINISTERO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 4/12/2020 DI ATTUAZIONE ED ESECUZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Sogg. 4143 AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF Delibera: AI 412 30/12/2021	4.483,00	0,00		0,00	0,00	4.483,00
TOTALE EPF		4.483,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.483,00
TOTALE CAPITOLO		4.483,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.483,00

**Capitolo 1058 / 2**

SPESE PER CONTENZIOSI - AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA E URBANITICA

**EPF 2017**

328	RECUPERO CREDITI. INCARICO ALL'AVVOCATO ANTONELLA BASSI A PATROCINARE GLI INTERESSI DEL COMUNE DI MERETO DI TOMBA. Sogg. Delibera: DI 151 01/08/2017	3.076,83	0,00		0,00	0,00	3.076,83
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		3.076,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.076,83
TOTALE CAPITOLO		3.076,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.076,83

**Capitolo 1058 / 3**

SPESE PER CONTENZIOSI - AREA TECNICA

**EPF 2015**

299	Costruzione della palestra polifunzionale comunale _ 1° lotto. Conferimento incarico di consulenza e di difesa in giudizio per istanza di richiamo del CTU all'avv. Andrea Cabrini di Udine. Impegno di spesa. Sogg. 6237 CABRINI ANDREA Delibera: TI 134 03/08/2015	3.647,80	0,00		0,00	0,00	3.647,80
TOTALE EPF		3.647,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.647,80
TOTALE CAPITOLO		3.647,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.647,80

**Capitolo 1059 / 1**

SPESE VARIE D'UFFICIO - AREA AMMINISTRATIVA

**EPF 2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
389	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FCE UDINE SRL DI UDINE PER LA RILEGATURA DI ATTI ORIGINALI DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2022. CIG Z5036B476B Sogg. 5484 FCE UDINE SRL Delibera: Al 101 08/06/2022	219,60	0,00	Ins	219,60	0,00	0,00
TOTALE EPF		219,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 219,60 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		219,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 219,60 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 1062 / 0**

SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE

**EPF 2021**

733	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI BASILIANO, BERTIOLO, CAMINO AL TAGLIAMENTO, CASTIONS DI STRADA, CODROIPO, LESTIZZA E MERETO DI TOMBA (EX. PROVINCIA DI UDINE) MEDIANTE ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 394 COMUNE DI CODROIPO Delibera: Al 392 27/12/2021	2.000,00	0,00	Ins	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.000,00 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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	-------------------------------

**EPF 2022**

712	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI BASILIANO, BERTIOLO, CAMINO AL TAGLIAMENTO, CASTIONS DI STRADA, CODROIPO, LESTIZZA E MERETO DI TOMBA (EX. PROVINCIA DI UDINE) MEDIANTE ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DISTRETTUALE. IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 394 COMUNE DI CODROIPO Delibera: Al 286 30/12/2022	10.000,00	0,00	Ins	1.376,30	0,00	8.623,70
TOTALE EPF		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.376,30 0,00	0,00	8.623,70
TOTALE CAPITOLO		12.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.376,30 0,00	0,00	8.623,70

**Capitolo 1064 / 0**

INCARICHI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

**EPF 2022**

582	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - BIENNIO 2021/2022 - ASA SRL DI SAN DANIELE DEL FRIULI - CIG ZE92FF60BB. Sogg. 5985 A.S.A. SRL - AGENZIA SANITA' E AMBIENTE Delibera: TI 195 14/10/2022	246,80	0,00		0,00	246,80	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		246,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	246,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		246,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	246,80	0,00

**Capitolo 1066 / 0**

MANUTENZIONE E VERIFICHE OBBLIGATORIE ATTREZZATURE (NUOVO 1069/000)

**EPF 2022**

594	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHIARVESIO SRL DI FAGAGNA (UD) PER LA MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA (ART. 71 DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I) DELLA GRU FASSI INSTALLATA SU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z0A3871C3F. Sogg. 6287 CHIARVESIO SRL Delibera: TI 211 04/11/2022	291,19	0,00		0,00	291,19	0,00
TOTALE EPF		291,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	291,19	0,00
TOTALE CAPITOLO		291,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	291,19	0,00

**Capitolo 1075 / 0**

SPESE GESTIONE INDAGINI ISTAT

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

**EPF 2022**

714	“ASPETTI VITA QUOTIDIANA (AVQ) ANNO 2021 ” indagine ISTAT. Impegno di spesa e liquidazione. Sogg. Delibera: AI 287 30/12/2022	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
TOTALE CAPITOLO		338,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	338,00	0,00

**Capitolo 1082 / 0**

CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - AREA TECNICA

**EPF 2022**

168	ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' RISULTATO ANNO 2021 Sogg. Delibera: CC 14 29/04/2021	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 1087 / 0**

ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, TONER, MATERIALE DIVERSO DI CONSUMO - UFFICIO TECNICO

**EPF 2022**

627	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FCE UDINE SRL DI UDINE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI - CIG Z9138F331B. Sogg. 5484 FCE UDINE SRL Delibera: TI 233 06/12/2022	1.995,65	0,00		0,00	1.995,65	0,00
TOTALE EPF		1.995,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.995,65	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.995,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.995,65	0,00

**Capitolo 1089 / 0**

SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE E MATERIALE DI MAGAZZINO

**EPF 2022**

127	CIG: Z0A34FB0DD.- Fornitura di ferramenta, minuterie ed attrezzature per esecuzione in economia di lavori di manutenzione del patrimonio comunale per l'anno 2022.- Affidamento incarico ed impegno di spesa a favore della ditta "Goi Luigi & c. s.n.c." con sede in Fagagna (UD).- Sogg. 6483 GOI LUIGI & C. S.N.C. (T) Delibera: TI 10 31/01/2022	357,80	0,00		0,00	357,80	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
576	IMPEGNO FORFETTARIO A FAVORE DELLA DITTA DI BIDINO SNC DI DI BIDINO ANILO & C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE AD USO CANTIERE MAGAZZINO COMUNALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE33811E74. Sogg. 602 DI BIDINO ANILO & EREDI Delibera: TI 190 07/10/2022	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
580	IMPEGNO FORFETTARIO A FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE TERMOSANITARIO DA UTILIZZARSI PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZD93820FE5. Sogg. 6829 CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. Delibera: TI 194 12/10/2022	358,01	0,00		0,00	358,01	0,00

TOTALE EPF	1.215,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.215,81	0,00
TOTALE CAPITOLO	1.215,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.215,81	0,00

**Capitolo 1100 / 3**

INTERVENTI DI SANIFICAZIONE CONNESSI CON EMERGENZA COVID (FONDONE)

**EPF 2022**

430	Affidamento incarico ed impegno di spesa a favore della ditta "LAVORIAMO INSIEME Società Cooperativa Sociale a r.l." con sede in Sedegliano (UD) per il servizio di sanificazione in seguito alla pandemia di Covid-19 della Palestra Comunale di Mereto di Tomba CIG ..... Sogg. 947 LAVORIAMO INSIEME-SOC.COOP.SOCIALE A R.L. Delibera: TI 114 21/06/2022	427,00	0,00	Ins	427,00	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		427,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 427,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		427,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 427,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 1102 / 0**

CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - AREA AMMINISTRATIVA

**EPF 2022**

169	ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' RISULTATO ANNO 2021 Sogg. Delibera: CC 14 29/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721	ONERI CONTRIBUTIVI CENSIMENTO Sogg. Delibera: AI 287 30/12/2022	40,22	0,00		0,00	40,22	0,00
TOTALE EPF		40,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40,22	0,00
TOTALE CAPITOLO		40,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40,22	0,00

**Capitolo 1104 / 0**

CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

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

**EPF 2022**

105	FONDO PERSEO ANNO 2022 Sogg. 7017 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	57,46	0,00		0,00	57,46	0,00
139	INAIL 2022 Sogg. 883 I.N.A.I.L.	81,83	0,00		0,00	81,83	0,00
170	ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' RISULTATO ANNO 2021 Sogg. Delibera: CC 14 29/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		139,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	139,29	0,00
TOTALE CAPITOLO		139,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	139,29	0,00

**Capitolo 1112 / 0**

CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI - AREA DEMOGRAFICA

**EPF 2022**

723	ONERI CONTRIBUTIVI CENSIMENTO Sogg. Delibera: AI 287 30/12/2022	40,22	0,00		0,00	40,22	0,00
TOTALE EPF		40,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40,22	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	40,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40,22	0,00

**Capitolo 1116 / 0**

ACQUISTO STAMPATI, TONER, CANCELLERIA E MATERIALE DIVERSO - ANAGRAFE

**EPF 2022**

388	ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D36B4056 Sogg. 6743 MAGGIOLI SPA Delibera: AI 100 08/06/2022	164,70	0,00		0,00	164,70	0,00
581	ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE E RACCOGLITORI ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9B38304F8. Sogg. 6743 MAGGIOLI SPA Delibera: AI 196 17/10/2022	97,60	0,00		0,00	97,60	0,00
	TOTALE EPF	262,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	262,30	0,00
	TOTALE CAPITOLO	262,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	262,30	0,00

**Capitolo 1130 / 0**

FORNITURA BENI DIVERSI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19

**EPF 2022**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
429	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA TILATTI DI BERTIOLO (UD) PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER IL CENTRO ESTIVO COMUNALE. CIG: ZB7325EA75. Sogg. 7043 TILATTI ANNAMARIA Delibera: TI 113 21/06/2022	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
TOTALE EPF		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
TOTALE CAPITOLO		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00

**Capitolo 1151 / 3**

SPESE GESTIONE ATTIVITA' NON RESIDENZIALI - ATER

**EPF 2022**

251	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MERETO DI TOMBA E L'A.T.E.R. DI UDINE PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01.01.2021/31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023-2024 Sogg. 880 A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE Delibera: TIL 21 28/02/2022	233,79	0,00		0,00	233,79	0,00
TOTALE EPF		233,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	233,79	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		233,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	233,79	0,00

**Capitolo 1156 / 4**

UTENZE MAGAZZINO COMUNALE

**EPF 2022**

76	C.A.F.C. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, CIMITERI E FONTANE ANNO 2021-2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 417 C.A.F.C. S.P.A. - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE Delibera: RI 295 27/10/2021	61,69	0,00		0,00	61,69	0,00
129	AGSM AIM ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE18-VAR12-L4 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE UTENZE COMUNALI - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG DERIVATO 9091635E88. Sogg. 7159 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: RI 14 09/02/2022	506,84	0,00		0,00	506,84	0,00

TOTALE EPF		568,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	568,53	0,00
TOTALE CAPITOLO		568,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	568,53	0,00

**Capitolo 1200 / 0**

ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI ANAGRAFE ED ELETTORALE

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

**EPF 2022**

718	RIMBORSO RENDICONTO ECONOMALE 2022/4 Sogg. Delibera: ECI 1 17/01/2023	23,80	0,00		0,00	23,80	0,00
TOTALE EPF		23,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		23,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23,80	0,00

**Capitolo 1208 / 0**

ECONOMATO - SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI

**EPF 2022**

719	RIMBORSO RENDICONTO ECONOMALE 2022/4 Sogg. Delibera: ECI 1 17/01/2023	8,50	0,00		0,00	8,50	0,00
TOTALE EPF		8,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		8,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8,50	0,00

**Capitolo 1211 / 0**

ECONOMATO - SPESE POSTALI

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

**EPF 2022**

720	RIMBORSO RENDICONTO ECONOMALE 2022/4 Sogg. Delibera: ECI 1 17/01/2023	74,75	0,00		0,00	74,75	0,00
TOTALE EPF		74,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	74,75	0,00
TOTALE CAPITOLO		74,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	74,75	0,00

**Capitolo 1269 / 3**

TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI AREA POLIZIA LOCALE

**EPF 2022**

64	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI COMUNALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG NON DOVUTO. Sogg. 7244 ACI - DELEGAZIONE DI CODROIPO DI CUDIZ ORNELLA Delibera: RI 355 10/12/2021	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 1300 / 1

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO RAGIONERIA

EPF 2022

46	MAGGIOLI SPA Sogg. 6743 MAGGIOLI SPA Delibera: DI 123 13/05/2021	1.830,00	0,00		0,00	1.830,00	0,00
222	ASSEL CONSULTING S.R.L. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE IVA E TRIBUTI VARI ANNO 2022. CIG Z6235539D4. Sogg. 7289 ASSEL CONSULTING S.R.L. STP Delibera: RI 18 22/02/2022	2.440,00	0,00		0,00	2.440,00	0,00
555	ACCATRE-STP SRL. SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2021. CIG.Z56334F807. Sogg. 7041 ACCATRE STP SRL Delibera: RI 278 06/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
560	ACCATRE-STP SRL. AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. CIG Z6837CE81F. Sogg. 7041 ACCATRE STP SRL Delibera: RI 171 19/09/2022	1.268,80	0,00		0,00	1.268,80	0,00
567	ACCATRE-STP SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO RAPPORTO ASSICURATIVO INAIL ANNO 2022. CIG Z9F37EFCA2. Sogg. 7041 ACCATRE STP SRL Delibera: PEI 181 03/10/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
571	ACCATRE-STP SRL - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA E SISTEMAZIONE IN PASSWEB DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MERETO DI TOMBA. CIG ZA13803AD8. Sogg. 7041 ACCATRE STP SRL Delibera: PEI 185 06/10/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		5.538,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.538,80	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	5.538,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.538,80	0,00

**Capitolo 1300 / 2**  
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ATTIVITA' CATASTALI

**EPF 2022**

461	OPERAZIONI DI CAMPAGNA, D'UFFICIO, CATASTALI RELATIVE ALLA VERIFICA E RICOGNIZIONE LIMITI DI POSSESSO STRADA COMUNALE DETTA CASTELLIR ED AGGIORNAMENTO ACCATASTAMENTO CT E CEU DEL FABBRICATO EX LATTERIA DI TOMBA - CIG Z8D2F6F36A - RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 4839 BASSI ANDREA Delibera: TIL 143 18/07/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 1302 / 0**  
RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

**EPF 2021**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
511	MAGGIOLI SPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO BENI MOBILIE IMMOBILI AL 31/12/2020 PER IL COMUNE DI MERETO DI TOMBA. CIG Z7B2F43478. Sogg. 6743 MAGGIOLI SPA Delibera: RI 307 04/11/2021	366,00	0,00		0,00	0,00	366,00
TOTALE EPF		366,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	366,00
TOTALE CAPITOLO		366,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	366,00

**Capitolo 1303 / 0**

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - AREA TRIBUTI

**EPF 2022**

150	MAGGIOLI TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE. PERIODO ANNO 2022 E 2023. CIG ZDC351477E. Sogg. 6167 MAGGIOLI TRIBUTI SPA Delibera: RI 16 10/02/2022	2.928,00	0,00		0,00	2.928,00	0,00
TOTALE EPF		2.928,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.928,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.928,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.928,00	0,00

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

**Capitolo 1304 / 0**

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - AREA AMMINISTRATIVA

**EPF 2021**

226	INCARICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE AL DOTT. PAOLO STRADI. CIG. □ ZF231E0201 Sogg. 7135 STRADI PAOLO Delibera: DI 142 27/05/2021	1.040,00	0,00		0,00	1.040,00	0,00
TOTALE EPF		1.040,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.040,00	0,00

**EPF 2022**

12	OGGETTO: CIG Z7732880AC. Impegno di spesa per il conferimento di incarico di Responsabile per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37 del RGD 679/2016 (RPD - DPO) del Comune di Mereto di Tomba al dott. Gilberto Ambotta per il triennio 2021-2023. Sogg. 7247 AMBOTTA GILBERTO Delibera: AI 221 20/07/2021	1.248,00	0,00		0,00	1.248,00	0,00
47	INCARICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE AL DOTT. PAOLO STRADI. CIG. □ ZF231E0201 Sogg. Delibera: DI 142 27/05/2021	1.040,00	0,00		0,00	0,00	1.040,00
55	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TECNOLOGO ALIMENTARE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITA' PRESSO LE MENSE DI PANTIANICCO E TOMBA. A.S. 2021/2022. - CIG Z543496A36 Sogg. 4954 ORLANDO CLAUDIO Delibera: AI 388 23/12/2021	161,28	0,00	Ins	161,28	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
89	CIG Z7732880AC. Conferimento incarico di Responsabile per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37 del RGD 679/2016 (RPD – DPO) del Comune di Basiliano al dott. Gilberto Ambotta per il triennio 2021-2023 – Impegno IVA. Sogg. 7247 AMBOTTA GILBERTO Delibera: AI 343 07/12/2021	274,56	0,00		0,00	274,56	0,00
465	CIG Z3637534A6 - Affidamento alla Società Cooperativa Sociale "Il Giardino Del Cuore" di Codroipo del servizio di supporto della gestione dei servizi demografici. Impegno di spesa. Sogg. 7069 IL GIARDINO DEL CUORE SOC. COOP. SOC. Delibera: AI 148 28/07/2022	1.240,38	0,00		0,00	1.240,38	0,00
553	LAVORIAMO INSIEME SOC.COOP.SOC. Affidamento servizio di supporto del servizio segreteria. CIG Z6437C1925. Sogg. 947 LAVORIAMO INSIEME-SOC.COOP.SOCIALE A R.L Delibera: AI 169 14/09/2022	973,56	0,00		0,00	973,56	0,00
597	Arteventi Soc. Coop Affidamento servizio di supporto del servizio segreteria. CIG . Sogg. Delibera: AI 214 09/11/2022	3.150,00	0,00		0,00	3.150,00	0,00
713	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TECNOLOGO ALIMENTARE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITA' PRESSO LE MENSE DI PANTIANICCO E TOMBA. A.S. 2022/2023. - CIG Z47395D2FB. Sogg. 4954 ORLANDO CLAUDIO Delibera: AI 288 30/12/2022	761,28	0,00		0,00	0,00	761,28
TOTALE EPF		8.849,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 161,28 0,00	6.886,50	1.801,28
TOTALE CAPITOLO		9.889,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 161,28 0,00	7.926,50	1.801,28

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

**Capitolo 1308 / 0**

SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE

**EPF 2022**

573	CIG: ZC1380718D. Pacchetto forfettario di assistenza e consulenza informatica. Affidamento incarico ed impegno di spesa a favore della ditta "Omniaevo s.r.l." con sede in Codroipo (Ud). Sogg. 5296 OMNIAEVO SRL Delibera: AI 184 05/10/2022	3.440,40	0,00		0,00	3.440,40	0,00
TOTALE EPF		3.440,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.440,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.440,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.440,40	0,00

**Capitolo 1311 / 0**

SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

**EPF 2022**

54	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE COMUNALE E DELL' IMPIANTO DI ATLETICA DI MERETO DI TOMBA PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026 – CIG 9029472C01. Sogg. 7419 POLISPORTIVA LIBERTAS MERETO DI TOMBA ASD Delibera: TIL 386 23/12/2021	19.518,11	0,00		0,00	19.518,11	0,00
----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
56	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI G. MOLARO DI MERETO DI TOMBA E DI PANTIANICCO PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2026 – CIG 90022560AA. Sogg. 1505 A.S.D. MERETO CALCIO Delibera: TIL 364 14/12/2021	10.969,32	0,00		0,00	10.969,32	0,00
TOTALE EPF		30.487,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.487,43	0,00
TOTALE CAPITOLO		30.487,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.487,43	0,00

**Capitolo 1324 / 1**

SPESE PER I SERVIZI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI

**EPF 2022**

52	CIG: Z613450F00. APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA CUC DELLA REGIONE FVG PER GLI IMPIANTI: ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, A FAVORE DI ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE IN UDINE. Sogg. 7373 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: TI 349 09/12/2021	3.122,81	0,00		0,00	0,00	3.122,81
----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
53	CIG: Z613450F00. APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA CUC DELLA REGIONE FVG PER GLI IMPIANTI: ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, A FAVORE DI ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE IN UDINE. Sogg. 7373 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: TI 349 09/12/2021	7.807,01	0,00		0,00	3.659,56	4.147,45
TOTALE EPF		10.929,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.659,56	7.270,26
TOTALE CAPITOLO		10.929,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.659,56	7.270,26

**Capitolo 1325 / 1**

MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE

**EPF 2022**

51	CIG: _____ - APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA CUC DELLA REGIONE FVG PER GLI IMPIANTI: IDRICO SANITARIO PARTE ACS, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE IN UDINE. Sogg. 7373 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: TI 265 21/09/2021	520,88	0,00		0,00	520,88	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	520,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	520,88	0,00
	TOTALE CAPITOLO	520,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	520,88	0,00

Capitolo 1325 / 2

UTENZE IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE

EPF 2022

5	HERA COMM SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN13-LOTTO 5 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/09/2021-31/08/2022. CIG Z5F316A524. Sogg. 7151 HERA COMM S.P.A. Delibera: DI 175 11/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32	A2A ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, EE17-LOTTO 4" E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLE UTENZE COMUNALI. PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022. CIG. DERIVATO 8616744A16. Sogg. 6865 A2A ENERGIA SPA Delibera: DI 12 04/02/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60	TIM-TELECOM ITALIA SPA - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E O.G. DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZB926E71A4. Sogg. 5969 TELECOM ITALIA SPA Delibera: RI 297 27/10/2021	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
77	C.A.F.C. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, CIMITERI E FONTANE ANNO 2021-2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 417 C.A.F.C. S.P.A. - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE Delibera: RI 295 27/10/2021	49,25	0,00		0,00	49,25	0,00
130	AGSM AIM ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE18-VAR12-L4 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE UTENZE COMUNALI - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG DERIVATO 9091635E88. Sogg. 7159 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: RI 14 09/02/2022	83,96	0,00		0,00	83,96	0,00
448	DOLOMITI ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN14-L4 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GAS NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023. CIG derivato Z00370C375. Sogg. 7339 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: RI 130 05/07/2022	86,04	0,00		0,00	86,04	0,00

TOTALE EPF	219,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	219,25	0,00
TOTALE CAPITOLO	219,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	219,25	0,00

Capitolo 1325 / 8

CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
19	CIG Accordo Quadro: 7528383A2D - CIG derivato Z152CD8C8F - Adesione ad Accordo Quadro Fuel Card 1 per Fornitura carburante per mezzi comunali. Periodo: giugno 2020 - 24/01/2022 Sogg. 6605 ITALIANA PETROLI SPA Delibera: DI 83 28/05/2020	500,00	0,00	Ins	500,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 500,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 500,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 1325 / 11**

MANUTENZIONE E RICAMBI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE

**EPF 2022**

601	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA BUSOLINI ANDREA DI MERETO DI TOMBA (UD) PER LA MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z3C38BAEAD. Sogg. 6065 AUTOFFICINA BUSOLINI ANDREA Delibera: TI 221 23/11/2022	820,01	0,00		0,00	820,01	0,00
TOTALE EPF		820,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	820,01	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		820,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	820,01	0,00

**Capitolo 1346 / 1**

MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA

**EPF 2022**

14	CIG: _____ - APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA CUC DELLA REGIONE FVG PER GLI IMPIANTI: IDRICO SANITARIO PARTE ACS, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE IN UDINE. Sogg. 7373 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: TI 265 21/09/2021	282,38	0,00		0,00	282,38	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		282,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282,38	0,00
TOTALE CAPITOLO		282,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	282,38	0,00

**Capitolo 1346 / 3**

UTENZE SCUOLA DELL'INFANZIA

**EPF 2022**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
6	HERA COMM SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN13-LOTTO 5 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/09/2021-31/08/2022. CIG Z5F316A524. Sogg. 7151 HERA COMM S.P.A. Delibera: DI 175 11/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	TIM-TELECOM ITALIA SPA - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E O.G. DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZB926E71A4. Sogg. 5969 TELECOM ITALIA SPA Delibera: RI 297 27/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	C.A.F.C. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, CIMITERI E FONTANE ANNO 2021-2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 417 C.A.F.C. S.P.A. - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE Delibera: RI 295 27/10/2021	185,42	0,00		0,00	185,42	0,00
131	AGSM AIM ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE18-VAR12-L4 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE UTENZE COMUNALI - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG DERIVATO 9091635E88. Sogg. 7159 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: RI 14 09/02/2022	799,01	0,00		0,00	799,01	0,00
452	DOLOMITI ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN14-L4 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GAS NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023. CIG derivato Z00370C375. Sogg. 7339 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: RI 130 05/07/2022	1.588,04	0,00		0,00	1.588,04	0,00
633	E-DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANNUALE DI MISURA CONTATORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIA DI MERETO DI TOMBA. PERIODO ANNO 2022 - 2023 - CIG NON DOVUTO. Sogg. 2215 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Delibera: RI 242 13/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.572,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.572,47	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.572,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.572,47	0,00

**Capitolo 1346 / 8**

ACQUISTO SERVIZI - SCUOLA DELL'INFANZIA

**EPF 2022**

73	EOLO SPA - IMPEGNO PER ABBONAMENTO ANNUO DI COLLEGAMENTO A INTERNET PER LE SCUOLE MATERNA E PRIMARIA DEL COMUNE DI MERETO DI TOMBA. CIG. Z9734A754F. Sogg. 6407 EOLO SPA Delibera: AI 404 29/12/2021	364,54	0,00	Ins	364,54	0,00	0,00
TOTALE EPF		364,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 364,54 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		364,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 364,54 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 1351 / 1**

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA

**EPF 2021**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
314	CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2021 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO E LA SCUOLA D'INFANZIA DI TOMBA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CAMST SOC.COOP. ARL DI VILLANOVA DI CASTENASO (BO) - CIG 799043076D Sogg. 4986 CAMST SOC. COOP. A R.L. Delibera: DI 187 18/06/2021	520,00	0,00	Ins	520,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		520,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 520,00 0,00	0,00	0,00
<b>EPF 2022</b>							
123	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DESTINATA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO E DELL'INFANZIA DI TOMBA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 e 2020/2021, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI E DI EVENTUALE PROROGA TECNICA. CIG 799043076D. RINNOVO. Sogg. 4986 CAMST SOC. COOP. A R.L. Delibera: DI 11 31/01/2022	1.127,31	0,00	Ins	569,02	558,29	0,00
TOTALE EPF		1.127,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 569,02 0,00	558,29	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.647,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.089,02 0,00	558,29	0,00

**Capitolo 1366 / 1**

MANUTENZIONE IMMOBILI - SCUOLA PRIMARIA

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

**EPF 2018**

378	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO. (CIG: Z1624D0D1F) Sogg. 5816 CIMA IMPIANTI SRL Delibera: DI 179 12/09/2018	488,00	0,00		0,00	0,00	488,00
TOTALE EPF		488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	488,00

**EPF 2019**

136	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO. (CIG: Z1624D0D1F) Sogg. 5816 CIMA IMPIANTI SRL Delibera: DI 179 12/09/2018	976,00	0,00		0,00	0,00	976,00
TOTALE EPF		976,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	976,00

**EPF 2020**

20	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO. (CIG: Z1624D0D1F) Sogg. 5816 CIMA IMPIANTI SRL Delibera: DI 179 12/09/2018	976,00	0,00		0,00	0,00	976,00
----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		976,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	976,00
<b>EPF 2022</b>							
15	CIG: _____ - APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA CUC DELLA REGIONE FVG PER GLI IMPIANTI: IDRICO SANITARIO PARTE ACS, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE IN UDINE. Sogg. 7373 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: TI 265 21/09/2021	361,03	0,00		0,00	361,03	0,00
42	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021/2022/2023.- CIG: YAA30C5558.- Sogg. 1407 PRM ASCENSORI SRL (T) (T) Delibera: DI 96 07/04/2021	555,08	0,00		0,00	555,08	0,00
67	CIG: Z90349DD69.- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASE ACEGASAPSAMG SERVIZI ENERGETICI DI UDINE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO Sogg. 7373 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: TI 395 28/12/2021	205,55	0,00	Ins	205,55	0,00	0,00
583	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA N° 1 CON SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO – ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZED38392B0. Sogg. 7373 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: TI 198 19/10/2022	1.900,02	0,00		0,00	1.900,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
602	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI ASCENSORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO E LA EX LATTERIA DI TOMBA – PRM ASCENSORI SRL - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZBC38BE6BF. Sogg. 1407 PRM ASCENSORI SRL (T) (T) Delibera: TI 223 24/11/2022	101,26	0,00		0,00	101,26	0,00
TOTALE EPF		3.122,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 205,55 0,00	2.917,39	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.562,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 205,55 0,00	2.917,39	2.440,00

**Capitolo 1366 / 2**  
UTENZE SCUOLA PRIMARIA

**EPF 2022**

7	HERA COMM SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN13-LOTTO 5 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/09/2021-31/08/2022. CIG Z5F316A524. Sogg. 7151 HERA COMM S.P.A. Delibera: DI 175 11/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
62	TIM-TELECOM ITALIA SPA - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E O.G. DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZB926E71A4. Sogg. 5969 TELECOM ITALIA SPA Delibera: RI 297 27/10/2021	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
79	C.A.F.C. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, CIMITERI E FONTANE ANNO 2021-2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 417 C.A.F.C. S.P.A. - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE Delibera: RI 295 27/10/2021	18,53	0,00		0,00	18,53	0,00
132	AGSM AIM ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE18-VAR12-L4 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE UTENZE COMUNALI - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG DERIVATO 9091635E88. Sogg. 7159 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: RI 14 09/02/2022	1.100,33	0,00		0,00	1.100,33	0,00
453	DOLOMITI ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN14-L4 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GAS NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023. CIG derivato Z00370C375. Sogg. 7339 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: RI 130 05/07/2022	4.727,11	0,00		0,00	4.727,11	0,00
634	E-DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANNUALE DI MISURA CONTATORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIA DI MERETO DI TOMBA. PERIODO ANNO 2022 - 2023 - CIG NON DOVUTO. Sogg. 2215 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. Delibera: RI 242 13/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		5.845,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.845,97	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.845,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.845,97	0,00

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

**Capitolo 1366 / 8**

ACQUISTO SERVIZI SCUOLA PRIMARIA

**EPF 2022**

74	EOLO SPA - IMPEGNO PER ABBONAMENTO ANNUO DI COLLEGAMENTO A INTERNET PER LE SCUOLE MATERNA E PRIMARIA DEL COMUNE DI MERETO DI TOMBA. CIG. Z9734A754F. Sogg. 6407 EOLO SPA Delibera: AI 404 29/12/2021	364,54	0,00	Ins	364,54	0,00	0,00
TOTALE EPF		364,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 364,54 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		364,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 364,54 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 1370 / 0**

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO

**EPF 2022**

124	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DESTINATA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO E DELL'INFANZIA DI TOMBA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 e 2020/2021, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI E DI EVENTUALE PROROGA TECNICA. CIG 799043076D. RINNOVO. Sogg. 4986 CAMST SOC. COOP. A R.L. Delibera: DI 11 31/01/2022	1.104,42	0,00		0,00	1.104,42	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		1.104,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.104,42	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.104,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.104,42	0,00

**Capitolo 1377 / 0**

SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI FLAIBANO

**EPF 2020**

229	Convenzione per l'utilizzo dell'Asilo Nido di Flaibano. Assunzione impegno di spesa 2020 per integrazione rette. Sogg. 5184 COMUNE DI FLAIBANO Delibera: DI 129 31/07/2020	1.580,59	0,00		0,00	0,00	1.580,59
TOTALE EPF		1.580,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.580,59
TOTALE CAPITOLO		1.580,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.580,59

**Capitolo 1388 / 0**

CONCORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO CONVENZIONE SCOLASTICA

**EPF 2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
346	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI BASILIANO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI BASILIANO CAPOFILA DELLA CONVENZIONE.- CIG NON DOVUTO Sogg. 96 COMUNE DI BASILIANO Delibera: DI 184 07/09/2019	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
<b>EPF 2020</b>							
429	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI BASILIANO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI BASILIANO CAPOFILA DELLA CONVENZIONE.- CIG NON DOVUTO Sogg. 392 COMUNE DI BASILIANO Delibera: DI 261 26/11/2020	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
<b>EPF 2021</b>							
300	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI BASILIANO ANNO SCOLASTICO 2020/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI BASILIANO CAPOFILA DELLA CONVENZIONE.- CIG NON DOVUTO Sogg. 96 COMUNE DI BASILIANO Delibera: DI 172 11/06/2021	18.000,00	0,00		0,00	0,00	18.000,00

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

TOTALE EPF		18.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	18.000,00
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

**EPF 2022**

371	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI BASILIANO ANNO SCOLASTICO 2021/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI BASILIANO CAPOFILA DELLA CONVENZIONE.- CIG NON DOVUTO Sogg. 96 COMUNE DI BASILIANO Delibera: AI 88 20/05/2022	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		63.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	63.000,00
-----------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

**Capitolo 1398 / 1**

CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO

**EPF 2022**

13	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022. FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MERETO DI TOMBA E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG NON DOVUTO Sogg. Delibera: DI 244 19/08/2021	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
523	Diritto allo studio anno scolastico 2022/2023. Fornitura libri di testo per gli alunni residenti nel Comune di Sedegliano e frequentanti la scuola primaria. (CIG: NON DOVUTO) Sogg. Delibera: AI 163 07/09/2022	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
524	Diritto allo studio anno scolastico 2022/2023. Fornitura libri di testo per gli alunni residenti nel Comune di Sedegliano e frequentanti la scuola primaria. (CIG: NON DOVUTO) Sogg. Delibera: AI 163 07/09/2022	2.341,43	0,00	Ins	2.309,50	31,93	0,00
TOTALE EPF		2.841,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.309,50 0,00	31,93	500,00
TOTALE CAPITOLO		2.841,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.309,50 0,00	31,93	500,00

**Capitolo 1420 / 0**

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

**EPF 2022**

557	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023. CIG: 9388299D69. Sogg. 7251 A.P.A. TOURS DI PANZARIN GIAN LUIGI & C. SAS Delibera: AI 167 09/09/2022	14.835,15	0,00		0,00	14.835,15	0,00
TOTALE EPF		14.835,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.835,15	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		14.835,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.835,15	0,00

**Capitolo 1476 / 1**

MANUTENZIONE IMMOBILI EX SCUOLA ELEMENTARE MERETO

**EPF 2022**

16	CIG: _____ - APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA CUC DELLA REGIONE FVG PER GLI IMPIANTI: IDRICO SANITARIO PARTE ACS, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE IN UDINE. Sogg. 7373 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: TI 265 21/09/2021	748,12	0,00		0,00	748,12	0,00
43	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021/2022/2023.- CIG: YAA30C5558.- Sogg. 1407 PRM ASCENSORI SRL (T) (T) Delibera: DI 96 07/04/2021	306,82	0,00		0,00	306,82	0,00
TOTALE EPF		1.054,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.054,94	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.054,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.054,94	0,00

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

Capitolo 1476 / 2

UTENZE EX SCUOLA MERETO

EPF 2022

8	HERA COMM SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN13-LOTTO 5 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/09/2021-31/08/2022. CIG Z5F316A524. Sogg. 7151 HERA COMM S.P.A. Delibera: DI 175 11/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	TIM-TELECOM ITALIA SPA - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E O.G. DI SPESA ANNO 2022 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI. CIG ZB926E71A4. Sogg. 5969 TELECOM ITALIA SPA Delibera: RI 297 27/10/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	C.A.F.C. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, CIMITERI E FONTANE ANNO 2021-2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 417 C.A.F.C. S.P.A. - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE Delibera: RI 295 27/10/2021	2,23	0,00		0,00	2,23	0,00
133	AGSM AIM ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE18-VAR12-L4 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE UTENZE COMUNALI - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG DERIVATO 9091635E88. Sogg. 7159 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: RI 14 09/02/2022	446,26	0,00		0,00	446,26	0,00
449	DOLOMITI ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN14-L4 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GAS NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023. CIG derivato Z00370C375. Sogg. 7339 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: RI 130 05/07/2022	1.270,57	0,00		0,00	1.270,57	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		1.719,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.719,06	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.719,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.719,06	0,00

**Capitolo 1508 / 0**

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI

**EPF 2021**

343	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI TOMBA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL RINFRESCO DURANTE IL PROGETTO AMBITO DONNA DEL 23.07.2021. Sogg. 4888 PRO LOCO DI TOMBA DI MERETO Delibera: AI 225 23/07/2021	180,00	0,00		0,00	0,00	180,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

		180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	180,00
--	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

**EPF 2022**

711	SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIENZA PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE. Impegno di spesa. Sogg. 55 ASSOCIAZIONE MUSICALE ARMONIE (T) Delibera: AI 285 30/12/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO		1.180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.180,00

**Capitolo 1581 / 0**

IMPIEGO CONTRIBUTO REG.LE BONUS ENERGIA (E. 2018)

**EPF 2019**

517	L.R. 11/2006, art. 10. "Carta Famiglia". Impegno di spesa 2019 e liquidazione contributi per abbattimento costi relativi la fornitura di Energia Elettrica sostenuti nell'anno 2018. Sogg. 400 COMUNE DI MERETO DI TOMBA Delibera: DI 264 22/11/2019	270,25	0,00	Ins	270,25	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF		270,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 270,25 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		270,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 270,25 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 1625 / 0**

SPESE DI GESTIONE CANILE PER RICOVERO CANI

**EPF 2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
320	INTERVENTI DI CURA VETERINARIA PER GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MERETO DI TOMBA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. CIG Z8C3664B55 Sogg. 7107 AMBULATORIO VETERINARIO ZANINI STEFANIA Delibera: AI 74 12/05/2022	921,47	0,00		0,00	921,47	0,00
TOTALE EPF		921,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	921,47	0,00
TOTALE CAPITOLO		921,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	921,47	0,00

**Capitolo 1656 / 1**

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

**EPF 2022**

605	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARMI LAVIA SAS DI LAVIA MASSIMILIANO & C. DI MARTIGNACCO (UD) PER LA FORNITURA DI FASCE IN PIETRA PIASENTINA PER IL CIMITERO DI PLASENCIS - CIG Z9B38C12CC. Sogg. 7392 MARMI LAVIA DI LAVIA MASSIMILIANO & CO. S.A.S. Delibera: TI 225 24/11/2022	845,46	0,00		0,00	845,46	0,00
TOTALE EPF		845,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	845,46	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	845,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	845,46	0,00

Capitolo 1656 / 2

UTENZE CIMITERI

EPF 2022

36	A2A ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, EE17-LOTTO 4" E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLE UTENZE COMUNALI. PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022. CIG. DERIVATO 8616744A16. Sogg. 6865 A2A ENERGIA SPA Delibera: DI 12 04/02/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
81	C.A.F.C. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, CIMITERI E FONTANE ANNO 2021-2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 417 C.A.F.C. S.P.A. - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE Delibera: RI 295 27/10/2021	2,02	0,00		0,00	2,02	0,00
134	AGSM AIM ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE18-VAR12-L4 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE UTENZE COMUNALI - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG DERIVATO 9091635E88. Sogg. 7159 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: RI 14 09/02/2022	49,05	0,00		0,00	49,05	0,00
	TOTALE EPF	51,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	51,07	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	51,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	51,07	0,00

**Capitolo 1656 / 4**  
APPALTO SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI

**EPF 2022**

66	OGGETTO: CIG: ZDE349B79B - APPALTO SERVIZI CIMITERIALI E MANUNTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE - ANNO 2022, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP NONCELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS DI ROVEREDO IN PIANO (PN) IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CUC REGIONE FVG Sogg. 5318 NONCELLO SOC. COOP. ONLUS Delibera: TI 393 28/12/2021	6.273,97	0,00		0,00	6.273,97	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

	TOTALE EPF	6.273,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.273,97	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.273,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.273,97	0,00

**Capitolo 1688 / 0**  
SPESE PER LE FONTANE PUBBLICHE E SISTEMA IDRICO

**EPF 2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
82	C.A.F.C. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, CIMITERI E FONTANE ANNO 2021-2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 417 C.A.F.C. S.P.A. - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE Delibera: RI 295 27/10/2021	42,69	0,00		0,00	42,69	0,00
TOTALE EPF		42,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42,69	0,00
TOTALE CAPITOLO		42,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42,69	0,00

**Capitolo 1736 / 1**  
SERVIZIO RIFIUTI

**EPF 2022**

228	NET SPA Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti. Impegno di spesa anno 2022 Sogg. 5677 NET SPA (T) Delibera: TIL 12 01/02/2022	20.359,46	0,00		0,00	20.359,46	0,00
TOTALE EPF		20.359,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.359,46	0,00
TOTALE CAPITOLO		20.359,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.359,46	0,00

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

**Capitolo 1738 / 0**

UTENZA ACQUA ECOPIAZZOLA

**EPF 2022**

90	C.A.F.C. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, CIMITERI E FONTANE ANNO 2021-2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 417 C.A.F.C. S.P.A. - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE Delibera: RI 295 27/10/2021	31,41	0,00		0,00	31,41	0,00
TOTALE EPF		31,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31,41	0,00
TOTALE CAPITOLO		31,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31,41	0,00

**Capitolo 1739 / 0**

UTENZA ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA

**EPF 2022**

455	AGSM AIM ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ECOPIAZZOLA COMUNALE FORNITURA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE19-VAR12-L4. PERIODO 2022-23. CIG DERIVATO ZCC370FF58. Sogg. 7159 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: RI 134 06/07/2022	66,51	0,00		0,00	66,51	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		66,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	66,51	0,00
TOTALE CAPITOLO		66,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	66,51	0,00

**Capitolo 1786 / 0**

CONCORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO AZIENDA SERVIZI

**EPF 2022**

442	L.R. 41/1996. Gestione delegata dei servizi per l'handicap anno 2022. Impegno di spesa e liquidazione primo acconto. Sogg. 6993 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - ASU FC UDINE Delibera: SI 118 23/06/2022	22.166,59	0,00		0,00	0,00	22.166,59
TOTALE EPF		22.166,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	22.166,59
TOTALE CAPITOLO		22.166,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	22.166,59

**Capitolo 1788 / 0**

IMPIEGO CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE

**EPF 2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
559	APPROVAZIONE PROGETTO "SCAMBIO: SOSTENERE E COOPERARE PER L'AGRICOLTURA FAMILIARE E I MERCATI DEL BIOLOGICO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO. Sogg. 5459 CEVI - CENTRO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Delibera: DI 278 10/12/2020	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 1826 / 2

UTENZE CAMPI SPORTIVI

EPF 2022

9	HERA COMM SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN13-LOTTO 5 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/09/2021-31/08/2022. CIG Z5F316A524. Sogg. 7151 HERA COMM S.P.A. Delibera: DI 175 11/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	A2A ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, EE17-LOTTO 4" E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLE UTENZE COMUNALI. PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022. CIG. DERIVATO 8616744A16. Sogg. 6865 A2A ENERGIA SPA Delibera: DI 12 04/02/2021	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
83	C.A.F.C. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, CIMITERI E FONTANE ANNO 2021-2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 417 C.A.F.C. S.P.A. - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE Delibera: RI 295 27/10/2021	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

**Capitolo 1900 / 0**

RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AREA AMMINISTRATIVA

**EPF 2022**

717	Rimborso spese elettorali referendum 20-21 settembre 2020. Sogg. 1149 MINISTERO DELL'INTERNO Delibera: AI 282 30/12/2022	1.869,58	0,00		0,00	0,00	1.869,58
TOTALE EPF		1.869,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.869,58
TOTALE CAPITOLO		1.869,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.869,58

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

Capitolo 1906 / 1

SPESE DI GESTIONE LOCALI PER ATTIVITA' SOCIALI

EPF 2022

17	CIG: _____ - APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA CUC DELLA REGIONE FVG PER GLI IMPIANTI: IDRICO SANITARIO PARTE ACS, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE IN UDINE. Sogg. 7373 HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: TI 265 21/09/2021	374,34	0,00		0,00	374,34	0,00
44	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CON ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021/2022/2023.- CIG: YAA30C5558.- Sogg. 1407 PRM ASCENSORI SRL (T) (T) Delibera: DI 96 07/04/2021	306,81	0,00		0,00	306,81	0,00
603	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI ASCENSORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO E LA EX LATTERIA DI TOMBA – PRM ASCENSORI SRL - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZBC38BE6BF. Sogg. 1407 PRM ASCENSORI SRL (T) (T) Delibera: TI 223 24/11/2022	241,56	0,00		0,00	241,56	0,00
TOTALE EPF		922,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	922,71	0,00
TOTALE CAPITOLO		922,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	922,71	0,00

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

Capitolo 1906 / 2

UTENZE ATTIVITA' SOCIALI

EPF 2022

10	HERA COMM SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN13-LOTTO 5 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/09/2021-31/08/2022. CIG Z5F316A524. Sogg. 7151 HERA COMM S.P.A. Delibera: DI 175 11/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
84	C.A.F.C. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, CIMITERI E FONTANE ANNO 2021-2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 417 C.A.F.C. S.P.A. - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE Delibera: RI 295 27/10/2021	83,59	0,00		0,00	83,59	0,00
136	AGSM AIM ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE18-VAR12-L4 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE UTENZE COMUNALI - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023. CIG DERIVATO 9091635E88. Sogg. 7159 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: RI 14 09/02/2022	170,25	0,00		0,00	170,25	0,00
450	DOLOMITI ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN14-L4 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GAS NEGLI IMMOBILI COMUNALI DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023. CIG derivato Z00370C375. Sogg. 7339 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: RI 130 05/07/2022	503,15	0,00		0,00	503,15	0,00
TOTALE EPF		756,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	756,99	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		756,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	756,99	0,00

**Capitolo 1922 / 1**

SPESE DI MANUTENZIONE STRADE

**EPF 2021**

183	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED EVENTUALE SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELIVO – ANNI 2021-2022 – CIG ZD43130CA4 Sogg. 5419 AGRITOP DI TOPPANO SNC Delibera: DI 88 31/03/2021	244,00	0,00		0,00	0,00	244,00
184	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED EVENTUALE SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELIVO – ANNI 2021-2022 – CIG Z9E3130FBC Sogg. 5422 AZIENDA AGRICOLA MIGOTTI ADIS Delibera: DI 89 31/03/2021	244,00	0,00		0,00	0,00	244,00
TOTALE EPF		488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	488,00

**EPF 2022**

25	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED EVENTUALE SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELIVO – ANNI 2021-2022 – CIG ZD43130CA4 Sogg. 5419 AGRITOP DI TOPPANO SNC Delibera: DI 88 31/03/2021	1.250,00	0,00	Ins	1.006,00	0,00	244,00
----	---	----------	------	-----	----------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
26	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED EVENTUALE SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGELIVO – ANNI 2021-2022 – CIG Z9E3130FBC Sogg. 5422 AZIENDA AGRICOLA MIGOTTI ADIS Delibera: DI 89 31/03/2021	1.250,00	0,00	Ins	1.006,00	0,00	244,00
126	CIG Z4534FB20F.- Affidamento incarico ed impegno forfettario di spesa a favore della ditta Spiga s.r.l con sede legale a Tolmezzo e sede operativa a Martignacco per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo plastocold in sacchi da 25 kg o sfuso per la manutenzione in economia delle strade asfaltate di competenza comunale anno 2022. Sogg. 6501 SPIGA S.R.L. Delibera: TI 9 31/01/2022	183,00	0,00		0,00	183,00	0,00
589	FORNITURA DI GHIAIA VAGLIATA E STABILIZZATA PER LA SISTEMAZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE STERRATE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LAUZZANA CALCESTRUZZI S.A.S." DI LAUZZANA GUGLIEMO E SUSI CON SEDE IN SAN VITO DI FAGAGNA (UD) – CIG Z23385E550 Sogg. 946 LAUZZANA CALCESTRUZZI SAS DI LAUZZANA G. E S. Delibera: TI 206 28/10/2022	56,88	0,00		0,00	56,88	0,00
684	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI UN PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO IN VIA DIAZ A MERETO DI TOMBA – ISI SRL – CIG Z713948046. Sogg. 5315 I.S.I. SRL DI VENIER M. & C. Delibera: TI 264 23/12/2022	404,75	0,00		0,00	404,75	0,00
TOTALE EPF		3.144,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.012,00 0,00	644,63	488,00
TOTALE CAPITOLO		3.632,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.012,00 0,00	644,63	976,00

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

**Capitolo 1923 / 1**

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

**EPF 2022**

20	CIG Accordo Quadro: 7528383A2D - CIG derivato Z152CD8C8F - Adesione ad Accordo Quadro Fuel Card 1 per Fornitura carburante per mezzi comunali. Periodo: giugno 2020 - 24/01/2022 Sogg. 6605 ITALIANA PETROLI SPA Delibera: DI 83 28/05/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	CIG Accordo Quadro: 8742764516 - CIG derivato Z2B349F336- Adesione ad Accordo Quadro Fuel Card 2 per Fornitura carburante per mezzi comunali. Periodo: gennaio 2022 - agosto 2024 Sogg. 6605 ITALIANA PETROLI SPA Delibera: TIL 397 28/12/2021	562,12	0,00		0,00	562,12	0,00
TOTALE EPF		562,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	562,12	0,00
TOTALE CAPITOLO		562,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	562,12	0,00

**Capitolo 1923 / 2**

MANUTENZIONI E RICAMBI

**EPF 2022**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
518	IMPEGNO FORFETTARIO A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MOZZI S.N.C. DI MOZZI LUCIANO & LORIS PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE DESTINATE ALLA CURA DEL VERDE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG ZA937961F6. Sogg. 5967 OFFICINA MOZZI SNC (T) Delibera: TI 159 30/08/2022	416,39	0,00		0,00	416,39	0,00
595	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHIARVESIO SRL DI FAGAGNA (UD) PER LA MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA (ART. 71 DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I) DELLA GRU FASSI INSTALLATA SU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z0A3871C3F. Sogg. 6287 CHIARVESIO SRL Delibera: TI 211 04/11/2022	207,58	0,00		0,00	207,58	0,00
TOTALE EPF		623,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	623,97	0,00
TOTALE CAPITOLO		623,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	623,97	0,00

**Capitolo 1933 / 1**

ACQUISTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE

**EPF 2022**

669	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERONA SRL DI BUIA (UD) PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA STESSA - CIG Z433936E17. Sogg. 1754 VERONA S.R.L. Delibera: TI 255 20/12/2022	3.050,00	0,00		0,00	3.050,00	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	3.050,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.050,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.050,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.050,00	0,00

**Capitolo 1937 / 1**

E.N.E.L. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**EPF 2022**

39	A2A ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, EE17-LOTTO 4" E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLE UTENZE COMUNALI. PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022. CIG. DERIVATO 8616744A16. Sogg. 6865 A2A ENERGIA SPA Delibera: DI 12 04/02/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	AGSM AIM ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE18-L4-E - PERIODO DAL 01.04.2022 AL 31.03.2023. CIG DERIVATO 9091635E88. Sogg. 7159 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: RI 106 10/06/2022	11.807,59	0,00		0,00	11.807,59	0,00
	TOTALE EPF	11.807,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.807,59	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		11.807,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.807,59	0,00

**Capitolo 1938 / 1**

MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**EPF 2022**

437	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISI SRL DI UDINE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PERIODO 01.07.2022 – 31.12.2022 – CIG ZA036E3A5F Sogg. 5315 I.S.I. SRL DI VENIER M. & C. Delibera: TI 116 23/06/2022	1.171,20	0,00		0,00	1.171,20	0,00
649	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI UN PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO IN VIA SAN VITO FRAZ. PLASENCIS – ISI SRL – CIG ZD83923643 Sogg. 5315 I.S.I. SRL DI VENIER M. & C. Delibera: TI 248 16/12/2022	838,34	0,00		0,00	838,34	0,00
685	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI UN PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO IN VIA DIAZ A MERETO DI TOMBA – ISI SRL – CIG Z713948046. Sogg. 5315 I.S.I. SRL DI VENIER M. & C. Delibera: TI 264 23/12/2022	985,21	0,00		0,00	985,21	0,00
689	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI PRESSO GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ISI SRL – CIG ZE0395003D. Sogg. 5315 I.S.I. SRL DI VENIER M. & C. Delibera: TI 271 28/12/2022	2.338,22	0,00		0,00	2.338,22	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	5.332,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.332,97	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.332,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.332,97	0,00

**Capitolo 1939 / 2**

UTENZE IMMOBILI PALESTRA

**EPF 2022**

11	HERA COMM SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GN13-LOTTO 5 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/09/2021-31/08/2022. CIG Z5F316A524. Sogg. 7151 HERA COMM S.P.A. Delibera: DI 175 11/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	A2A ENERGIA SPA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, EE17-LOTTO 4" E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLE UTENZE COMUNALI. PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022. CIG. DERIVATO 8616744A16. Sogg. 6865 A2A ENERGIA SPA Delibera: DI 12 04/02/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85	C.A.F.C. SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, CIMITERI E FONTANE ANNO 2021-2022. CIG NON DOVUTO. Sogg. 417 C.A.F.C. S.P.A. - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE Delibera: RI 295 27/10/2021	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 1999 / 0**

TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE PER IL FUNZIONAMENTO GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI

**EPF 2022**

310	TRASFERIMENTO FONDI ALL'A.S.P. D. MORO DI CODROIPO SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DEL MEDIOFRIULI PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN DELEGA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO. Sogg. 509 A.S.P. - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "D. MORO" Delibera: DI 61 22/04/2022	8.603,02	0,00		0,00	0,00	8.603,02
TOTALE EPF		8.603,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.603,02
TOTALE CAPITOLO		8.603,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.603,02

**Capitolo 2090 / 0**

CONVENZIONE CON ESERCENTI RIMBORSO BUONI SPESA

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

**EPF 2022**

177	PROGETTO BUONI SPESA SOLIDALI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CONNESSI ALL'EMERGENZA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'. Sogg. Delibera: AI 411 30/12/2021	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

**Capitolo 2154 / 0**

IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO

**EPF 2022**

737	IVA COMMERCIALE DI COMPETENZA - SALDO IV TRIMESTRE 2022. Sogg. 3912 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 18 24/05/2022	47,37	0,00		0,00	47,37	0,00
TOTALE EPF		47,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	47,37	0,00
TOTALE CAPITOLO		47,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	47,37	0,00

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

**Capitolo 2160 / 0**

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O. - AREA AMMINISTRATIVA

**EPF 2022**

178	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2021 Sogg. Delibera: CC 14 29/04/2021	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

**Capitolo 2161 / 0**

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O. - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**EPF 2022**

179	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2021 Sogg. Delibera: CC 14 29/04/2021	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 2162 / 0**

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O. - AREA TECNICA

**EPF 2022**

180	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2021 Sogg. Delibera: CC 14 29/04/2021	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

**Capitolo 2164 / 1**

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - ART. 32 CCRL 15.10.2018

**EPF 2022**

181	Produttività Anno 2021 Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: CC 14 29/04/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE A DECORRERE DAL 01.01.2022. Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: PEI 266 23/12/2022	409,50	0,00		0,00	409,50	0,00
TOTALE EPF		409,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	409,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		409,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	409,50	0,00

**Capitolo 2166 / 0**  
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE

**EPF 2022**

376	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO 2022. Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: PEI 95 31/05/2022	2.091,51	0,00		0,00	2.091,51	0,00
TOTALE EPF		2.091,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.091,51	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.091,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.091,51	0,00

**Capitolo 2167 / 0**  
STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE - VOCI ACCESSORIE E INDENNITA' EX FONDO

**EPF 2022**

99	INDENNITA' DI RISCHIO OPERAI ANNO 2022 Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI	105,00	0,00		0,00	105,00	0,00
725	INDENNITA' DI TURNO PL - ANNO 2022 (periodo dicembre) Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI	150,58	0,00		0,00	150,58	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
726	MANEGGIO VALORI - AGENTE CONTABILE ANAGRAFE - ANNO 2022 Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: CC 18 24/05/2022	58,00	0,00		0,00	58,00	0,00
727	INDENNITA' STATO CIVILE-ANAGRAFE - ANNO 2022 Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: CC 18 24/05/2022	75,00	0,00		0,00	75,00	0,00
728	INDENNITA' FORME ASSOCIATIVE ART. 48 - ANNO 2022 Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: CC 18 24/05/2022	1.014,00	0,00		0,00	1.014,00	0,00
736	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PL - ANNO 2022 Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI	173,00	0,00		0,00	173,00	0,00

TOTALE EPF

1.575,58	0,00	Pre	0,00	1.575,58	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		
1.575,58	0,00	Pre	0,00	1.575,58	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

Capitolo 2168 / 0

TRASFERIMENTO ALLA REGIONE ADDIZIONALE TARI

EPF 2018

471	Impegno di spesa per trasferimento addizionale regionale TARI Sogg. 1437 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: DI 267 06/12/2018	12.500,00	0,00		0,00	0,00	12.500,00
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		12.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.500,00

**EPF 2020**

603	TRIBUTO AMBIENTALE TEFA RISCOSSO TARI ANNO 2019 Sogg. 1437 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: DI 332 31/12/2020	10.206,19	0,00		0,00	0,00	10.206,19
TOTALE EPF		10.206,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.206,19
TOTALE CAPITOLO		22.706,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	22.706,19

**Capitolo 2170 / 0**

ONERI SU FONDO CCDI - VOCI ACCESSORIE EX FONDO - STRAORDINARIO

**EPF 2022**

377	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO 2022. Sogg. 908 IST.NAZ.LE PREV.DIPEND. AMM.NI PUBBLICHE Delibera: PEI 95 31/05/2022	497,79	0,00		0,00	497,79	0,00
693	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 Sogg. Delibera: PEI 266 23/12/2022	97,46	0,00		0,00	97,46	0,00
729	ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' DIVERSE ANNO 2022 Sogg. 908 IST.NAZ.LE PREV.DIPEND. AMM.NI PUBBLICHE Delibera: CC 18 24/05/2022	252,54	0,00		0,00	252,54	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	847,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	847,79	0,00
	TOTALE CAPITOLO	847,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	847,79	0,00

**Capitolo 2174 / 0**

IRAP FONDO CCDI - VOCI ACCESSORIE EX FONDO - STRAORDINARIO

**EPF 2022**

378	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO 2022. Sogg. 1437 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: PEI 95 31/05/2022	177,77	0,00		0,00	177,77	0,00
694	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 Sogg. Delibera: PEI 266 23/12/2022	34,81	0,00		0,00	34,81	0,00
730	IRAP INDENNITA' DIVERSE ANNO 2022 Sogg. 1437 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: CC 18 24/05/2022	90,19	0,00		0,00	90,19	0,00
	TOTALE EPF	302,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	302,77	0,00
	TOTALE CAPITOLO	302,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	302,77	0,00

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

**Capitolo 3018 / 0**

L.R. 24/2018 ART. 6 - INTERVENTI URGENTI VIABILITA' COMUNALE (E. 4018)

**EPF 2021**

71	B5 - Contributo ANAC Sogg. 7097 A.N.AC. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DI 310 23/12/2020	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
323	Oneri istruttori autorizzazione FVG STRADE Sogg. 7163 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. Delibera: DI 133 24/05/2021	170,80	0,00		0,00	170,80	0,00
TOTALE EPF		200,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,80	0,00

**EPF 2022**

187	B4 - Incentivi funzioni tecniche Sogg. Delibera: DI 310 23/12/2020	1.016,33	0,00	Ins	27,60	988,73	0,00
188	Lavori + IVA 10% Sogg. 7175 I.C.E.S. S.R.L. Delibera: DI 310 23/12/2020	390,80	0,00		0,00	390,80	0,00
189	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA CONNESSA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CUI ALLA L.R. 29/2018 ART. 6, COMMI 28 E 29 - INTERVENTI URGENTI PER LA VIABILITÀ COMUNALE AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI – SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI. CIG – YB22CBE818. Sogg. 6567 D'ORLANDO ENGINEERING S.R.L. (T) Delibera: DI 80 28/05/2020	3.142,82	0,00		0,00	3.142,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		4.549,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 27,60 0,00	4.522,35	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.750,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 27,60 0,00	4.723,15	0,00

**Capitolo 3060 / 0**

DL 30/04/2019 N. 34 - ART. 30 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (E. 4011)

**EPF 2019**

408	D.L. 30.04.2019 N.34 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI MERETO DI TOMBA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 46 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. Sogg. 6869 TIED IMPIANTI S.R.L. Delibera: DI 239 28/10/2019	192,58	0,00		0,00	0,00	192,58
TOTALE EPF		192,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	192,58

**EPF 2020**

334	ASSUNZIONE IMPEGNI DERIVANTI DA APPROVAZIONE DELLA VARIANTE MIGLIORATIVA RELATIVA AI LAVORI DI CUI D.L. 30.04.2019 N.34 – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI MERETO DI TOMBA Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DI 174 24/09/2020	428,73	0,00		0,00	0,00	428,73
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		428,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	428,73
TOTALE CAPITOLO		621,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	621,31

**Capitolo 3061 / 0**

PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETI

**EPF 2021**

388	B3 - Contributo ANAC Sogg. 7097 A.N.AC. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: TIL 253 01/09/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
TOTALE EPF		30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	0,00

**EPF 2022**

190	B5 - Imprevisti ed arrotondamenti Sogg. Delibera: TIL 253 01/09/2021	207,58	0,00	Ins	207,58	0,00	0,00
191	B4 - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Sogg. Delibera: TIL 253 01/09/2021	1.526,40	0,00	Ins	1.526,40	0,00	0,00
192	A+B1 Lavori + IVA Sogg. 7309 APPLICATORI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: TIL 253 01/09/2021	20,46	0,00	Ins	20,46	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
193	SPESE TECNICHE COMPRESI O.P. E IVA Sogg. 4198 CISILINO ING. MASSIMO Delibera: DI 109 23/04/2021	0,01	0,00	Ins	0,01	0,00	0,00
194	B6 - ECONOMIE GARA LAVORI Sogg. Delibera: TIL 257 08/09/2021	1.019,30	0,00	Ins	1.019,30	0,00	0,00
463	AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA CONNESSA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CUI AL L. 27.12.2019 N. 160 – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNO 2022 – RIFACIMENTO ISOLAMENTI PRESSO COPERTURA MUNICIPIO – LOTTO 2 – CUP F32J20002040001 - CIG YE2371D522. Sogg. 4198 CISILINO ING. MASSIMO Delibera: TIL 144 19/07/2022	3.306,81	0,00		0,00	3.306,81	0,00
TOTALE EPF		6.080,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.773,75 0,00	3.306,81	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.110,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.773,75 0,00	3.336,81	0,00

Capitolo 3251 / 1

LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RECINZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO G.MOLARO (E. 4025)

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
110	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA – PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE - CONNESSA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RECINZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO G. MOLARO DI MERETO DI TOMBA. CIG – YC62E752C7. Sogg. 4804 VITTORIO & ASSOCIATI S.S. STUDIO ARCHITETTURA Delibera: DI 216 27/10/2020	4.884,81	0,00		0,00	0,00	4.884,81
322	Oneri istruttori autorizzazione FVG STRADE Sogg. 7163 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. Delibera: DI 122 12/05/2021	170,80	0,00		0,00	0,00	170,80

TOTALE EPF	5.055,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.055,61
TOTALE CAPITOLO	5.055,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.055,61

**Capitolo 3333 / 2**

ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI PANTIANICCO (RIQUALIFICAZIONE INGRESSO)

**EPF 2020**

285	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'INGRESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA "C. COLOMBO" DI PANTIANICCO - IMPEGNO DI SPESA OPERA. Sogg. 7097 A.N.AC. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DI 131 01/07/2019	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
289	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'INGRESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA "C. COLOMBO" DI PANTIANICCO - IMPEGNO DI SPESA OPERA. Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DI 131 01/07/2019	1.435,35	0,00		0,00	0,00	1.435,35
TOTALE EPF		1.465,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	1.435,35
TOTALE CAPITOLO		1.465,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	1.435,35

**Capitolo 3334 / 0**

FINANZIAMENTO MIUR PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA PANTIANICCO (E. 4058)

**EPF 2021**

137	B7 - Contributo ANAC Sogg. 7097 A.N.AC. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DI 323 29/12/2020	375,00	0,00		0,00	375,00	0,00
728	ADEGUAMNTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA C. COLOMBO DI MERETO DI TOMBA – OPERE URGENTI DI COMPLETAMENTO – AFFIDAMENTO LAVORI, IMPEGNO OPERA, MODIFICA ESIGIBILITA' – GEROMETTA SRL – CUP F31B21004950002 - CIG 9037138233. Sogg. 7097 A.N.AC. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: TIL 391 27/12/2021	30,00	0,00		0,00	30,00	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		405,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	405,00	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

**EPF 2022**

154	B5 - Imprevisti ed arrotondamenti Sogg. Delibera: TIL 391 27/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
156	B4 -Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Sogg. Delibera: TIL 391 27/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
161	B10 - Economie gara incarico professionale compresi o.p. ed IVA 22% Sogg. Delibera: DI 323 29/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
162	Intervento scarico impianto termico Sogg. 7249 ABC S.R.L. Delibera: DI 176 14/06/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
163	B9 - Imprevisti ed arrotondamenti Sogg. Delibera: DI 323 29/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
164	B6 - Incentivo funzioni tecniche Sogg. Delibera: DI 323 29/12/2020	9.202,62	0,00		0,00	9.202,62	0,00
167	A+B1 - LAVORI +IVA Sogg. Delibera: DI 323 29/12/2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
462	RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO - SCUOLA PRIMARIA C. COLOMBO DI PANTIANICCO - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z173721EDC Sogg. 6995 AB&P ENGINEERING S.R.L. Delibera: TIL 139 12/07/2022	1.903,20	0,00		0,00	0,00	1.903,20

TOTALE EPF		11.105,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.202,62	1.903,20
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		11.510,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.607,62	1.903,20

**Capitolo 3474 / 0**

L.R. 8/2018 ART. 14 - CONTRIBUTO PER ITINERARIO CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO CASTELLIERE SAVALONS E NUOVO TRATTO CIC

**EPF 2021**

105	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA CONNESSA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CUI ALLA L.R. 8/2018 ART.14 - REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLOPEDONALE (ZONA 30, STRADA F BIS) PER IL COLLEGAMENTO DEL SITO ARCHEOLOGICO "CASTELLIERE DI SAVALONS" AL TRATTO CICLABILE SAN MARCO/MERETO DI TOMBA DI FUTURA REALIZZAZIONE – COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL NUCLEO PRINCIPALE. CIG – Y292CC37D8. Sogg. Delibera: DI 82 28/05/2020	2.065,23	0,00		0,00	0,00	2.065,23
TOTALE EPF		2.065,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.065,23
TOTALE CAPITOLO		2.065,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.065,23

**Capitolo 3503 / 1**

ACQUISTO PROPRIETA' DEL CASTELLIERE E VALORIZZAZIONE CU7MULO PROTOSTORICO "TUMBARE"

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
<b>EPF 2008</b>							
720	ACQUISTO PROPRIETA' DEL CASTELLIERE Sogg. 7097 A.N.AC. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE □	179,41	0,00		0,00	30,00	149,41
TOTALE EPF		179,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	149,41
<b>EPF 2019</b>							
353	Incarico per la presentazione di voltura e trascrizione di atto di acquisizione terreni connesso alla 3^ fase di acquisto e valorizzazione del Castelliere di Savalons. Sogg. 6835 STUDIO NOTAIO ANNALISA GANDOLFI Delibera: DI 196 16/09/2019	179,41	0,00		0,00	0,00	179,41
TOTALE EPF		179,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	179,41
<b>EPF 2022</b>							
211	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ACQUISTO E VALORIZZAZIONE DEL CASTELLIERE DI SAVALONS – 3^ FASE Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DI 117 11/06/2019	2.100,19	0,00	Ins	2.070,19	0,00	30,00
212	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ACQUISTO E VALORIZZAZIONE DEL CASTELLIERE DI SAVALONS – 3^ FASE Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DI 117 11/06/2019	400,77	0,00		0,00	0,00	400,77

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
213	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ACQUISTO E VALORIZZAZIONE DEL CASTELLIERE DI SAVALONS – 3^ FASE Sogg. 6233 COSTRUZIONI BOZ DI BOZ ANTONIO & C. SAS Delibera: DI 117 11/06/2019	148,23	0,00		0,00	0,00	148,23
TOTALE EPF		2.649,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.070,19 0,00	0,00	579,00
TOTALE CAPITOLO		3.008,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.070,19 0,00	30,00	907,82

**Capitolo 3504 / 0**

ADEGUAMENTO PIANO REGOLATORE

**EPF 2019**

468	ELABORAZIONE VARIANTE DI AGGIORNAMENTO/REVISIONE DEL PRGC COMUNALE – II FASE. RIASSUNZIONE IMPEGNO RESIDUO DI SPESA. CUP F39H09000200004 Sogg. 7097 A.N.AC. AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DI 306 30/12/2019	8.890,56	0,00		0,00	30,00	8.860,56
TOTALE EPF		8.890,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	8.860,56
TOTALE CAPITOLO		8.890,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30,00	8.860,56

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

**Capitolo 3515 / 1**

ADEGUAMENTO FERMATE T.P.L.

**EPF 2019**

111	LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI N. SETTE ZONE DI FERMATA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MERETO DI TOMBA – AGGIORNAMENTO ESIGIBILITA' IMPEGNI ASSUNTI E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. Sogg. Delibera: DI 285 20/12/2017	194,89	0,00		0,00	0,00	194,89
TOTALE EPF		194,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	194,89
TOTALE CAPITOLO		194,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	194,89

**Capitolo 3688 / 1**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE

**EPF 2022**

596	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN FRAZIONE PLASENCIS – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2C38808E1. Sogg. 448 ELETTRONICA IMPIANTI COSSETTINI S.R.L. Delibera: TI 212 09/11/2022	2.418,04	0,00		0,00	2.418,04	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		2.418,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.418,04	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.418,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.418,04	0,00

**Capitolo 3689 / 1**

LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE

**EPF 2019**

152	incentivo funzioni tecniche Sogg. 622 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: TI 120 31/05/2018	805,19	0,00	Ins	4,22	800,97	0,00
TOTALE EPF		805,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 4,22 0,00	800,97	0,00
TOTALE CAPITOLO		805,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 4,22 0,00	800,97	0,00

**Capitolo 3700 / 1**

SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONI E STUDI DI FATTIBILITA'

**EPF 2016**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
438	Eternalizzazione ed individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico professionale per il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di fermate scuolabus (extra TPL). Sogg. 5236 FABBRO IVANO Delibera: DI 252 28/11/2016	1.456,00	0,00		0,00	0,00	1.456,00
TOTALE EPF		1.456,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.456,00

## EPF 2022

216	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA, PUNTI DI SCARICO E RETE DI RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI/SERVIZI DELLA PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (CUP F37H21007170006 - CIG Y39337BCEF) Sogg. 7199 STUDIO BULFON ASSOCIATI Delibera: TIL 313 05/11/2021	4.549,39	0,00		0,00	4.549,39	0,00
217	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA, PUNTI DI SCARICO E RETE DI RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI/SERVIZI DELLA PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CUP F37H21007170006 - CIG Y303399122) Sogg. 7197 FINATI ROBERTO Delibera: TIL 310 04/11/2021	1.140,57	0,00		0,00	1.140,57	0,00
TOTALE EPF		5.689,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.689,96	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		7.145,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.689,96	1.456,00

**Capitolo 5003 / 0**

VERSAMENTI DI RITENUTE PER QUOTE SINDACALI E CESSIONE DEL QUINTO

**EPF 2022**

113	QUOTE SINDACALI ANNO 2022 Sogg. 5510 S.A.PO.L. - CISAL ENTI LOCALI FVG SINDACATO AUTONOMO	11,00	0,00		0,00	11,00	0,00
114	QUOTE SINDACALI ANNO 2022 Sogg. 4915 UIL F.P.L. FEDERAZIONE DI UDINE	54,38	0,00		0,00	54,38	0,00
115	QUOTE SINDACALI ANNO 2022 Sogg. 6229 S.A.D.E.P.	16,00	0,00		0,00	16,00	0,00
427	Cessione del quinto dipendente P.G. - PERIODO LUG-DIC 2022 Sogg. 7189 UNICREDIT SPA (CESSIONE DEL QUINTO)	255,00	0,00		0,00	255,00	0,00
428	Prestito pluriennale dipendenti N.P. e D.M.C. - PERIODO LUG-DIC 2022 Sogg. 6627 I.N.P.S. - CESSIONI V SEDE TERRITORIALE UD	370,02	0,00		0,00	370,02	0,00
TOTALE EPF		706,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	706,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		706,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	706,40	0,00

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

**Capitolo 5005 / 0**

RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI

**EPF 2022**

715	Registrazione convenzione urbanistica n. 1399/Rep. S.C. dd. 13.12.2022 - SAN MARCO S.R.L. Sogg. 3906 MINISTERO DELLE FINANZE Delibera: CC 18 24/05/2022	245,00	0,00		0,00	245,00	0,00
TOTALE EPF		245,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	245,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		245,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	245,00	0,00

**Capitolo 5010 / 0**

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI

**EPF 2022**

138	FONDO PERSEO ANNO 2022 Sogg. 7017 FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	57,46	0,00		0,00	57,46	0,00
TOTALE EPF		57,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57,46	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		57,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57,46	0,00

**Capitolo 5011 / 0**

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

**EPF 2020**

548	TEFA RISCOSSO ANNO 2020 RELATIVO ANNI 2019 E PRECEDENTI Sogg. 1437 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: CC 17 07/05/2020	4.638,19	0,00		0,00	0,00	4.638,19
TOTALE EPF		4.638,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.638,19

**EPF 2021**

751	TEFA SU PAGAMENTI PAGOPA TARI ANNO IMPOSTA 2021 Sogg. 1437 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: CC 14 29/04/2021	500,00	0,00	Ins	80,65	0,00	419,35
752	TEFA SU FLUSSI TARI ANNO IMPOSTA 2018-2019 Sogg. 1437 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: CC 14 29/04/2021	350,00	0,00	Ins	20,37	0,00	329,63
TOTALE EPF		850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 101,02 0,00	0,00	748,98

**EPF 2022**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
280	TEFA SU PAGAMENTI PAGOPA TARI ANNO IMPOSTA 2021 Sogg. 1437 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	624,39	0,00		0,00	0,00	624,39
309	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE ANNO 2022. Sogg. 1149 MINISTERO DELL'INTERNO Delibera: DI 60 22/04/2022	1.239,04	0,00	Ins	970,40	268,64	0,00
313	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE GENNAIO-FEBBRAIO 2022. Sogg. 1149 MINISTERO DELL'INTERNO	218,27	0,00	Ins	218,27	0,00	0,00
731	TEFA SU PAGAMENTI PAGOPA TARI ANNO IMPOSTA 2022 Sogg. 1437 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1.034,52	0,00		0,00	0,00	1.034,52
TOTALE EPF		3.116,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.188,67 0,00	268,64	1.658,91
TOTALE CAPITOLO		8.604,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.289,69 0,00	268,64	7.046,08

**Capitolo 5019 / 0**

CONTABILIZZAZIONE IN USCITA MANDATI DI PAGAMENTO NON ANDATI A BUON FINE

**EPF 2018**

389	RIACCREDITO GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 2017 (EX MANDATO N. 259) Sogg. 4599 DI BIN LUCIO	144,21	0,00	Ins	144,21	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		144,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 144,21 0,00	0,00	0,00
<b>EPF 2019</b>							
455	bonifico rifiutato - carta famiglia Sogg. 5689 TODOS DIMITRU	180,00	0,00	Ins	180,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		180,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 180,00 0,00	0,00	0,00
<b>EPF 2020</b>							
553	RIACCREDITO GETTONI PRESENZA CONSIGLIO 2019 (D'Antoni-Tonasso-Minuzzo-Di Bin) Sogg.	57,69	0,00	Ins	57,69	0,00	0,00
TOTALE EPF		57,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 57,69 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		381,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 381,90 0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		552.881,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 29.380,57 0,00	222.015,26	301.485,72