



ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024

Allegato D) alla deliberazione C.C. n. _____ del _____

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO (UD)



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

Piazza Indipendenza, 2

33040 Campolongo Tapogliano (UD)

Tel. 0431-99092 Fax 0431-973707

e-mail: ragioneria@comune.campolongotapogliano.ud.it

pec: comune.campolongotapogliano@certgov.fvg.it

C.F. e P. IVA 02551830306

RENDICONTO DI GESTIONE 2024

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2024

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

Capitolo 10 / 10
IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)

EPF 2024

280	IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024 Delibera: CC 42 16/12/2023	186.000,00	0,00		0,00	170.020,55	15.979,45
TOTALE EPF		186.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	170.020,55	15.979,45
TOTALE CAPITOLO		186.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	170.020,55	15.979,45

Capitolo 10 / 15
IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) DEGLI IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D

EPF 2024

361	IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) DEGLI IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - ANNO 2024 Delibera: CC 42 16/12/2023	51.830,00	0,00		0,00	51.342,00	488,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		51.830,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	51.342,00	488,00
TOTALE CAPITOLO		51.830,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	51.342,00	488,00

Capitolo 12 / 10
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

EPF 2018

764	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU ESEGUITA NELL'ANNO 2018 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA Delibera: DE 367 27/12/2018	606,23	0,00		0,00	191,02	415,21
TOTALE EPF		606,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	191,02	415,21

EPF 2019

655	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU E TASI ESEGUITA NELL'ANNO 2019 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA Delibera: DE 362 30/12/2019	536,28	0,00		0,00	0,00	536,28
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF	536,28	0,00	0,00	0,00	536,28
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2020

597	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU E TASI ESEGUITA NELL'ANNO 2020 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA Delibera: DE 297 23/12/2020	1.548,10	0,00	0,00	80,55	1.467,55
-----	---	----------	------	------	-------	----------

TOTALE EPF	1.548,10	0,00	Ine	0,00	80,55	1.467,55
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2021

664	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU E TASI ESEGUITA NELL'ANNO 2021 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA Delibera: CC 7 29/01/2021	2.723,40	0,00	0,00	1.133,07	1.590,33
-----	---	----------	------	------	----------	----------

TOTALE EPF	2.723,40	0,00	Ine	0,00	1.133,07	1.590,33
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
323	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU E TASI ESEGUITA NELL'ANNO 2022 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA Delibera: DE 137 07/07/2022	4.977,70	0,00		0,00	1.218,11	3.759,59
TOTALE EPF		4.977,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.218,11	3.759,59
EPF 2023							
659	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU ESEGUITA NELL'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA Delibera: DE 366 21/12/2023	6.130,92	0,00		0,00	3.106,78	3.024,14
TOTALE EPF		6.130,92	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.106,78	3.024,14
EPF 2024							
454	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU SEGUITA NELL'ANNO 2024 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA Delibera: DE 257 27/09/2024	5.547,73	0,00		0,00	2.892,11	2.655,62
TOTALE EPF		5.547,73	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.892,11	2.655,62

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		22.070,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	8.621,64	13.448,72

Capitolo 16 / 0

TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

EPF 2019

656	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU E TASI ESEGUITA NELL'ANNO 2019 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA Delibera: DE 362 30/12/2019	562,65	0,00	Ins	224,47	168,11	170,07
TOTALE EPF		562,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 224,47 0,00	168,11	170,07

EPF 2020

598	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU E TASI ESEGUITA NELL'ANNO 2020 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA Delibera: DE 297 23/12/2020	519,47	0,00	Ins	9,62	215,43	294,42
TOTALE EPF		519,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 9,62 0,00	215,43	294,42

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		1.082,12	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 234,09 0,00	383,54	464,49

Capitolo 25 / 1
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE

EPF 2024

198	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024 Delibera: CC 42 16/12/2023	78.645,00	0,00		0,00	53.442,36	25.202,64
TOTALE EPF		78.645,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	53.442,36	25.202,64
TOTALE CAPITOLO		78.645,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	53.442,36	25.202,64

Capitolo 53 / 0
TARSU-GETTITO ARRETRATO (ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO)

EPF 2015

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
55	FORMAZIONE RUOLO TARSU ORDINARIO ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2009-2010-2011-2012 - RUOLO 1993/2015 RIEPILOGO FORNITURA NR. 4518 DEL 27/03/2015 Delibera: TR 2 15/05/2015	654,48	0,00		0,00	374,81	279,67
TOTALE EPF		654,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	374,81	279,67

EPF 2016

304	TARSU GETTITO ARRETRATO COD. 3946 - ANNI 2010 - 2012 Delibera: TR 3 30/05/2016	689,40	0,00		0,00	0,00	689,40
TOTALE EPF		689,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	689,40
TOTALE CAPITOLO		1.343,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	374,81	969,07

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

EPF 2019

202	DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA ACCERTARE A SEGUITO DELLA FORMAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 Delibera: DE 80 09/04/2019	4.912,94	0,00		0,00	3.721,24	1.191,70
TOTALE EPF		4.912,94	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.721,24	1.191,70

EPF 2020

503	DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA ACCERTARE A SEGUITO DELLA FORMAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2020 Delibera: DE 239 16/11/2020	3.206,78	0,00		0,00	1.158,46	2.048,32
TOTALE EPF		3.206,78	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.158,46	2.048,32

EPF 2021

600	DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA ACCERTARE A SEGUITO DELL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2021 Delibera: DE 236 07/10/2021	10.846,06	0,00	Ins	566,06	601,00	9.679,00
-----	--	-----------	------	-----	--------	--------	----------

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

TOTALE EPF	10.846,06	0,00	Ine	0,00	601,00	9.679,00
			Pre	0,00		
			Ins	566,06		
			Var	0,00		

EPF 2022

364	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA A SEGUITO DELL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 ACCONTO Delibera: DE 141 08/07/2022	13.492,95	0,00	0,00	722,00	12.770,95
-----	---	-----------	------	------	--------	-----------

TOTALE EPF	13.492,95	0,00	Ine	0,00	722,00	12.770,95
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2023

326	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DERIVANTE DALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023 ACCONTO Delibera: DE 140 23/06/2023	29.362,37	0,00	0,00	13.140,58	16.221,79
-----	---	-----------	------	------	-----------	-----------

TOTALE EPF	29.362,37	0,00	Ine	0,00	13.140,58	16.221,79
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
293	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DERIVANTE DALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024 ACCONTO. Delibera: DE 143 28/05/2024	78.635,31	58.904,01		0,00	111.511,86	26.027,46
TOTALE EPF		78.635,31	58.904,01	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	111.511,86	26.027,46
TOTALE CAPITOLO		140.456,41	58.904,01	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 566,06 0,00	130.855,14	67.939,22

Capitolo 59 / 2

TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI RISCOSSO A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

EPF 2020

111	TARI ANNO 2014 - AVVISI DI ACCERTAMENTO UFFICIO TRIBUTI Delibera: CC 45 27/12/2019	1.775,20	0,00		0,00	533,42	1.241,78
TOTALE EPF		1.775,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	533,42	1.241,78

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		1.775,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	533,42	1.241,78

Capitolo 80 / 180

TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONCORSO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'OBBLI

EPF 2024

515	TRASF.REG.LE P/COPERTURA SPESE SOSTENUTE P/REALIZZAZIONE SERVIZI DI SCUOLABUS L.R.20/2018, ART. 6 C. 10 E 11 SMI ANNO 2024 Delibera: DE 293 06/11/2024	17.088,29	0,00		0,00	11.508,29	5.580,00
TOTALE EPF		17.088,29	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.508,29	5.580,00
TOTALE CAPITOLO		17.088,29	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.508,29	5.580,00

Capitolo 164 / 0

TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO

EPF 2024

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

44	ACCERTAMENTO DI ENTRATA L.R. N. 27/2012 – ARTICOLO 9, COMMI DA 127 A 137. FINANZIAMENTO A FAVORE DI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE PER L'UTILIZZO DI SOGGETTI DISOCCUPATI IN PROGETTI DI CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2023. CUP: E21B23000180002 Delibera: DT 184 22/08/2023	8.553,33	0,00	Ins	3.709,69	0,00	4.843,64
----	---	----------	------	-----	----------	------	----------

TOTALE EPF

8.553,33	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	4.843,64
		Pre		0,00		
		Ins		3.709,69		
		Var		0,00		

TOTALE CAPITOLO

8.553,33	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	4.843,64
		Pre		0,00		
		Ins		3.709,69		
		Var		0,00		

Capitolo 303 / 0

PROVENTI DA CREMATORIO COMUNALE ** CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2024

366	ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2024 PROVENTI CREMATORIO INTERCOMUNALE (Cervignano del Friuli). Delibera: DE 182 22/07/2024	18.000,00	0,00	Var	1.604,54	7.601,65	8.793,81
-----	---	-----------	------	-----	----------	----------	----------

TOTALE EPF

18.000,00	0,00	Ine	0,00	7.601,65	8.793,81
		Pre		0,00	
		Ins		0,00	
		Var		1.604,54	

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		18.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.604,54	7.601,65	8.793,81

Capitolo 321 / 0
PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO ** CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2024

460	ACCERTAMENTI DI ENTRATA P/TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 "UNA TANTUM" Delibera: DE 260 01/10/2024	2.450,00	0,00		0,00	2.350,00	100,00
TOTALE EPF		2.450,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.350,00	100,00
TOTALE CAPITOLO		2.450,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.350,00	100,00

Capitolo 325 / 0
PROVENTI DA ASSISTENZA ALLA REFEZIONE SCOLASTICA ** CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
628	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - A.S. 2018/2019 Delibera: DE 263 29/10/2018	26,00	0,00		0,00	0,00	26,00
TOTALE EPF		26,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	26,00
EPF 2020							
501	PROVENTI DA ATTIVITA' ASSISTENZA ALLA REFEZIONE SCOLASTCA - A.S. 2020/21 - RATA UNICA SCADENZA DICEMBRE 2020 Delibera: DE 237 12/11/2020	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
TOTALE EPF		60,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	60,00
EPF 2024							
461	ACCERTAMENTI DI ENTRATA PROVENTI P/ASSISTENZA ALLA MENSA A.S. 2024/2025 Delibera: DE 260 01/10/2024	5.290,00	0,00		0,00	5.120,00	170,00
TOTALE EPF		5.290,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.120,00	170,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		5.376,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.120,00	256,00

Capitolo
 327 / 0

PROVENTI DA ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE ** CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2017

598	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PROVENTI UTENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018 Delibera: DE 198 26/10/2017	122,00	0,00		0,00	0,00	122,00
TOTALE EPF		122,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	122,00

EPF 2018

59	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PROVENTI UTENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018 Delibera: DE 198 26/10/2017	366,00	0,00		0,00	0,00	366,00
TOTALE EPF		366,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	366,00

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

EPF 2021

265	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PROVENTI UTENTI "PROGETTO SCUOLA INTEGRATA" A.S. 2020/2021 - LABORATORI Delibera: DE 95 19/05/2021	65,00	0,00		0,00	0,00	65,00
TOTALE EPF		65,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	65,00

EPF 2024

46	ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DA PROVENTI UTENTI "PROGETTO SCUOLA INTEGRATA" A.S. 2023/2024 Delibera: DE 255 10/10/2023	3.475,00	0,00		0,00	3.350,00	125,00
TOTALE EPF		3.475,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.350,00	125,00
TOTALE CAPITOLO		4.028,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.350,00	678,00

Capitolo 340 / 0

RIMBORSO DAL GESTORE SERVIZIO IDRICO DELLE SPESE ANTICIPATE GESTIONE DEPURATORE ** CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

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

EPF 2024

396	RIMBORSO QUOTE MUTUI ANTICIPATE PER SII ANNO 2024 Delibera: CC 42 16/12/2023	4.746,81	0,00		0,00	2.373,40	2.373,41
397	GIRO CONTO IVA SPLIT PAYMENTU SU FATTURE RIMBORSO QUOTE MUTUI ANTICIPATE PER SII ANNO 2024 Delibera: CC 42 16/12/2023	1.044,30	0,00		0,00	522,15	522,15

TOTALE EPF		5.791,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.895,55	2.895,56
TOTALE CAPITOLO		5.791,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.895,55	2.895,56

Capitolo 382 / 0
FITTO ALLOGGI COMUNALI

EPF 2020

5	AFFITTO APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GORIZIA 1/C – ENTE N. 2. Accertamento d'entrata. Delibera: DE 122 08/08/2017	2.115,07	0,00		0,00	1.382,40	732,67
---	---	----------	------	--	------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.115,07	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.382,40	732,67
EPF 2021							
87	AFFITTO APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GORIZIA 1/C – ENTE N. 2. Accertamento d'entrata. Delibera: DE 122 08/08/2017	2.741,20	0,00		0,00	0,00	2.741,20
TOTALE EPF		2.741,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.741,20
EPF 2022							
641	ACCERTAMENTO A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLA CAUSA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI LEGATA ALLA PRATICA DI SFRATTO PER MOROSITA' NEI CONFRONTI DI B.M. Delibera: DE 329 07/12/2022	4.699,20	0,00		0,00	0,00	4.699,20
TOTALE EPF		4.699,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4.699,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		9.555,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.382,40	8.173,07

Capitolo 385 / 50

PROVENTI CONCESSIONE PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA LOCAZIONE DI STAZIONE RADIO E TELE/VIDEO C

EPF 2024

42	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO N. 147 DEL 26.06.2019 – RETTIFICA D’UFFICIO IMPUTAZIONI CONTABILI DI ENTRATA AL CORRETTO PIANO DEI CONTI FINANZIARIO. Delibera: DE 130 15/06/2021	6.000,00	0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE EPF		6.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO		6.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00

Capitolo 397 / 10

RIMBORSI RICEVUTI PER CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (PERSONALE)

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
489	GESTIONE MEDIANTE UFFICIO UNICO DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE TRA I COMUNI DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO VILLA VICENTINA, RUDA E TERZO DI AQUILEIA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ESERCIZIO 2024. (SPESA DI PERSONALE) Delibera: DE 222 02/09/2024	35.455,01	789,10		0,00	21.273,01	14.971,10
639	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER RIMBORSO ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE CONVENZIONE RIORSE UMANE Delibera: CC 42 16/12/2023	1.777,13	0,00		0,00	0,00	1.777,13
TOTALE EPF		37.232,14	789,10	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	21.273,01	16.748,23
TOTALE CAPITOLO		37.232,14	789,10	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	21.273,01	16.748,23

Capitolo 397 / 20

RIMBORSI RICEVUTI PER CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE (PER BENI/SERVIZI E IRA

EPF 2024

490	GESTIONE MEDIANTE UFFICIO UNICO DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE TRA I COMUNI DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO VILLA VICENTINA, RUDA E TERZO DI AQUILEIA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ESERCIZIO 2024. (SPESA BENI,SERVIZI ED IRAP) Delibera: DE 222 02/09/2024	1.103,42	316,49		0,00	662,05	757,86
-----	--	----------	--------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
640	ACCERTAMENTO D'UFFICIO PER RIMBORSO IRAP SU ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE CONVENZIONE RIORSE UMANE Delibera: CC 42 16/12/2023	119,03	0,00		0,00	0,00	119,03
TOTALE EPF		1.222,45	316,49	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	662,05	876,89
TOTALE CAPITOLO		1.222,45	316,49	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	662,05	876,89

Capitolo 398 / 1

RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DIPENDENTE AUTORIZZATO A SVOLGERE SERVIZIO ELETTORALE PER CONSULTAZIONI

EPF 2024

235	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLE AMMINISTRATIVE COMUNALI CHE SI TERRANNO I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 Delibera: DE 90 17/04/2024	3.272,76	0,00	Var	482,17	2.191,93	598,66
-----	---	----------	------	-----	--------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		3.272,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 482,17	2.191,93	598,66
TOTALE CAPITOLO		3.272,76	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 482,17	2.191,93	598,66

Capitolo 398 / 50

RIMBORSI RICEVUTI PER ALTRE SPESE ANTICIPATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI PER CONTO DI ALTRE AM

EPF 2024

236	ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 DELLA CARTELLA ELETTORALE E DEI MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI E MANIFESTI LISTE CANDIDATI ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI ANNO 2024 – DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG: B149FFF272 Delibera: DE 92 18/04/2024	73,20	0,00		0,00	0,00	73,20
239	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI DESTINATI A SEGGI ELETTORALI – CIG : B174C57F71 Delibera: DE 99 30/04/2024	91,50	0,00		0,00	0,00	91,50
TOTALE EPF		164,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	164,70

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		164,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	164,70

Capitolo 456 / 10
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI: SERVIZIO SEGRETERIA (NON RILEVANTE IVA)

EPF 2024

47	ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DA PROVENTI UTENTI "PROGETTO SCUOLA INTEGRATA" A.S. 2023/2024 Delibera: DE 255 10/10/2023	40,00	0,00		0,00	38,00	2,00
TOTALE EPF		40,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	38,00	2,00
TOTALE CAPITOLO		40,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	38,00	2,00

Capitolo 500 / 10
CONTRIBUTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE

EPF 2020

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
467	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 10.7.1 - “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. CUP E21D20000130007. Delibera: DE 222 29/10/2020	608,62	0,00		0,00	0,00	608,62
TOTALE EPF		608,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	608,62
TOTALE CAPITOLO		608,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	608,62

Capitolo 530 / 10

PNRR FINANZIAMENTO MINISTERIALE DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - M4-C1-1.1: PNRR - REALIZZAZIONE NUOVO

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
176	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONCESSIONE FINANZIAMENTO MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU Delibera: DE 325 05/12/2022	453.600,00	0,00	Var	41.831,27	0,00	411.768,73
TOTALE EPF		453.600,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 41.831,27	0,00	411.768,73
TOTALE CAPITOLO		453.600,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 41.831,27	0,00	411.768,73

Capitolo 530 / 60

PNRR - M.2-C.4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERG

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
422	RETTIFICA DIM 196 DEL 04.09.2023 DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 ARTICOLO 1, COMMI 29-37, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104. LAVORI INERENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. ANNO 2023 Delibera: DE 206 08/09/2023	50.000,00	0,00	Ins	1.464,06	0,00	48.535,94
TOTALE EPF		50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.464,06 0,00	0,00	48.535,94
TOTALE CAPITOLO		50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 1.464,06 0,00	0,00	48.535,94

Capitolo 530 / 65

PNRR - M.2-C.4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERG

EPF 2024

428	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 ARTICOLO 1, COMMI 29-37, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104. LAVORI INERENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. ANNO 2024 Delibera: DE 229 11/09/2024	50.000,00	0,00	Var	1.086,85	0,00	48.913,15
-----	---	-----------	------	-----	----------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.086,85	0,00	48.913,15
TOTALE CAPITOLO		50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 1.086,85	0,00	48.913,15

Capitolo533 / 60

PNRR - M.2-C.4 - INVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERG

EPF 2023

515	RETTIFICA DIM 121 DEL 21.06.2022 RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 ARTICOLO 1, COMMI 29-37, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104. LAVORI INERENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. Delibera: DE 130 23/06/2022	50.000,00	0,00	Ins	3.802,56	0,00	46.197,44
TOTALE EPF		50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 3.802,56 0,00	0,00	46.197,44

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 3.802,56 0,00	0,00	46.197,44

Capitolo533 / 65

CONTRIBUTO REGIONALE AGLI INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI ARREDO URBA

EPF 2023

314	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MAUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023. Delibera: DE 131 15/06/2023	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00

Capitolo533 / 85

CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO SCUOLABUS

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
179	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA COPERTURA MASSIMA PARI ALL'80% DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI, CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI, PER L'ACQUISTO DI SCUOLABUS. Delibera: DE 331 06/12/2023	148.000,00	0,00	Var	14.580,57	0,00	133.419,43
TOTALE EPF		148.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 14.580,57	0,00	133.419,43
TOTALE CAPITOLO		148.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 14.580,57	0,00	133.419,43

Capitolo 550 / 50

CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA UNIONE AGROAQUILEIESE (UTI)

EPF 2020

17	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDO INTESA 2019-2021 PER PIANO DI SVILUPPO DEL CICLOTURISMO DELL'UNIONE AGRO AQUILEIESE Delibera: DE 335 13/12/2019	14.891,40	0,00		0,00	0,00	14.891,40
TOTALE EPF		14.891,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	14.891,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		14.891,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	14.891,40

Capitolo 554 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI LUNGO I CORSI D'ACQUA - LR 11/2015

EPF 2017

792	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI LUNGO I CORSI D'ACQUA - LR 11/2015 Delibera: DE 300 29/12/2017	256.000,00	0,00		0,00	0,00	256.000,00
TOTALE EPF		256.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	256.000,00
TOTALE CAPITOLO		256.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	256.000,00

Capitolo 588 / 0

CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DALL'ARLEF (AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA)

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
777	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE BILINGUE ITALIANO – FRIULANO. Delibera: DE 345 29/12/2021	2.349,91	0,00		0,00	0,00	2.349,91
TOTALE EPF		2.349,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.349,91
TOTALE CAPITOLO		2.349,91	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.349,91

Capitolo 590 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE AGLI INVESTIMENTI: RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO CONTERMINE AL

EPF 2022

175	LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2016, N.25 (FINANZIARIA 2017). CONCESSIONE AL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMI 12- 13 PER PROGETTI DI PAESAGGIO ATTUATIVI DELLA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. Delibera: DE 361 18/12/2018	241.753,57	0,00		0,00	0,00	241.753,57
-----	--	------------	------	--	------	------	------------

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

TOTALE EPF		241.753,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	241.753,57
TOTALE CAPITOLO		241.753,57	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	241.753,57

Capitolo 720 / 0
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZI ECONOMATO

EPF 2024

18	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 1^ TRIMESTRE 2024 E REGISTRAZIONI CONTABILI PER GIRO CONTO FONDO ECONOMATO ANTICIPAZIONE ANNO 2024. Delibera: DE 1 16/01/2024	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale disponibile
TOTALE GENERALE		1.872.180,72	60.009,60	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 9.776,46 59.585,40	476.946,34	1.385.882,12



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

Piazza Indipendenza, 2

33040 Campolongo Tapogliano (UD)

Tel. 0431-99092 Fax 0431-973707

e-mail: ragioneria@comune.campolongotapogliano.ud.it

pec: comune.campolongotapogliano@certgov.fvg.it

C.F. e P. IVA 02551830306

RENDICONTO DI GESTIONE 2024

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2024

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

Capitolo 20 / 1
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

EPF 2024

459	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E GIUNTA COMUNALE PERIODO DAL 10/06/2024 AL 31/12/2024. Delibera: DE 177 16/07/2024	28.296,00	3.325,20		0,00	26.689,20	4.932,00
TOTALE EPF		28.296,00	3.325,20	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.689,20	4.932,00
TOTALE CAPITOLO		28.296,00	3.325,20	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.689,20	4.932,00

Capitolo 22 / 1
INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI (GETTONI)

EPF 2024

397	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2024. Delibera: DE 148 30/05/2024	1.400,00	800,00		0,00	608,00	1.592,00
TOTALE EPF		1.400,00	800,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	608,00	1.592,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		1.400,00	800,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	608,00	1.592,00

Capitolo40 / 1

RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE (SEGRETERIA GENERALE) - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE E TEMPO INDE

EPF2024

731	CONGUAGLIO INDENNITA' DI COMPARTO E VACANZA CONTRATTUALE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE DAL 01/01/2024. Delibera: DE 393 24/12/2024	2,50	0,00	Var	0,70	0,00	1,80
TOTALE EPF		2,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,70	0,00	1,80
TOTALE CAPITOLO		2,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,70	0,00	1,80

Capitolo40 / 5

INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (SEGRETERIA GENERALE)

EPF2024

713	INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	1.690,00	0,00		0,00	0,00	1.690,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF		1.690,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.690,00
TOTALE CAPITOLO		1.690,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.690,00

Capitolo 40 / 20
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (SEGRETERIA GENERALE)

EPF 2024

714	CNT SU INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	403,65	0,00		0,00	0,00	403,65
TOTALE EPF		403,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	403,65
TOTALE CAPITOLO		403,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	403,65

Capitolo 40 / 30
IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (SEGRETERIA GENERALE)

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
715	IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	144,00	0,00		0,00	0,00	144,00
TOTALE EPF		144,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	144,00
TOTALE CAPITOLO		144,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	144,00

Capitolo 42 / 5

INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA)

EPF 2024

716	INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	1.440,00	0,00		0,00	0,00	1.440,00
TOTALE EPF		1.440,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.440,00
TOTALE CAPITOLO		1.440,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.440,00

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

Capitolo 42 / 11

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C. - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA (RIMBORSI SPESE PER MISSIONI SOGGETTI LIMITE) -

EPF 2024

133	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2024 Delibera: DE 4 18/01/2024	44,55	0,00	Var	1,55	23,54	19,46
TOTALE EPF		44,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,55	23,54	19,46
TOTALE CAPITOLO		44,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,55	23,54	19,46

Capitolo 42 / 20

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA)

EPF 2024

717	CNT SU INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	342,35	0,00		0,00	0,00	342,35
TOTALE EPF		342,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	342,35

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		342,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	342,35

Capitolo 42 / 30

IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA)

EPF 2024

718	IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.ESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	123,00	0,00		0,00	0,00	123,00
TOTALE EPF		123,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	123,00
TOTALE CAPITOLO		123,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	123,00

Capitolo 46 / 5

INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (SERVIZI ANAGRAFICI)

EPF 2024

719	INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.ESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00

Capitolo 46 / 20
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (SERVIZI ANAGRAFICI)

EPF 2024

720	CNT SU INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	357,00	0,00		0,00	0,00	357,00
TOTALE EPF		357,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	357,00
TOTALE CAPITOLO		357,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	357,00

Capitolo 46 / 30
IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (SERVIZI ANAGRAFICI)

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
721	IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	128,00	0,00		0,00	0,00	128,00
TOTALE EPF		128,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	128,00
TOTALE CAPITOLO		128,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	128,00

Capitolo 48 / 3
STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RISORSE UMANE)

EPF 2024

743	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 PERSONALE IN CONVENZIONE RISORSE UMANE Delibera: DE 399 30/12/2024	152,17	0,00		0,00	0,00	152,17
TOTALE EPF		152,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	152,17
TOTALE CAPITOLO		152,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	152,17

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

Capitolo 48 / 5

INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RISORSE UMANE)

EPF 2024

193	INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO E SERVIZIO ASSOCIATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 . Delibera: DE 32 20/02/2024	288,00	0,00	Var	37,63	212,49	37,88
722	INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	1.440,00	0,00		0,00	0,00	1.440,00
TOTALE EPF		1.728,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 37,63	212,49	1.477,88
TOTALE CAPITOLO		1.728,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 37,63	212,49	1.477,88

Capitolo 48 / 20

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (RISORSE UMANE)

EPF 2024

194	INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO E SERVIZIO ASSOCIATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 . Delibera: DE 32 20/02/2024	70,00	0,00	Var	10,43	50,56	9,01
-----	---	-------	------	-----	-------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
723	CNT SU INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	343,00	0,00		0,00	0,00	343,00
744	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 PERSONALE IN CONVENZIONE RISORSE UMANE Delibera: DE 399 30/12/2024	36,22	0,00		0,00	0,00	36,22
TOTALE EPF		449,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 10,43	50,56	388,23
TOTALE CAPITOLO		449,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 10,43	50,56	388,23

Capitolo 48 / 30

IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (RISORSE UMANE)

EPF 2024

195	INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO E SERVIZIO ASSOCIATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 . Delibera: DE 32 20/02/2024	25,00	0,00	Var	5,55	16,23	3,22
724	IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	123,00	0,00		0,00	0,00	123,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
745	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 PERSONALE IN CONVENZIONE RISORSE UMANE Delibera: DE 399 30/12/2024	12,94	0,00		0,00	0,00	12,94
TOTALE EPF		160,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5,55	16,23	139,16
TOTALE CAPITOLO		160,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5,55	16,23	139,16

Capitolo 50 / 8
SPESE PER SEGRETARIO COMUNALE SERVIZIO A SCAVALCO

EPF 2024

675	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE – PERIODO DAL 25/11/2024 AL 31/12/2024. Delibera: DE 360 10/12/2024	719,28	0,00		0,00	0,00	719,28
TOTALE EPF		719,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	719,28
TOTALE CAPITOLO		719,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	719,28

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

Capitolo 50 / 20
CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE

EPF 2024

676	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE – PERIODO DAL 25/11/2024 AL 31/12/2024. Delibera: DE 360 10/12/2024	171,19	0,00		0,00	0,00	171,19
TOTALE EPF		171,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	171,19
TOTALE CAPITOLO		171,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	171,19

Capitolo 50 / 30
IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (SU COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE)

EPF 2024

677	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE – PERIODO DAL 25/11/2024 AL 31/12/2024. Delibera: DE 360 10/12/2024	61,14	0,00		0,00	0,00	61,14
TOTALE EPF		61,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	61,14

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		61,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	61,14

Capitolo60 / 4

ACQUISTO SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C,

EPF 2024

634	CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (C.Q.C.). AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE C. F. ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOSCUOLA ACCADEMIA DI CERVIGNANO DEL FRIULI. CIG B4958FE544. Delibera: DE 334 03/12/2024	391,40	0,00		0,00	0,00	391,40
TOTALE EPF		391,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	391,40
TOTALE CAPITOLO		391,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	391,40

Capitolo70 / 20

ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE

EPF 2024

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
335	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLE AMMINISTRATIVE COMUNALI CHE SI TERRANNO I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 Delibera: DE 90 17/04/2024	1.215,10	0,00	Var	178,59	996,90	39,61
TOTALE EPF		1.215,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 178,59	996,90	39,61
TOTALE CAPITOLO		1.215,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 178,59	996,90	39,61

Capitolo 82 / 0
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (ACQUISTO DI BENI E MATERIALI)

EPF 2024

429	LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO EX SCUOLA ELEMENTARE DI TAPOGLIANO Delibera: DE 159 07/06/2024	192,88	0,00		0,00	0,00	192,88
573	ACQUISTO CARTELLINE PER ARCHIVIO COMUNALE. Delibera: DE 277 17/10/2024	176,90	0,00		0,00	0,00	176,90
736	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE PUBBLICO. Delibera: DE 396 24/12/2024	125,18	0,00		0,00	0,00	125,18
TOTALE EPF		494,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	494,96

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		494,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	494,96

Capitolo 83 / 2
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI)

EPF 2024

615	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E FOTOVOLTAICO. ANNI 2024-2025-2026-2027. Delibera: DE 328 27/11/2024	39,21	0,00		0,00	0,00	39,21
619	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E FOTOVOLTAICO. ANNI 2024-2025-2026-2027. Delibera: DE 328 27/11/2024	60,02	0,00		0,00	0,00	60,02
620	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E FOTOVOLTAICO. ANNI 2024-2025-2026-2027. Delibera: DE 328 27/11/2024	47,52	0,00		0,00	0,00	47,52
621	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E FOTOVOLTAICO. ANNI 2024-2025-2026-2027. Delibera: DE 328 27/11/2024	37,56	0,00		0,00	0,00	37,56

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
622	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E FOTOVOLTAICO. ANNI 2024-2025- 2026-2027. Delibera: DE 328 27/11/2024	56,95	0,00		0,00	0,00	56,95
623	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E FOTOVOLTAICO. ANNI 2024-2025- 2026-2027. Delibera: DE 328 27/11/2024	56,95	0,00		0,00	0,00	56,95
636	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E PRESSATURA ANNUALE MANICHETTE – ANNO 2024. Delibera: DE 336 03/12/2024	227,96	0,00		0,00	0,00	227,96
665	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI. Delibera: DE 358 09/12/2024	1.093,13	0,00		0,00	0,00	1.093,13
TOTALE EPF		1.619,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.619,30
TOTALE CAPITOLO		1.619,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.619,30

Capitolo 83 / 6

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI/PATRIMONIALI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
430	LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO EX SCUOLA ELEMENTARE DI TAPOGLIANO Delibera: DE 159 07/06/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00

Capitolo 83 / 10
UTENZE E CANONI: TELEFONIA FISSA

EPF 2024

346	INTEGRAZIONE ADESIONE ALL'OFFERTA CONSIP "TELEFONIA FISSA" CON MIGRAZIONE DELLE UTENZE E DEI SERVIZI DA TELECOM ITALIA SPA A WIND TRE SPA. Delibera: DE 100 06/05/2024	811,30	0,00		0,00	610,92	200,38
TOTALE EPF		811,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,92	200,38
TOTALE CAPITOLO		811,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,92	200,38

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

Capitolo 83 / 11
 UTENZE E CANONI: TELEFONIA MOBILE

EPF 2024

191	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9” CON MIGRAZIONE DELLE UTENZE E DEI SERVIZI DALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 8” - ATTIVAZIONE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E DATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – (LOTTO 1 - CIG 9458158EE1). Delibera: DE 28 15/02/2024	304,80	98,71		0,00	212,50	191,01
583	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONIA MOBILE, ANNO 2024. Delibera: DE 286 30/10/2024	70,00	0,00		0,00	44,26	25,74
TOTALE EPF		374,80	98,71	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	256,76	216,75
TOTALE CAPITOLO		374,80	98,71	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	256,76	216,75

Capitolo 83 / 13
 UTENZE E CANONI: ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

119	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA MAZZINI (CAMPOLONGO) ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	450,00	0,00	Var	73,46	188,46	188,08
-----	--	--------	------	-----	-------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
120	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE CHIESA DI S.MARGHERITA, EX SEDE MUNICIPALE/BIBLIOTECA, EX SC. ELEMENTARE, VANO SCALE ALLOGGI COMUNALI, MAGAZZINO COMUNALE VIA GORIZIA (TAPOGLIANO) ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	2.500,00	900,00		0,00	2.781,48	618,52
121	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SEDE MUNICIPALE ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	5.000,00	0,00	Var	1.131,77	2.996,22	872,01
TOTALE EPF		7.950,00	900,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.205,23	5.966,16	1.678,61
TOTALE CAPITOLO		7.950,00	900,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.205,23	5.966,16	1.678,61

Capitolo 83 / 15
UTENZE E CANONI: GAS

EPF 2024

125	FORNITURA GAS SEDE MUNICIPALE ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	900,00	400,00		0,00	743,74	556,26
126	FORNITURA GAS CHIESA DI S.MARGHERITA, EX SEDE MUNICIPALE/BIBLIOTECA, EX SC. ELEMENTARE, VANO SCALE ALLOGGI COMUNALI, MAGAZZINO COMUNALE VIA GORIZIA (TAPOGLIANO) ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	1.648,00	800,00		0,00	1.917,37	530,63

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.548,00	1.200,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.661,11	1.086,89
TOTALE CAPITOLO		2.548,00	1.200,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.661,11	1.086,89

Capitolo 83 / 49

ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI

EPF 2024

86	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER LA DOTAZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA Delibera: DE 171 28/07/2022	468,48	9,60		0,00	400,00	78,08
351	PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, PER LA SCUOLA ELEMENTARE, PER LA SCUOLA MATERNA. Delibera: DE 102 07/05/2024	576,56	0,00		0,00	537,12	39,44
672	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Delibera: DE 316 19/11/2024	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
673	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Delibera: DE 316 19/11/2024	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
TOTALE EPF		1.245,04	9,60	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	937,12	317,52

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		1.245,04	9,60	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	937,12	317,52

Capitolo 83 / 62

SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (PULIZIA E LAVANDERIA)

EPF 2024

97	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE, DELLA BIBLIOTECA E DEGLI AMBULATORI MEDICI COMUNALI. 2024-2026. Delibera: DE 374 28/12/2023	10.298,94	0,00	Var	0,30	9.440,42	858,22
TOTALE EPF		10.298,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,30	9.440,42	858,22
TOTALE CAPITOLO		10.298,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,30	9.440,42	858,22

Capitolo 87 / 50

SERVIZI PER I SISTEMI INFORMATICI E RELATIVA MANUTENZIONE

EPF 2024

478	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE, RISOLUZIONE DI PROBLEMI E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI INFORMATICI. Delibera: DE 192 01/08/2024	1.270,83	0,00		0,00	0,00	1.270,83
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.270,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.270,83
TOTALE CAPITOLO		1.270,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.270,83

Capitolo 87 / 80
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI DI SICUREZZA

EPF 2024

211	BOXXAPPS S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO X-GDPR - SERVIZIO X-DPO ED IL SERVIZIO X-RDT PER L'ANNO 2024. CIG B0A28DF02C. Delibera: DE 48 04/03/2024	3.111,00	1.464,00		0,00	3.111,00	1.464,00
TOTALE EPF		3.111,00	1.464,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.111,00	1.464,00
TOTALE CAPITOLO		3.111,00	1.464,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.111,00	1.464,00

Capitolo 95 / 8
ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
83	INCARICO ALLO STUDIO DI ELABORAZIONE DATI CONTABILI M.C.Z. SRL DI UDINE PER LA PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI IVA E IRAP ANNO 2022-2023-2024 (RISP.RIFERITE A DATI: 2021-2022-2023). Delibera: DE 8 28/01/2022	549,00	0,00		0,00	0,00	549,00
287	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO CONTABILE PER L'UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO Delibera: DE 336 11/12/2023	6.051,20	0,00		0,00	3.318,40	2.732,80
TOTALE EPF		6.600,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.318,40	3.281,80
TOTALE CAPITOLO		6.600,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.318,40	3.281,80

Capitolo 104 / 0
ACQ.BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E VARIE NEL SETTORE CULTURALE

EPF 2024

604	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN BUFFET PER UN MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DI INIZIATIVE SPECIALI VOLTE A CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE NEI CONFRONTI DELLE DONNE. CODICE CIG: B4513AD98D Delibera: DE 313 18/11/2024	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	150,00
TOTALE CAPITOLO		150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	150,00

Capitolo 105 / 0

SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE/CERIMONIE

EPF 2024

658	LA RICARICA DI CRISNARO MAURIZIO C. S.A.S. – IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DI LOCANDINE E VOLANTINI IN OCCASIONE DI ATTIVITA' ED EVENTI CULTURALI INERERENTI AL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. CODICE CIG: B4A1D4D501 Delibera: DE 351 05/12/2024	603,90	0,00		0,00	0,00	603,90
663	BAR TRATTORIA ALLA STELLA DI OLIVO GILBERTO – IMPEGNO PER SPESE DI VITTO SOSTENUTE DAL COMUNE A FAVORE DEGLI ATTORI DELLA COMPAGNIA TEATRALE ANA'-THEMA TEATRO APS . CODICE CIG: B4B0EB5BF8. Delibera: DE 355 09/12/2024	280,00	0,00	Var	70,00	0,00	210,00
681	INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE ALLA SIGNORA PUNTIN ELENA PER LABORATORIO DI LANA CARDATA PER ADULTI E BAMBINI ORGANIZZATO DAL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO IL GIORNO 14 DICEMBRE 2024. Delibera: DE 363 11/12/2024	950,00	0,00		0,00	0,00	950,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
683	ORGANIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DEDICATO AI BAMBINI DAI QUATTRO AI SEI ANNI E I LORO NONNI DAL TITOLO “C'ERA UNA VOLTA.....STORIE DI INCONTRI TRA NONNI E BAMBINI” – A CURA DI VIRGINIA COPETTI E ANGELA PELLARINI . . CODICE CIG: B4B133744A E B4B19EAB8B. Delibera: DE 365 12/12/2024	262,00	0,00		0,00	0,00	262,00
684	ORGANIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DEDICATO AI BAMBINI DAI QUATTRO AI SEI ANNI E I LORO NONNI DAL TITOLO “C'ERA UNA VOLTA.....STORIE DI INCONTRI TRA NONNI E BAMBINI” – A CURA DI VIRGINIA COPETTI E ANGELA PELLARINI . . CODICE CIG: B4B133744A E B4B19EAB8B. Delibera: DE 365 12/12/2024	262,00	0,00		0,00	0,00	262,00
TOTALE EPF		2.357,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 70,00	0,00	2.287,90
TOTALE CAPITOLO		2.357,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 70,00	0,00	2.287,90
Capitolo	109 / 0						
	TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO FILA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE						
EPF	2021						
501	COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 Delibera: DE 238 07/10/2021	280,00	0,00		0,00	0,00	280,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		280,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	280,00
EPF 2022							
415	COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 Delibera: DE 164 27/07/2022	280,00	0,00		0,00	0,00	280,00
TOTALE EPF		280,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	280,00
EPF 2023							
547	COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 Delibera: DE 225 29/09/2023	280,00	0,00		0,00	0,00	280,00
TOTALE EPF		280,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	280,00
EPF 2024							
496	COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 Delibera: DE 217 23/08/2024	280,00	0,00		0,00	0,00	280,00

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

TOTALE EPF		280,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	280,00
TOTALE CAPITOLO		1.120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.120,00

Capitolo 126 / 0
COMPENSI AL REVISORE DEL CONTO

EPF 2024

216	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 04.03.2024 – 03.03.2027 Delibera: DE 55 18/03/2024	6.259,62	0,00		0,00	3.739,25	2.520,37
TOTALE EPF		6.259,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.739,25	2.520,37
TOTALE CAPITOLO		6.259,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.739,25	2.520,37

Capitolo 133 / 1
TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO-FILE CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO PER SPESA PERSONALE

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
584	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO TRA I COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI E CAMPOLONGO TAPOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. Delibera: DE 290 04/11/2024	5.500,00	0,00		0,00	0,00	5.500,00
TOTALE EPF		5.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.500,00
TOTALE CAPITOLO		5.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.500,00

Capitolo 136 / 0
COMPENSO PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

EPF 2024

53	COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.01.2026 – IMPEGNO DI SPESA Delibera: DE 262 17/10/2023	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00

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

Capitolo 145 / 10

RIMBORSO SPESA DA TRASFERIRE A COMUNE CAPOFILA PER IL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO IN CONVENZIONE

EPF 2024

649	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO COMMERCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. Delibera: DE 344 04/12/2024	3.491,62	0,00	Var	1.764,62	1.323,18	403,82
TOTALE EPF		3.491,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.764,62	1.323,18	403,82
TOTALE CAPITOLO		3.491,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.764,62	1.323,18	403,82

Capitolo 145 / 50

ACCORDO DI PATERNARIATO "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLE TERRE E DELL

EPF 2024

354	ACCORDO DI PARTENARIATO "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLE TERRE E DELLE ACQUE: UNA RETE PER LA RIGENERAZIONE " - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DEFINIZIONE QUOTA PER SPESA MANAGER Delibera: DE 108 10/05/2024	195,00	0,00		0,00	0,00	195,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF		195,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	195,00
TOTALE CAPITOLO		195,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	195,00

Capitolo 148 / 20
TRASFERIMENTO CORRENTE PER RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRIBUTI (PERSONALE)

EPF 2024

389	CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI MEDIANTE UFFICIO UNICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 . Delibera: DE 139 23/05/2024	7.446,90	616,01		0,00	4.837,75	3.225,16
TOTALE EPF		7.446,90	616,01	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.837,75	3.225,16
TOTALE CAPITOLO		7.446,90	616,01	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.837,75	3.225,16

Capitolo 148 / 40
TRASFERIMENTO CORRENTE PER RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRIBUTI (BENI E SERVIZI)

EPF 2024

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
390	CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI MEDIANTE UFFICIO UNICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 . Delibera: DE 139 23/05/2024	2.425,63	41,44		0,00	1.480,24	986,83
TOTALE EPF		2.425,63	41,44	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.480,24	986,83
TOTALE CAPITOLO		2.425,63	41,44	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.480,24	986,83

Capitolo 150 / 0
SPESE P/APPLICAZIONE DISPOSIZIONI D.LGS. 81/2008

EPF 2024

708	REVISIONE IMBRAGATURE E CORDINI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI. Delibera: DE 377 18/12/2024	102,48	0,00		0,00	0,00	102,48
TOTALE EPF		102,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	102,48
TOTALE CAPITOLO		102,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	102,48

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

Capitolo 151 / 1
SP. P/APPLICAZIONE D.LGS. 81/2008 SERVIZI (NO VISTE MEDICHE)

EPF 2024

571	AFFIDAMENTO INCARICO RSPP DA DATORE DI LAVORO. Delibera: DE 274 15/10/2024	237,90	0,00		0,00	0,00	237,90
TOTALE EPF		237,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	237,90
TOTALE CAPITOLO		237,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	237,90

Capitolo 151 / 2
SPESE MEDICHE PER DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (MEDICO DEL LAVORO)

EPF 2024

628	SERVIZIO PER SORVEGLIAZA SANITARIA DEI DIPENDENTI (D.Lgs. 81/08) TRIENNIO 2024-2026. Delibera: DE 329 27/11/2024	702,00	0,00		0,00	0,00	702,00
TOTALE EPF		702,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	702,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		702,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	702,00

Capitolo159 / 20

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU COMPENSI FONDO PROGETTAZIONE

EPF 2024

376	NUOVO REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – FONDO INCENTIVANTE (ART. 45 DEL D.LGS. 31.03.2023 N. 36). ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE ALLA GESTIONE CORRENTE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI TAPOGLIANO, DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. Delibera: DE 126 17/05/2024	130,64	0,00		0,00	126,10	4,54
382	NUOVO REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – FONDO INCENTIVANTE (ART. 45 DEL D.LGS. 31.03.2023 N. 36). ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE ALLA GESTIONE CORRENTE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE. LAVORI INERENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE BATTERIE DI ACCUMULO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI TAPOGLIANO, DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. Delibera: DE 132 20/05/2024	85,09	0,00		0,00	82,17	2,92

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

TOTALE EPF		215,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	208,27	7,46
TOTALE CAPITOLO		215,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	208,27	7,46

Capitolo192 / 20

CANTIERI DI LAVORO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI

EPF2024

42	REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO ANNO 2023 EX ART. 9, COMMI DA 127 A 137, DELLA L.R. 27/2012. CODICE CUP E21B23000180002. Delibera: DE 270 23/10/2023	264,62	0,00		0,00	169,07	95,55
TOTALE EPF		264,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	169,07	95,55
TOTALE CAPITOLO		264,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	169,07	95,55

Capitolo198 / 1

SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE-STUDI, VERIFICHE TECNICHE

EPF2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
633	AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI E IL RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA. Delibera: DE 332 29/11/2024	2.806,00	0,00		0,00	0,00	2.806,00
TOTALE EPF		2.806,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.806,00
TOTALE CAPITOLO		2.806,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.806,00

Capitolo 199 / 0

SPESE PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI

EPF 2024

592	SERVIZIO DI SUPPORTO PER MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DEL MEF. Delibera: DE 298 08/11/2024	2.257,00	0,00		0,00	0,00	2.257,00
635	ASSEGNAZIONE INCARICO PER IL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA RELATIVA AL PAC PRESENTATO DALLA DITTA FINCOTER SRL Delibera: DE 335 03/12/2024	3.996,72	0,00		0,00	0,00	3.996,72
TOTALE EPF		6.253,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.253,72

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		6.253,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.253,72
Capitolo	200 / 15 QUOTA ASSOCIATIVA CEV						
EPF	2024						
356	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA. Delibera: DE 112 13/05/2024	352,00	0,00		0,00	0,00	352,00
TOTALE EPF		352,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	352,00
TOTALE CAPITOLO		352,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	352,00
Capitolo	222 / 0 TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO BUONI MENSA PERSONALE DIPENDENTE						
EPF	2024						
52	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI PER LA FORNITURA BUONI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI – ANNI 2024 2025 – 2026. Delibera: DE 324 29/11/2023	1.950,00	210,00		0,00	1.108,12	1.051,88

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

746	INTEGRAZIONE BUONI PASTO FINE 2024 Delibera: DE 324 29/11/2023	165,00	0,00		0,00	0,00	165,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF		2.115,00	210,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.108,12	1.216,88
------------	--	----------	--------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO		2.115,00	210,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.108,12	1.216,88
-----------------	--	----------	--------	-------------------	----------------------	----------	----------

Capitolo 223 / 3
INCARICHI PROFESSIONALI AREA TECNICA

EPF 2024

372	ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE DELLA PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA DI TAGLIO COLTURALE DI AREA BOSCATI DI PROPRIETA' COMUNALE. Delibera: DE 119 14/05/2024	685,15	0,00		0,00	0,00	685,15
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF		685,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	685,15
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO		685,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	685,15
-----------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

Capitolo 288 / 10
SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE: RIMBORSO SPESE TRASVERSALI GESTIONE SERVIZIO

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

EPF 2024

611	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELL'AGRO AQUILEIESE. ADEGUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI TRASVERSALI GESTIONE S.S.C. A FAVORE DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI (ENTE CAPO FILA) - ANNO 2024. Delibera: DE 327 26/11/2024	10.830,45	0,00	Var	698,89	0,00	10.131,56
TOTALE EPF		10.830,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 698,89	0,00	10.131,56
TOTALE CAPITOLO		10.830,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 698,89	0,00	10.131,56

Capitolo 344 / 3

PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

EPF 2024

441	DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO PER IL PERIODO 01/06/2024 – 01/06/2027. Delibera: DE 166 26/06/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
TOTALE EPF		35,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35,00

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

Capitolo 356 / 1
SPESE PER TENUTA CONTO (COMPRESSE COMMISSIONI DI INCASSO)

EPF 2024

321	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE POSTE ITALIANE SPA PER ONERI SERVIZI FINANZIARI DOVUTI ALLA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO E SERVIZI INFORMATICI BPIOL - ANNO 2024 Delibera: DE 78 09/04/2024	240,00	81,94		0,00	244,88	77,06
TOTALE EPF		240,00	81,94	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	244,88	77,06
TOTALE CAPITOLO		240,00	81,94	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	244,88	77,06

Capitolo 356 / 5
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

EPF 2024

548	BOLLI DA VERSARE SU FT ESENTI "PROGETTO SCUOLA INTEGRATA" A.S. 2024/2025 - I RATA Delibera: DE 260 01/10/2024	70,00	0,00		0,00	0,00	70,00
-----	--	-------	------	--	------	------	-------

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

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

Capitolo 356 / 13
IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIRO CONTO

EPF 2024

570	GIRO CONTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE SII ANNO 2024 Delibera: CC 42 16/12/2023	1.044,30	0,00		0,00	522,15	522,15
TOTALE EPF		1.044,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	522,15	522,15
TOTALE CAPITOLO		1.044,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	522,15	522,15

Capitolo 365 / 0
COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
479	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 2° TRIMESTRE 2024 Delibera: DE 194 01/08/2024	350,00	0,00	Var	43,63	274,13	32,24
TOTALE EPF		350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 43,63	274,13	32,24
TOTALE CAPITOLO		350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 43,63	274,13	32,24

Capitolo 377 / 1

RIMBORSI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI TRIBUTI E ALTRE QUOTE INDEBITE DI PARTE CORRENTE NON DOVUTE O INCASSATE

EPF 2024

678	IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO DI TRIBUTI NON DOVUTI ANNO 2024 Delibera: DE 362 11/12/2024	2.867,00	0,00		0,00	0,00	2.867,00
679	IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO DI TRIBUTI NON DOVUTI ANNO 2024 Delibera: DE 362 11/12/2024	116,00	0,00		0,00	0,00	116,00
680	IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO DI TRIBUTI NON DOVUTI ANNO 2024 Delibera: DE 362 11/12/2024	1.055,96	0,00		0,00	0,00	1.055,96
TOTALE EPF		4.038,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.038,96

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		4.038,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.038,96

Capitolo 377 / 3

RIMBORSI A IMPRESE DI TRIBUTI E ALTRE QUOTE INDEBITE DI PARTE CORRENTE NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

EPF 2022

625	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AD ADER DI MAGGIORI VERSAMENTI IVA SULLE RISCOSSIONI RELATIVE A RUOLI DELL'ULTIMO TRIMESTRE 2012 Delibera: DE 334 13/12/2022	198,17	0,00		0,00	0,00	198,17
TOTALE EPF		198,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	198,17
TOTALE CAPITOLO		198,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	198,17

Capitolo 500 / 5

INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMO

EPF 2024

196	INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO E SERVIZIO ASSOCIATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 . Delibera: DE 32 20/02/2024	878,00	580,00		0,00	520,80	937,20
-----	---	--------	--------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
725	INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	1.272,88	0,00		0,00	0,00	1.272,88
TOTALE EPF		2.150,88	580,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	520,80	2.210,08
TOTALE CAPITOLO		2.150,88	580,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	520,80	2.210,08

Capitolo 500 / 20

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, PERSONALE OPERAIO)

EPF 2024

197	INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO E SERVIZIO ASSOCIATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 . Delibera: DE 32 20/02/2024	210,00	137,01		0,00	123,97	223,04
726	CNT SU INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	303,00	0,00		0,00	0,00	303,00
TOTALE EPF		513,00	137,01	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	123,97	526,04

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		513,00	137,01	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	123,97	526,04

Capitolo 500 / 30
IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, PERSONALE OPERAIO)

EPF 2024

198	INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO - RISCHIO E SERVIZIO ASSOCIATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 . Delibera: DE 32 20/02/2024	75,00	48,92		0,00	44,26	79,66
727	INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	109,00	0,00		0,00	0,00	109,00
TOTALE EPF		184,00	48,92	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	44,26	188,66
TOTALE CAPITOLO		184,00	48,92	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	44,26	188,66

Capitolo 508 / 5
RIMBORSO SPESA DA TRASFERIRE A COMUNE CAPOFILA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE

EPF 2024

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
489	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. Delibera: DE 205 13/08/2024	18.668,08	0,00		0,00	0,00	18.668,08
TOTALE EPF		18.668,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	18.668,08
TOTALE CAPITOLO		18.668,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	18.668,08

Capitolo 508 / 10

TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO-FILA CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER SPESA BENI E SERVIZI

EPF 2024

490	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. Delibera: DE 205 13/08/2024	3.470,25	0,00		0,00	0,00	3.470,25
TOTALE EPF		3.470,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.470,25
TOTALE CAPITOLO		3.470,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.470,25

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

Capitolo520 / 5

INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (UFFICIO TECNICO)

EPF2024

728	INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	1.440,00	0,00		0,00	0,00	1.440,00
TOTALE EPF		1.440,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.440,00
TOTALE CAPITOLO		1.440,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.440,00

Capitolo520 / 20

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)

EPF2024

729	CNT SU INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	343,00	0,00		0,00	0,00	343,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF		343,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	343,00
TOTALE CAPITOLO		343,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	343,00

Capitolo 520 / 30
IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (UFFICIO TECNICO)

EPF 2024

730	IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE A CARICO DEL BILANCIO (MAN.VAL.-PART.RESP.-PICCOLI COMUNI) PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 392 24/12/2024	123,00	0,00		0,00	0,00	123,00
TOTALE EPF		123,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	123,00
TOTALE CAPITOLO		123,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	123,00

Capitolo 521 / 5
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AL TITOLARE DI P.O. UFFICIO TECNICO, PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
273	IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, TECNICO MANUTENTIVO, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PER L'ANNO 2023. Delibera: DE 356 19/12/2023	2.905,00	0,00		0,00	0,00	2.905,00
TOTALE EPF		2.905,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.905,00
TOTALE CAPITOLO		2.905,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.905,00

Capitolo 521 / 20
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)

EPF 2024

114	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORO PUBBLICI, TECNICO MANUTENTIVO, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 15/06/2024. IMPEGNO DI SPESA. Delibera: DE 2 18/01/2024	947,00	0,00		0,00	911,76	35,24
274	IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, TECNICO MANUTENTIVO, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PER L'ANNO 2023. Delibera: DE 356 19/12/2023	691,93	0,00	Ins	0,54	0,00	691,39
TOTALE EPF		1.638,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,54 0,00	911,76	726,63

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

TOTALE CAPITOLO		1.638,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,54 0,00	911,76	726,63
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

Capitolo 521 / 30
IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (UFFICIO TECNICO)

EPF 2024

275	IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, TECNICO MANUTENTIVO, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PER L'ANNO 2023. Delibera: DE 356 19/12/2023	246,93	0,00		0,00	0,00	246,93
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF		246,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	246,93
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO		246,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	246,93
-----------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

Capitolo 648 / 3
SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI)

EPF 2024

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
616	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E FOTOVOLTAICO. ANNI 2024-2025- 2026-2027. Delibera: DE 328 27/11/2024	56,95	0,00		0,00	0,00	56,95
624	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E FOTOVOLTAICO. ANNI 2024-2025- 2026-2027. Delibera: DE 328 27/11/2024	50,06	0,00		0,00	0,00	50,06
637	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E PRESSATURA ANNUALE MANICHETTE – ANNO 2024. Delibera: DE 336 03/12/2024	203,62	0,00		0,00	0,00	203,62
666	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI. Delibera: DE 358 09/12/2024	8,25	0,00		0,00	0,00	8,25
TOTALE EPF		318,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	318,88
TOTALE CAPITOLO		318,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	318,88

Capitolo 648 / 10
SCUOLA MATERNA UTENZE E CANONI: TELEFONIA FISSA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
347	INTEGRAZIONE ADESIONE ALL'OFFERTA CONSIP "TELEFONIA FISSA" CON MIGRAZIONE DELLE UTENZE E DEI SERVIZI DA TELECOM ITALIA SPA A WIND TRE SPA. Delibera: DE 100 06/05/2024	341,60	0,00		0,00	320,22	21,38
TOTALE EPF		341,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	320,22	21,38
TOTALE CAPITOLO		341,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	320,22	21,38

Capitolo 648 / 13

SCUOLA MATERNA UTENZE E CANONI: ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

128	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	2.600,00	0,00	Var	110,95	1.972,22	516,83
129	IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA GORIZIA ANNO 2024 (SCUOLA MATERNA) Delibera: DE 3 18/01/2024	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
TOTALE EPF		2.650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 110,95	1.972,22	566,83

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

TOTALE CAPITOLO		2.650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 110,95	1.972,22	566,83
-----------------	--	----------	------	-------------------	------------------------	----------	--------

Capitolo 648 / 15
SCUOLA MATERNA UTENZE E CANONI: GAS

EPF 2024

131	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	7.500,00	0,00		0,00	5.600,11	1.899,89
-----	---	----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE EPF		7.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.600,11	1.899,89
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO		7.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.600,11	1.899,89
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Capitolo 648 / 49
SCUOLA MATERNA: ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI

EPF 2024

674	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Delibera: DE 316 19/11/2024	100,00	0,00		0,00	31,21	68,79
-----	---	--------	------	--	------	-------	-------

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

TOTALE EPF		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31,21	68,79
TOTALE CAPITOLO		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31,21	68,79

Capitolo 700 / 1
SPESE SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI

EPF 2024

562	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 4^ TRIMESTRE 2024. Delibera: DE 269 09/10/2024	416,00	0,00	Var	410,00	0,00	6,00
TOTALE EPF		416,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 410,00	0,00	6,00
TOTALE CAPITOLO		416,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 410,00	0,00	6,00

Capitolo 700 / 5
SPESE SERVIZIO ECONOMATO: SPESE POSTALI

EPF 2024

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
564	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 4^ TRIMESTRE 2024. Delibera: DE 269 09/10/2024	366,00	0,00	Var	239,10	0,00	126,90
TOTALE EPF		366,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 239,10	0,00	126,90
TOTALE CAPITOLO		366,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 239,10	0,00	126,90

Capitolo 700 / 8

SPESE SERVIZIO ECONOMATO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

EPF 2024

566	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 4^ TRIMESTRE 2024. Delibera: DE 269 09/10/2024	311,00	0,00	Var	302,00	0,00	9,00
TOTALE EPF		311,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 302,00	0,00	9,00
TOTALE CAPITOLO		311,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 302,00	0,00	9,00

Capitolo 700 / 9

SPESE SERVIZIO ECONOMATO: MATERIALE INFORMATICO

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

EPF 2024

567	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 4^ TRIMESTRE 2024. Delibera: DE 269 09/10/2024	186,00	0,00	Var	113,75	0,00	72,25
TOTALE EPF		186,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 113,75	0,00	72,25
TOTALE CAPITOLO		186,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 113,75	0,00	72,25

Capitolo 750 / 0

SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI *** CAPITOLO RILEVANTI AI FINI IVA

EPF 2024

534	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE PER GLI ALUNNI E PERSONALE AUTORIZZATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA – COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. ANNI SCOLASTICI 2024- 2025 / 2025-2026 / 2026-2027 Delibera: DE 248 20/09/2024	32.019,58	0,00	Var	5.769,92	12.196,75	14.052,91
TOTALE EPF		32.019,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.769,92	12.196,75	14.052,91
TOTALE CAPITOLO		32.019,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.769,92	12.196,75	14.052,91

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

Capitolo 752 / 90

SPESE PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REFEZIONE SCOLASTICA ** CAPITOLO RILEVANTE

EPF 2024

502	SPESE PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REFEZIONE SCOLASTICA-A.S. 2024/2025 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024) Delibera: DE 228 10/09/2024	2.366,31	0,00	Var	22,75	1.069,39	1.274,17
TOTALE EPF		2.366,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 22,75	1.069,39	1.274,17
TOTALE CAPITOLO		2.366,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 22,75	1.069,39	1.274,17

Capitolo 752 / 95

SPESE PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MENSA ** CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2024

503	SPESE PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MENSA-A.S. 2024/2025 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024) Delibera: DE 228 10/09/2024	1.109,21	0,00	Var	5,68	494,88	608,65
TOTALE EPF		1.109,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5,68	494,88	608,65

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

TOTALE CAPITOLO		1.109,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5,68	494,88	608,65
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

Capitolo777 / 3

IRAP SU ALTRO (RESIDUALE) SERVIZIO SEGRETERIA

EPF2024

682	INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE ALLA SIGNORA PUNTIN ELENA PER LABORATORIO DI LANA CARDATA PER ADULTI E BAMBINI ORGANIZZATO DAL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO IL GIORNO 14 DICEMBRE 2024. Delibera: DE36311/12/2024	80,75	0,00		0,00	0,00	80,75
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

TOTALE EPF		80,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	80,75
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	------	-------

TOTALE CAPITOLO		80,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	80,75
-----------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	------	-------

Capitolo777 / 4

IRAP SU ALTRO (RESIDUALE)

EPF2024

398	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2024. Delibera: DE14830/05/2024	119,00	68,00		0,00	51,68	135,32
-----	---	--------	-------	--	------	-------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
481	MANDATO AMMINISTRATIVO 2019-2024 - INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Delibera: DE 195 02/08/2024	687,52	433,96		0,00	702,25	419,23
TOTALE EPF		806,52	501,96	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	753,93	554,55
TOTALE CAPITOLO		806,52	501,96	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	753,93	554,55

Capitolo 814 / 0
FINANZIAMENTO/CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

EPF 2024

96	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DESTRA TORRE" PER GLI ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI FONDI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI BENI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DI AIELLO DEL FRIULI E RUDA – ANNO SCOLASTICO 2023/2024. Delibera: DE 372 28/12/2023	420,90	0,00		0,00	0,00	420,90
----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
711	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "DESTRA TORRE" PER GLI ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI FONDI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI BENI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DI AIELLO DEL FRIULI E RUDA – ANNO SCOLASTICO 2024/2025. Delibera: DE 382 20/12/2024	879,10	0,00		0,00	0,00	879,10
TOTALE EPF		1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.300,00
TOTALE CAPITOLO		1.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.300,00
Capitolo	820 / 0	ONERI PER CONVENZIONE PER GESTIONE ISTITUTO COMPENSIVO - RIMBORSO AL COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI					
EPF	2024						
601	ACCORDO PER IL RIPARTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA PRESIDENZA ED ALLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "DESTRA TORRE" DI AIELLO DEL FRIULI, TRA I COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, RUDA E SAN VITO AL TORRE A.S. 2024-2025 E INTEGRAZIONE A.S. 2023-2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI- Delibera: DE 311 15/11/2024	998,33	0,00		0,00	0,00	998,33

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

TOTALE EPF		998,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	998,33
TOTALE CAPITOLO		998,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	998,33

Capitolo 888 / 4
COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' A CARICO DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO

EPF 2024

283	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DESTINATE ALLE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DA ATTRIBUIRSI A DECORRERE DAL 1.1.2023 E AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2023. Delibera: DE 376 29/12/2023	8.537,85	0,00	Ins	160,13	0,00	8.377,72
732	IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DESTINATE ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE E ALLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 393 24/12/2024	7.220,99	0,00	Var	6.879,61	0,00	341,38
TOTALE EPF		15.758,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 160,13 6.879,61	0,00	8.719,10
TOTALE CAPITOLO		15.758,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 160,13 6.879,61	0,00	8.719,10

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

Capitolo 888 / 20

CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'

EPF 2024

284	CNT CPDEL SU NUOVA PEO DA 1.1.2023 (E SU RELATIVI CONGUAGLI IVC E COMPARTO) E SU PRODUTTIVITA' ANNO 2023. Delibera: DE 376 29/12/2023	2.032,64	0,00	Ins	38,75	0,00	1.993,89
733	CNT SU RISORSE DESTINATE ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE E ALLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 393 24/12/2024	1.720,00	0,00	Var	1.638,32	0,00	81,68
TOTALE EPF		3.752,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 38,75 1.638,32	0,00	2.075,57
TOTALE CAPITOLO		3.752,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 38,75 1.638,32	0,00	2.075,57

Capitolo 888 / 22

CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

EPF 2024

734	CONT TFR SU RISORSE DESTINATE ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE E ALLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 393 24/12/2024	15,00	0,00	Var	5,12	0,00	9,88
-----	--	-------	------	-----	------	------	------

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

TOTALE EPF		15,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5,12	0,00	9,88
TOTALE CAPITOLO		15,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5,12	0,00	9,88

Capitolo 888 / 30

IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'

EPF 2024

285	IRAP SU NUOVA PEO DA 1.1.2023 (E RELATIVI CONGUAGLI IVC E COMPARTO) E SU PRODUTTIVITA' ANNO 2023. Delibera: DE 376 29/12/2023	725,92	0,00	Ins	13,81	0,00	712,11
735	IRAP SU RISORSE DESTINATE ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE E ALLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 393 24/12/2024	615,00	0,00	Var	585,83	0,00	29,17
TOTALE EPF		1.340,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,81 585,83	0,00	741,28
TOTALE CAPITOLO		1.340,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,81 585,83	0,00	741,28

Capitolo 936 / 10

SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA IN APPALTO DI SERVIZIO

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

EPF 2024

224	SERVIZIO BIBLIOTECARIO PER IL PERIODO 01.04.2024 – 31.03.2027 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 25/01/2023 DALLA CUC REG.LE Delibera: DE 65 26/03/2024	9.082,00	0,00		0,00	7.112,47	1.969,53
TOTALE EPF		9.082,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.112,47	1.969,53
TOTALE CAPITOLO		9.082,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.112,47	1.969,53

Capitolo 937 / 0

SPESE PER PROGETTO "TEATRO PER L'INFANZIA E LA GIOVENTU'" NELLA BASSA FRIULANA

EPF 2024

661	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL PROGETTO TEATRO PER L'INFANZIA E LA GIOVENTU' FRA I COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, BAGNARIA ARSA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO VILLA VICENTINA, MARANO LAGUNARE, RUDA , SAN GIORGIO DI NOGARO, TERZO DI AQUILEIA E IL CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG SOC. COOP. ARL. – TRIENNIO 2024/2027. CIG B47C67EDF5. Delibera: DE 353 06/12/2024	324,42	0,00		0,00	0,00	324,42
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		324,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	324,42
TOTALE CAPITOLO		324,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	324,42

Capitolo1006 / 0

PROGETTO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI VISCO, AIELLO DEL FRIULI, CAMPOLONGO TAPOGLIANO E SAN VITO AL TORRE , PER ELABOF

EPF2024

422	PROGETTO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI VISCO, AIELLO DEL FRIULI, CAMPOLONGO TAPOGLIANO E SAN VITO AL TORRE PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO STRATEGICO ED OPERATIVO, DI TIPO PARTECIPATIVO, PER INTERCETTARE I FONDI COMUNITARI , NAZIONALI E REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI VISCO. Delibera: DE 153 05/06/2024	2.440,00	0,00		0,00	0,00	2.440,00
TOTALE EPF		2.440,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.440,00
TOTALE CAPITOLO		2.440,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.440,00

Capitolo1417 / 3

SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CIMITERO (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI)

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

EPF 2024

667	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI. Delibera: DE 358 09/12/2024	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
TOTALE EPF		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00
TOTALE CAPITOLO		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00

Capitolo 1417 / 13

SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CIMITERO UTENZE E CANONI: ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

136	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE CIMITERO CAMPOLONGO ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	300,00	0,00	Var	15,61	239,03	45,36
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 15,61	239,03	45,36
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 15,61	239,03	45,36

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

Capitolo 1417 / 14
SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CIMITERO UTENZE E CANONI: ACQUA

EPF 2024

143	IMPEGNO DI SPESA UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO TAPOGLIANO ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	150,00	0,00	Var	8,97	134,53	6,50
TOTALE EPF		150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 8,97	134,53	6,50
TOTALE CAPITOLO		150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 8,97	134,53	6,50

Capitolo 1544 / 10
UFFICIO TECNICO: IMPOSTE, TASSE DEPURAZIONE - FOGNATURE PER ECOPIAZZOLA

EPF 2024

308	CANONE SCARICO ACQUE REFLUE DERIVANTI DAL CENTRO DI RACCOLTA SITO A TAPOGLIANO. ANNO 2024. Delibera: DE 74 08/04/2024	190,00	0,00		0,00	0,00	190,00
TOTALE EPF		190,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	190,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		190,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	190,00
Capitolo	1584 / 1	ONERI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI					
EPF	2024						
201	ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI PER L'ANNO 2024. Delibera: DE 38 28/02/2024	124.250,00	6.183,54		0,00	119.564,08	10.869,46
TOTALE EPF		124.250,00	6.183,54	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	119.564,08	10.869,46
TOTALE CAPITOLO		124.250,00	6.183,54	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	119.564,08	10.869,46
Capitolo	1585 / 0	SPESE P/COMPATTAMENTO RIFIUTI CONTAINER					
EPF	2024						
364	SERVIZIO DI COMPATTAMENTO DEL CONTAINER DEI RIFIUTI INGOMBRANTI SITUATO PRESSO L'ECOPIAZZOLA COMUNALE ANNO 2024. Delibera: DE 117 14/05/2024	810,00	237,19		0,00	0,00	1.047,19

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

TOTALE EPF		810,00	237,19	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.047,19
TOTALE CAPITOLO		810,00	237,19	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.047,19

Capitolo 1587 / 0
SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

EPF 2024

365	SERVIZIO DI COMPATTAMENTO DEL CONTAINER DEI RIFIUTI INGOMBRANTI SITUATO PRESSO L'ECOPIAZZOLA COMUNALE ANNO 2024. Delibera: DE 117 14/05/2024	44,00	0,00		0,00	0,00	44,00
TOTALE EPF		44,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	44,00
TOTALE CAPITOLO		44,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	44,00

Capitolo 1730 / 0
SPESE MANUTENZIONE GIARDINI

EPF 2024

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
737	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE PUBBLICO. Delibera: DE 396 24/12/2024	174,83	0,00		0,00	0,00	174,83
TOTALE EPF		174,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	174,83
TOTALE CAPITOLO		174,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	174,83

Capitolo 1733 / 1

MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO * SERVIZI

EPF 2024

668	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI. Delibera: DE 358 09/12/2024	53,01	0,00		0,00	0,00	53,01
TOTALE EPF		53,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	53,01
TOTALE CAPITOLO		53,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	53,01

Capitolo 1733 / 10

SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE: MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

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

EPF 2024

596	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A SUPPORTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. Delibera: DE 306 15/11/2024	5.270,40	0,00	Var	292,80	1.610,40	3.367,20
TOTALE EPF		5.270,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 292,80	1.610,40	3.367,20
TOTALE CAPITOLO		5.270,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 292,80	1.610,40	3.367,20

Capitolo 1784 / 3

SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI)

EPF 2024

638	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E PRESSATURA ANNUALE MANICHETTE – ANNO 2024. Delibera: DE 336 03/12/2024	136,93	0,00		0,00	0,00	136,93
669	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI. Delibera: DE 358 09/12/2024	9,37	0,00		0,00	0,00	9,37
TOTALE EPF		146,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	146,30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		146,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	146,30

Capitolo 1784 / 13
SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI CANONI E UTENZE: ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

137	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI TAPOGLIANO ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	4.200,00	1.600,00		0,00	4.906,67	893,33
138	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI CAMPOLONGO ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	1.250,00	798,12		0,00	1.279,46	768,66
TOTALE EPF		5.450,00	2.398,12	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.186,13	1.661,99
TOTALE CAPITOLO		5.450,00	2.398,12	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.186,13	1.661,99

Capitolo 1787 / 0
ONERI CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

EPF 2018

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
112	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UTILIZZO, MEDIANTE CONCESSIONE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI A CAMPOLONGO AL TORRE, VIA EUROPA UNITA E TAPOGLIANO, VIA BERSAGLIERI. Delibera: DT 123 16/11/2015	742,50	0,00		0,00	0,00	742,50
TOTALE EPF		742,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	742,50
EPF 2022							
634	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UTILIZZO, MEDIANTE CONCESSIONE, DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO A TAPOGLIANO, VIA BERSAGLIERI. Delibera: DE 346 19/12/2022	734,33	0,00		0,00	0,00	734,33
TOTALE EPF		734,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	734,33
EPF 2023							
604	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UTILIZZO, MEDIANTE CONCESSIONE, DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO A TAPOGLIANO, VIA BERSAGLIERI. Delibera: DE 346 19/12/2022	8.811,99	0,00		0,00	0,00	8.811,99

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

TOTALE EPF		8.811,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.811,99
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2024

289	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'UTILIZZO, MEDIANTE CONCESSIONE, DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO A TAPOGLIANO, VIA BERSAGLIERI. Delibera: DE 346 19/12/2022	8.811,99	0,00		0,00	0,00	8.811,99
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		8.811,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.811,99
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO		19.100,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	19.100,81
-----------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

Capitolo 1888 / 1

ACQUISTO BENI PER GESTIONE IMPIANTO BIOMASSE (CARBURANTI, COMUBUSTIBILI E LUBRIFICANTI)

EPF 2024

87	SERVIZIO DI GESTIONE BOSCHIVA PER PRODUZIONE DI BIOMASSA E FORNITURA DI CIPPATO. TRIENNIO 2022-2025. Aggiudicazione definitiva servizio ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Delibera: DE 261 21/10/2022	12.896,25	0,00		0,00	7.521,25	5.375,00
----	--	-----------	------	--	------	----------	----------

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

TOTALE EPF		12.896,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.521,25	5.375,00
TOTALE CAPITOLO		12.896,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.521,25	5.375,00

Capitolo 1888 / 13
IMPIANTO A BIOMASSA UTENZE E CANONI: ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

139	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE IMPIANTO A BIOMASSA ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	5.500,00	461,99		0,00	4.643,45	1.318,54
TOTALE EPF		5.500,00	461,99	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.643,45	1.318,54
TOTALE CAPITOLO		5.500,00	461,99	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.643,45	1.318,54

Capitolo 1888 / 16
SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTO A BIOMASSA (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI)

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
614	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E FOTOVOLTAICO. ANNI 2024-2025- 2026-2027. Delibera: DE 328 27/11/2024	542,55	0,00		0,00	0,00	542,55
639	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E PRESSATURA ANNUALE MANICHETTE – ANNO 2024. Delibera: DE 336 03/12/2024	59,47	0,00		0,00	0,00	59,47
695	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO A BIOMASSA. Delibera: DE 370 12/12/2024	1.769,00	0,00		0,00	0,00	1.769,00
TOTALE EPF		2.371,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.371,02
TOTALE CAPITOLO		2.371,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.371,02

Capitolo 2006 / 1

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2024

140	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	24.000,00	0,00	Var	1.500,00	17.265,22	5.234,78
TOTALE EPF		24.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.500,00	17.265,22	5.234,78

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		24.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.500,00	17.265,22	5.234,78

Capitolo2006 / 90

ALTRI SERVIZI N.A.C.: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF2024

156	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE DOMANDA DI SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (CAVO AEREO) AD E-DISTRIBUZIONE SPA. Delibera: DE 8 24/01/2024	122,00	0,00		0,00	0,00	122,00
610	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO E RIMOZIONE DI ADDOBBI NATALIZI NEL TERRITORIO COMUNALE. Delibera: DE 322 25/11/2024	732,00	0,00		0,00	0,00	732,00
642	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON INSTALLAZIONE DI UN NUOVO PUNTO LUCE IN PIAZZALE ESERCITO. Delibera: DE 338 03/12/2024	1.308,08	0,00		0,00	0,00	1.308,08
TOTALE EPF		2.162,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.162,08
TOTALE CAPITOLO		2.162,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.162,08

Capitolo2008 / 0

SPESE VIABILITA' -PRESTAZIONI DI SERVIZI

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

EPF 2024

643	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON INSTALLAZIONE DI UN NUOVO PUNTO LUCE IN PIAZZALE ESERCITO. Delibera: DE 338 03/12/2024	643,92	0,00		0,00	0,00	643,92
644	FORNITURA SEGNALI PER PASSO CARRABILE Delibera: DE 340 04/12/2024	329,40	0,00		0,00	0,00	329,40
TOTALE EPF		973,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	973,32
TOTALE CAPITOLO		973,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	973,32

Capitolo 2497 / 0
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI LOCALI

EPF 2024

685	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 124 DEL 05.12.2024). Delibera: DE 366 12/12/2024	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
686	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 124 DEL 05.12.2024). Delibera: DE 366 12/12/2024	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
687	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 124 DEL 05.12.2024). Delibera: DE 366 12/12/2024	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
688	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 124 DEL 05.12.2024). Delibera: DE 366 12/12/2024	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
689	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 124 DEL 05.12.2024). Delibera: DE 366 12/12/2024	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
690	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 124 DEL 05.12.2024). Delibera: DE 366 12/12/2024	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00

Capitolo 2540 / 1

INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE P.R.G.C., VARIANTI E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
301	COD. CIG ZA41AC5D97 - INCARICO PROFESSIONALE P/PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA Delibera: DT 71 27/07/2016	2.364,36	0,00		0,00	0,00	2.364,36
TOTALE EPF		2.364,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.364,36
TOTALE CAPITOLO		2.364,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.364,36

Capitolo 2741 / 20
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - CAMPOLONGO AL TORRE

EPF 2024

418	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DEL CIMITERO DI CAMPOLONGO AL TORRE. Delibera: DE 151 03/06/2024	10.345,57	1.856,37		0,00	6.100,00	6.101,94
TOTALE EPF		10.345,57	1.856,37	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.100,00	6.101,94
TOTALE CAPITOLO		10.345,57	1.856,37	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.100,00	6.101,94

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

Capitolo2832 / 65

PNRR - M.2-C.4 - INVESTIMENTO 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CUP. E24H23000210006)

EPF 2024

513	AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA ROMA E VIA FOSCOLO E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – SEDEI DI ALLOCAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVIE, SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI CAMPOLONGO AL TORRE. Delibera: DE 233 13/09/2024	48.114,15	0,00		0,00	0,00	48.114,15
696	DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 "CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE". ANNO 2024. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA ROMA E VIA FOSCOLO NONCHE' DEGLI SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPOLONGO AL TORRE NONCHE' LA SEDE DI ALLOCAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. Competenze spese art. 45 del D.Lgs 36/2023 al Geom. PRESTENTO VALTER dell'ufficio tecnico Comunale e suoi collaboratori. Delibera: DE 371 12/12/2024	159,80	0,00		0,00	0,00	159,80

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

697	DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 "CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE". ANNO 2024. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA ROMA E VIA FOSCOLO NONCHE' DEGLI SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPOLONGO AL TORRE NONCHE' LA SEDE DI ALLOCAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. Competenze spese art. 45 del D.Lgs 36/2023 al Geom. PRESTENTO VALTER dell'ufficio tecnico Comunale e suoi collaboratori. Delibera: DE 371 12/12/2024	639,20	0,00		0,00	0,00	639,20
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF	48.913,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	48.913,15
TOTALE CAPITOLO	48.913,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	48.913,15

Capitolo 2875 / 30
ACQUISTO SCUOLABUS

EPF 2024

305	ACQUISTO DI UN NUOVO SCUOLABUS DA DESTINARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Delibera: DE 197 05/08/2024	148.000,00	0,00		0,00	0,00	148.000,00
-----	--	------------	------	--	------	------	------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
423	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE EAPPALTIFVG PER L’ACQUISTO DI UN NUOVO SCUOLABUS DA DESTINARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. Delibera: DE 154 06/06/2024	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00
483	ACQUISTO DI UN NUOVO SCUOLABUS DA DESTINARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Delibera: DE 197 05/08/2024	18.774,29	0,00		0,00	0,00	18.774,29
698	ACQUISTO DI UN NUOVO SCUOLABUS DA DESTINARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. Competenze spese art. 45 del D.Lgs 36/2023 al Geom. PRESTENTO VALTER dell'ufficio tecnico Comunale e suoi collaboratori. Delibera: DE 372 15/12/2024	558,00	0,00		0,00	0,00	558,00
699	ACQUISTO DI UN NUOVO SCUOLABUS DA DESTINARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. Competenze spese art. 45 del D.Lgs 36/2023 al Geom. PRESTENTO VALTER dell'ufficio tecnico Comunale e suoi collaboratori. Delibera: DE 372 15/12/2024	2.232,00	0,00		0,00	0,00	2.232,00
TOTALE EPF		169.599,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	169.599,29
TOTALE CAPITOLO		169.599,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	169.599,29

Capitolo 2888 / 20

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO BIOMASSE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
612	INTERVENTO DI MANUTENZIONE FONDO TRAMOGGIA DEL DEPOSITO CIPPATO DELL'IMPIANTO A BIOMASSA. Delibera: DE 323 26/11/2024	2.006,66	0,00		0,00	0,00	2.006,66
655	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI PORTELLONI DEL DEPOSITO CIPPATO DELL'IMPIANTO A BIOMASSA Delibera: DE 343 04/12/2024	4.907,71	0,00		0,00	0,00	4.907,71
TOTALE EPF		6.914,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.914,37
TOTALE CAPITOLO		6.914,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.914,37

Capitolo 2945 / 80

VERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE UNITARIE SU UTENZE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ALLA CASSA SERVIZI ENERGETICI E AM

EPF 2024

585	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA TARI 2024 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPONENTI PEREQUATIVE A SEGUITO DELL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024 Delibera: DE 291 04/11/2024	918,13	0,00		0,00	0,00	918,13
TOTALE EPF		918,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	918,13

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

TOTALE CAPITOLO	918,13	0,00	Pre	0,00	0,00	918,13
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

Capitolo 2954 / 0

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

EPF 2004

70	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTUARI IMMOBILE COMUNALE DI VIA GORIZIA Delibera: DT 6 16/01/2004	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
----	--	----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Pre	0,00	0,00	1.500,00
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2007

105	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE * AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N. 987/AMSP. Delibera: CC 3 25/01/2007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
-----	--	--------	------	------	------	--------

TOTALE EPF	500,00	0,00	Pre	0,00	0,00	500,00
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2008

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
77	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P/MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO, PRATICA EDILIZIA N. 1023/08 Delibera: CC 4 14/02/2008	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
EPF 2010							
522	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P/CONTRATTO DI COMODATO LOCALE SITO AL P.T. EX SCUOLA ELEMENTARE IN TAPOGLIANO, ART. 7 CONVENZIONE N.24/2010 NON REP.- Delibera: GC 119 04/10/2010	240,00	0,00		0,00	0,00	240,00
TOTALE EPF		240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	240,00
EPF 2013							
299	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P/GESTIONE TECNICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO, CAMPO DI CALCETTO E TENNIS IN VIA EUROPA UNITA N.7 CAMPOLONGO AL TORRE Delibera: DT 82 07/10/2013	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
314	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA N. 247/2013 Delibera: CC 19 20/06/2013	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
315	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA N. 254/2013 Delibera: CC 19 20/06/2013	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
183	DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO NELLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PRATICA EDILIZIA 453-2023 Delibera: DE 19 12/02/2024	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
537	DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO NELLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PRATICA EDILIZIA 456-2024 Delibera: DE 252 25/09/2024	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
588	DEPOSITO CAUZIONALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA ROMA E VIA FOSCOLO E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – SEDEI DI ALLOCAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI CAMPOLONGO AL TORRE Delibera: DE 295 06/11/2024	1.971,89	0,00		0,00	0,00	1.971,89
TOTALE EPF		3.471,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.471,89
TOTALE CAPITOLO		8.916,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.916,69

Capitolo 2960 / 0

COSTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

EPF 2024

155	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA COSTO FISSO CIE STATO Delibera: DE 5 19/01/2024	3.300,00	0,00	Var	613,60	2.552,08	134,32
-----	--	----------	------	-----	--------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		3.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 613,60	2.552,08	134,32
TOTALE CAPITOLO		3.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 613,60	2.552,08	134,32

Capitolo 2988 / 10

TEFA - RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

EPF 2024

703	TEFA - RIVERSAMENTO INCASSATO NEL 2024 Delibera: CC 42 16/12/2023	242,01	0,00		0,00	0,00	242,01
TOTALE EPF		242,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	242,01
TOTALE CAPITOLO		242,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	242,01

Capitolo 10192 / 1

SPESE PER SCUOLABUS (ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI)

EPF 2024

691	ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI Delibera: DE 367 12/12/2024	867,05	0,00	Var	149,18	0,00	717,87
-----	---	--------	------	-----	--------	------	--------

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

TOTALE EPF		867,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 149,18	0,00	717,87
TOTALE CAPITOLO		867,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 149,18	0,00	717,87

Capitolo 10194 / 9
SPESE PER ALTRI AUTOMEZZI COMUNALI (ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO) ** NO SCUOLABUS

EPF 2024

631	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI OPERATORI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'ENTE E MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI. Delibera: DE 330 28/11/2024	222,63	0,00		0,00	0,00	222,63
706	TAGLIANDO DEL MEZZO PORTER PIAGGIO GB874SH IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI Delibera: DE 376 17/12/2024	368,99	0,00		0,00	0,00	368,99
TOTALE EPF		591,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	591,62
TOTALE CAPITOLO		591,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	591,62

Capitolo 10195 / 0
SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)

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

EPF 2024

632	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI OPERATORI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'ENTE E MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI. Delibera: DE 330 28/11/2024	54,90	0,00		0,00	0,00	54,90
662	REVISIONE DEL MEZZO PORTER PIAGGIO GB874SH IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI Delibera: DE 354 06/12/2024	78,80	0,00		0,00	0,00	78,80
707	TAGLIANDO DEL MEZZO PORTER PIAGGIO GB874SH IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI Delibera: DE 376 17/12/2024	130,94	0,00		0,00	0,00	130,94
TOTALE EPF		264,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	264,64
TOTALE CAPITOLO		264,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	264,64

Capitolo 10692 / 0
FUNZION. SCUOLA ELEMENTARE (ACQ. BENI)

EPF 2024

656	FORNITURA PATTUMIERE CON COPERCHIO BASCULANTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. Delibera: DE 346 04/12/2024	512,40	0,00		0,00	0,00	512,40
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		512,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	512,40
TOTALE CAPITOLO		512,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	512,40

Capitolo10693 / 3

SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI)

EPF 2024

609	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SITO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. Delibera: DE 321 25/11/2024	201,30	0,00		0,00	0,00	201,30
617	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E FOTOVOLTAICO. ANNI 2024-2025-2026-2027. Delibera: DE 328 27/11/2024	29,23	0,00		0,00	0,00	29,23
625	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E FOTOVOLTAICO. ANNI 2024-2025-2026-2027. Delibera: DE 328 27/11/2024	56,95	0,00		0,00	0,00	56,95
640	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E PRESSATURA ANNUALE MANICHETTE – ANNO 2024. Delibera: DE 336 03/12/2024	151,78	0,00		0,00	0,00	151,78

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
670	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI. Delibera: DE 358 09/12/2024	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE EPF		1.939,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.939,26
TOTALE CAPITOLO		1.939,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.939,26

Capitolo 10693 / 13
SCUOLA ELEMENTARE UTENZE E CANONI: ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

141	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	2.550,00	0,00	Var	41,71	1.860,16	648,13
TOTALE EPF		2.550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 41,71	1.860,16	648,13
TOTALE CAPITOLO		2.550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 41,71	1.860,16	648,13

Capitolo 10693 / 15
SCUOLA ELEMENTARE UTENZE E CANONI: GAS

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

EPF 2024

151	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	1.200,00	399,99		0,00	1.438,68	161,31
TOTALE EPF		1.200,00	399,99	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.438,68	161,31
TOTALE CAPITOLO		1.200,00	399,99	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.438,68	161,31

Capitolo 10693 / 49

SCUOLA ELEMENTARE: ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI

EPF 2024

353	PROROGA DI UN ANNO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, PER LA SCUOLA ELEMENTARE, PER LA SCUOLA MATERNA. Delibera: DE 102 07/05/2024	452,44	0,00		0,00	324,85	127,59
TOTALE EPF		452,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	324,85	127,59
TOTALE CAPITOLO		452,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	324,85	127,59

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

Capitolo 10800 / 2
TRASFERIMENTO ALL'AUSER PER CONVENZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIALI

EPF 2024

192	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOLONGO TAOGLIANO E L'ENTE DEL TERZO SETTORE AUSER INSIEME BASSA FRIULANA APS –ETS - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. Delibera: DE 30 19/02/2024	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
TOTALE EPF		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.500,00

Capitolo 10841 / 1
CORSI EXTRASCOLASTICI - POSTSCOLASTICI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. ** CAPITOLO RILEVANTE AI FIN

EPF 2024

504	CORSI EXTRASCOLASTICI - POSTSCOLASTICI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.-A.S. 2024/2025 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024) Delibera: DE 228 10/09/2024	6.953,95	0,00	Var	0,07	3.371,39	3.582,49
-----	---	----------	------	-----	------	----------	----------

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

TOTALE EPF		6.953,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,07	3.371,39	3.582,49
TOTALE CAPITOLO		6.953,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,07	3.371,39	3.582,49

Capitolo 10841 / 2
CORSI EXTRASCOLASTICI - POSTSCOLASTICI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA ** CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2024

505	CORSI EXTRASCOLASTICI - POSTSCOLASTICI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA-A.S. 2024/2025 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024) Delibera: DE 228 10/09/2024	1.741,51	0,00	Var	898,05	373,15	470,31
TOTALE EPF		1.741,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 898,05	373,15	470,31
TOTALE CAPITOLO		1.741,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 898,05	373,15	470,31

Capitolo 10841 / 3
CORSI EXTRASCOLASTICI - POSTSCOLASTICI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA ** CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
506	CORSI EXTRASCOLASTICI - POSTSCOLASTICI: SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA-A.S. 2024/2025 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024) Delibera: DE 228 10/09/2024	1.740,60	0,00	Var	204,77	784,98	750,85
TOTALE EPF		1.740,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 204,77	784,98	750,85
TOTALE CAPITOLO		1.740,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 204,77	784,98	750,85

Capitolo 10841 / 10

CORSI EXTRASCOLASTICI - POSTSCOLASTICI PER SCUOLA DELL'INFANZIA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.

EPF 2024

582	BIASIOL CATERINA. AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI MUSICA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 E GENNAIO-GIUGNO 2025 CIG. B403B6565D. Delibera: DE 285 29/10/2024	490,00	0,00		0,00	0,00	490,00
TOTALE EPF		490,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	490,00
TOTALE CAPITOLO		490,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	490,00

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

Capitolo 10841 / 50

SCUOLA PRIMARIA: SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA ** CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2024

507	SCUOLA PRIMARIA: SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA - A.S. 2024/2025 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024) Delibera: DE 228 10/09/2024	1.082,36	0,00	Var	82,82	514,22	485,32
TOTALE EPF		1.082,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 82,82	514,22	485,32
TOTALE CAPITOLO		1.082,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 82,82	514,22	485,32

Capitolo 10841 / 60

SCUOLA PRIMARIA: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A PREACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2024

508	SCUOLA PRIMARIA: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A PREACCOGLIENZA- A.S. 2024/2025 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024) Delibera: DE 228 10/09/2024	403,87	0,00	Var	28,45	193,39	182,03
TOTALE EPF		403,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 28,45	193,39	182,03

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		403,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 28,45	193,39	182,03

Capitolo11571 / 3

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI

EPF 2024

618	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E FOTOVOLTAICO. ANNI 2024-2025-2026-2027. Delibera: DE 328 27/11/2024	13,01	0,00		0,00	0,00	13,01
626	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E FOTOVOLTAICO. ANNI 2024-2025-2026-2027. Delibera: DE 328 27/11/2024	56,95	0,00		0,00	0,00	56,95
641	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E PRESSATURA ANNUALE MANICHETTE – ANNO 2024. Delibera: DE 336 03/12/2024	81,56	0,00		0,00	0,00	81,56
671	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI IDRICI COMUNALI. Delibera: DE 358 09/12/2024	38,56	0,00		0,00	0,00	38,56
TOTALE EPF		190,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	190,08

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		190,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	190,08

Capitolo 11571 / 13
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE UTENZE E CANONI: ENERGIA ELETTRICA

EPF 2024

142	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE VIA IV GIUGNO TAPOGLIANO ANNO 2024 Delibera: DE 3 18/01/2024	500,00	0,00		0,00	428,01	71,99
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	428,01	71,99
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	428,01	71,99

Capitolo 11571 / 19
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI)

EPF 2024

694	MANUTENZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Delibera: DE 369 12/12/2024	1.012,60	0,00		0,00	0,00	1.012,60
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF		1.012,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.012,60
TOTALE CAPITOLO		1.012,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.012,60

Capitolo 11571 / 55
SPESE MEDICHE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

EPF 2024

184	VISITE MEDICHE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE Delibera: DE 21 12/02/2024	1.002,00	0,00	Var	120,00	0,00	882,00
TOTALE EPF		1.002,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 120,00	0,00	882,00
TOTALE CAPITOLO		1.002,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 120,00	0,00	882,00

Capitolo 11877 / 1
PROGETTI BORSE LAVORO GIOVANI

EPF 2024

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
485	INAIL SU BORSE LAVORO GIOVANI 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA. Delibera: DE 201 09/08/2024	100,00	0,00		0,00	26,31	73,69
TOTALE EPF		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26,31	73,69
TOTALE CAPITOLO		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26,31	73,69
TOTALE GENERALE		737.299,05	21.551,99	Pre Ins Var	0,00 213,23 24.056,18	275.089,13	459.492,50