



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Campolongo Tapogliano (UD)

Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707

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

C.F. e P.IVA 02551830306

ALLEGATO L)

CONTO DEL BILANCIO 2020

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

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

Capitolo 10 / 0

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE

EPF 2019

307	IMU ORDINARIA ANNO 2019 Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 57 29/12/2018	5.392,08	0,00		0,00	5.392,08	0,00
TOTALE EPF		5.392,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.392,08	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.392,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	5.392,08	0,00

Capitolo 12 / 0

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

EPF 2016

388	IMU ARRETRATA DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO Sogg. Delibera: TR 7 22/09/2016	3.554,35	0,00		0,00	5,09	3.549,26
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF

3.554,35

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

5,09

3.549,26

EPF 2017

496 IMU DA ATTIVITA' DI RECUPERO E CONTROLLO - AVVISI
2017 Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE
Delibera: CC 19 10/04/2017

427,70

0,00

0,00

0,00

427,70

TOTALE EPF

427,70

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427,70

EPF 2018

764 ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU ESEGUITA NELL'ANNO 2018
- DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA
Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE
Delibera: DE 367 27/12/2018

971,93

0,00

0,00

0,00

971,93

TOTALE EPF

971,93

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

971,93

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
655	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU E TASI ESEGUITA NELL'ANNO 2019 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 362 30/12/2019	3.067,77	0,00		0,00	1.575,32	1.492,45
TOTALE EPF		3.067,77	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.575,32	1.492,45
TOTALE CAPITOLO		8.021,75	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.580,41	6.441,34

Capitolo 15 / 0

TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE

EPF 2019

364	TASI ANNO 2019 - ATTIVITA' ORDINARIA Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 57 29/12/2018	353,00	0,00	Ins	337,00	16,00	0,00
TOTALE EPF		353,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 337,00 0,00	16,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	353,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 337,00 0,00	16,00	0,00

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 Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 362 30/12/2019	1.958,90	0,00		0,00	974,69	984,21
	TOTALE EPF	1.958,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	974,69	984,21
	TOTALE CAPITOLO	1.958,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	974,69	984,21

Capitolo 24 / 0

I.C.I.-GETTITO ARRETRATO (RISCOSSA A SEGUITO 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
190	AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NEL 2015 Sogg. 7047 AGENZIA ENTRATE - SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE SEDE LEGALE Delibera: TR 7 15/09/2015	413,51	0,00		0,00	413,51	0,00
TOTALE EPF		413,51	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	413,51	0,00
EPF 2016							
383	AVVISI ICI (DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO) Sogg. 7047 AGENZIA ENTRATE - SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE SEDE LEGALE Delibera: TR 5 14/07/2016	131,93	0,00		0,00	131,93	0,00
TOTALE EPF		131,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	131,93	0,00
TOTALE CAPITOLO		545,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	545,44	0,00

Capitolo 28 / 0

IMPOSTA AFFISSIONI E PUBBLICITA'

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

EPF 2019

663	VERSAMENTI ICP-DPA SU CONTO CORRENTE POSTALE DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2019 Sogg. 200 DIVERSI Delibera: CC 57 29/12/2018	593,00	0,00		0,00	593,00	0,00
TOTALE EPF		593,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	593,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		593,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	593,00	0,00

Capitolo 44 / 0

TOSAP (ATTIVITA' ORDINARI DI GESTIONE)

EPF 2019

662	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2019 Sogg. 7277 PILATO ALESSANDRA Delibera: CC 57 29/12/2018	39,00	0,00		0,00	39,00	0,00
TOTALE EPF		39,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	39,00	0,00

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

Capitolo 53 / 0

TARSU-GETTITO ARRETRATO (ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO)

EPF 2015

55	FORMAZIONE RUOLO TARSU ORDINARIO ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2009-2010-2011-2012 - RUOLO 1993/2015 RIEPILOGO FORNITURA NR. 4518 DEL 27/03/2015 Sogg. 6328 EQUITALIA NORD SPA Delibera: TR 2 15/05/2015	654,48	0,00		0,00	0,00	654,48
TOTALE EPF		654,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	654,48

EPF 2016

304	TARSU GETTITO ARRETRATO COD. 3946 - ANNI 2010 - 2012 Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE 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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.343,88	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.343,88

Capitolo 55 / 0

ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

EPF 2012

165	ADDIZIONALE ERARIALE SU TARSU LORDA ANNO 2012 Sogg. 7047 AGENZIA ENTRATE - SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE SEDE LEGALE Delibera: TR 2 28/09/2012	1.836,47	0,00		0,00	322,00	1.514,47
TOTALE EPF		1.836,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	322,00	1.514,47
TOTALE CAPITOLO		1.836,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	322,00	1.514,47

Capitolo 59 / 1

TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

EPF 2015

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
188	ACCERTAMENTO TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ANNO 2015 Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: TR 6 14/09/2015	7.371,18	0,00		0,00	0,00	7.371,18
TOTALE EPF		7.371,18	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7.371,18
EPF 2016							
501	ACCERTAMENTO PER FORMAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016 Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: TR 6 14/09/2016	7.861,87	0,00		0,00	0,00	7.861,87
TOTALE EPF		7.861,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7.861,87
EPF 2017							
444	DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA ACCERTARE A SEGUITO DELLA FORMAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017 Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 119 08/08/2017	8.909,77	0,00		0,00	70,81	8.838,96

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

TOTALE EPF

8.909,77

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

70,81

8.838,96

EPF 2018

262

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA ACCERTARE A
SEGUITO DELLA FORMAZIONE DEGLI AVVISI DI
PAGAMENTO TARI ANNO 2018 Sogg. 232 AGENZIA DELLE
ENTRATE
Delibera: DE 84 02/05/2018

5.057,97

0,00

0,00

303,35

4.754,62

TOTALE EPF

5.057,97

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

303,35

4.754,62

EPF 2019

202

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA ACCERTARE A
SEGUITO DELLA FORMAZIONE DEGLI AVVISI DI
PAGAMENTO TARI ANNO 2019 Sogg. 232 AGENZIA DELLE
ENTRATE
Delibera: DE 80 09/04/2019

14.747,88

0,00

0,00

2.687,58

12.060,30

TOTALE EPF

14.747,88

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

2.687,58

12.060,30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	43.948,67	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.061,74	40.886,93

Capitolo 76 / 9

TRASFERIMENTO DAL GSE (GSE E' UNA SPA CONTROLLATA TOTALMENTE DAL MINISTERO)

EPF 2019

133	INCENTIVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019 Sogg. 6519 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. Delibera: CC 57 29/12/2018	231,98	0,00		0,00	231,98	0,00
	TOTALE EPF	231,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	231,98	0,00
	TOTALE CAPITOLO	231,98	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	231,98	0,00

Capitolo 80 / 180

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

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
588	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI SCUOLABUS AI SENSI DELLA L.R. 20/2018, ART. 6 C. 10, 11 – L.R. 28/2018, ART. 5, C. 5 – ANNO 2019. Sogg. 408 REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA Delibera: DE 281 18/11/2019	20.092,10	0,00		0,00	20.092,10	0,00
TOTALE EPF		20.092,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20.092,10	0,00
TOTALE CAPITOLO		20.092,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	20.092,10	0,00

Capitolo 132 / 0

TRASFERIMENTO FONDI PER LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE - I LOTTO"

EPF 2019

535	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE INERENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE. L.R. 11/2015, ART. 15. FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI. Sogg. 408 REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA Delibera: DE 233 23/10/2019	24.000,00	0,00		0,00	24.000,00	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	24.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	24.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	24.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	24.000,00	0,00

Capitolo 140 / 0

TRASFERIMENTO REGIONALE PER ONERI AFFIDAMENTO INCARICO VALUTAZIONE SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI COMUNAL

EPF 2019

634	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE AVENTE AD OGGETTO: "L.R. 14/2016, ART. 4, COMMI 11-16. CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 50.000,00 A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI CONSULENZE TECNICHE VOLTE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI ATTUALMENTE INADEGUATI RISPETTO AI PARAMETRI STABILITI DALLE NORME TECNICHE VIGENTI PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA. COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. EDIFICI: SCUOLA PRIMARIA "G. MARCOTTI"; CENTRO BAMBINI INSIEME"; CASA DELLA CULTURA "G. FAMEA"". Sogg. 408 REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA Delibera: DE 325 11/12/2019	50.000,00	0,00		0,00	28.816,74	21.183,26
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	28.816,74	21.183,26
	TOTALE CAPITOLO	50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	28.816,74	21.183,26

Capitolo 164 / 0

TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO

EPF 2019

377	REALIZZAZIONE CANTIERI DI LAVORO EX ART. 9, COMMI DA 127 A 137, DELLA L.R. 27/2012. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019. Sogg. 408 REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA Delibera: DE 160 09/07/2019	1.046,50	0,00		0,00	1.046,50	0,00
	TOTALE EPF	1.046,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.046,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.046,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.046,50	0,00

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

Capitolo 252 / 60

PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE

EPF 2019

485	VIOLAZIONE AL CDS - VERBALE N. 5/2019 - TG. X6X8FW DEL 5/8/2019 Sogg. 7285 CIRCOSTA DAMIANO Delibera: GC 107 29/11/2018	18,20	0,00		0,00	18,20	0,00
486	VILAZIONE CDS - VERBALE N. 8/2019 . TARGA DH98CJ Sogg. 7286 MOSTARDA DANIELE Delibera: GC 107 29/11/2018	121,10	0,00		0,00	121,10	0,00
517	VILAZIONE CDS - VERBALE N. 6/2019 . TARGA DL 429 FA Sogg. 7295 REDIVO BRUNO Delibera: GC 107 29/11/2018	173,00	0,00		0,00	173,00	0,00
620	VILAZIONE CDS - VERBALE N. 10/2019 . TARGA FR052FH Sogg. 7319 LEONTE LACRIMIOARA Delibera: GC 107 29/11/2018	103,35	0,00		0,00	103,35	0,00
TOTALE EPF		415,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	415,65	0,00
TOTALE CAPITOLO		415,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	415,65	0,00

Capitolo 253 / 1

PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (DA FAMIGLIE)

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

EPF 2017

694	RUOLO 2017/002522 - VIOLAZIONE CDS (FORNITURA N. 2020 DEL 05/06/2017) Sogg. 7047 AGENZIA ENTRATE - SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE SEDE LEGALE Delibera: GC 30 20/03/2017	92,95	0,00		0,00	0,00	92,95
695	RUOLO 2017/002545 - VIOLAZIONE CDS (FORNITURA N. 4562 DEL 05/06/2017) Sogg. 7047 AGENZIA ENTRATE - SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE SEDE LEGALE Delibera: GC 30 20/03/2017	134,10	0,00		0,00	0,00	134,10

TOTALE EPF

227,05	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	227,05
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

TOTALE CAPITOLO

227,05	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	227,05
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

Capitolo 300 / 0

PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI

EPF 2019

285	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONE CIMITERIALE (BERTON Sandrina) Sogg. 7243 BERTON SANDRINA Delibera: DE 117 17/05/2019	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
552	ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONE CIMITERIALE (BAIS Graziano) Sogg. 6311 BAIS GRAZIANO Delibera: DE 262 06/11/2019	1.050,00	0,00		0,00	1.050,00	0,00

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

Capitolo 303 / 0

PROVENTI DA CREMATORIO COMUNALE ** CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2019

394	ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2019 PROVENTI CREMATORIO INTERCOMUNALE (Cervignano del Friuli). Sogg. 6592 ALSA SRL Delibera: DE 162 10/07/2019	6.857,16	0,00		0,00	6.857,16	0,00
	TOTALE EPF	6.857,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.857,16	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.857,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.857,16	0,00

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

Capitolo 325 / 0

PROVENTI DA ASSISTENZA ALLA REFEZIONE SCOLASTICA ** CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2018

628	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - A.S. 2018/2019 Sogg. 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 2019

548	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - A.S. 2019/2020 Sogg. 200 DIVERSI Delibera: DE 250 29/10/2019	1.144,00	0,00		0,00	1.144,00	0,00
TOTALE EPF		1.144,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.144,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.170,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.144,00	26,00

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

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 Sogg. 200 DIVERSI Delibera: DE 198 26/10/2017	122,00	0,00		0,00	0,00	122,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

122,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	122,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2018

59	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PROVENTI UTENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE A.S. 2017/2018 Sogg. 200 DIVERSI Delibera: DE 198 26/10/2017	366,00	0,00		0,00	0,00	366,00
----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

366,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	366,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
547	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PROVENTI UTENTI ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE A.S. 2019/2020 Sogg. 200 DIVERSI Delibera: DE 249 29/10/2019	2.900,00	0,00		0,00	2.900,00	0,00
TOTALE EPF		2.900,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.900,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.388,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.900,00	488,00

Capitolo 340 / 0

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

EPF 2019

597	RIMBORSO QUOTE MUTUI ANTICIPATE PER SII ANNO 2019 Sogg. 6229 CAFC SPA DIREZIONE GENERALE Delibera: CC 57 29/12/2018	4.364,64	0,00		0,00	4.364,64	0,00
TOTALE EPF		4.364,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.364,64	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		4.364,64	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4.364,64	0,00

Capitolo 350 / 0

PROVENTI DA UTILIZZO LOCALI COMUNALI ** CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2019

339	ACCERTAMENTO CANONI PER CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE. Sogg. 6345 GRUPPO CORALE "SAN MARTINO" TAPOGLIANO Delibera: DE 135 10/06/2019	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
TOTALE EPF		100,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		100,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00	0,00

Capitolo 382 / 0

FITTO ALLOGGI COMUNALI

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
5	AFFITTO APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GORIZIA 1/C – ENTE N. 2. Accertamento d'entrata. Sogg. 6985 BASSO MARCELLO Delibera: DE 122 08/08/2017	2.341,90	0,00		0,00	2.341,90	0,00
TOTALE EPF		2.341,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.341,90	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.341,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.341,90	0,00
Capitolo 384 / 0							
FITTO AMBULATORIO COMUNALE							
EPF 2019							
661	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AMBULATORIO COMUNALE ANNI 2018-2019 Sogg. 422 ROSOLINI SERGIO Delibera: CC 57 29/12/2018	800,00	0,00		0,00	800,00	0,00
TOTALE EPF		800,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00	0,00

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

Capitolo 422 / 0

INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA

EPF 2019

658	INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA ANNO 2019 Sogg. 3087 CREDIFRIULI - CREDITO COOPERATIVO FRIULI SEDE - Delibera: CC 57 29/12/2018	148,53	0,00		0,00	148,53	0,00
	TOTALE EPF	148,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	148,53	0,00
	TOTALE CAPITOLO	148,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	148,53	0,00

Capitolo 533 / 60

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E D

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
509	decreto crescita Sogg. 408 REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA Delibera: DE 216 08/10/2019	50.000,00	0,00	Ins	6.623,76	43.376,24	0,00
TOTALE EPF		50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 6.623,76 0,00	43.376,24	0,00
TOTALE CAPITOLO		50.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 6.623,76 0,00	43.376,24	0,00

Capitolo 550 / 50

CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA UNIONE AGROAQUILEIESE (UTI)

EPF 2018

607	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDO INTESA PER LO SVILUPPO . ATTUAZIONE DEL PIANO DELL'UNIONE 2018/2020 Sogg. 6933 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE Delibera: DE 257 25/10/2018	483,00	0,00		0,00	483,00	0,00
737	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDO INTESA PER PIANO DI SVILUPPO DEL CICLOTURISMO DELL'UNIONE AGRO AQUILEIESE Sogg. 6933 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE Delibera: DE 344 13/12/2018	17.659,50	0,00		0,00	17.659,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	18.142,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18.142,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO	18.142,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18.142,50	0,00

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 Sogg. 408 REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA 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

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

Capitolo 591 / 0

CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE

EPF 2019

271	RETTIFICA DIN 25 DEL 21.02.2019 DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO TERNA RETE ITALIA SPA PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA VIA IX GIUGNO ED ADEGUAMENTO ESISTENTE. SCHEDA N. 5. Sogg. 6509 TERNA SPA Delibera: DE 111 16/05/2019	35.000,00	0,00		0,00	35.000,00	0,00
272	RETTIFICA DIN 100 DEL 21.02.2019 DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO TERNA RETE ITALIA SPA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' DELL'ABITATO DI TAPOGLIANO CONSISTENTI IN ASFALTATURE DI VARIE VIE. SCHEDA N. 6. Sogg. 6509 TERNA SPA Delibera: DE 112 16/05/2019	40.788,47	0,00		0,00	40.788,47	0,00
TOTALE EPF		75.788,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	75.788,47	0,00
TOTALE CAPITOLO		75.788,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	75.788,47	0,00

Capitolo 720 / 0

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZI ECONOMATO

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

EPF 2019

10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 1^ TRIMESTRE 2019 E REGISTRAZIONI CONTABILI PER GIRO CONTO FONDO ECONOMATO ANTICIPAZIONE ANNO 2019. Sogg. 6002 LEPRE (ECONOMO COMUNALE) ORIETTA Delibera: DE 2 17/01/2019	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00

Capitolo 960 / 0

RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

EPF 2019

50	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA COSTO FISSO CIE STATO Sogg. 6002 LEPRE (ECONOMO COMUNALE) ORIETTA Delibera: DE 13 05/02/2019	16,79	0,00		0,00	16,79	0,00
----	---	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		16,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	16,79	0,00
TOTALE CAPITOLO		16,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	16,79	0,00
TOTALE GENERALE		582.563,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 6.960,76 0,00	246.507,56	329.095,14

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

Capitolo 20 / 1

INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

EPF 2019

333	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E GIUNTA COMUNALE E GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE- PERIODO DAL 27/05/2019 AL 31/12/2019. Sogg. 6004 AMMINISTRATORI COMUNALI Delibera: DE 158 08/07/2019	3.346,00	0,00		0,00	3.346,00	0,00
TOTALE EPF		3.346,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.346,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.346,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.346,00	0,00

Capitolo 22 / 1

INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI (GETTONI)

EPF 2019

163	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E GIUNTA COMUNALE E GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019. Sogg. 6004 AMMINISTRATORI COMUNALI Delibera: DE 27 21/02/2019	950,00	0,00		0,00	950,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	950,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	950,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	950,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	950,00	0,00

Capitolo 40 / 11

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C. - SEGRETERIA GENERALE (RIMBORSI SPESE PER MISSIONI SOGGETTI LIMITE)

EPF 2019

514	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE IN MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 . Sogg. 197 DIPENDENTI Delibera: DE 318 10/12/2019	1,98	0,00		0,00	1,98	0,00
	TOTALE EPF	1,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1,98	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1,98	0,00

Capitolo 46 / 20

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (SERVIZI ANAGRAFICI)

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
219	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLE AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 77 05/04/2019	11,95	0,00		0,00	11,95	0,00
TOTALE EPF		11,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11,95	0,00
TOTALE CAPITOLO		11,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11,95	0,00

Capitolo 60 / 4

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

EPF 2019

356	COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLA GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI. CIG Z0C294C0B9. Sogg. 7269 COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE Delibera: DE 168 24/07/2019	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00
TOTALE EPF		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50,00	0,00

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

Capitolo 70 / 20

ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE

EPF 2019

222	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLE AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 77 05/04/2019	11,94	0,00		0,00	11,94	0,00
TOTALE EPF		11,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11,94	0,00
TOTALE CAPITOLO		11,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11,94	0,00

Capitolo 82 / 0

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (ACQUISTO DI BENI E MATERIALI)

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
470	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SITI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Sogg. 2364 FURLAN DAVIDE Delibera: DE 293 29/11/2019	149,72	0,00		0,00	149,72	0,00
479	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE Sogg. 3160 G.DAMIANI*DAMIANI PIERINO & RENATO SNC Delibera: DE 299 02/12/2019	167,83	0,00		0,00	167,83	0,00
TOTALE EPF		317,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	317,55	0,00
TOTALE CAPITOLO		317,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	317,55	0,00

Capitolo 83 / 1

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

EPF 2019

438	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PORTONE DELLA CHIESA DI SANTA MARGERITA A TAPOGLIANO. Sogg. 7299 LABORATORIO ARTE E RESTAURO BAGOLIN F.LLI SAS DI BAGOLN SIMONE & C. Delibera: DE 248 29/10/2019	2.440,00	0,00		0,00	2.440,00	0,00
485	ASSEGNAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI SERRAMENTI DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. Sogg. 7333 G.S. SERRAMENTI SRL Delibera: DE 304 02/12/2019	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00

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

Capitolo 83 / 2

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

EPF 2019

50	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO Sogg. 4233 CHIURLO - TECNOLOGIA E SERVIZI SRL Delibera: DE 265 30/10/2018	237,35	0,00		0,00	237,35	0,00
51	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO Sogg. 4233 CHIURLO - TECNOLOGIA E SERVIZI SRL Delibera: DE 265 30/10/2018	281,92	0,00		0,00	281,92	0,00
52	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO Sogg. 4233 CHIURLO - TECNOLOGIA E SERVIZI SRL Delibera: DE 265 30/10/2018	683,20	0,00		0,00	683,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
53	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO Sogg. 4233 CHIURLO - TECNOLOGIA E SERVIZI SRL Delibera: DE 265 30/10/2018	215,05	0,00		0,00	215,05	0,00
459	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO SEMENTRALE ESTINTORI E PRESSATURA ANNUALE MANICHETTE Sogg. 6832 MEG IMPIANTI SRL Delibera: DE 284 23/11/2019	1.064,96	0,00		0,00	1.064,96	0,00
TOTALE EPF		2.482,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.482,48	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.482,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.482,48	0,00

Capitolo 83 / 5

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

EPF 2019

486	ASSEGNAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI SERRAMENTI DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. Sogg. 7333 G.S. SERRAMENTI SRL Delibera: DE 304 02/12/2019	146,38	0,00		0,00	146,38	0,00
TOTALE EPF		146,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	146,38	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		146,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	146,38	0,00

Capitolo 83 / 13

UTENZE E CANONI: ENERGIA ELETTRICA

EPF 2019

82	COD. CIG Z92189940B - ENERGIA ELETTRICA P/IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA MAZZINI (CAMPOLONGO AL TORRE) 2019 Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	29,87	0,00		0,00	29,87	0,00
83	COD. CIG Z92189940B - ENERGIA ELETTRICA P/UTENZE CHIESA DI SANTA MARGHERITA, EX SEDE MUNICIPALE/BIBLIOTECA, EX SCUOLA ELEMENTARE, VANO SCALE ALLOGGI COMUNALI, MAGAZZINO COMUNALE VIA GORIZIA (TAPOGLIANO) 2019 Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	301,86	0,00		0,00	301,86	0,00
84	COD. CIG Z92189940B - ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE (CAMPOLONGO AL TORRE) ANNO 2019 Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	594,03	0,00		0,00	594,03	0,00
TOTALE EPF		925,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	925,76	0,00
TOTALE CAPITOLO		925,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	925,76	0,00

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

Capitolo 83 / 15

UTENZE E CANONI: GAS

EPF 2019

87	FORNITURA GAS ANNO 2019 SEDE MUNICIPALE Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	111,14	0,00		0,00	111,14	0,00
88	FORNITURA GAS ANNO 2019 CHIESA DI S.MARGERITA, EX SEDE MUNICIPALE/BIBLIOTECA, EX SCUOLA ELEMENTARE TAPOGLIANO Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	333,45	0,00		0,00	333,45	0,00
TOTALE EPF		444,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	444,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		444,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	444,59	0,00

Capitolo 83 / 49

ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI

EPF 2019

59	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, PER LA SCUOLA ELEMENTARE, PER LA SCUOLA MATERNA Sogg. 6477 TE.MA. UFFICIO SRL Delibera: DE 266 30/10/2018	223,26	0,00		0,00	223,26	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	223,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	223,26	0,00
	TOTALE CAPITOLO	223,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	223,26	0,00

Capitolo 83 / 62

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

EPF 2019

30	COD. CIG Z7A1AFC3B6 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALE - PERIODO 2016 - 2019 Sogg. 2342 SOC.COP. SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI CO.SE.MA Delibera: DT 107 27/09/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
430	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE, DELLA BIBLIOTECA E DEGLI AMBULATORI MEDICI COMUNALI. 2019-2023. Sogg. 2342 SOC.COP. SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI CO.SE.MA Delibera: DE 230 21/10/2019	850,00	0,00		0,00	850,00	0,00
	TOTALE EPF	850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	850,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	850,00	0,00

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

Capitolo 87 / 80

SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI: SERVIZI DI SICUREZZA

EPF 2019

497	DITTA BOXXAPPS S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO X-RTD PER X-DPO FINO AL 31/12/2021. CIG ZA22AF4B9A. Sogg. 7035 BOXXAPPS S.R.L. Delibera: DE 310 03/12/2019	366,00	0,00		0,00	366,00	0,00
TOTALE EPF		366,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		366,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,00	0,00

Capitolo 94 / 2

SERVIZIO SEGRETERIA: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO

EPF 2019

469	ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE KIOCERA MITA KM-2050 KX E STAMPANTE CANON iX 6850. DITTA LA RICARICA DI CRISNARO MAURIZIO & C. SAS - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: Z502ADA76E. Sogg. 7313 LA RICARICA DI CRISNARO & C. SAS Delibera: DE 290 28/11/2019	510,16	0,00		0,00	510,16	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF

510,16	0,00	Pre	0,00	510,16	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		
510,16	0,00	Pre	0,00	510,16	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

Capitolo 95 / 3

SERVIZIO DI STAMPA E RILEGATURA

EPF 2019

457	SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI COMUNALI: DELIBERAZIONI – DETERMINAZIONI ETC. - DITTA FCE UDINE SRL/UDINE – IMPEGNO DI SPESA. – CODICE CIG: Z532AA438B. Sogg. 6275 FCE UDINE SRL UNINOMINALE Delibera: DE 278 15/11/2019	456,28	0,00		0,00	456,28	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

456,28	0,00	Pre	0,00	456,28	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		
456,28	0,00	Pre	0,00	456,28	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

Capitolo 95 / 9

SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.

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

EPF 2019

31	COD. CIG ZD41C58A67 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI DIGITALI REGISTRATI ELETTRONICAMENTE SULL'APPLICATIVO TTNET RELATIVO ALLA GESTIONE DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 3087 CREDIFRIULI - CREDITO COOPERATIVO FRIULI SEDE - Delibera: DR 45 05/12/2016	292,80	0,00		0,00	292,80	0,00
TOTALE EPF		292,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	292,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		292,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	292,80	0,00

Capitolo 109 / 0

TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO FILA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

EPF 2018

297	COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 133 20/06/2018	237,43	0,00		0,00	0,00	237,43
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF		237,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	237,43
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2019

401	COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 198 16/09/2019	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
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO		517,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	517,43
-----------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

Capitolo 121 / 0

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE

EPF 2019

33	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI TORVISCOSA PER ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE. (COMUNI CONVENZIONATI TORVISCOSA, AIELLO DEL FRIULI, CAMPOLONGO TAPOGLIANO) Sogg. 3510 COMUNE DI TORVISCOSA Delibera: DE 133 28/08/2017	11.514,56	0,00		0,00	9.355,49	2.159,07
----	--	-----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	11.514,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.355,49	2.159,07
	TOTALE CAPITOLO	11.514,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.355,49	2.159,07

Capitolo 126 / 0

COMPENSI AL REVISORE DEL CONTO

EPF 2019

37	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO DR. EMILIO MULOTTI/UDINE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2018 – 30.06.2021 Sogg. 7103 MULOTTI EMILIO Delibera: DE 134 22/06/2018	3.660,48	0,00		0,00	3.660,48	0,00
	TOTALE EPF	3.660,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.660,48	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.660,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.660,48	0,00

Capitolo 133 / 1

TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO-FILA CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO PER SPESA PERSONALE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
519	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO TRA I COMUNI DI TERZO DI AQUILEIA , CAMPOLONGO TAPOGLIANO E CERVIGNANO DEL FRIULI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 327 11/12/2019	2.600,00	0,00	Ins	2.419,18	90,41	90,41
TOTALE EPF		2.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.419,18 0,00	90,41	90,41
TOTALE CAPITOLO		2.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.419,18 0,00	90,41	90,41

Capitolo 133 / 10

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

EPF 2019

520	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO TRA I COMUNI DI TERZO DI AQUILEIA , CAMPOLONGO TAPOGLIANO E CERVIGNANO DEL FRIULI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 327 11/12/2019	961,00	0,00		0,00	961,00	0,00
TOTALE EPF		961,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	961,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		961,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	961,00	0,00

Capitolo 135 / 0

ONERI ACCORDO CONSORTILE PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUC)

EPF 2018

463	ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, LETTERA B) DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50) TRA I COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 291 13/11/2018	461,82	0,00		0,00	0,00	461,82
TOTALE EPF		461,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	461,82
TOTALE CAPITOLO		461,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	461,82

Capitolo 144 / 0

TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO-FILA P/SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

EPF 2017

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

440	UFFICI COMUNI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE. REGOLAZIONE RAPPORTI FINANZIARI CON ENTE CAPOFILA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 220 13/11/2017	206,85	0,00		0,00	206,85	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

206,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	206,85	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2018

563	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO COMMERCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 375 29/12/2018	2.002,00	0,00		0,00	2.002,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

2.002,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.002,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

2.208,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.208,85	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 145 / 20

TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA CONVENZIONE COMMERCIO: SPESE DI PERSONALE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
533	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO COMMERCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 330 12/12/2019	1.130,00	0,00		0,00	1.130,00	0,00
TOTALE EPF		1.130,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.130,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.130,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.130,00	0,00

Capitolo 145 / 25

TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILIA CONVENZIONE COMMERCIO: ALTRE SPESE

EPF 2019

534	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO COMMERCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 330 12/12/2019	40,00	0,00		0,00	40,00	0,00
TOTALE EPF		40,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		40,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40,00	0,00

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

Capitolo 150 / 0

SPESE P/APPLICAZIONE DISPOSIZIONI D.LGS. 81/2008

EPF 2019

488	ACQUISTO NUOVE CASSETTE PER LA SICUREZZA E PACCHI REINTEGRO PER CASSETTE GIA' IN DOTAZIONE. Sogg. 2301 SEIDUESEI SRL Delibera: DE 303 02/12/2019	349,16	0,00		0,00	349,16	0,00
TOTALE EPF		349,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	349,16	0,00
TOTALE CAPITOLO		349,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	349,16	0,00

Capitolo 151 / 2

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

EPF 2019

39	SERVIZIO PER SORVEGLIAZA SANITARIA DEI DIPENDENTI (D.Lgs. 81/08) TRIENNIO 2018-2020 ECANTIERI LAVORO 2018. Sogg. 6574 STUDIO MEDICO BOSCO & TOTIS Delibera: DE 156 16/07/2018	457,00	0,00		0,00	457,00	0,00
TOTALE EPF		457,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	457,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		457,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	457,00	0,00

Capitolo 159 / 20

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU COMPENSI FONDO PROGETTAZIONE

EPF 2019

315	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – FONDO INCENTIVANTE (ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50). APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 06 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE. Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 150 27/06/2019	15,46	0,00		0,00	15,46	0,00
319	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – FONDO INCENTIVANTE (ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50). APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 06 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE. LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PIAZZALE ESERCITO E VIA UDINE. Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 151 27/06/2019	5,04	0,00		0,00	5,04	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
359	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – FONDO INCENTIVANTE (ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50). APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 06 DICEMBRE 2016. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE ALLA GESTIONE CORRENTE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE. LAVORI DI “ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER RUDA” INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLA, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, LEGGE DI BILANCIO 2019 Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 171 30/07/2019	3,20	0,00		0,00	3,20	0,00
363	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – FONDO INCENTIVANTE (ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50). APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 06 DICEMBRE 2016. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE ALLA GESTIONE CORRENTE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE. LAVORI DI “ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER RUDA”. Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 172 30/07/2019	6,68	0,00		0,00	6,68	0,00
499	NUOVO REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – FONDO INCENTIVANTE (ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50). APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 06 DICEMBRE 2016. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE ALLA GESTIONE CORRENTE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' DELL'ABITATO DI TAPOGLIANO CONSISTENTI IN ASFALTATURE DI VARIE VIE. Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 313 04/12/2019	3,28	0,00		0,00	3,28	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
503	NUOVO REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – FONDO INCENTIVANTE (ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50). APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 06 DICEMBRE 2016. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE ALLA GESTIONE CORRENTE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE. LAVORI DI REALIZZAZIONE PLATEA PER OSPITARE LE GRADINATE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TAPOGLIANO Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 314 05/12/2019	1,29	0,00		0,00	1,29	0,00
506	NUOVO REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE – FONDO INCENTIVANTE (ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50). APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 06 DICEMBRE 2016. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE ALLA GESTIONE CORRENTE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA VIA IX GIUGNO ED ADEGUAMENTO ESISTENTE Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 315 05/12/2019	2,18	0,00		0,00	2,18	0,00
TOTALE EPF		37,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37,13	0,00
TOTALE CAPITOLO		37,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37,13	0,00

Capitolo 188 / 5

TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE (PASTI)

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

EPF 2017

517	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UTI AGRO AQUILEIESE PER FORNITURA BUONI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2017. Sogg. 6933 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE Delibera: DE 288 27/12/2017	144,01	0,00		0,00	144,01	0,00
TOTALE EPF		144,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	144,01	0,00

EPF 2018

78	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UTI AGRO AQUILEIESE PER FORNITURA BUONI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2018. Sogg. 6933 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE Delibera: DE 15 05/02/2018	260,00	0,00		0,00	260,00	0,00
TOTALE EPF		260,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	260,00	0,00

EPF 2019

70	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UTI AGRO AQUILEIESE PER FORNITURA BUONI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI – ANNO 2019. Sogg. 6933 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE Delibera: DE 1 17/01/2019	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.904,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.904,01	0,00

Capitolo 188 / 20

TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE (COMPARTECIPAZIONE COSTI TRASVERS

EPF 2019

453	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI TRASVERSALI ESERCIZIO 2019 PER LA GESTIONE DELL'UTI AGRO AQUILEIESE. RIDETERMINAZIONE IMPORTI DA INSERIRE A BILANCIO 2019-2021 A SEGUITO ADOZIONE DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALL'UDP N. 40 DEL 06.11.2019 - IMPEGNO DI SPESA PER RIPIANO Sogg. 6933 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE Delibera: DE 272 13/11/2019	6.948,33	0,00	Ins	3.737,34	3.210,99	0,00
	TOTALE EPF	6.948,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.737,34 0,00	3.210,99	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.948,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.737,34 0,00	3.210,99	0,00

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

Capitolo 188 / 50

TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE (SERVIZIO SOCIALE)

EPF 2019

543	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UTI PER SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI. ANNO 2019. Sogg. 6933 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE Delibera: DE 339 16/12/2019	9.649,36	0,00	Ins	661,76	8.987,60	0,00
TOTALE EPF		9.649,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 661,76 0,00	8.987,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.649,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 661,76 0,00	8.987,60	0,00

Capitolo 192 / 30

CANTIERI DI LAVORO: IRAP

EPF 2019

338	IRAP SU COMPENSI CANTIERI DI LAVORO EX ART. 9, COMMI DA 127 A 137, DELLA L.R. 27/2012 - PROGETTO 2019 Sogg. 408 REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA Delibera: DE 160 09/07/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

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

Capitolo 198 / 1

SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE-STUDI, VERIFICHE TECNICHE

EPF 2019

427	ASSEGNAZIONE INCARICO PER REDAZIONE DI UNA PERIZIA GIURATA DEI LAVORI IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA TERNA RETE ITALIA S.P.A. E IL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO RIGUARDANTE LE MISURE COMPENSATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO "ELETTRODOTTO 380 KV UDINE OVEST – REDIPUGLIA". Sogg. 6157 COMAR ADRIANO Delibera: DE 224 15/10/2019	1.577,00	0,00		0,00	0,00	1.577,00
TOTALE EPF		1.577,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.577,00
TOTALE CAPITOLO		1.577,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.577,00

Capitolo 200 / 1

SPESE PER ONERI AMMINISTRATIVI GSE - DELIBERA ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETTERA C) - SCAMBIO SUL POSTO ** CAPITOLO RILEVAN

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
32	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI GSE IM COMPENSAZIONE FATTURE SCAMBIO SUL POSTO - IMPIANTI FOTOVOLTAICI Sogg. 6519 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. Delibera: DE 73 05/06/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 356 / 10

VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI

EPF 2019

588	SALDO IVA A DEBITO ANNO 2019 Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: CC 57 29/12/2018	95,20	0,00		0,00	95,20	0,00
TOTALE EPF		95,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	95,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		95,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	95,20	0,00

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

Capitolo 356 / 13

IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GIRO CONTO

EPF 2019

467	GIRO CONTO PER IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURE CAFC SII ANNO 2019 Sogg. 6065 COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO Delibera: CC 57 29/12/2018	787,07	0,00		0,00	787,07	0,00
TOTALE EPF		787,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	787,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		787,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	787,07	0,00

Capitolo 365 / 0

COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI

EPF 2019

62	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI PER I COMUNI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE FINO AL 30/06/2023 - DETERMINAZIONE UTI N. 140 DEL 27/06/2018 - CIG 7450489206 - IMPEGNO DI SPESA PER IL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. Sogg. 6374 M.T. SPA Delibera: DE 225 04/10/2018	189,30	0,00		0,00	189,30	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	189,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	189,30	0,00
	TOTALE CAPITOLO	189,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	189,30	0,00

Capitolo 506 / 0

TRASFERIMENTO A COMUNE CAPO-FILA P/SPESE SERVIZIO ASSOCIATO DI VIGILANZA

EPF 2018

536	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 350 15/12/2018	6.944,25	0,00	Ins	467,21	6.477,04	0,00
	TOTALE EPF	6.944,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 467,21 0,00	6.477,04	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.944,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 467,21 0,00	6.477,04	0,00

Capitolo 508 / 1

TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPO-FILA CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER SPESA DI PERSONALE

EPF 2018

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

537	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 350 15/12/2018	6.165,90	0,00	Ins	252,09	5.913,81	0,00
-----	---	----------	------	-----	--------	----------	------

TOTALE EPF

6.165,90	0,00	Pre	0,00	5.913,81	0,00
		Ins	252,09		
		Var	0,00		

EPF 2019

535	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 332 12/12/2019	12.278,26	0,00	Ins	95,97	0,00	12.182,29
-----	---	-----------	------	-----	-------	------	-----------

TOTALE EPF

12.278,26	0,00	Pre	0,00	0,00	12.182,29
		Ins	95,97		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

18.444,16	0,00	Pre	0,00	5.913,81	12.182,29
		Ins	348,06		
		Var	0,00		

Capitolo 508 / 10

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

EPF 2018

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

538	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 350 15/12/2018	778,00	0,00		0,00	778,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

778,00	0,00	Pre	0,00	778,00	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2019

536	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. Sogg. 128 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Delibera: DE 332 12/12/2019	1.556,00	0,00	Ins	499,26	0,00	1.056,74
-----	---	----------	------	-----	--------	------	----------

TOTALE EPF

1.556,00	0,00	Pre	0,00	0,00	1.056,74
		Ins	499,26		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

2.334,00	0,00	Pre	0,00	778,00	1.056,74
		Ins	499,26		
		Var	0,00		

Capitolo 512 / 10

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI SU COLONIE FELINE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
27	COD. CIG Z381A395AE CONVENZIONE TRA VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA ED IL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO PER LA STERILIZZAZIONE DI FELINI APPARTENENTI A COLONIE LIBERE, ANNI 2016-2019 Sogg. 6397 GUADERELLI MARISA Delibera: DS 23 21/07/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 521 / 5

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

EPF 2019

561	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, TECNICO MANUTENTIVO, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PER L'ANNO 2019. Sogg. 197 DIPENDENTI Delibera: DE 360 29/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

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

Capitolo 521 / 20

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (UFFICIO TECNICO)

EPF 2019

112	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO PER L'ANNO 2019 DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, TECNICO MANUTENTIVO, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA. Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 7 18/01/2019	151,85	0,00		0,00	151,85	0,00
562	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, TECNICO MANUTENTIVO, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PER L'ANNO 2019. Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 360 29/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		151,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	151,85	0,00
TOTALE CAPITOLO		151,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	151,85	0,00

Capitolo 521 / 30

IRAP SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (UFFICIO TECNICO)

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

EPF 2019

563	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, TECNICO MANUTENTIVO, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PER L'ANNO 2019. Sogg. 408 REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA Delibera: DE 360 29/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 648 / 1

SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI)

EPF 2019

487	ASSEGNAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VARI SERRAMENTI DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. Sogg. 7333 G.S. SERRAMENTI SRL Delibera: DE 304 02/12/2019	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	0,00

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

Capitolo 648 / 3

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

EPF 2019

54	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO Sogg. 4233 CHIURLO - TECNOLOGIA E SERVIZI SRL Delibera: DE 265 30/10/2018	415,68	0,00		0,00	415,68	0,00
460	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E PRESSATURA ANNUALE MANICHETTE Sogg. 6832 MEG IMPIANTI SRL Delibera: DE 284 23/11/2019	205,00	0,00		0,00	205,00	0,00
TOTALE EPF		620,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	620,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		620,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	620,68	0,00

Capitolo 648 / 13

SCUOLA MATERNA UTENZE E CANONI: ENERGIA ELETTRICA

EPF 2019

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

90	COD. CIG Z92189940B - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2019 Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	190,56	0,00		0,00	190,56	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		190,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	190,56	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO		190,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	190,56	0,00
-----------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 648 / 15

SCUOLA MATERNA UTENZE E CANONI: GAS

EPF 2019

92	FORNITURA GAS ANNO 2019 SCUOLA MATERNA Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	1.003,96	0,00		0,00	1.003,96	0,00
----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		1.003,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.003,96	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO		1.003,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.003,96	0,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

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

Capitolo 648 / 49

SCUOLA MATERNA: ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI

EPF 2019

60	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, PER LA SCUOLA ELEMENTARE, PER LA SCUOLA MATERNA Sogg. 6477 TE.MA. UFFICIO SRL Delibera: DE 266 30/10/2018	117,12	0,00		0,00	117,12	0,00
TOTALE EPF		117,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	117,12	0,00
TOTALE CAPITOLO		117,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	117,12	0,00

Capitolo 700 / 1

SPESE SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI

EPF 2019

417	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 4^ TRIMESTRE 2019. Sogg. 6002 LEPRE (ECONOMO COMUNALE) ORIETTA Delibera: DE 215 08/10/2019	52,80	0,00		0,00	52,80	0,00
TOTALE EPF		52,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		52,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52,80	0,00

Capitolo 700 / 2

SPESE SERVIZIO ECONOMATO: ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

EPF 2019

418	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 4^ TRIMESTRE 2019. Sogg. 6002 LEPRE (ECONOMO COMUNALE) ORIETTA Delibera: DE 215 08/10/2019	81,00	0,00		0,00	81,00	0,00
TOTALE EPF		81,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	81,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		81,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	81,00	0,00

Capitolo 700 / 5

SPESE SERVIZIO ECONOMATO: SPESE POSTALI

EPF 2019

419	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 4^ TRIMESTRE 2019. Sogg. 6002 LEPRE (ECONOMO COMUNALE) ORIETTA Delibera: DE 215 08/10/2019	190,15	0,00		0,00	190,15	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	190,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	190,15	0,00
	TOTALE CAPITOLO	190,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	190,15	0,00

Capitolo 700 / 8

SPESE SERVIZIO ECONOMATO: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

EPF 2019

420	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 4^ TRIMESTRE 2019. Sogg. 6002 LEPRE (ECONOMO COMUNALE) ORIETTA Delibera: DE 215 08/10/2019	112,20	0,00		0,00	112,20	0,00
	TOTALE EPF	112,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	112,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	112,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	112,20	0,00

Capitolo 700 / 9

SPESE SERVIZIO ECONOMATO: MATERIALE INFORMATICO

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
421	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 4^ TRIMESTRE 2019. Sogg. 6002 LEPRE (ECONOMO COMUNALE) ORIETTA Delibera: DE 215 08/10/2019	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00
TOTALE EPF		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50,00	0,00

Capitolo 750 / 0

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

EPF 2019

49	SERVIZIO DI REFEZIONE PER GLI ALUNNI E PERSONALE AUTORIZZATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA – COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. Aggiudicazione definitiva servizio ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Sogg. 114 CAMST SOC.COOP.AR.L.CRL DIV.COGETURIST-TRIVE Delibera: DE 260 29/10/2018	13.616,28	0,00		0,00	13.616,28	0,00
TOTALE EPF		13.616,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.616,28	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.616,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.616,28	0,00

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

Capitolo 752 / 90

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

EPF 2019

395	IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RDO SUL MEPA, DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, DI ASSISTENZA ALLA MENSA E SERVIZI ACCESSORI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PER LA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCOTTI" DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG 80116785D5. Sogg. 4113 IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI Delibera: DE 196 04/09/2019	1.300,81	0,00		0,00	1.300,81	0,00
TOTALE EPF		1.300,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.300,81	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.300,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.300,81	0,00

Capitolo 777 / 4

IRAP SU ALTRO (RESIDUALE)

EPF 2019

164	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E GIUNTA COMUNALE E GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019. Sogg. 408 REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA Delibera: DE 27 21/02/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
334	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E GIUNTA COMUNALE E GETTONI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE- PERIODO DAL 27/05/2019 AL 31/12/2019. Sogg. 408 REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA Delibera: DE 158 08/07/2019	365,17	0,00		0,00	365,17	0,00
TOTALE EPF		365,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	365,17	0,00
TOTALE CAPITOLO		365,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	365,17	0,00

Capitolo 814 / 0

FINANZIAMENTO/CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

EPF 2019

64	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO "DESTRA TORRE" DI AIELLO DEL FRIULI 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 2018/2019. IMPEGNO SPESA. Sogg. 309 ISTITUTO COMPRENSIVO DI AIELLO DEL FR. Delibera: DE 363 19/12/2018	476,10	0,00		0,00	476,10	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
501	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO "DESTRA TORRE" DI AIELLO DEL FRIULI 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 2019/2020. IMPEGNO SPESA. Sogg. 309 ISTITUTO COMPRENSIVO DI AIELLO DEL FR. Delibera: DE 307 02/12/2019	1.062,60	0,00		0,00	1.062,60	0,00
TOTALE EPF		1.538,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.538,70	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.538,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.538,70	0,00

Capitolo 820 / 0

ONERI PER CONVENZIONE PER GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO - RIMBORSO AL COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

EPF 2019

560	ACCORDO PER IL RIPARTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA PRESIDENZA ED ALLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DESTRA TORRE" DI AIELLO DEL FRIULI, TRA I COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, RUDA E SAN VITO AL TORRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI ANNO SCOLASTICO 2019/2020. Sogg. 48 COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI Delibera: DE 359 27/12/2019	290,40	0,00		0,00	290,40	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	290,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	290,40	0,00
	TOTALE CAPITOLO	290,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	290,40	0,00

Capitolo 933 / 0

TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER ADESIONE A PROGETTI CULTURALI

EPF 2019

411	ADESIONE AL PROGETTO EDITORIALE OLTRECONFINE. IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 3370 COMUNE DI PALMANOVA Delibera: DE 206 24/09/2019	570,00	0,00		0,00	570,00	0,00
	TOTALE EPF	570,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	570,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	570,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	570,00	0,00

Capitolo 936 / 10

SPESE PER GESTIONE BIBLIOTECA IN APPALTO DI SERVIZIO

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
26	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. TRIENNIO 2016/2018 - DITTA: GUARNERIO SOC. COOP., VIA DELLA ROSTA N. 46, 33100 UDINE. IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO A SEGUITO APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018. Sogg. 6006 GUARNERIO SOC. COOP. Delibera: DS 14 18/07/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
157	ASCARETTO SERVIZI SOC. COOP. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 18.02.2019/31.12.2020, CIG 7783831C88. PROCEDURA, MEDIANTE RDO MEPA N. 2213037 AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2006. Sogg. 7199 ASCARETTO SERVIZI SOC.COOP. Delibera: DS 17 13/02/2019	782,28	0,00		0,00	782,28	0,00
TOTALE EPF		782,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	782,28	0,00
TOTALE CAPITOLO		782,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	782,28	0,00

Capitolo 937 / 0

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

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
38	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO CONTATTOTIG TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI 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 DI CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG SOC. COOP. ARL. – TRIENNIO 2018/2021. Sogg. 2070 CENTRO SERVIZI E SPETTACOLI S.C. A R.L. (C.S.S.) Delibera: DE 154 12/07/2018	336,43	0,00		0,00	336,43	0,00
TOTALE EPF		336,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	336,43	0,00
TOTALE CAPITOLO		336,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	336,43	0,00

Capitolo 1417 / 3

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

EPF 2019

471	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SITI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Sogg. 2364 FURLAN DAVIDE Delibera: DE 293 29/11/2019	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,00	0,00

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

Capitolo 1417 / 13

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

EPF 2019

93	COD. CIG Z92189940B - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ANNO 2019 Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	37,23	0,00		0,00	37,23	0,00
TOTALE EPF		37,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37,23	0,00
TOTALE CAPITOLO		37,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37,23	0,00

Capitolo 1540 / 50

TRASFERIMENTO FONDI AL CONSORZIO BONIFICA PIANURA FRIULANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINOR

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
468	TRASFERIMENTO FONDI A SEGUITO DELLA STIPULA DELLA DELEGA AMMINISTRATIVA INTERSOGETTIVA P/ATTUAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. Sogg. 6823 CONSORZIO BONIFICA PIANURA FRIULANA Delibera: DE 231 21/10/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 1544 / 10

UFFICIO TECNICO: IMPOSTE, TASSE DEPURAZIONE - FOGNATURE PER ECOPIAZZOLA

EPF 2019

166	SCARICO ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA SITO A TAPOGLIANO IN VIA IX GIUGNO PER L'ANNO 2019 Sogg. 6229 CAFC SPA DIREZIONE GENERALE Delibera: DE 24 20/02/2019	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
TOTALE EPF		150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	150,00	0,00

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

Capitolo 1584 / 1

ONERI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

EPF 2019

116	ONERI RELATIVI AL SERVIZIO DI RACCOLTA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI PER L'ANNO 2019 Sogg. 6330 NET SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 6 18/01/2019	9.610,80	0,00		0,00	9.610,80	0,00
TOTALE EPF		9.610,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.610,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.610,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.610,80	0,00

Capitolo 1585 / 0

SPESE P/COMPATTAMENTO RIFIUTI CONTAINER

EPF 2019

25	COD. CIG Z261574DBC - SERVIZIO DI COMPATTAMENTO RIFIUTI Sogg. 229 FERESIN RENZO & ALDO LUIGI SNC Delibera: DT 54 20/07/2015	799,10	0,00		0,00	799,10	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	799,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	799,10	0,00
	TOTALE CAPITOLO	799,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	799,10	0,00

Capitolo 1729 / 0

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA DISINFESTAZIONE DA ZANZARE, TERMITI, NONCHE' PER LA DERATTIZZAZIONE - L.R. 2/1985

EPF 2019

45	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE. TRIENNIO 2018-2021 Sogg. 6765 ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA Delibera: DE 213 28/09/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 1730 / 0

SPESE MANUTENZIONE GIARDINI

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
327	FORNITURA DISERBANTE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Sogg. 2414 CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: DE 157 03/07/2019	313,50	0,00		0,00	313,50	0,00
458	FORNITURA ALBERO PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. Sogg. 3368 VIVAI OMENETTO MARIO E ARNALDO S.S. Delibera: DE 282 22/11/2019	396,00	0,00		0,00	396,00	0,00
465	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO Sogg. 2414 CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: DE 285 25/11/2019	169,98	0,00		0,00	169,98	0,00
TOTALE EPF		879,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	879,48	0,00
TOTALE CAPITOLO		879,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	879,48	0,00
Capitolo 1733 / 1							
MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE PUBBLICO * SERVIZI							
EPF 2019							
48	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SFALCIO DA ESEGUIRSI IN BANCHINE, PERTINENZE STRADALI, FOSSATI E SCARPATE ESISTENTI LUNGO LE STRADE COMUNALI URBANE E EXTRAURBANE. ANNI 2018-2019-2020 Sogg. 418 RODARO PAOLO E C. S.N.C. Delibera: DE 231 09/10/2018	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
454	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON POTATURE DELLE PIANTE PRESENTI PRESSO IL GIARDINO COMUNALE. Sogg. 6194 ARBORTECH DI DOVIER GABRIELE Delibera: DE 275 13/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	0,00

Capitolo 1783 / 0

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

EPF 2019

480	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE Sogg. 3160 G.DAMIANI*DAMIANI PIERINO & RENATO SNC Delibera: DE 299 02/12/2019	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
TOTALE EPF		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00

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

Capitolo 1784 / 3

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

EPF 2019

55	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO Sogg. 4233 CHIURLO - TECNOLOGIA E SERVIZI SRL Delibera: DE 265 30/10/2018	215,05	0,00		0,00	215,05	0,00
56	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO Sogg. 4233 CHIURLO - TECNOLOGIA E SERVIZI SRL Delibera: DE 265 30/10/2018	215,05	0,00		0,00	215,05	0,00
461	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E PRESSATURA ANNUALE MANICHETTE Sogg. 6832 MEG IMPIANTI SRL Delibera: DE 284 23/11/2019	520,84	0,00		0,00	520,84	0,00
472	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SITI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Sogg. 2364 FURLAN DAVIDE Delibera: DE 293 29/11/2019	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
TOTALE EPF		1.100,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.100,94	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.100,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.100,94	0,00

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

Capitolo 1784 / 13

SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI CANONI E UTENZE: ENERGIA ELETTRICA

EPF 2019

96	COD. CIG Z92189940B - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (CAMPOLONGO AL TORRE) ANNO 2019 Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	132,22	0,00		0,00	132,22	0,00
97	COD. CIG Z92189940B - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (TAPOGLIANO) ANNO 2019 Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	348,28	0,00		0,00	348,28	0,00
TOTALE EPF		480,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	480,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		480,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	480,50	0,00

Capitolo 1784 / 15

SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI CANONI E UTENZE: GAS

EPF 2019

100	FORNITURA GAS ANNO 2019 IMPIANTI SPORTIVI (CAMPOLONGO AL TORRE) Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	59,38	0,00		0,00	59,38	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
101	FORNITURA GAS ANNO 2019 IMPIANTI SPORTIVI (TAPOGLIANO) Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	615,30	0,00		0,00	615,30	0,00
TOTALE EPF		674,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	674,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		674,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	674,68	0,00

Capitolo 1787 / 0

ONERI CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

EPF 2018

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. Sogg. 6021 A.S. TORRE DI TAPOGLIANO/CAMPOLONGO 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
TOTALE CAPITOLO		742,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	742,50

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

Capitolo 1888 / 1

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

EPF 2019

36	L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BOSCHIVA PER PRODUZIONE DI BIOMASSA E FORNITURA DI CIPPATO. TRIENNIO 2018-2020. Sogg. 6541 3 EMME SRL Delibera: DE 49 21/03/2018	2.633,86	0,00		0,00	2.633,86	0,00
TOTALE EPF		2.633,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.633,86	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.633,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.633,86	0,00

Capitolo 1888 / 13

IMPIANTO A BIOMASSA UTENZE E CANONI: ENERGIA ELETTRICA

EPF 2019

102	COD. CIG Z92189940B - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO A BIOMASSA ANNO 2019 Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	446,86	0,00		0,00	446,86	0,00
TOTALE EPF		446,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	446,86	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		446,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	446,86	0,00

Capitolo 1888 / 16

SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI IMPIANTO A BIOMASSA (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI)

EPF 2019

57	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO Sogg. 4233 CHIURLO - TECNOLOGIA E SERVIZI SRL Delibera: DE 265 30/10/2018	2.445,23	0,00		0,00	2.445,23	0,00
462	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E PRESSATURA ANNUALE MANICHETTE Sogg. 6832 MEG IMPIANTI SRL Delibera: DE 284 23/11/2019	130,00	0,00		0,00	130,00	0,00
483	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO A BIOMASSA Sogg. 4233 CHIURLO - TECNOLOGIA E SERVIZI SRL Delibera: DE 300 02/12/2019	2.684,00	0,00		0,00	2.684,00	0,00
TOTALE EPF		5.259,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.259,23	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.259,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.259,23	0,00

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

Capitolo 1897 / 10

UTILIZZO 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE: ATTIVITA' PER L

EPF 2019

451	IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO BAMBINI E GENITORI DESTINATO ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG ZA42A77B01. Sogg. 4113 IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI Delibera: DE 268 07/11/2019	1.552,88	0,00		0,00	1.552,88	0,00
TOTALE EPF		1.552,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.552,88	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.552,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.552,88	0,00

Capitolo 1897 / 50

TRASFERIMENTO 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF ALL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE PER FINALITA' SO

EPF 2019

544	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UTI PER SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI. ANNO 2019. Sogg. 6933 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE Delibera: DE 339 16/12/2019	930,00	0,00		0,00	930,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF

930,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

930,00

0,00

TOTALE CAPITOLO

930,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

930,00

0,00

Capitolo 1998 / 0

SPESE PER VIABILITA' - ACQUISTO BENI

EPF 2019

476 ACQUISTO SALE ESSICCATO PER DISGELO STRADALE.
Sogg. 6123 ASPEX SPA
Delibera: DE 295 02/12/2019

610,00

0,00

0,00

610,00

0,00

489 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE Sogg.
6931 SSG SRL
Delibera: DE 302 02/12/2019

346,48

0,00

0,00

346,48

0,00

TOTALE EPF

956,48

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

956,48

0,00

TOTALE CAPITOLO

956,48

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

956,48

0,00

Capitolo 2004 / 1

SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO BENI

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

EPF 2019

423	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO IN ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 2019-2024. Sogg. 6515 RTCB SAS DI COMISSO CLAUDIO & C. Delibera: DE 218 09/10/2019	280,80	0,00		0,00	280,80	0,00
456	ACQUISTO KIT REFITTING PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI GUASTI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Sogg. 7335 GHISAMESTIERI THE GREEN WAY OF LIGHT SRL SEDE LEGALE Delibera: DE 279 15/11/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
509	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. 6515 RTCB SAS DI COMISSO CLAUDIO & C. Delibera: DE 319 10/12/2019	1.000,40	0,00		0,00	1.000,40	0,00
TOTALE EPF		1.281,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.281,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.281,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.281,20	0,00

Capitolo 2005 / 0

SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2019

424	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO IN ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 2019-2024. Sogg. 6515 RTCB SAS DI COMISSO CLAUDIO & C. Delibera: DE 218 09/10/2019	722,06	0,00		0,00	722,06	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
478	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO E RIMOZIONE DI ADDOBBI NATALIZI NEL TERRITORIO COMUNALE. Sogg. 6515 RTCB SAS DI COMISSO CLAUDIO & C. Delibera: DE 298 02/12/2019	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
TOTALE EPF		1.332,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.332,06	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.332,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.332,06	0,00

Capitolo 2006 / 0

CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2019

103	COD. CIG Z92189940B - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	3.126,85	0,00		0,00	3.126,85	0,00
TOTALE EPF		3.126,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.126,85	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.126,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.126,85	0,00

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

Capitolo 2497 / 0

CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI LOCALI

EPF 2019

564	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 127 del 19.12.2019). Sogg. 2051 A.C.A.T. N. 14 CERVIGNANESE Delibera: DE 357 27/12/2019	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
565	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 127 del 19.12.2019). Sogg. 45 A.F.D.S. - SEZIONE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO Delibera: DE 357 27/12/2019	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
566	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 127 del 19.12.2019). Sogg. 6912 ASS.CUL.TA. Delibera: DE 357 27/12/2019	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
567	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 127 del 19.12.2019). Sogg. 6472 ASSOCIAZIONE "GENITORINSIEME" APS Delibera: DE 357 27/12/2019	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
568	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 127 del 19.12.2019). Sogg. 7049 ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "ENRICO BERLINGUER" Delibera: DE 357 27/12/2019	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
569	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 127 del 19.12.2019). Sogg. 6106 GRUPPO A.N.A. "MARTIN AMELIO" - CAMPOLONGO AL TORRE Delibera: DE 357 27/12/2019	1.900,00	0,00		0,00	1.900,00	0,00
570	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 127 del 19.12.2019). Sogg. 6345 GRUPPO CORALE "SAN MARTINO" TAPOGLIANO Delibera: DE 357 27/12/2019	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
571	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 127 del 19.12.2019). Sogg. 6473 GRUPPO SPORTIVO DONATORI SANGUE Delibera: DE 357 27/12/2019	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
572	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE (DELIBERA N. 127 del 19.12.2019). Sogg. 6109 ORATORIO "AMICI PER SEMPRE" Delibera: DE 357 27/12/2019	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
TOTALE EPF		6.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.200,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.200,00	0,00

Capitolo 2500 / 20

HARDWARE: POSTAZIONI DI LAVORO

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

EPF 2019

477	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. DI FAGAGNA, PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTERS PER LA DOTAZIONE INFORMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI. Sogg. 6844 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. Delibera: DE 297 02/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2528 / 50

TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE PER OPERE DI SISTEMAZIONE DEL RETICOLO MINORE DI DIFESA DAGLI ALLAGAMENTI "TRATT

EPF 2019

214	TRASFERIMENTO FONDI A SEGUITO DELLA STIPULA ACCORDO DI PROGRAMMA, (AI SENSI DELL'ART. 34 D. LGS. 267/2000 E DELL'ART. 19 L.REG. 7/2000), CON IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA PER L'ATTUAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE – OPERE DI SISTEMAZIONE DEL RETICOLO MINORE DI DIFESA DAGLI ALLAGAMENTI "TRATTO 2" DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ GENERALE Sogg. 6823 CONSORZIO BONIFICA PIANURA FRIULANA Delibera: DE 300 29/12/2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

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

Capitolo 2535 / 1

OPERE INERENTI IL PROGETTO ATTUATIVO DELLA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE AI SENSI DELLA LEGG

EPF 2019

148	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), DA ESPLETARE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI CARATTERE NATURALISTICO E DI MOBILITA' LENTA AD ATTUAZIONE DELLA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. Sogg. 7287 FIORE MINA Delibera: DE 365 19/12/2018	9.162,70	0,00		0,00	9.162,70	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
402	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), DA ESPLETARE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI CARATTERE NATURALISTICO E DI MOBILITA' LENTA AD ATTUAZIONE DELLA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. Sogg. Delibera: DE 365 19/12/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
589	IMPEGNO PER COSTITUIRE PFV Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		9.162,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.162,70	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.162,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.162,70	0,00
Capitolo 2540 / 1							
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE P.R.G.C., VARIANTI E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE							
EPF 2019							
213	COD. CIG ZA41AC5D97 - INCARICO PROFESSIONALE P/PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA Sogg. 6835 CARPANESE DIEGO Delibera: DT 71 27/07/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Capitolo 2648 / 10

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2019

518	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONNE CANCELLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE. Aggiudicazione definitiva lavori ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Sogg. 6190 PECORARI ALESSIO Delibera: DE 322 10/12/2019	9.748,56	0,00		0,00	9.748,56	0,00
TOTALE EPF		9.748,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.748,56	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.748,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.748,56	0,00

Capitolo 2699 / 0

ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI N.A.C. PER SCUOLA DELL'INFANZIA

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
415	ACQUISTO DI ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA E LA SCUOLA PRIMARIA Sogg. 7291 GIOECA ITALIA SRL Delibera: DE 213 07/10/2019	12.688,58	0,00		0,00	12.688,58	0,00
TOTALE EPF		12.688,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.688,58	0,00
TOTALE CAPITOLO		12.688,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.688,58	0,00

Capitolo 2711 / 5

ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI N.A.C. PER SCUOLA ELEMENTARE

EPF 2019

416	ACQUISTO DI ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA E LA SCUOLA PRIMARIA Sogg. 7291 GIOECA ITALIA SRL Delibera: DE 213 07/10/2019	4.586,86	0,00		0,00	4.586,86	0,00
TOTALE EPF		4.586,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.586,86	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.586,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.586,86	0,00

Capitolo 2782 / 50

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (FINANZIAMENTO D.L. CRESCITA 34/2019)

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

EPF 2019

432	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI TAPOGLIANO. Aggiudicazione definitiva lavori ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e aggiornamento quadro economico Sogg. 7297 C.E.M. SRL Delibera: DE 232 23/10/2019	42.578,24	0,00		0,00	42.578,24	0,00
433	MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI AI SENSI DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI TAPOGLIANO. Competenze spese art. 113 del D.Lgs 50/2016 al Geom. PRESTENTO VALTER dell'ufficio tecnico Comunale e suoi collaboratori. Sogg. 6065 COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO Delibera: DE 234 23/10/2019	159,60	0,00		0,00	159,60	0,00
434	MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI AI SENSI DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI TAPOGLIANO. Competenze spese art. 113 del D.Lgs 50/2016 al Geom. PRESTENTO VALTER dell'ufficio tecnico Comunale e suoi collaboratori. Sogg. 197 DIPENDENTI Delibera: DE 234 23/10/2019	638,40	0,00		0,00	638,40	0,00
TOTALE EPF		43.376,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	43.376,24	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		43.376,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	43.376,24	0,00

Capitolo 2954 / 0

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

EPF 2004

70	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTUARI IMMOBILE COMUNALE DI VIA GORIZIA Sogg. 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 Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00

EPF 2007

105	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE * AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO N. 987/AMSP. Sogg. 200 DIVERSI Delibera: CC 3 25/01/2007	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 2008

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
77	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P/MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO, PRATICA EDILIZIA N. 1023/08 Sogg. 2409 TAVERA SIMONETTA 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.- Sogg. 6212 ASSOCIAZIONE LABORATORIO COREOGRAFICO DANZA EVENTO 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							
198	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIA N. 238/2013 Sogg. 2182 DE PACE GIACOMO Delibera: CC 19 20/06/2013	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
299	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P/GESTIONE TECNICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO, CAMPO DI CALCETTO E TENNIS IN VIA EUROPA UNITA N.7 CAMPOLONGO AL TORRE Sogg. 6025 ASD TENNIS CLUB ACE 98 Delibera: DT 82 07/10/2013	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
314	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA N. 247/2013 Sogg. 6546 BERGLIAFFA GRAZIELLA 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 Sogg. 6446 IL FOCOLARE ONLUS Delibera: CC 19 20/06/2013	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		1.530,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	500,00	1.030,00
EPF 2015							
467	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU ASSEGNAZIONE DEFINITIVA APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GORIZIA 1/A Sogg. 6787 BOLDRIN LUIGI Delibera: DT 166 28/12/2015	693,00	0,00		0,00	0,00	693,00
TOTALE EPF		693,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	693,00
EPF 2016							
566	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO- PRATICA EDILIZIA (VALDRE' DENNIS) Sogg. 6905 VALDRE' NATALE Delibera: DT 175 16/12/2016	500,00	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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF

500,00	0,00	Pre	0,00	0,00	500,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2017

356

INTEGRAZIONE DETERMINA N. 122 DEL 08.08.2017
INERENTE L'ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA
ALLE SPESE NECESSARIE PER LA STIPULA DEL
CONTRATTO DI AFFITTO APPARTAMENTO DI
PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA GORIZIA 1/C -
ENTE N. 2. Sogg. 6985 BASSO MARCELLO
Delibera: DE 146 11/09/2017

1.174,80

0,00

0,00

0,00

1.174,80

TOTALE EPF

1.174,80

0,00

0,00

0,00

1.174,80

TOTALE CAPITOLO

6.637,80

0,00

0,00

500,00

6.137,80

Capitolo 2955 / 2

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - UFFICIO SEGRETERIA

EPF 2019

559

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
01.01.2020 - 31.12.2024., CIG 8103891668.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA. Sogg. 3087 CREDIFRIULI - CREDITO
COOPERATIVO FRIULI SEDE -
Delibera: DLP 355 23/12/2019

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	350,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	350,00	0,00

Capitolo 2960 / 0

COSTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

EPF 2019

153	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA COSTO FISSO CIE STATO Sogg. 338 MINISTERO DEGLI INTERNI - DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Delibera: DE 13 05/02/2019	67,16	0,00		0,00	67,16	0,00
	TOTALE EPF	67,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67,16	0,00
	TOTALE CAPITOLO	67,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67,16	0,00

Capitolo 2988 / 10

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

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
553	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE (T.E.F.A) ANNO 2019 Sogg. 408 REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA Delibera: DE 349 19/12/2019	6.491,83	0,00		0,00	0,00	6.491,83
TOTALE EPF		6.491,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.491,83
TOTALE CAPITOLO		6.491,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.491,83

Capitolo 10192 / 9

SPESE PER SCUOLABUS (ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO)

EPF 2019

490	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS, DEL MEZZO DOBLO' E DEL PORTER. Sogg. 6632 OFFICINA DEL DIESEL SNC SEDE AMM.VA Delibera: DE 301 02/12/2019	309,32	0,00		0,00	309,32	0,00
TOTALE EPF		309,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	309,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		309,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	309,32	0,00

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

Capitolo 10193 / 0

SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS (PRESTAZIONI DI SERVIZI)

EPF 2019

491	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS, DEL MEZZO DOBLO' E DEL PORTER. Sogg. 6632 OFFICINA DEL DIESEL SNC SEDE AMM.VA Delibera: DE 301 02/12/2019	780,08	0,00		0,00	780,08	0,00
TOTALE EPF		780,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	780,08	0,00
TOTALE CAPITOLO		780,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	780,08	0,00

Capitolo 10194 / 9

SPESE PER ALTRI AUTOMEZZI COMUNALI (ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO) ** NO SCUOLABUS

EPF 2019

492	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS, DEL MEZZO DOBLO' E DEL PORTER. Sogg. 6632 OFFICINA DEL DIESEL SNC SEDE AMM.VA Delibera: DE 301 02/12/2019	688,26	0,00		0,00	688,26	0,00
TOTALE EPF		688,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	688,26	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		688,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	688,26	0,00

Capitolo 10195 / 0

SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)

EPF 2019

493	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS, DEL MEZZO DOBLO' E DEL PORTER. Sogg. 6632 OFFICINA DEL DIESEL SNC SEDE AMM.VA Delibera: DE 301 02/12/2019	136,64	0,00		0,00	136,64	0,00
TOTALE EPF		136,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	136,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		136,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	136,64	0,00

Capitolo 10692 / 0

FUNZION. SCUOLA ELEMENTARE (ACQ. BENI)

EPF 2019

473	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SITI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Sogg. 2364 FURLAN DAVIDE Delibera: DE 293 29/11/2019	330,00	0,00		0,00	330,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
475	ACQUISTO GIUBBETTO GILET PER IL SERVIZIO PIEDIBUS. Sogg. 2301 SEIDUESEI SRL Delibera: DE 294 02/12/2019	292,80	0,00		0,00	292,80	0,00
481	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE Sogg. 3160 G.DAMIANI*DAMIANI PIERINO & RENATO SNC Delibera: DE 299 02/12/2019	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
TOTALE EPF		822,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	822,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		822,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	822,80	0,00

Capitolo 10693 / 3

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

EPF 2019

58	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI NONCHE' IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO Sogg. 4233 CHIURLO - TECNOLOGIA E SERVIZI SRL Delibera: DE 265 30/10/2018	170,47	0,00		0,00	170,47	0,00
463	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO SESTRALE ESTINTORI E PRESSATURA ANNUALE MANICHETTE Sogg. 6832 MEG IMPIANTI SRL Delibera: DE 284 23/11/2019	240,00	0,00		0,00	240,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
474	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SITI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Sogg. 2364 FURLAN DAVIDE Delibera: DE 293 29/11/2019	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
510	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA Sogg. 4233 CHIURLO - TECNOLOGIA E SERVIZI SRL Delibera: DE 320 10/12/2019	963,80	0,00		0,00	963,80	0,00
TOTALE EPF		1.674,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.674,27	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.674,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.674,27	0,00

Capitolo 10693 / 5

SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI)

EPF 2019

436	MANUTENZIONE VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE. Sogg. 4376 CONTIN SNC DI CONTIN V. & C. Delibera: DE 246 29/10/2019	1.049,20	0,00		0,00	1.049,20	0,00
TOTALE EPF		1.049,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.049,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.049,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.049,20	0,00

Capitolo 10693 / 13

SCUOLA ELEMENTARE UTENZE E CANONI: ENERGIA ELETTRICA

EPF 2019

105	COD. CIG Z92189940B - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	245,32	0,00		0,00	245,32	0,00
TOTALE EPF		245,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	245,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		245,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	245,32	0,00

Capitolo 10693 / 15

SCUOLA ELEMENTARE UTENZE E CANONI: GAS

EPF 2019

107	FORNITURA GAS ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	207,54	0,00		0,00	207,54	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	207,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	207,54	0,00
	TOTALE CAPITOLO	207,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	207,54	0,00

Capitolo 10693 / 49

SCUOLA ELEMENTARE: ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI

EPF 2019

61	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI, PER LA SCUOLA ELEMENTARE, PER LA SCUOLA MATERNA Sogg. 6477 TE.MA. UFFICIO SRL Delibera: DE 266 30/10/2018	172,02	0,00		0,00	172,02	0,00
	TOTALE EPF	172,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	172,02	0,00
	TOTALE CAPITOLO	172,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	172,02	0,00

Capitolo 10800 / 2

TRASFERIMENTO ALL'AUSER PER CONVENZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIALI

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
35	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO E L'ENTE DEL TERZO SETTORE AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA ONLUS ANNI 2018 E 2019. IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 6107 AUSER VOLONTARIATO BASSA FRIULANA Delibera: DE 11 01/02/2018	1.250,00	0,00		0,00	1.250,00	0,00
TOTALE EPF		1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.250,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.250,00	0,00

Capitolo 10841 / 1

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

EPF 2019

41	ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLATICHE A.S. 2018/19: ATTIVITA' EDUCATIVE Sogg. 4113 IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI Delibera: DE 209 27/09/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
396	IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RDO SUL MEPA, DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, DI ASSISTENZA ALLA MENSA E SERVIZI ACCESSORI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PER LA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCOTTI" DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG 80116785D5. Sogg. 4113 IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI Delibera: DE 196 04/09/2019	6.759,73	0,00		0,00	6.759,73	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	6.759,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.759,73	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.759,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.759,73	0,00

Capitolo 10841 / 2

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

EPF 2019

397	IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RDO SUL MEPA, DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, DI ASSISTENZA ALLA MENSA E SERVIZI ACCESSORI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PER LA SCUOLA PRIMARIA "G. MARCOTTI" DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG 80116785D5. Sogg. 4113 IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI Delibera: DE 196 04/09/2019	975,61	0,00		0,00	975,61	0,00
	TOTALE EPF	975,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	975,61	0,00
	TOTALE CAPITOLO	975,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	975,61	0,00

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

Capitolo 10841 / 3

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

EPF 2019

44	SERVIZIO DI PULIZIA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE A.S. 2018/19 Sogg. 4113 IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI Delibera: DE 209 27/09/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
398	PROGETTO SCUOLA INTEGRATA: SORVEGLIANZA ATTIVITA' SCOLASTICA POMERIDIANA Sogg. 4113 IL MOSAICO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI Delibera: DE 196 04/09/2019	1.310,98	0,00		0,00	1.310,98	0,00
TOTALE EPF		1.310,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.310,98	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.310,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.310,98	0,00

Capitolo 11571 / 3

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

EPF 2019

464	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E PRESSATURA ANNUALE MANICHETTE Sogg. 6832 MEG IMPIANTI SRL Delibera: DE 284 23/11/2019	145,00	0,00		0,00	145,00	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF

145,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

145,00

0,00

TOTALE CAPITOLO

145,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

145,00

0,00

Capitolo 11571 / 4

ACQUISTO VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE

EPF 2019

207

ASSEGNAZIONE FORNITURA DI DOTAZIONI TL
INDIVIDUALI PER I VOLONTARI APPARTENENTI AL
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Sogg. 7141
VESTECH SRL
Delibera: DE 228 08/10/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE EPF

0,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CAPITOLO

0,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolo 11571 / 9

ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE (ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.)

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
482	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELL'ENTE Sogg. 3160 G.DAMIANI*DAMIANI PIERINO & RENATO SNC Delibera: DE 299 02/12/2019	272,80	0,00		0,00	272,80	0,00
TOTALE EPF		272,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	272,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		272,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	272,80	0,00

Capitolo 11571 / 10

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE (MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD US

EPF 2019

548	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO MERCEDES IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. Sogg. 7333 G.S. SERRAMENTI SRL Delibera: DE 343 17/12/2019	369,50	0,00		0,00	369,50	0,00
TOTALE EPF		369,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	369,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		369,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	369,50	0,00

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

Capitolo 11571 / 13

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE UTENZE E CANONI: ENERGIA ELETTRICA

EPF 2019

108	COD. CIG Z92189940B ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE VIA IX GIUGNO ANNO 2019 Sogg. 6644 GLOBAL POWER SPA SEDE LEGALE Delibera: DE 3 17/01/2019	67,09	0,00		0,00	67,09	0,00
TOTALE EPF		67,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67,09	0,00
TOTALE CAPITOLO		67,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67,09	0,00

Capitolo 11877 / 0

PROGETTI BORSE-LAVORO-GIOVANI

EPF 2019

342	BORSE LAVORO GIOVANI 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 232 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 161 10/07/2019	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
TOTALE EPF		80,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	80,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	80,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	80,00	0,00
	TOTALE GENERALE	258.988,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.132,81 0,00	219.438,47	31.416,89