

## LEGENDA

**Var. :** Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

**Pre. :** Prescrizioni

**Ins. :** Insussistenze

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

**Capitolo 5 / 0**

INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI

**EPF 2024**

151	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI Sogg. 159 AMMINISTRATORI COMUNALI	6.052,60	0,00		0,00	6.052,60	0,00
TOTALE EPF		6.052,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.052,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.052,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.052,60	0,00

**Capitolo 30 / 1**

SPESE PER ELEZIONI E. CAP. 782

**EPF 2024**

738	DIFFERENZA DA RIMBORSARE AL MINISTERO PER MAGGIORE RISTORO ELEZIONI 2024 - ci chiederanno il rimborso dopo anni circa 3 Sogg. 8239 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORO DELLO STATO	441,64	0,00		0,00	0,00	441,64
739	DIFFERENZA DA RIMBORSARE AL MINISTERO PER MAGGIORE RISTORO ELEZIONI 2024 Sogg. 7123 MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE	381,03	0,00		0,00	0,00	381,03

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
993	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ECCEDEXZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2022. Sogg. 8239 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORO DELLO STATO	3.011,83	0,00		0,00	3.011,83	0,00
TOTALE EPF		3.834,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.011,83	822,67
TOTALE CAPITOLO		3.834,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.011,83	822,67

**Capitolo 40 / 0**

SPESE DI RAPPRESENTANZA

**EPF 2024**

714	OGGETTO: DETERMINA IMPEGNI DI SPESA SUL FONDO ECONOMATO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2024. Sogg. 7729 PASCOLI NUOPPI NADIA Delibera: DF 509 04/10/2024	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

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

**Capitolo 45 / 0**

GETTONI PRES.CONSIGL. E ALTRE COMMISS.

**EPF 2024**

541	GETTONI PRESENZA CONSIGLI COMUNALI Sogg. 159 AMMINISTRATORI COMUNALI	4.500,00	0,00	Ins	2.008,00	2.492,00	0,00
TOTALE EPF		4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.008,00 0,00	2.492,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.008,00 0,00	2.492,00	0,00

**Capitolo 53 / 0**

SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - RETRIBUZIONI AL SEGRETARIO COMUNALE

**EPF 2024**

142	SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - RETRIBUZIONI AL SEGRETARIO COMUNALE Sogg. 6033 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	3.615,79	0,00	Ins	3.036,16	579,63	0,00
TOTALE EPF		3.615,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.036,16 0,00	579,63	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	3.615,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.036,16 0,00	579,63	0,00

**Capitolo 54 / 1**

CCNL SEGRETARI - ARRETRATI AUMENTI CONTRATTUALI 2019-2021

**EPF 2024**

937	CCNL SEGRETARI - AUMENTI CONTRATTUALI Sogg.	1.900,00	0,00		0,00	1.900,00	0,00
	TOTALE EPF	1.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.900,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.900,00	0,00

**Capitolo 54 / 2**

CCNL SEGRETARI - ARRETRATI AUMENTI CONTRATTUALI 2019-2021 - ONERI

**EPF 2024**

938	CCNL SEGRETARI - ARRETRATI AUMENTI CONTRATTUALI 2019-2021 - ONERI Sogg.	570,00	0,00		0,00	570,00	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	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 55 / 0**

ONERI RIFLESSI PREV. ASSISTENZ. UFF.SEGRET.

**EPF 2024**

171	ONERI RIFLESSI PREV. ASSISTENZ. UFF.SEGRET. Sogg.	159,76	0,00		0,00	159,76	0,00
	TOTALE EPF	159,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	159,76	0,00
	TOTALE CAPITOLO	159,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	159,76	0,00

**Capitolo 57 / 0**

ONERI RIFLESSI SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE REGGENZA E SCAVALCO

**EPF 2024**

594	ONERI RIFLESSI SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE REGGENZA E SCAVALCO Sogg.	2.837,80	0,00	Ins	2.809,29	28,51	0,00
-----	---	----------	------	-----	----------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	2.837,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.809,29 0,00	28,51	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.837,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.809,29 0,00	28,51	0,00

**Capitolo 60 / 1**

SPESE SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUZIONE MATERNITÀ - COMPENSI - CAP E 180

**EPF 2024**

794	SPESE SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUZIONE MATERNITÀ - COMPENSI - CAP E 180 - MESE DI NOVEMBRE 2024 Sogg. 6033 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	1.627,46	0,00		0,00	1.627,46	0,00
	TOTALE EPF	1.627,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.627,46	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.627,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.627,46	0,00

**Capitolo 60 / 2**

SPESE SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUZIONE MATERNITÀ - ONERI RIFLESSI

**EPF 2024**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
776	SPESE SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUZIONE MATERNITÀ - ONERI RIFLESSI - MESE DI SETTEMBRE 2024 Sogg. 2317 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	397,26	0,00		0,00	397,26	0,00
TOTALE EPF		397,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	397,26	0,00
TOTALE CAPITOLO		397,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	397,26	0,00

**Capitolo 60 / 3**

SPESE SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUZIONE MATERNITÀ - IRAP

**EPF 2024**

897	SPESE SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUZIONE MATERNITÀ - IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2024 Sogg. 7397 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	141,88	0,00		0,00	141,88	0,00
TOTALE EPF		141,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	141,88	0,00
TOTALE CAPITOLO		141,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	141,88	0,00

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

**Capitolo 63 / 0**

ONORARI REVISORE CONTO

**EPF 2024**

542	IMPEGNO PER ONORARI REVISORE CONTO Sogg. 8121 DOTT. GIORGIO CUDICIO - DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE	2.669,24	0,00		0,00	2.669,24	0,00
TOTALE EPF		2.669,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.669,24	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.669,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.669,24	0,00

**Capitolo 65 / 0**

INDENNIZZI E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE (CAP E 762 quota parte)

**EPF 2024**

939	INDENN. E RIM.SPESE MISSIONI PERSONALE Sogg.	24,00	0,00	Ins	24,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		24,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 24,00 0,00	0,00	0,00

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

**Capitolo 66 / 0**

dal 2025 cap 67 - RIMBORSO BUONI MENSA AI DIPENDENTI

**EPF 2024**

73	CIG Primario: 7990047B5C - CIG Derivato: Z5E395337B- Acquisto di buoni pasto elettronici ad uso dei dipendenti comunali – Periodo: 01/01/2023 – 31/12/2024 - Impegno di spesa in favore della Ditta Yes Ticket srl di Milano (MI). Sogg. 8793 360 WELFARE S.R.L. Delibera: DF 42 27/01/2023	542,71	0,00		0,00	542,71	0,00
TOTALE EPF		542,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	542,71	0,00
TOTALE CAPITOLO		542,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	542,71	0,00

**Capitolo 132 / 0**

RIMBORSO A MARTIGNACCO PER SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA

**EPF 2024**

940	RIMBORSO A MARTIGNACCO PER SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA Sogg.	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

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

**Capitolo 135 / 0**

QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO CAP. E 299

**EPF 2024**

910	IMPEGNO PER RIMBORSO DIRITTI DI ROGITO Sogg. 6033 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	6.000,00	0,00	Ins	1.161,02	4.838,98	0,00
	TOTALE EPF	6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.161,02 0,00	4.838,98	0,00
	TOTALE CAPITOLO	6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.161,02 0,00	4.838,98	0,00

**Capitolo 161 / 2**

PRESTAZ. SERVIZI DOT. TEC

**EPF 2023**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
564	Accertamento e contestuale impegno di spesa a favore della ditta Ecologica Friulana s.r.l. per l'esecuzione di alcuni interventi di derattizzazione - CIG Z3E3BFC888 Sogg. 7005 ECOLOGICA FRIULANA S.R.L. Delibera: DT 418 28/07/2023	183,75	0,00		0,00	183,75	0,00
TOTALE EPF		183,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	183,75	0,00

## EPF 2024

678	Lavori di sistemazione del Centro di Raccolta Comunale di Ragogna sito in Via San Remigio al fine di attivare il Servizio di trattamento del rifiuto da spazzamento - Affidamento del servizio alla ditta A&T 2000 s.p.a - CIG B2E5E09824 Sogg. 5968 A & T 2000 S.P.A. Delibera: DT 453 03/09/2024	2.672,54	0,00	Ins	1.696,44	976,10	0,00
816	Intervento di abbattimento controllato noce in prossimità del campo da basket presso il Centro Studi di Ragogna - Affidamento impegno di spesa a favore della ditta Passione Verde di Zamparutti Daniel - CIG: B4584226FD Sogg. 9485 PASSIONE VERDE DI ZAMPARUTTI DANIEL Delibera: DT 647 28/11/2024	780,00	0,00		0,00	780,00	0,00
886	Acquisto e aggiornamento dei libri inventariali triennale esercizi 2024-2025 - Impegno di spesa a favore della ditta Progel srl - CIG B47669F073 Sogg. 6185 PROGEL SRL Delibera: DT 698 10/12/2024	817,40	0,00		0,00	817,40	0,00
TOTALE EPF		4.269,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.696,44 0,00	2.573,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		4.453,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.696,44 0,00	2.757,25	0,00

Capitolo 161 / 4

SPESE POSTALI

EPF 2024

715	OGGETTO: DETERMINA IMPEGNI DI SPESA SUL FONDO ECONOMATO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2024. Sogg. 7729 PASCOLI NUOPPI NADIA Delibera: DF 509 04/10/2024	37,65	0,00		0,00	37,65	0,00
771	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI A RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI EROGATO NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO REGIONALE PER IL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024. Sogg. 584 COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI Delibera: DF 605 14/11/2024	1.914,30	0,00	Ins	257,79	1.656,51	0,00
781	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI A RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI EROGATO NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO REGIONALE PER LA SOLA IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2024. Sogg. 584 COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI Delibera: DF 606 14/11/2024	846,56	0,00	Ins	154,69	691,87	0,00
942	SPESE POSTALI Sogg.	172,74	0,00	Ins	32,04	140,70	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.971,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 444,52 0,00	2.526,73	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.971,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 444,52 0,00	2.526,73	0,00

**Capitolo 162 / 1**

PRESTAZIONI DI SERVIZI RAGIONERIA

**EPF 2024**

643	Affidamento triennale per servizio di bonifica dei documenti contabili su Piattaforma RGS - Impegno di spesa a favore della ditta GIES srl - CIG B2C1FA5798 Sogg. 7967 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL Delibera: DF 425 09/08/2024	793,00	0,00		0,00	650,00	143,00
884	Impegno di spesa per il servizio di stato patrimoniale semplificato per il 2024 a PROGEL SRL - CIG: B4765A5224 Sogg. 6185 PROGEL SRL Delibera: DF 725 12/12/2024	1.342,00	0,00		0,00	1.342,00	0,00
TOTALE EPF		2.135,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.992,00	143,00
TOTALE CAPITOLO		2.135,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.992,00	143,00

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

**Capitolo 162 / 3**

PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SEGRETERIA

**EPF 2024**

919	Quota associativa annuale Associazione Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli - anno 2024 Sogg. 7285 ASSOCIAZIONE COMUNI TERREMOTATI E SINDACI DELLA RICOSTRUZIONE DEL FRIULI Delibera: DS 741 18/12/2024	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

**Capitolo 165 / 0**

ONERI PER LE ASSICURAZIONI

**EPF 2023**

908	ONERI ASSICURAZIONE Sogg.	2.476,16	0,00		0,00	2.476,16	0,00
TOTALE EPF		2.476,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.476,16	0,00

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

**EPF 2024**

944	ONERI PER LE ASSICURAZIONI Sogg.	6.009,00	0,00		0,00	1.193,25	4.815,75
	TOTALE EPF	6.009,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.193,25	4.815,75
	TOTALE CAPITOLO	8.485,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.669,41	4.815,75

**Capitolo 166 / 0**

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DIVERSI IMMOBILI COMUNALI

**EPF 2024**

311	Adesione alla convenzione Consip "Fornitura Energia Elettrica 20 - CONSIP Lotto 4 - Usi" fornitore ENEL ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica - cig B04F49B48D Sogg. 8527 ENEL ENERGIA S.P.A.	11.592,43	0,00		0,00	11.592,43	0,00
	TOTALE EPF	11.592,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.592,43	0,00
	TOTALE CAPITOLO	11.592,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.592,43	0,00

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

**Capitolo 167 / 0**

SPESE PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI e servizio VOIPE

**EPF 2024**

228	Impegno di spesa con la Ditta Tim Spa con sede a Milano per le utenze telefoniche fisse e mobili attive negli edifici comunali per l'anno 2024- *****CIG n. ZE73629932 - Z2C3BE3E6F***** Sogg. 6607 TIM S.P.A. Delibera: DF 96 01/03/2024	552,64	0,00		0,00	552,64	0,00
371	Adesione all'operatore VoIP Voice per le sedi del Comune di Ragogna (UD) - CIG B166CD8026 Sogg. 8217 VOIPVOICE SRL Delibera: DT 222 24/04/2024	461,44	0,00	Ins	5,28	456,16	0,00
959	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI e servizio VOIPE Sogg. 6607 TIM S.P.A.	739,19	0,00		0,00	739,19	0,00

TOTALE EPF		1.753,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 5,28 0,00	1.747,99	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.753,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 5,28 0,00	1.747,99	0,00

**Capitolo 168 / 0**

SPESE ACQUA - CAFc per DIVERSI IMMOBILI COMUNALI

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
230	Impegno di spesa con la Ditta Cafc Spa con sede a Udine per il servizio idrico integrato per le varie utenze relative all'anno 2024. Sogg. 4867 CAFc SPA Delibera: DF 97 01/03/2024	1.530,54	0,00	Ins	23,04	1.507,50	0,00
TOTALE EPF		1.530,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 23,04 0,00	1.507,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.530,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 23,04 0,00	1.507,50	0,00

**Capitolo 169 / 0**

SPESE DI RISCALDAMENTO GAS DIVERSI IMMOBILI COMUNALI

**EPF 2024**

181	Adesione alla convenzione Consip "GAS NATURALE 15 bis - LOTTO 5" fornitore Hera Comm S.p.A., per la fornitura di gas naturale presso gli immobili di proprietà comunale (cig derivato B0500A758C) - impegno di spesa. Sogg. 7403 HERA COMM S.P.A. Delibera: DF 73 15/02/2024	923,37	0,00		0,00	923,37	0,00
TOTALE EPF		923,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	923,37	0,00
TOTALE CAPITOLO		923,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	923,37	0,00

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

Capitolo 170 / 0

NOLEGGIO FOTOCOPIATORE

EPF 2024

468	Trattativa diretta per la fornitura di due fotocopiatori Marca: Kyocera - Modello: TASKalfa 5054ci per la durata complessiva di 60 mesi - Affidamento alla ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG B01BDA2118 Sogg. 6775 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 308 05/06/2024	802,50	0,00		0,00	802,50	0,00
479	Adesione alla convenzione per il noleggio di apparecchiature multifunzione 2 - Lotto 5 fascia A - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni - Affidamento alla ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG Z2A3D4524C Sogg. 6775 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 307 05/06/2024	209,18	0,00		0,00	209,18	0,00
673	Servizio di fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione - Convenzione CONSIP per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa - CIG ZAB29F5579. Impegno a favore di Kyocera Document Solutions Italia S.P.A. per addebito copie eccedenti a colori - CIG B2BB53D86F. Sogg. 6775 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DT 435 28/08/2024	8,44	0,00	Ins	8,44	0,00	0,00

TOTALE EPF	1.020,12	0,00	Pre	0,00	1.011,68	0,00
			Ins	8,44		
			Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO	1.020,12	0,00	Pre	0,00	1.011,68	0,00
			Ins	8,44		
			Var	0,00		

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

**Capitolo 175 / 0**

SPESE PER LA COMMISSIONE ELETT.MANDAM.LE

**EPF 2021**

1098	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE Sogg. 2096 COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
------	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

250,00	0,00	Pre	0,00	0,00	250,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**EPF 2022**

707	Assunzione impegno di spesa per servizio Sottocommissione Elettorale Circondariale 2022. Sogg. 2096 COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI Delibera: DA 661 09/11/2022	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

250,00	0,00	Pre	0,00	0,00	250,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**EPF 2023**

394	Assunzione impegno di spesa per servizio Sottocommissione Elettorale Circondariale 2023. Sogg. 2096 COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI Delibera: DA 214 27/04/2023	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
<b>EPF 2024</b>							
616	Assunzione impegno di spesa per servizio Sottocommissione Elettorale Circondariale 2024. Sogg. 2096 COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI Delibera: DA 387 22/07/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
TOTALE EPF		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
<b>Capitolo 203 / 1</b>	SPESE ACQUISTO BENI DOT. RAG						
<b>EPF 2024</b>							
716	OGGETTO: DETERMINA IMPEGNI DI SPESA SUL FONDO ECONOMATO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2024. Sogg. 7729 PASCOLI NUOPPI NADIA Delibera: DF 509 04/10/2024	68,23	0,00		0,00	68,23	0,00
974	Sistemazione strada comunale Via Verdi - Impegno di spesa a favore della ditta De Monte Arturo & C. snc - CIG B4DECE6BB1 Sogg. 244 DE MONTE ARTURO E C. SNC Delibera: DT 762 31/12/2024	561,55	0,00		0,00	561,55	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	629,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	629,78	0,00
	TOTALE CAPITOLO	629,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	629,78	0,00

**Capitolo 203 / 2**

SPESE ACQUISTO BENI DOT. TEC.

**EPF 2024**

717	OGGETTO: DETERMINA IMPEGNI DI SPESA SUL FONDO ECONOMATO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2024. Sogg. 7729 PASCOLI NUOPPI NADIA Delibera: DF 509 04/10/2024	27,00	0,00		0,00	27,00	0,00
746	Fornitura di materiale di consumo e piccola minuteria per il funzionamento del corpo degli operai comunali di Ragogna - Affidamento a favore della ditta FERRAMENTA TOPPAZZINI SNC DI FILIPPO F. - CIG B39554635D Sogg. 4790 FERRAMENTA TOPPAZZINI S.N.C. DI FRANCO DI FILIPPO Delibera: DT 543 18/10/2024	164,68	0,00		0,00	164,68	0,00
819	Fornitura di ghiaino tondo - Impegno di spesa a favore della ditta De Monte Arturo & C. snc - CIG B476729254 Sogg. 244 DE MONTE ARTURO E C. SNC Delibera: DT 649 28/11/2024	188,00	0,00		0,00	188,00	0,00
870	ok_Fornitura di n.10 coppie di bandiere (n.10 Italia ed n.10 Europa) in poliestere nautico - Affidamento diretto alla ditta Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. - CIG B475D58887 Sogg. 9505 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. Delibera: DT 699 10/12/2024	231,80	0,00		0,00	231,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
882	Fornitura di minuteria e materiale per manutenzioni da eseguire "in house" con gli operai Comunali di Ragogna - Affidamento impegno di spesa a favore della ditta Gruppo Taboga S.r.l. - CIG B4C551A565 Sogg. 6045 GRUPPO TABOGA SRL Delibera: DT 722 12/12/2024	439,00	0,00	Ins	0,69	438,31	0,00
972	Fornitura di n.3 bandiere del Friuli - Impegno di spesa a favore della ditta TIEMME Tutto Militare sas - CIG B4768FB2E2 Sogg. 8154 TIEMME TUTTO MILITARE SAS Delibera: DT 753 31/12/2024	573,89	0,00		0,00	573,89	0,00
TOTALE EPF		1.624,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,69 0,00	1.623,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.624,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,69 0,00	1.623,68	0,00

**Capitolo 203 / 3**

SPESE ACQUISTO BENI DOT. SEGRETERIA

**EPF 2024**

973	Fornitura di n.3 bandiere del Friuli - Impegno di spesa a favore della ditta TIEMME Tutto Militare sas - CIG B4768FB2E2 Sogg. 8154 TIEMME TUTTO MILITARE SAS Delibera: DT 753 31/12/2024	81,25	0,00		0,00	81,25	0,00
975	Sistemazione strada comunale Via Verdi - Impegno di spesa a favore della ditta De Monte Arturo & C. snc - CIG B4DECE6BB1 Sogg. 244 DE MONTE ARTURO E C. SNC Delibera: DT 762 31/12/2024	109,45	0,00		0,00	109,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	190,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	190,70	0,00
	TOTALE CAPITOLO	190,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	190,70	0,00

**Capitolo 208 / 0**

SPESE CONVENZIONE SPORTELLO UNICO

**EPF 2024**

544	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SPORTELLO UNICO Sogg.	11.428,18	0,00	Ins	5.627,87	5.800,31	0,00
	TOTALE EPF	11.428,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.627,87 0,00	5.800,31	0,00
	TOTALE CAPITOLO	11.428,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.627,87 0,00	5.800,31	0,00

**Capitolo 225 / 1**

SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI: BENI

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
719	OGGETTO: DETERMINA IMPEGNI DI SPESA SUL FONDO ECONOMATO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2024. Sogg. 7729 PASCOLI NUOPPI NADIA Delibera: DF 509 04/10/2024	68,00	0,00		0,00	68,00	0,00
869	Collaudo e revisione veicoli comunali - Impegno di spesa a favore della ditta Orzan Auto s.r.l. - CIG B47649D846 Sogg. 9493 ORZAN AUTO S.R.L. Delibera: DT 696 10/12/2024	220,99	0,00		0,00	220,99	0,00
881	Lavori di manutenzione e riparazione a mezzi e attrezzature in dotazione al gruppo degli operai Comunali di Ragogna - Impegno di spesa a favore della ditta Nassutti Adelio snc di Mauro e Federica Nassutti - CIG B4C52BF3C9 Sogg. 6037 NASSUTTI ADELIO SNC Delibera: DT 721 12/12/2024	400,28	0,00		0,00	400,28	0,00
TOTALE EPF		689,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	689,27	0,00
TOTALE CAPITOLO		689,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	689,27	0,00

**Capitolo 225 / 2**

SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI: SERVIZI

**EPF 2024**

818	Manutenzione ordinaria e revisione dello Scuolabus EJ163JH a servizio del Comune di Ragogna - Impegno di spesa a favore della ditta Officina del Diesel di Di Giusto Carmelo e Figli snc - CIG B476053E2B Sogg. 5605 OFFICINA DEL DIESEL Delibera: DT 648 28/11/2024	1.800,81	0,00		0,00	1.800,81	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.800,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.800,81	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.800,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.800,81	0,00

**Capitolo 226 / 0**

SPESE CARBUR. E ACQUISTO BENI AUTOM. COM

**EPF 2024**

889	Adesione ad Accordo Quadro Carburanti Rete Buoni Acquisto 2 per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante acquisto buoni per i mezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta ENILIVE S.p.A. - CIG AQ 9292449380 - CIG B4B7A28778 Sogg. 8611 ENILIVE S.P.A. Delibera: DT 727 12/12/2024	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
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 233 / 0**

Contributo per spese investimento per promozione patrimonio geologico e geodiversità - cap. e 906/0

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

**EPF 2024**

56	Contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 – annualità 2022 - Accertamento entrata. Affidamento diretto per l'ideazione e progettazione del percorso geoturistico, al dott. Fabio Marco Dalla Vecchia - CIG Z4039327AB Sogg. Delibera: DT 792 21/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	Contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 – annualità 2022 - Accertamento entrata. Affidamento diretto per l'ideazione e progettazione del percorso geoturistico, al dott. Fabio Marco Dalla Vecchia - CIG Z4039327AB Sogg. Delibera: DT 792 21/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
986	Contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 – annualità 2022 - Accertamento entrata. Affidamento diretto per l'ideazione e progettazione del percorso geoturistico, al dott. Fabio Marco Dalla Vecchia - CIG Z4039327AB Sogg. Delibera: DT 792 21/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 235 / 0**

SPESE LEGALI PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIM.

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

## EPF 2024

47	Ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso la deliberazione n. 3/2021 dell'autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali - Impegno di spesa per spese legali Sogg. 7483 MILILLO STEFANO Delibera: DS 232 13/04/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
48	Ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso la deliberazione n. 3/2021 dell'autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali - Impegno di spesa per spese legali Sogg. 8277 PAVANINI ANDREA Delibera: DS 232 13/04/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
50	ATTENDERERicorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso la deliberazione n. 3/2021 dell'autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali - Impegno di spesa per spese legali Sogg. 7483 MILILLO STEFANO Delibera: DT 690 18/11/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
51	ATTENDERERicorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso la deliberazione n. 3/2021 dell'autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali - Impegno di spesa per spese legali Sogg. 8277 PAVANINI ANDREA Delibera: DT 690 18/11/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
461	Affidamento incarico all'Avv. Federico Mauro Sogg. 8205 MAURO FEDERICO Delibera: DS 291 24/05/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
511	Incarico legale. Rettifica determinazione n. 539/2022 Sogg. 9281 STUDIO LEGALE CPM Delibera: DS 325 18/06/2024	317,20	0,00	Ins	317,20	0,00	0,00
TOTALE EPF		317,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 317,20 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		317,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 317,20 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 242 / 0**

SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

**EPF 2024**

677	Servizio di formazione dipendenti, nello specifico formazione di un cantiere lavoro e aggiornamento corso di primo soccorso - Affidamento alla ditta POLO 626 srl - CIG B2D8A71B4A Sogg. 8533 POLO 626 SRL Delibera: DT 442 29/08/2024	107,36	0,00		0,00	107,36	0,00
821	Corsi di formazione dipendenti comunali - Impegno di spesa a favore della ditta Polo 626 srl - CIG B47689B3A9 Sogg. 8533 POLO 626 SRL Delibera: DT 650 28/11/2024	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00

TOTALE EPF		717,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	717,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		717,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	717,36	0,00

**Capitolo 245 / 0**

CONTRIBUTI ANNUALI ALLE ASSOC.NI COM.LI

**EPF 2024**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
913	Concessione contributi ad Enti ed Associazioni- anno 2024 Sogg. 5310 CONSULTA VOLONTARIATO SOCIALE RAGOGNA AIUTA RAGOGNA Delibera: DS 734 17/12/2024	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
914	Concessione contributi ad Enti ed Associazioni- anno 2024 Sogg. 657 CORO AMICI DELLA MONTAGNA Delibera: DS 734 17/12/2024	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
915	Concessione contributi ad Enti ed Associazioni- anno 2024 Sogg. 9452 PRO LOCO MURIS APS - Delibera: DS 734 17/12/2024	499,00	0,00		0,00	499,00	0,00
932	Contributo alla Pro Loco - anno 2024 Sogg. 1971 PRO LOCO DI RAGOGNA Delibera: DS 747 27/12/2024	650,00	0,00		0,00	650,00	0,00
TOTALE EPF		2.149,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.149,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.149,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.149,00	0,00

**Capitolo 247 / 0**

RIMBORSO SPESE SAN DANIELE AGENZIA REG. IMPIEGO

**EPF 2024**

787	Assunzione impegno di spesa per uso locali Agenzia per l'impiego di San Daniele del Friuli - annualità 2024 Sogg. 2096 COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI Delibera: DS 601 13/11/2024	550,00	0,00		0,00	0,00	550,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	550,00
	TOTALE CAPITOLO	550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	550,00

**Capitolo 249 / 0**

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

**EPF 2024**

950	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Sogg.	22,21	0,00		0,00	22,21	0,00
	TOTALE EPF	22,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22,21	0,00
	TOTALE CAPITOLO	22,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22,21	0,00

**Capitolo 252 / 0**

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE COM.COLL

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
545	IMPEGNO PER SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE COM.COLL Sogg.	16.902,74	0,00	Ins	8.603,19	8.299,55	0,00
TOTALE EPF		16.902,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.603,19 0,00	8.299,55	0,00
TOTALE CAPITOLO		16.902,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.603,19 0,00	8.299,55	0,00

**Capitolo 253 / 0**

Misura 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE - COMUNI (SETTEMBRE 2

**EPF 2024**

69	DA FARE URGENTE***Variazione cronoprogramma per costituzione Fondo Pluriennale Vincolato anno 2023 Sogg. Delibera: DT 818 30/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 254 / 0**

SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI DELLA COMUNITA' COLLINARE

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

**EPF 2024**

546	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI DELLA COMUNITA' COLLINARE Sogg.	27.995,14	0,00	Ins	4.127,99	23.867,15	0,00
TOTALE EPF		27.995,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.127,99 0,00	23.867,15	0,00
TOTALE CAPITOLO		27.995,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.127,99 0,00	23.867,15	0,00

**Capitolo 255 / 0**

SPESE PER CONVENZIONE CON COMUNITA' COLLINARE PER SUPPORTO E ASSISTENZA ALL'UFFICIO OOPP E AL RUP

**EPF 2024**

951	SPESE PER CONVENZIONE CON COMUNITA' COLLINARE PER SUPPORTO E ASSISTENZA ALL'UFFICIO OOPP E AL RUP Sogg. 584 COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI	7.000,00	0,00	Ins	2.350,00	0,00	4.650,00
TOTALE EPF		7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.350,00 0,00	0,00	4.650,00
TOTALE CAPITOLO		7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.350,00 0,00	0,00	4.650,00

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

Capitolo 256 / 0

SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO

EPF 2024

648	Affidamento del servizio di supporto specialistico all'Ufficio Tecnico - Impegno di spesa a favore della ditta Contare & Company S.r.l. - CIG Sogg. 5751 CONTARE & COMPANY Delibera: DT 426 14/08/2024	6.999,14	0,00		0,00	6.999,14	0,00
778	Affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Tecnico - Impegno di spesa a favore all'Architetto Nicole Bernardis - CIG B43D2C251B Sogg. 9464 BERNARDIS NICOLE Delibera: DT 607 14/11/2024	2.220,40	0,00		0,00	2.220,40	0,00
887	Affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Tecnico integrazione ore - Impegno di spesa a favore all'Architetto Nicole Bernardis - CIG: B476BC71BF Sogg. 9464 BERNARDIS NICOLE Delibera: DT 651 28/11/2024	1.040,00	0,00		0,00	1.040,00	0,00
888	Affidamento del servizio di supporto specialistico all'Ufficio Tecnico area Urbanistica-Edilizia - Impegno di spesa a favore della ditta Contare & Company S.r.l. - CIG B4B799B31E Sogg. 5751 CONTARE & COMPANY Delibera: DT 728 12/12/2024	7.668,92	0,00		0,00	7.668,92	0,00
978	Affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Tecnico integrazione ore - Impegno di spesa a favore all'Architetto Nicole Bernardis - CIG: B5130C64E2 Sogg. 9464 BERNARDIS NICOLE Delibera: DT 765 31/12/2024	1.669,60	0,00		0,00	1.669,60	0,00
TOTALE EPF		19.598,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.598,06	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		19.598,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.598,06	0,00

**Capitolo 262 / 0**

Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITT"

**EPF 2024**

60	Affidamento diretto e contestuale impegno di spesa misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino" - missione 1 componente 1 del PNRR, finanziato dall'unione europea nel contesto dell'iniziativa NEXT GENERATION EU - investimento 1.4. "Servizi e cittadinanza digitale" alla ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede in SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Via Del Carpino 8 - P. IVA 0206600405. - Cittadino attivo - Sito CIG. 95563830BB e Cittadino attivo - Istanze CIG 9557878271 - CUP B51F22000870006. Sogg. 1979 MAGGIOLI SPA . Delibera: DS 809 29/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61	Affidamento diretto e contestuale impegno di spesa misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino" - missione 1 componente 1 del PNRR, finanziato dall'unione europea nel contesto dell'iniziativa NEXT GENERATION EU - investimento 1.4. "Servizi e cittadinanza digitale" alla ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede in SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) Via Del Carpino 8 - P. IVA 0206600405. - Cittadino attivo - Sito CIG. 95563830BB e Cittadino attivo - Istanze CIG 9557878271 - CUP B51F22000870006. Sogg. 1979 MAGGIOLI SPA . Delibera: DS 809 29/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
67	DA FARE URGENTE***Variazione cronoprogramma per costituzione Fondo Pluriennale Vincolato anno 2023 Sogg. Delibera: DT 818 30/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		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 263 / 0**

Misura 1.4.3 ADOZIONE APP IO - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINA

**EPF 2024**

68	DA FARE URGENTE***Variazione cronoprogramma per costituzione Fondo Pluriennale Vincolato anno 2023 Sogg. Delibera: DT 818 30/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 267 / 0**

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - RIMBORSO ALLA COLLINARE

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
799	Impegno di spesa con la Comunità Collinare del Friuli con sede a Colloredo di Monte Albano (UD), per elaborazione e la presentazione dei progetti relativi ai bandi del Servizio Civile Universale anno 2024 e alla formazione dei volontari in servizio per il progetto "Libro aperto" presso la Biblioteca Comunale - Bando 202 - e contestuale liquidazione dei costi di progettazione. Sogg. 584 COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI Delibera: DS 636 25/11/2024	1.464,00	0,00		0,00	1.464,00	0,00

TOTALE EPF		1.464,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.464,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.464,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.464,00	0,00

**Capitolo 272 / 1**  
CONVENZIONE AUTISTA SCUOLABUS

**EPF 2024**

597	CONVENZIONE AUTISTA SCUOLABUS Sogg.	803,02	0,00		0,00	803,02	0,00
TOTALE EPF		803,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	803,02	0,00
TOTALE CAPITOLO		803,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	803,02	0,00

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

**Capitolo 273 / 0**

TRASFERIMENTO A SAN DANIELE QUOTA VARIABILE FONDO PERSONALE VIGILANZA - NETTATO AL FONDO CAP 2896

**EPF 2024**

994	quota variabile fondo Sogg.	2.587,12	0,00	Ins	682,00	1.905,12	0,00
TOTALE EPF		2.587,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 682,00 0,00	1.905,12	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.587,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 682,00 0,00	1.905,12	0,00

**Capitolo 274 / 0**

CONVENZIONE C TECNICO COMUNE DI BRUGNERA

**EPF 2024**

953	CONVENZIONE C TECNICO COMUNE DI BRUGNERA Sogg.	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00

**Capitolo 277 / 1**

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE (LEGGE MERLONI) entrata cap 777

**EPF 2024**

980	IMPEGNO DI SPESA PER RUP DET, N. 241 Sogg. 6033 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	858,90	0,00	Ins	738,82	120,08	0,00
TOTALE EPF		858,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 738,82 0,00	120,08	0,00
TOTALE CAPITOLO		858,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 738,82 0,00	120,08	0,00

**Capitolo 277 / 3**

IRAP INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE (LEGGE MERLONI) entrata cap 777

**EPF 2024**

981	IMPEGNO DI SPESA IRAP SU RUP DET. 241 Sogg.	142,04	0,00		0,00	10,21	131,83
-----	---	--------	------	--	------	-------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		142,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,21	131,83
TOTALE CAPITOLO		142,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,21	131,83

**Capitolo 277 / 4**

ONERI RIFLESSI PREV. E ASSISTENZIALI INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE (LEGGE MERLONI) entrata cap 777

**EPF 2024**

982	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DET. 241 Sogg.	434,78	0,00	Ins	406,20	28,58	0,00
983	IMPEGNO DI SPESA VEDI CAP. 777 DIFFERENZA Sogg.	196,93	0,00	Ins	196,93	0,00	0,00
TOTALE EPF		631,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 603,13 0,00	28,58	0,00
TOTALE CAPITOLO		631,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 603,13 0,00	28,58	0,00

**Capitolo 279 / 0**

ONERI RIFLESSI PREV. E ASSISTENZIALI UFF TECNICO

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
170	ONERI RIFLESSI PREV. E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO Sogg.	2.818,86	0,00		0,00	2.818,86	0,00
TOTALE EPF		2.818,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.818,86	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.818,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.818,86	0,00

**Capitolo 285 / 1**

SUPPORTO UFFICIO TECNICO - INARICO EXTRAORARIO A TEMPO DETERMINATO C TECNICO

**EPF 2024**

954	SUPPORTO UFFICIO TECNICO - INARICO EXTRAORARIO A TEMPO DETERMINATO C TECNICO Sogg.	590,00	0,00	Ins	590,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		590,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 590,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		590,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 590,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 285 / 2**

ONERI RIFLESSI PREV. E ASSISTENZIALI SUPPORTO UFFICIO TECNICO - INARICO EXTRAORARIO A TEMPO DETERMINATO C TECNICO

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

**EPF 2024**

955	ONERI RIFLESSI PREV. E ASSISTENZIALI SUPPORTO UFFICIO TECNICO - INARICO EXTRAORARIO A TEMPO DETERMINATO C TECNICO Sogg.	240,00	0,00	Ins	240,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 240,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 240,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 285 / 3**

IRAP SUPPORTO UFFICIO TECNICO - INARICO EXTRAORARIO A TEMPO DETERMINATO C TECNICO

**EPF 2024**

956	IRAP SUPPORTO UFFICIO TECNICO - INARICO EXTRAORARIO A TEMPO DETERMINATO C TECNICO Sogg.	60,00	0,00	Ins	60,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		60,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 60,00 0,00	0,00	0,00

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

**Capitolo 286 / 1**

erogazione ai dipendenti comunali dei contributi ministeriali per integrazione dell'ANPR di liste elettorali e liste di sezione di cui al DPR 223/97 per l'int

**EPF 2023**

912	erogazione ai dipendenti comunali dei contributi ministeriali per integrazione dell'ANPR di liste elettorali e liste di sezione di cui al DPR 223/97 per l'intervento PNC - A1.1 Rafforzamento misura pnrr M1C1 - investimento 1.4: "servizi digitali e esperienza dei cittadini" finanziato con risorse del fondo complementare al PNRR- cap E 786 Sogg.	15,80	0,00	Ins	15,80	0,00	0,00
-----	---	-------	------	-----	-------	------	------

TOTALE EPF

15,80	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	15,80		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

15,80	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00
		Ins	15,80		
		Var	0,00		

**Capitolo 286 / 2**

oneri erogazione ai dipendenti comunali dei contributi ministeriali per integrazione dell'ANPR di liste elettorali e liste di sezione di cui al DPR 223/97 p

**EPF 2023**

913	Oneri erogazione ai dipendenti comunali dei contributi ministeriali per integrazione dell'ANPR di liste elettorali e liste di sezione di cui al DPR 223/97 per l'intervento PNC - A1.1 Rafforzamento misura pnrr M1C1 - investimento 1.4: "servizi digitali e esperienza dei cittadini" finanziato con risorse del fondo complementare al PNRR- cap E 786 Sogg.	513,02	0,00	Ins	513,02	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		513,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 513,02 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		513,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 513,02 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 287 / 0**

CONVENZIONE C TECNICO COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

**EPF 2024**

957	CONVENZIONE C TECNICO COMUNE DI BGEMONA DEL FRIULI Sogg.	4.900,00	0,00	Ins	699,81	4.200,19	0,00
TOTALE EPF		4.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 699,81 0,00	4.200,19	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 699,81 0,00	4.200,19	0,00

**Capitolo 295 / 0**

SPESE PER INCARICHI ESTERNI

**EPF 2023**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
1002	Servizio di redazione documentazione dell'energia elettrica prodotta e consumata, invio telematico all'Agenzia delle Dogane, Verifica Registro Utente e vidimazione registro presso gli uffici dogane di Udine per impianto fotovoltaico di 33,12kW della Scuola Secondaria di Primo Grafo di Ragogna per il periodo 2023-2024-2025 - Affidamento impegno a Umberto Facco perito elettrico - CIG Z243DB0771 Sogg. 5753 POZ GIORGIO Delibera: DT 760 29/12/2023	384,30	0,00		0,00	384,30	0,00
TOTALE EPF		384,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	384,30	0,00
<b>EPF 2024</b>							
837	Adempimenti connessi al rinnovo dei CPI del centro sportivo comunale (pratica nr. 26104). Affidamento diretto del servizio professionale a favore dello Studio Associato Progetec di Tavagnacco (UD) - CIG B481900465. Impegno e contestuale liquidazione delle spese a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il rinnovo della pratica. Sogg. 3527 PROGETEC PROGETTAZIONI TECNICHE - STUDIO ASSOCIATO Delibera: DT 663 02/12/2024	2.131,58	0,00		0,00	2.131,58	0,00
TOTALE EPF		2.131,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.131,58	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.515,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.515,88	0,00

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

**Capitolo 296 / 0**

Spese professionali per promozione patrimonio geologico e geodiversità - cap. e 517/0

**EPF 2024**

58	Contributi per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità nel territorio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 – annualità 2022 - Accertamento entrata. Affidamento diretto per l'ideazione e progettazione del percorso geoturistico, al dott. Fabio Marco Dalla Vecchia - CIG Z4039327AB Sogg. Delibera: DT 792 21/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 298 / 0**

CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI L.R. 28/89 ART. 4 - CAP. E 241 + FONDI PROPRI

**EPF 2024**

104	Affidamento attività di variante al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) per conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e altro, prestazioni urbanistiche allo Studio Archiur SRL CIG A0433E07E4 ed archeologiche alla dott.ssa Chiara MAGRINI CIG Z423DEF6A0. Accertamento e contestuale impegno di spesa. CUP B52D22000070006. Sogg. 7807 ARCHIUR SRL Delibera: DT 741 28/12/2023	28.862,91	0,00		0,00	0,00	28.862,91
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
105	Affidamento attività di variante al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) per conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e altro, prestazioni urbanistiche allo Studio Archiur SRL CIG A0433E07E4 ed archeologiche alla dott.ssa Chiara MAGRINI CIG Z423DEF6A0. Accertamento e contestuale impegno di spesa. CUP B52D22000070006. Sogg. 7807 ARCHIUR SRL Delibera: DT 741 28/12/2023	12.779,11	0,00		0,00	0,00	12.779,11
TOTALE EPF		41.642,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	41.642,02
TOTALE CAPITOLO		41.642,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	41.642,02

**Capitolo 300 / 0**

SPESE CARTA CANCELLERIA E STAMPANTI ACQUISTO BENI UFF. TECNICO

**EPF 2021**

359	Fornitura di cancelleria e ricambi originali di macchine per gli uffici comunali - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Pascoli srl Sogg. 7229 PASCOLI SRL Delibera: DT 233 22/04/2021	100,41	0,00		0,00	100,41	0,00
TOTALE EPF		100,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	100,41	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		100,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	100,41	0,00

**Capitolo 302 / 2**  
SERVIZI INFORMATICI

**EPF 2024**

79	Ordine diretto mediante piattaforma di Mercato Elettronico per il servizio triennale di assistenza informatica hardware e software - Impegno di spesa a favore della ditta IS COPY di Trieste - CIG Z373AF1CA0 Sogg. 7759 IS COPY SRL Delibera: DT 274 18/05/2023	488,00	0,00		0,00	488,00	0,00
TOTALE EPF		488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	488,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	488,00	0,00

**Capitolo 305 / 0**  
SPESE PER UTENZE TELEFONICHE CENTRO STUDI

**EPF 2024**

229	Impegno di spesa con la Ditta Tim Spa con sede a Milano per le utenze telefoniche fisse e mobili attive negli edifici comunali per l'anno 2024- *****CIG n. ZE73629932 - Z2C3BE3E6F***** Sogg. 6607 TIM S.P.A. Delibera: DF 96 01/03/2024	172,73	0,00		0,00	172,73	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	172,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	172,73	0,00
	TOTALE CAPITOLO	172,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	172,73	0,00

**Capitolo 346 / 0**

ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**EPF 2024**

547	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Sogg.	800,00	0,00	Ins	800,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 800,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 800,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 470 / 0**

SPESE ACQUISTO BENI PATRIMONIO DISPONIB.

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
720	OGGETTO: DETERMINA IMPEGNI DI SPESA SUL FONDO ECONOMATO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2024. Sogg. 7729 PASCOLI NUOPPI NADIA Delibera: DF 509 04/10/2024	451,99	0,00		0,00	451,99	0,00
TOTALE EPF		451,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	451,99	0,00
TOTALE CAPITOLO		451,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	451,99	0,00

**Capitolo 471 / 0**

SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

**EPF 2024**

965	Convenzione-Quadro stipulata dalla C.U.C. - soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni, di cui all'art. 43, comma 1, della L.R. n. 26/2014. Impegno di spesa per la manutenzione Impianti e ruolo di terzo responsabile, Lotto 1 - CIG 7304757C29 - CIG derivato 8854889590, annualità 2024-2025-2026. Sogg. 8061 HSE S.P.A. - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DT 755 31/12/2024	24.960,00	0,00		0,00	24.960,00	0,00
TOTALE EPF		24.960,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.960,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		24.960,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.960,00	0,00

**Capitolo 472 / 0**

SPESE MANUTENZ. E SERVIZI PATRIM. DISP.

**EPF 2024**

969	Esecuzione di segnaletica orizzontale in Comune di Ragogna - Impegno di spesa a favore della ditta VERONA SRL - CIG B500D05193 Sogg. 2459 VERONA S.R.L. Delibera: DT 757 31/12/2024	1.648,00	0,00	Ins	1.648,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.648,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.648,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.648,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.648,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 473 / 0**

SPESE PER LA GESTIONE PUBBLICITA' (ABACO) E. cap.507 - 508

**EPF 2024**

992	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PUBBLICITA' 2024 Sogg.	2.623,00	0,00	Ins	20,47	2.602,53	0,00
-----	--	----------	------	-----	-------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.623,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 20,47 0,00	2.602,53	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.623,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 20,47 0,00	2.602,53	0,00

**Capitolo 475 / 0**

IMPOSTE,TASSE ECC..PATRIMONIO DISPONIB.

**EPF 2024**

721	OGGETTO: DETERMINA IMPEGNI DI SPESA SUL FONDO ECONOMATO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2024. Sogg. 7729 PASCOLI NUOPPI NADIA Delibera: DF 509 04/10/2024	16,00	0,00		0,00	16,00	0,00
912	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE E TASSE Sogg.	3.048,15	0,00		0,00	1.881,19	1.166,96
TOTALE EPF		3.064,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.897,19	1.166,96
TOTALE CAPITOLO		3.064,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.897,19	1.166,96

**Capitolo 690 / 1**

STIPENDI ASSEGNI FISSI POLIZIA LOCALE

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

**EPF 2024**

147	STIPENDI ASSEGNI FISSI POLIZIA LOCALE Sogg. 6033 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	482,85	0,00	Ins	482,85	0,00	0,00
TOTALE EPF		482,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 482,85 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		482,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 482,85 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 695 / 0**

ONERI RIFLESSI PREV. E ASSISTENZIALI

**EPF 2024**

169	ONERI RIFLESSI PREV. E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE Sogg.	356,28	0,00		0,00	356,28	0,00
TOTALE EPF		356,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	356,28	0,00
TOTALE CAPITOLO		356,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	356,28	0,00

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

**Capitolo 696 / 0**

SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE

**EPF 2021**

1059	SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE Sogg.	7.707,00	0,00		0,00	7.707,00	0,00
TOTALE EPF		7.707,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.707,00	0,00

**EPF 2022**

933	Impegno di spesa per servizio di Polizia Locale in convenzione Sogg.	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	0,00
TOTALE EPF		8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00

**EPF 2023**

917	SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE Sogg.	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	0,00
TOTALE EPF		8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00

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

**EPF 2024**

598	SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE Sogg.	9.899,00	0,00		0,00	2.005,72	7.893,28
TOTALE EPF		9.899,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.005,72	7.893,28
TOTALE CAPITOLO		33.606,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.712,72	7.893,28

**Capitolo 697 / 2**

ONERI RIFLESSI PREV. E ASSISTENZIALI PER PREST. STRAORDINARIE VIGILI PER MANIFESTAZIONI CAP. E 768

**EPF 2024**

929	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PRESTAZIONI STRAORDINARIE MANIFESTAZIONI POLIZIA LOCALE Sogg.	390,00	0,00	Ins	390,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		390,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 390,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		390,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 390,00 0,00	0,00	0,00

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

**Capitolo 697 / 3**

IRAP SU PERSONALE VIGILANZA PER PREST. STRAORDINARIE VIGILI PER MANIFESTAZIONI CAP. E 768

**EPF 2024**

930	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP PRESTAZIONI STRAORDINARIE MANIFESTAZIONI POLIZIA LOCALE Sogg.	140,00	0,00	Ins	140,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		140,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 140,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		140,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 140,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 697 / 4**

SPESE STIPENDIALI PER PREST. STRAORDINARIE VIGILI PER MANIFESTAZIONI CAP. E 768

**EPF 2024**

931	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE MANIFESTAZIONI POLIZIA LOCALE Sogg.	1.470,00	0,00	Ins	1.470,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.470,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.470,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		1.470,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.470,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 698 / 0**

IRAP CANTIERI DI LAVORO A CARICO DELL'ENTE

**EPF 2024**

766	IMPEGNO DI SPESA IRAP C.L. 2024 Sogg.	232,38	0,00	Ins	10,64	221,74	0,00
-----	---------------------------------------	--------	------	-----	-------	--------	------

TOTALE EPF		232,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,64 0,00	221,74	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	-----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO		232,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,64 0,00	221,74	0,00
-----------------	--	--------	------	-------------------	-----------------------	--------	------

**Capitolo 702 / 0**

IRAP CONSIGLIERI E GETTONI PRESENZA

**EPF 2024**

549	IMPEGNO DI SPESA IRAP CONSIGLIERI E GETTONI PRESENZA Sogg.	400,00	0,00	Ins	188,18	211,82	0,00
-----	--	--------	------	-----	--------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 188,18 0,00	211,82	0,00
	TOTALE CAPITOLO	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 188,18 0,00	211,82	0,00

**Capitolo 703 / 0**

IRAP SEGRETERIA COMUNALE REGGENZA E SCAVALCO

**EPF 2024**

550	IMPEGNO DI SPESA IRAP SEGRETERIA COMUNALE REGGENZA E SCAVALCO Sogg.	900,93	0,00	Ins	857,77	43,16	0,00
	TOTALE EPF	900,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 857,77 0,00	43,16	0,00
	TOTALE CAPITOLO	900,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 857,77 0,00	43,16	0,00

**Capitolo 705 / 0**

IRAP PERSONALE UFF. SEGRETERIA

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
825	Censimento della Popolazione e delle Abitazioni – Rilevazione da Lista anno 2024. - Nomina rilevatore ed assunzione impegno di spesa per l'ufficio censimento. Sogg.  Delibera: DA 654 29/11/2024	170,00	0,00	Ins	170,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		170,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 170,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		170,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 170,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 706 / 0**

COMMISSIONI, COMPENSI E SPESE DOVUTE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUT., PATRIM, ED ALTRE

**EPF 2020**

901	Impegno di spesa per determinazione importo TEFA su gettito TARI anno 2020 da riversare alla Regione Friuli V.G. Riversamento TEFA alla Regione Friuli V.G. per gli incassi TARI/TARES primo e secondo quadrimestre 2020. Sogg. 2014 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: DF 686 24/11/2020	1.079,48	0,00		0,00	0,00	1.079,48
TOTALE EPF		1.079,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.079,48
TOTALE CAPITOLO		1.079,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.079,48

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

**Capitolo 713 / 0**

IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO

**EPF 2024**

560	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - Sogg.	250,00	0,00	Ins	197,14	52,86	0,00
TOTALE EPF		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 197,14 0,00	52,86	0,00
TOTALE CAPITOLO		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 197,14 0,00	52,86	0,00

**Capitolo 717 / 1**

IRAP SU STRAORDINARIO

**EPF 2024**

562	IRAP SU STRAORDINARIO Sogg.	198,65	0,00	Ins	127,94	70,71	0,00
TOTALE EPF		198,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 127,94 0,00	70,71	0,00
TOTALE CAPITOLO		198,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 127,94 0,00	70,71	0,00

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

**Capitolo 718 / 0**

TRASFERIMENTO A REGIONE QUOTA 50% PROVENTI CODICE DELLA STRADA EX ART. 142

**EPF 2024**

563	TRASFERIMENTO A REGIONE QUOTA 50% PROVENTI CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 Sogg.	121,10	0,00		0,00	121,10	0,00
TOTALE EPF		121,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	121,10	0,00
TOTALE CAPITOLO		121,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	121,10	0,00

**Capitolo 724 / 0**

IRAP SU REMUNERAZIONE AREA POSIZIONI

**EPF 2024**

567	IRAP SU REMUNERAZIONE AREA POSIZIONI Sogg.	429,79	0,00	Ins	19,06	410,73	0,00
TOTALE EPF		429,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 19,06 0,00	410,73	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	429,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 19,06 0,00	410,73	0,00

**Capitolo 726 / 1**  
ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARI

**EPF 2024**

568	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARI Sogg.	610,61	0,00	Ins	412,61	198,00	0,00
-----	--------------------------------------	--------	------	-----	--------	--------	------

	TOTALE EPF	610,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 412,61 0,00	198,00	0,00
--	------------	--------	------	-------------------	------------------------	--------	------

	TOTALE CAPITOLO	610,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 412,61 0,00	198,00	0,00
--	-----------------	--------	------	-------------------	------------------------	--------	------

**Capitolo 728 / 0**  
IRAP SU PERSONALE VIGILANZA

**EPF 2023**

469	IRAP POLIZIA LOCALE Sogg. 7397 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	48,89	0,00	Ins	48,89	0,00	0,00
-----	---	-------	------	-----	-------	------	------

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

TOTALE EPF		48,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 48,89 0,00	0,00	0,00
------------	--	-------	------	-------------------	-----------------------	------	------

**EPF 2024**

569	IRAP SU PERSONALE VIGILANZA Sogg.	44,87	0,00		0,00	44,87	0,00
-----	-----------------------------------	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF		44,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	44,87	0,00
------------	--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO		93,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 48,89 0,00	44,87	0,00
-----------------	--	-------	------	-------------------	-----------------------	-------	------

**Capitolo 735 / 0**

SPESE PER CANTIERI DI LAVORO - FINANZIATO DAL CAPITOLO 210

**EPF 2024**

765	IMPEGNO DI SPESA PER CANTIERI DI LAVORO 2024 Sogg.	3.498,17	0,00	Ins	380,41	3.117,76	0,00
-----	--	----------	------	-----	--------	----------	------

TOTALE EPF		3.498,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 380,41 0,00	3.117,76	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		3.498,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 380,41 0,00	3.117,76	0,00

**Capitolo 770 / 0**

Spese per indagine multiscopo sulle famiglie ISTAT - CAP E 170

**EPF 2024**

423	Indagine multiscopo Istat sulle famiglie "I cittadini e il tempo libero" anno 2024.- Nomina rilevatore ed assunzione impegno di spesa. Sogg. Delibera: DS 265 15/05/2024	372,00	0,00	Ins	115,40	256,60	0,00
TOTALE EPF		372,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 115,40 0,00	256,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		372,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 115,40 0,00	256,60	0,00

**Capitolo 771 / 0**

Spese per RILEVATORE CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2024 ISTAT - CAP E 171 (IRAP 772/3)

**EPF 2024**

826	Censimento della Popolazione e delle Abitazioni – Rilevazione da Lista anno 2024. - Nomina rilevatore ed assunzione impegno di spesa per l'ufficio censimento. Sogg. Delibera: DA 654 29/11/2024	5.000,00	0,00	Ins	3.787,00	1.213,00	0,00
-----	---	----------	------	-----	----------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.787,00 0,00	1.213,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.787,00 0,00	1.213,00	0,00

**Capitolo 772 / 1**

Spese per DIPENDENTI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2024 ISTAT - CAP E 171

**EPF 2024**

827	Censimento della Popolazione e delle Abitazioni – Rilevazione da Lista anno 2024. - Nomina rilevatore ed assunzione impegno di spesa per l'ufficio censimento. Sogg.  Delibera: DA 654 29/11/2024	2.000,00	0,00	Ins	1.520,00	0,00	480,00
	TOTALE EPF	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.520,00 0,00	0,00	480,00
	TOTALE CAPITOLO	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.520,00 0,00	0,00	480,00

**Capitolo 772 / 2**

ONERI RIFLESSI PREV. E ASSISTENZIALI per DIPENDENTI CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2024 ISTAT - CAP E 171 E IRAP 70

**EPF 2024**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
828	Censimento della Popolazione e delle Abitazioni – Rilevazione da Lista anno 2024. - Nomina rilevatore ed assunzione impegno di spesa per l'ufficio censimento. Sogg.  Delibera: DA 654 29/11/2024	688,47	0,00	Ins	513,47	0,00	175,00
TOTALE EPF		688,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 513,47 0,00	0,00	175,00
TOTALE CAPITOLO		688,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 513,47 0,00	0,00	175,00

**Capitolo 772 / 3**

IRAP per RILEVATORE (CAP 771) CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2024 ISTAT - CAP E 171

**EPF 2024**

829	Censimento della Popolazione e delle Abitazioni – Rilevazione da Lista anno 2024. - Nomina rilevatore ed assunzione impegno di spesa per l'ufficio censimento. Sogg.  Delibera: DA 654 29/11/2024	311,53	0,00	Ins	143,42	103,11	65,00
TOTALE EPF		311,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 143,42 0,00	103,11	65,00
TOTALE CAPITOLO		311,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 143,42 0,00	103,11	65,00

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

**Capitolo 826 / 0**

SPESE SERVIZIO ANTINCENDIO

**EPF 2024**

607	Manutenzione periodica dei presidi antincendio negli immobili di proprietà comunale - Impegno di spesa per il biennio di dicembre 2024-2025 a favore della ditta Friuli Antincendi srl - CIG B273661054 Sogg. 8549 FRIULI ANTINCENDI SRL Delibera: DT 383 22/07/2024	1.356,21	0,00		0,00	1.356,21	0,00
871	Affidamento per manutenzione straordinaria di presidi antincendio - Impegno di spesa a favore della ditta Friuli Antincendi srl - CIG B498A0BF9E Sogg. 8549 FRIULI ANTINCENDI SRL Delibera: DT 700 10/12/2024	876,86	0,00		0,00	876,86	0,00
TOTALE EPF		2.233,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.233,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.233,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.233,07	0,00

**Capitolo 864 / 0**

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CULTURA (castello-biblioteca-museo)

**EPF 2024**

313	Adesione alla convenzione Consip "Fornitura Energia Elettrica 20 - CONSIP Lotto 4 - Usi" fornitore ENEL ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica - cig B04F49B48D Sogg. 8527 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.054,45	0,00		0,00	1.054,45	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.054,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.054,45	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.054,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.054,45	0,00

**Capitolo 865 / 0**

SPESE PER FORNITURE CIPPATO CENTRO STUDI

**EPF 2024**

100	Fornitura di cippato di legno vergine per l'impianto termico a biomasse. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 alla ditta Relen di Petrigh Tiziano e Franco s.n.c. di Faedis (UD). CUP B59I23000430004 - CIG A02CB4C8EB. Sogg. 7111 RELEN DI PETRIGH TIZIANO & FRANCO S.R.L. Delibera: DT 730 18/12/2023	368,74	0,00		0,00	368,74	0,00
TOTALE EPF		368,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	368,74	0,00
TOTALE CAPITOLO		368,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	368,74	0,00

**Capitolo 876 / 0**

SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE ASILO CAP E 360

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

**EPF 2024**

519	ATTENDERE Proroga appalto del Servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Ragogna e del servizio di fornitura pasti agli assistiti del Comune per gli a.s. 2024/2025, 2025/2026 Sogg. 3277 CAMST SOC. COOP. A R.L. Delibera: DS 329 27/06/2024	3.166,67	0,00		0,00	3.066,67	100,00
TOTALE EPF		3.166,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.066,67	100,00
TOTALE CAPITOLO		3.166,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.066,67	100,00

**Capitolo 877 / 0**

SPESE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS (SERV AI FINI IVA)

**EPF 2024**

683	Affidamento del servizio di trasporto scolastico, per alunni per la scuola dell'infanzia e per le scuole dell'obbligo del Comune di Ragogna per il periodo 01.09.2024 – 30.06.2027 (a.s. 2024-25, 2025-26 e 2026-27). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore della ditta IDEALVIAGGI di Guerra Pierluigi, Federico, Stefano e Andrea s.n.c. di Azzano Decimo (PN) - CIG B2DD6B395B - CUP B59B24000030004. Sogg. 8077 IDEALVIAGGI DI GUERRA PIERLUIGI, FEDERICO,STEFANO E ANDREA SNC Delibera: DT 467 11/09/2024	5.146,07	0,00		0,00	5.146,07	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		5.146,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.146,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.146,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.146,07	0,00

**Capitolo 911 / 0**

SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SC. ELEM. COMPRESO DOPOSCUOLA-CAP E 789

**EPF 2024**

520	ATTENDERE Proroga appalto del Servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Ragogna e del servizio di fornitura pasti agli assistiti del Comune per gli a.s. 2024/2025, 2025/2026 Sogg. 3277 CAMST SOC. COOP. A R.L. Delibera: DS 329 27/06/2024	3.704,47	0,00		0,00	3.604,47	100,00
TOTALE EPF		3.704,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.604,47	100,00
TOTALE CAPITOLO		3.704,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.604,47	100,00

**Capitolo 917 / 0**

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE E PALESTRA

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

**EPF 2024**

312	Adesione alla convenzione Consip "Fornitura Energia Elettrica 20 - CONSIP Lotto 4 - Usi" fornitore ENEL ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica - cig B04F49B48D Sogg. 8527 ENEL ENERGIA S.P.A.	6.530,53	0,00		0,00	6.530,53	0,00
TOTALE EPF		6.530,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.530,53	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.530,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.530,53	0,00

**Capitolo 919 / 0**

SPESE ACQUA - CAFC per CENTRO STUDI

**EPF 2024**

231	Impegno di spesa con la Ditta Cafc Spa con sede a Udine per il servizio idrico integrato per le varie utenze relative all'anno 2024. Sogg. 4867 CAFC SPA Delibera: DF 97 01/03/2024	2.079,58	0,00	Ins	1.294,51	785,07	0,00
TOTALE EPF		2.079,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.294,51 0,00	785,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.079,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.294,51 0,00	785,07	0,00

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

**Capitolo 920 / 0**

SPESE DI RISCALDAMENTO GAS SCUOLE E PALESTRA

**EPF 2024**

182	Adesione alla convenzione Consip "GAS NATURALE 15 bis - LOTTO 5" fornitore Hera Comm S.p.A., per la fornitura di gas naturale presso gli immobili di proprietà comunale (cig derivato B0500A758C) - impegno di spesa. Sogg. 8167 HERA COMM S.P.A. Delibera: DF 73 15/02/2024	497,88	0,00		0,00	497,88	0,00
573	Adesione alla convenzione Consip "GAS NATURALE 15 bis - LOTTO 5" fornitore Hera Comm S.p.A., per la fornitura di gas naturale presso gli immobili di proprietà comunale (cig derivato B0500A758C) - impegno di spesa. Sogg. 7403 HERA COMM S.P.A.	2.076,34	0,00		0,00	2.076,34	0,00
TOTALE EPF		2.574,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.574,22	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.574,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.574,22	0,00

**Capitolo 1000 / 0**

SPESE DI RISCALDAMENTO GAS CENTRO SPORTIVO

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
183	Adesione alla convenzione Consip "GAS NATURALE 15 bis - LOTTO 5" fornitore Hera Comm S.p.A., per la fornitura di gas naturale presso gli immobili di proprietà comunale (cig derivato B0500A758C) - impegno di spesa. Sogg. 7403 HERA COMM S.P.A. Delibera: DF 73 15/02/2024	1.293,59	0,00		0,00	1.293,59	0,00
TOTALE EPF		1.293,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.293,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.293,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.293,59	0,00

**Capitolo 1001 / 0**

SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE MEDIE (SERV RIL IVA) CAP E 791

**EPF 2024**

521	ATTENDERE Proroga appalto del Servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Ragogna e del servizio di fornitura pasti agli assistiti del Comune per gli a.s. 2024/2025, 2025/2026 Sogg. 3277 CAMST SOC. COOP. A R.L. Delibera: DS 329 27/06/2024	3.210,81	0,00		0,00	3.110,81	100,00
TOTALE EPF		3.210,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.110,81	100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		3.210,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.110,81	100,00

**Capitolo 1003 / 0**

SPESE PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLE CAP E 792

**EPF 2024**

522	ATTENDERE Proroga appalto del Servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Ragogna e del servizio di fornitura pasti agli assistiti del Comune per gli a.s. 2024/2025, 2025/2026 Sogg. 3277 CAMST SOC. COOP. A R.L. Delibera: DS 329 27/06/2024	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00
809	Servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022 , 2022/2023, 2023/2024. Disimpegno somme eccedenti e contestuale impegno Servizio di refezione scolastica a.s. 2024/2025 Sogg. 3277 CAMST SOC. COOP. A R.L. Delibera: DS 643 27/11/2024	690,15	0,00		0,00	690,15	0,00
TOTALE EPF		710,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	690,15	20,00
TOTALE CAPITOLO		710,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	690,15	20,00

**Capitolo 1060 / 0**

ONERI CONTRIBUTI ASS. E PREV.

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

**EPF 2024**

633	ONERI RIFLESSI PER PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS Sogg.	3.063,50	0,00	Ins	116,25	2.947,25	0,00
TOTALE EPF		3.063,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 116,25 0,00	2.947,25	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.063,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 116,25 0,00	2.947,25	0,00

**Capitolo 1085 / 0**

SPESE GEST.TRASPORTI SCOLASTICI:BENI(SERV RILEV IVA)

**EPF 2024**

890	Adesione ad Accordo Quadro Carburanti Rete Buoni Acquisto 2 per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante acquisto buoni per i mezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta ENILIVE S.p.A. - CIG AQ 9292449380 - CIG B4B7A28778 Sogg. 8611 ENILIVE S.P.A. Delibera: DT 727 12/12/2024	2.426,77	0,00		0,00	2.426,77	0,00
TOTALE EPF		2.426,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.426,77	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		2.426,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.426,77	0,00

**Capitolo 1111 / 0**

INTERVENTI PROMOZ,DIRITTO ALLO STUDIO

**EPF 2024**

553	Diritto allo studio. Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria - anno scolastico 2024/2025. Assunzione oneri Sogg. Delibera: DS 358 09/07/2024	729,11	0,00	Ins	224,10	505,01	0,00
TOTALE EPF		729,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 224,10 0,00	505,01	0,00
TOTALE CAPITOLO		729,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 224,10 0,00	505,01	0,00

**Capitolo 1238 / 0**

SPESE ACQUISTO BENI BIBLIOTECA + EVENTUALE COFINANZIAM. CONTRIBUTO CAP. E. 261

**EPF 2024**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
374	Adesione tramite la Cucs Regionali alla Convenzione per l'affidamento della fornitura di libri italiani e stranieri, abbonamenti a periodici, banche dati e quotidiani online per gli uffici e le biblioteche della amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui agli articoli 43 e 55 della legge regionale 26/2014 - 3 <sup>a</sup> edizione - lotto 1 – Impegno di spesa e sottoscrizione del Contratto Derivato con la Ditta Terminal Distribuzione Srl con sede legale in Granarolo dell'Emilia (Bo) per gli anni 2024/2025/2026. CIG n. B15D3BD767. Sogg. 9109 TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL Delibera: DS 223 26/04/2024	434,00	0,00		0,00	434,00	0,00
TOTALE EPF		434,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	434,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		434,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	434,00	0,00

**Capitolo 1241 / 0**

SPESE PER FORNITURE DIVERSI IMMOBILI COMUNALI (biblioteca-museo-castello-centri sociali)

**EPF 2024**

891	Acquisto di fornitura di GPL per il rifornimento del serbatoio del Castello di San Pietro - Impegno di spesa a favore della ditta DIGAS srl - CIG B4CAAE51D7 Sogg. 5169 DIGAS SRL Delibera: DT 729 12/12/2024	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00

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

**Capitolo 1243 / 0**

SPESE ACQUA - CAFC per CULTURA (museo-castello-biblioteca)

**EPF 2024**

232	Impegno di spesa con la Ditta Cafc Spa con sede a Udine per il servizio idrico integrato per le varie utenze relative all'anno 2024. Sogg. 4867 CAFC SPA Delibera: DF 97 01/03/2024	478,87	0,00	Ins	369,30	109,57	0,00
TOTALE EPF		478,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 369,30 0,00	109,57	0,00
TOTALE CAPITOLO		478,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 369,30 0,00	109,57	0,00

**Capitolo 1247 / 0**

SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE CASTELLO S.PIETRO

**EPF 2023**

681	Affidamento ripristino illuminazione pubblica "Castello di Ragogna" a seguito di fulminazione da evento atmosferico alla ditta HERA-LUCE S.r.l. - CIG ZED3CDC64A Sogg. 8083 HERA LUCE S.R.L. Delibera: DT 563 19/10/2023	886,94	0,00		0,00	886,94	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		886,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	886,94	0,00
TOTALE CAPITOLO		886,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	886,94	0,00

**Capitolo 1255 / 0**

SPESE PER MOSTRE E INIZIATIVE CULT.MUSEO COOFINANZIATO PER IL 2025 dal contributo per la celebrazione della "Fieste de Patrie dal Friu

**EPF 2024**

923	Impegno di spesa con il gruppo musicale Zampognari Friulani di Zuliani Claudio con sede a Forgaria nel Friuli (Ud) per la partecipazione e l'intrattenimento musicale durante la Festa di Natale dei bambini della Scuola dell'Infanzia come previsto dal progetto "Un Natale di colori" a seguito del contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con L.R. 7/2024 art. 6. CIG n. ***** Sogg. 9513 ZULIANI CLAUDIO - ZAMPOGNARI FRIULANI Delibera: DS 744 20/12/2024	496,00	0,00		0,00	496,00	0,00
TOTALE EPF		496,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	496,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		496,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	496,00	0,00

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

**Capitolo 1256 / 0**

Organizzazione e realizz. attività ed eventi culturali inerenti alle festività natalizie - CAP E 270

**EPF 2024**

892	Acquisto di fornitura di GPL per il rifornimento del serbatoio del Castello di San Pietro - Impegno di spesa a favore della ditta DIGAS srl - CIG B4CAAE51D7 Sogg. 5169 DIGAS SRL Delibera: DT 729 12/12/2024	300,00	0,00	Ins	0,75	299,25	0,00
905	Impegno di spesa con la libreria W. Meister & Co. di San Daniele del Friuli (Ud) per la fornitura di libri per la realizzazione degli eventi natalizi che si terranno in biblioteca nel mese di dicembre come previsto dal progetto "Un Natale di colori" a seguito del contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con L.R. 7/2024 art. 6. CIG n. B4C00B6137. Sogg. 7389 LIBRERIA W. MEISTER&CO SNC Delibera: DS 720 12/12/2024	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
924	Impegno di spesa con il gruppo musicale Zampognari Friulani di Zuliani Claudio con sede a Forgaria nel Friuli (Ud) per la partecipazione e l'intrattenimento musicale durante la Festa di Natale dei bambini della Scuola dell'Infanzia come previsto dal progetto "Un Natale di colori" a seguito del contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con L.R. 7/2024 art. 6. CIG n. ***** Sogg. 9513 ZULIANI CLAUDIO - ZAMPOGNARI FRIULANI Delibera: DS 744 20/12/2024	104,00	0,00		0,00	104,00	0,00
925	Impegno di spesa e affidamento incarico alla Soc. Coop. Artis di Bolzano per la realizzazione di un evento di musica natalizia per voce e arpa celtica in Castello a San Pietro come previsto dal progetto "Un Natale di colori" a seguito del contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con L.R. 7/2024 art. 6. CIG n. B4CFE1DE71 Sogg. 9511 ARTIS SOC. COOP. Delibera: DS 745 20/12/2024	366,00	0,00		0,00	366,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
927	Impegno di spesa e affidamento incarico alla Soc. Coop. Ortoteatro di Pordenone per la realizzazione del progetto "Un Natale di colori" a seguito del contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con L.R. 7/2024 art. 6 e relativo accertamento dell'entrata. CIG n.B4B6C1BF1F Sogg. 9512 ORTOTEATRO SOC. COOP. Delibera: DS 701 10/12/2024	4.180,00	0,00		0,00	4.180,00	0,00
960	Impegno di spesa e affidamento incarico alla Compagnia Teatrale di Ragogna per l'allestimento della sede teatrale durante la realizzazione degli eventi e spettacoli natalizi come previsto dal progetto "Un Natale di colori" a seguito del contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con L.R. 7/2024 art. 6 e relativo accertamento dell'entrata. CIG n. B4D026246D. Sogg. 7291 COMPAGNIA TEATRALE DI RAGOGNA - ANNO 1994 Delibera: DS 752 31/12/2024	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
TOTALE EPF		5.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,75 0,00	5.499,25	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,75 0,00	5.499,25	0,00
<b>Capitolo 1330 / 0</b>							
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI COMUNALI							
<b>EPF 2024</b>							
916	Concessione contributi ad Enti ed Associazioni- anno 2024 Sogg. 5615 CORPO BANDISTICO I CJUSTINARS Delibera: DS 734 17/12/2024	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 disponibile
933	Contributo alla Pro Loco - anno 2024 Sogg. 1971 PRO LOCO DI RAGOGNA Delibera: DS 747 27/12/2024	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
TOTALE EPF		1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.800,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.800,00	0,00

**Capitolo 1487 / 0**

SPESE PER UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- linea finanziamento A1-Dotazione base e sicurezza per i gruppi comun

**EPF 2024**

989	Variazione cronoprogramma per costituzione Fondo Pluriennale Vincolato al e reimputazioni collegate al 31.12.2024 Sogg. Delibera: DT 742 19/12/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

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

**Capitolo 1488 / 0**

SPESE PER UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- linea finanziamento A2-Dotazioni base e sicurezza per i volontari prote

**EPF 2024**

990	Variazione cronoprogramma per costituzione Fondo Pluriennale Vincolato al e reimputazioni collegate al 31.12.2024 Sogg. Delibera: DT 742 19/12/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 1489 / 0**

SPESE PER UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- linea finanziamento D2-Sostituzione delle dotazioni base e sicurezza n

**EPF 2024**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
473	Fornitura di un gruppo elettrogeno da posizionare presso la sede di Protezione Civile del Comune di Ragogna - Piano dei Finanziamenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b) e c) della L.R. 64/1986 e dell'art. 4 bis) del D.P.Reg 140/Pres. del 17 maggio 2002 per il potenziamento del volontariato di protezione civile per l'anno 2022 - Linea di Finanziamento D) dotazioni di sedi comunali di allocamento per i gruppi di protezione civile e sostituzioni di dotazioni base non più funzionanti - Affidamento della fornitura alla ditta "Giovanni Vignuda Automazioni srl" - CIG B200B95106 Sogg. 9627 GIOVANNI VIGNUDA AUTOMAZIONI S.R.L. Delibera: DT 320 10/06/2024	3.660,00	0,00		0,00	3.660,00	0,00
476	Fornitura di una motopompa centrifuga portatile da svuotamento ed accessori a servizio dei volotari di Protezione Civile del Comune di Ragogna - Piano dei Finanziamenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b) e c) della L.R. 64/1986 e dell'art. 4 bis) del D.P.Reg 140/Pres. del 17 maggio 2002 per il potenziamento del volontariato di protezione civile per l'anno 2022 - Linea di Finanziamento D) dotazioni di sedi comunali di allocamento per i gruppi di protezione civile e sostituzioni di dotazioni base non più funzionanti - Affidamento della fornitura alla ditta "MA.RE. snc" - CIG B20274AE56 Sogg. 5414 MA.RE.SNC DI MARCHIOL LILIANA & C. . Delibera: DT 321 10/06/2024	3.452,60	0,00		0,00	3.452,60	0,00
991	Variazione cronoprogramma per costituzione Fondo Pluriennale Vincolato al e reimputazioni collegate al 31.12.2024 Sogg. Delibera: DT 742 19/12/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF	7.112,60	0,00	Pre	0,00	7.112,60	0,00
			Ins	0,00		
			Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO	7.112,60	0,00	Pre	0,00	7.112,60	0,00
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

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

**Capitolo 1490 / 0**

SPESE DERATTIZZAZIONE A CARICO ENTE

**EPF 2023**

565	Accertamento e contestuale impegno di spesa a favore della ditta Ecologica Friulana s.r.l. per l'esecuzione di alcuni interventi di derattizzazione - CIG Z3E3BFC888 Sogg. 7005 ECOLOGICA FRIULANA S.R.L. Delibera: DT 418 28/07/2023	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

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

**EPF 2024**

976	Intervento di derattizzazione - Impegno di spesa a favore della ditta Ecologica Friulana srl - CIG B4DEE34F50 Sogg. 7005 ECOLOGICA FRIULANA S.R.L. Delibera: DT 763 31/12/2024	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

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

TOTALE CAPITOLO

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

**Capitolo 1491 / 0**

UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER DISINFESTAZIONI CAP. E 164

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

**EPF 2023**

566	Accertamento e contestuale impegno di spesa a favore della ditta Ecologica Friulana s.r.l. per l'esecuzione di alcuni interventi di derattizzazione - CIG Z3E3BFC888 Sogg. 7005 ECOLOGICA FRIULANA S.R.L. Delibera: DT 418 28/07/2023	743,65	0,00		0,00	743,65	0,00
1006	Variazione cronoprogramma per costituzione Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2023 Sogg. Delibera: DT 761 29/12/2023	798,38	0,00	Ins	798,38	0,00	0,00

TOTALE EPF		1.542,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 798,38 0,00	743,65	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO		1.542,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 798,38 0,00	743,65	0,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

**Capitolo 1500 / 0**

CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO

**EPF 2024**

934	Contributo alla Pro Loco - anno 2024 Sogg. 1971 PRO LOCO DI RAGOGNA Delibera: DS 747 27/12/2024	3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

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

**Capitolo 1531 / 0**

SPESE D.L. 626/94 - 81/2008 SICUREZZA

**EPF 2024**

75	D.Lgs. 81/2008 - Affidamento incarico di Responsabile esterno ed attività connesse del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ditta "Polo 626" di Campoformido e al Dott. Antonio Bagnato per l'incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria obbligatoria. Affidamenti triennali per le annualità 2023-2024-2025 - CIG ZF339ABD33 - CIG ZA13A30180 Sogg. 6623 BAGNATO ANTONIO Delibera: DT 105 02/03/2023	1.220,00	0,00	Ins	1.220,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.220,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.220,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 1532 / 0**

SPESE PER VISITE MEDICHE

**EPF 2024**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
399	Affidamento del servizio di visite mediche periodiche per i Volontari di Protezione Civile e prima visita per il nuovo operaio/autista scuolabus - Affidamento alla ditta A.S.A. S.r.l. - CIG B18E085998 Sogg. 5294 ASA AGENZIA SANITA' E AMBIENTE Delibera: DT 255 09/05/2024	125,64	0,00	Ins	125,64	0,00	0,00
676	Affidamento del servizio di visite mediche per i Cantieri di Lavoro - Affidamento alla ditta BAGNATO ANTONIO - CIG B2D9168AAB Sogg. 4884 BAGNATO ANTONIO Delibera: DT 441 29/08/2024	253,28	0,00	Ins	253,28	0,00	0,00
872	Servizio di sorveglianza sanitaria 2024 - Impegno di spesa a favore della ditta dott. Bagnato Antonio - CIG B4B6A1C970 Sogg. 6623 BAGNATO ANTONIO Delibera: DT 702 10/12/2024	1.075,50	0,00		0,00	1.075,50	0,00
TOTALE EPF		1.454,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 378,92 0,00	1.075,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.454,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 378,92 0,00	1.075,50	0,00

**Capitolo 1631 / 0**

COLONIE FELINE - PRESTAZIONE SERVIZI

**EPF 2024**

793	Spese di igiene urbana-Impegno di spesa a favore dell'Azienda Sanitaria - ASUFC. -B3EFED9D55 Sogg. 263 AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 4 "FRIULI CENTRALE" Delibera: DF 634 22/11/2024	483,10	0,00	Ins	483,10	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
963	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI IGIENE URBANA Sogg. 7685 AZ.SANITARIA UNIV. FRIULI CENTRALE	719,80	0,00		0,00	719,80	0,00
977	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento carcassa animale - Impegno di spesa a favore della ditta CO.GE. ECOLOGICA srl - CIG B512EAFB61 Sogg. 9591 COGE ECOLOGICA SRL Delibera: DT 764 31/12/2024	219,60	0,00		0,00	219,60	0,00
TOTALE EPF		1.422,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 483,10 0,00	939,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.422,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 483,10 0,00	939,40	0,00

**Capitolo 1651 / 0**

CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE

**EPF 2024**

935	Rimborso spese assicurative convenzione per servizio di supporto apertura biblioteca, accompagnamento scuolabus, gestione programmi di valorizzazione Castello e Pieve e gestione centro di aggregazione giovanile Sogg. 5310 CONSULTA VOLONTARIATO SOCIALE RAGOGNA AIUTA RAGOGNA Delibera: DS 748 27/12/2024	1.129,00	0,00		0,00	1.129,00	0,00
936	Rimborso spese assicurative convenzione per servizio di supporto apertura biblioteca, accompagnamento scuolabus, gestione programmi di valorizzazione Castello e Pieve e gestione centro di aggregazione giovanile Sogg. 5310 CONSULTA VOLONTARIATO SOCIALE RAGOGNA AIUTA RAGOGNA Delibera: DS 748 27/12/2024	1.129,00	0,00		0,00	1.129,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.258,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.258,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.258,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.258,00	0,00

**Capitolo 1656 / 0**

SPESE ACQUISTO BENI CIMITERI

**EPF 2024**

820	Fornitura di ghiaino tondo - Impegno di spesa a favore della ditta De Monte Arturo & C. snc - CIG B476729254 Sogg. 244 DE MONTE ARTURO E C. SNC Delibera: DT 649 28/11/2024	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	300,00	0,00

**Capitolo 1659 / 0**

SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER CONTO DI PRIVATI CAP. E 361

**EPF 2023**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
364	Adesione alla convenzione per i servizi cimiteriali – Impegno di spesa a favore della ditta “Coop Noncello società cooperativa sociale impresa sociale onlus” - CIG ZEE3A106C3 Sogg. 8289 COOP NONCELLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS Delibera: DT 209 20/04/2023	625,96	0,00	Ins	598,93	27,03	0,00
TOTALE EPF		625,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 598,93 0,00	27,03	0,00
<b>EPF 2024</b>							
283	Affidamento del servizio e proroga dei servizi cimiteriali fino al giorno 30 aprile 2024 - Impegno di spesa a favore della ditta "COOP NONCELLO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS" - CIG ZEE3A106C3 Sogg. 8289 COOP NONCELLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS Delibera: DT 136 19/03/2024	619,00	0,00	Ins	609,59	9,41	0,00
471	Adesione alla convenzione per i servizi cimiteriali per l'anno 2024-2025 – Impegno di spesa a favore della ditta “CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa” - Ordine n. 5037 - CIG B14ABBD313 Sogg. 9285 CNS SOCIETA COOPERATIVA Delibera: DT 319 10/06/2024	3.172,56	0,00		0,00	3.172,56	0,00
TOTALE EPF		3.791,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 609,59 0,00	3.181,97	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.417,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.208,52 0,00	3.209,00	0,00

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

**Capitolo 1860 / 0**

CANONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

**EPF 2024**

868	Espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e gestione ecopiazzola. Impegno di spesa per l'anno 2024 a favore di A&T 2000 S.P.A. di Codroipo (UD). Sogg. 5968 A & T 2000 S.P.A. Delibera: DT 695 10/12/2024	13.017,52	0,00		0,00	13.017,52	0,00
TOTALE EPF		13.017,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.017,52	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.017,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.017,52	0,00

**Capitolo 2110 / 1**

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO

**EPF 2024**

314	Adesione alla convenzione Consip "Fornitura Energia Elettrica 20 - CONSIP Lotto 4 - Usi" fornitore ENEL ENERGIA SPA per la fornitura di energia elettrica - cig B04F49B48D Sogg. 8527 ENEL ENERGIA S.P.A.	1.684,69	0,00		0,00	1.684,69	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.684,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.684,69	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.684,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.684,69	0,00

**Capitolo 2111 / 0**

SPESE ACQUA - CAFC per CAMPO SPORTIVO

**EPF 2024**

233	Impegno di spesa con la Ditta Cafc Spa con sede a Udine per il servizio idrico integrato per le varie utenze relative all'anno 2024. Sogg. 4867 CAFC SPA Delibera: DF 97 01/03/2024	619,26	0,00	Ins	387,62	231,64	0,00
TOTALE EPF		619,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 387,62 0,00	231,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		619,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 387,62 0,00	231,64	0,00

**Capitolo 2130 / 0**

CONTR. INIZIATIVE RICR. SPORTIVE

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
917	Concessione contributi ad Enti ed Associazioni- anno 2024 Sogg. 4946 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RAGOGNA Delibera: DS 734 17/12/2024	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	0,00
TOTALE EPF		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.000,00	0,00

**Capitolo 2246 / 0**

ASS.ZA INDIGENTI RICOVERATI SAN DANIELE CAP E 754

**EPF 2024**

429	Determina di impegno per il ricovero della Sig.ra Z.G. e del Sig. L.A. presso la Casa di Riposo di San Daniele del Friuli per l'annualità 2024. Sogg. 7685 AZ.SANITARIA UNIV. FRIULI CENTRALE Delibera: DF 285 21/05/2024	4.404,56	0,00		0,00	4.404,56	0,00
926	Impegno integrazione retta per ricovero dell'assistito nella Casa di Riposo di San Daniele del Friuli. Sogg. 7685 AZ.SANITARIA UNIV. FRIULI CENTRALE Delibera: DF 746 23/12/2024	20.410,02	0,00		0,00	20.410,02	0,00
TOTALE EPF		24.814,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.814,58	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		24.814,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.814,58	0,00

**Capitolo 2248 / 0**

RICOVERI PRESSO ISTITUTO GRIS DI MOGLIANO VENETO CAP. E. 753

**EPF 2024**

289	Determina di impegno a favore dell'Istituto Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione per il ricovero del Sig. M.C. – anno 2024. Sogg. 5813 PROVINCIA RELIGIOSA DI S.MARZIANO DON ORIONE PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE Delibera: DF 153 26/03/2024	2.106,50	0,00		0,00	2.106,50	0,00
TOTALE EPF		2.106,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.106,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.106,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.106,50	0,00

**Capitolo 2249 / 0**

ASS.ZA INDIGENTI RICOVERATI CENTRO ANZIANI M. Stango Rodino COMUNE DI MAJANO

**EPF 2024**

178	Determina di impegno per il ricovero della Sig.ra D.N. presso il centro anziani del comune di Majano per l'anno 2024 Sogg. 9137 COMUNE DI MAJANO Delibera: DF 64 08/02/2024	2.495,92	0,00		0,00	2.495,92	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.495,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.495,92	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.495,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.495,92	0,00

**Capitolo 2255 / 0**

L.R.35/81 SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI - gestione delle strutture e dei servizi per le disabilità da ASUFC

**EPF 2024**

749	Quota a carico per gestione delegate "strutture e Servizi per la disabilità"- anno 2024 e liquidazione saldo 2023 Sogg. 7685 AZ.SANITARIA UNIV. FRIULI CENTRALE Delibera: DS 560 22/10/2024	51.051,76	0,00		0,00	51.051,76	0,00
TOTALE EPF		51.051,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	51.051,76	0,00
TOTALE CAPITOLO		51.051,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	51.051,76	0,00

**Capitolo 2270 / 0**

CONTRIBUTI AD ISTITUZ.E ASSOC.SERV.SOC. E FAMIGLIE - FONDI PROPRI + CAP E. 49

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
918	Contributo all'Associazione "Il Samaritan" - anno 2024 Sogg. 3568 ASSOCIAZIONE IL SAMARITAN . Delibera: DS 735 17/12/2024	3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00
TOTALE EPF		3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00

**Capitolo 2271 / 0**

CONTRIBUZIONI PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE CAP. E. 161

**EPF 2024**

806	LR 1/2016 art. 19 e L. 431/1998 art.11 . Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Concessione contributi Sogg. 7397 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Delibera: DS 642 27/11/2024	86,71	0,00	Ins	86,71	0,00	0,00
TOTALE EPF		86,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 86,71 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		86,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 86,71 0,00	0,00	0,00

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

**Capitolo 2272 / 0**

CONVENZIONE CENTRO RISORSA DONNA E GIOVANI

**EPF 2024**

375	Centro Risorsa Giovani -impegno annualità 2024 Sogg. 8957 COMUNE DI MORUZZO Delibera: DS 228 30/04/2024	638,19	0,00		0,00	638,19	0,00
770	Centro risorsa donna- anno 2024 Sogg. 2096 COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI Delibera: DS 579 05/11/2024	3.161,81	0,00	Ins	1.667,41	1.494,40	0,00
TOTALE EPF		3.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.667,41 0,00	2.132,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.667,41 0,00	2.132,59	0,00

**Capitolo 2291 / 0**

SPESE PASTI A DOMICILIO (E. 799)

**EPF 2024**

745	Integrazione impegno di spesa per fornitura pasti a domicilio Sogg. 3277 CAMST SOC. COOP. A R.L. Delibera: DS 540 18/10/2024	1.672,69	0,00		0,00	1.622,69	50,00
TOTALE EPF		1.672,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.622,69	50,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	1.672,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.622,69	50,00

**Capitolo 2297 / 0**

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI CAP. E. 204

**EPF 2023**

994	Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 10. Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Decreto di concessione, impegno, liquidazione e ordinazione di pagamento - Impegno e Liquidazione a favore del Sig. Buonopane Loris Sogg. 8769 BUONOPANE LORIS Delibera: DT 756 29/12/2023	2.450,00	0,00		0,00	2.450,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		2.450,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.450,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.450,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.450,00	0,00

**Capitolo 2298 / 0**

UTILIZZO CONTRIBUTO REG.LE PEBA Piano Eliminaz. Barriere Architettoniche - CAP E 205+5k avanzo libero 2022

**EPF 2024**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
908	Affidamento per il servizio di riversamento dati PEBA nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità ai sensi dell'art. 8bis comma 12 della L.R. 10/2018- Impegno di spesa a favore dello studio Tabula Architetti Associati. - CIG B499126CB5 Sogg. 8345 TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI Delibera: DT 737 17/12/2024	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00

**Capitolo 2360 / 0**

ONERI RIFLESSI OPERAI UFF TECNICO PREV.LI ED ASS.LI

**EPF 2024**

582	ONERI RIFLESSI OPERAI UFF TECNICO PREV.LI ED ASS.LI Sogg.	217,78	0,00		0,00	217,78	0,00
TOTALE EPF		217,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	217,78	0,00
TOTALE CAPITOLO		217,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	217,78	0,00

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

**Capitolo 2415 / 0**

SPESE SERVIZI PER LA SEGNALETICA

**EPF 2024**

970	Esecuzione di segnaletica orizzontale in Comune di Ragogna - Impegno di spesa a favore della ditta VERONA SRL - CIG B500D05193 Sogg. 2459 VERONA S.R.L. Delibera: DT 757 31/12/2024	2.500,00	0,00	Ins	2.500,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.500,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.500,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 2420 / 0**

RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO

**EPF 2024**

798	Affidamento incarico alla ditta specializzata ECOJEA s.r.l. con sede a Majano (UD) per lo spargimento di cloruri e sgombero neve sulle strade comunali - CIG B46178251F Sogg. 9104 ECOJEA SRL - CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO Delibera: DT 631 21/11/2024	681,00	0,00		0,00	681,00	0,00
TOTALE EPF		681,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	681,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		681,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	681,00	0,00

**Capitolo 2441 / 0**

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**EPF 2024**

605	PAGAMENTO FATTURE PERIODO 01/04/2024-30/04/2024 Sogg. 8950 A2A ENERGIA SPA	7,88	0,00		0,00	7,88	0,00
TOTALE EPF		7,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7,88	0,00
TOTALE CAPITOLO		7,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7,88	0,00

**Capitolo 2442 / 0**

Affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di illuminazione pubblica e di servizi d

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
971	Concessione dell'attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle relative progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi all'adeguamento normativo e alla riqualifica degli stessi e della fornitura di energia, mediante finanza di progetto ex art. 183 D. Lgs. 50/2016. Affidamento alla ditta Hera. CUP B52E22008850005 - CIG 9915052FBC – Integrazione di spesa Sogg. 8083 HERA LUCE S.R.L Delibera: DT 760 31/12/2024	3.014,02	0,00	Ins	1.048,26	1.965,76	0,00
TOTALE EPF		3.014,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.048,26 0,00	1.965,76	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.014,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.048,26 0,00	1.965,76	0,00

**Capitolo 2896 / 0**

F.DO PRODUTTIVITA' MIGLIOR.EFFIC.SERVIZI

**EPF 2024**

584	F.DO PRODUTTIVITA' MIGLIOR.EFFIC.SERVIZI - per equilibri Sogg.	1.080,17	0,00		0,00	1.080,17	0,00
TOTALE EPF		1.080,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.080,17	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE CAPITOLO	1.080,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.080,17	0,00

**Capitolo 2898 / 0**  
FONDO REMUNERAZ. AREA DELLE POSIZIONI

**EPF 2024**

146	FONDO REMUNERAZ. AREA DELLE POSIZIONI - INDENNITA' TPO Sogg. 6033 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	3.879,16	0,00	Ins	3.879,16	0,00	0,00
585	FONDO REMUNERAZ. AREA DELLE POSIZIONI per equilibri Sogg.	1.190,31	0,00	Ins	1.190,31	0,00	0,00
	TOTALE EPF	5.069,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.069,47 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	5.069,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.069,47 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 2900 / 0**  
FONDO LAVORO STRAORDINARIO

**EPF 2024**

586	FONDO LAVORO STRAORDINARIO Sogg.	2.307,60	0,00	Ins	1.475,69	831,91	0,00
-----	----------------------------------	----------	------	-----	----------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.307,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.475,69 0,00	831,91	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.307,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.475,69 0,00	831,91	0,00

**Capitolo 2902 / 0**

INDENNITA' AI DIPENDENTI CCRL 15.10.2018 (particolari condizioni di lavoro, turno, servizio esterno, specifiche responsabilità)

**EPF 2024**

150	INDENNITA' AI DIPENDENTI CCRL 15.10.2018 - Sogg. 6033 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	9.947,03	0,00	Ins	990,18	8.956,85	0,00
TOTALE EPF		9.947,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 990,18 0,00	8.956,85	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.947,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 990,18 0,00	8.956,85	0,00

**Capitolo 2903 / 0**

IRAP PER INDENNITA' DIPENDENTI CCRL 15.10.18

**EPF 2024**

587	IRAP PER INDENNITA' DIPENDENTI CCRL 15.10.18 Sogg.	845,50	0,00		0,00	845,50	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
	TOTALE EPF	845,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	845,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO	845,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	845,50	0,00

**Capitolo 2904 / 0**

ONERI RIFLESSI - CONTRIBUTI PREV. E ASSISTENZIALI PER INDENNITA' DIPENDENTI CCRL 15.10.18

**EPF 2024**

588	ONERI RIFLESSI - CONTRIBUTI PREV. E ASSISTENZIALI PER INDENNITA' DIPENDENTI CCRL 15.10.18 Sogg.	3.406,02	0,00	Ins	1.414,43	1.991,59	0,00
	TOTALE EPF	3.406,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.414,43 0,00	1.991,59	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.406,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.414,43 0,00	1.991,59	0,00

**Capitolo 2967 / 0**

ATTREZZATURE E ATTREZZI VARI

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
880	Fornitura di attrezzatura specifica per gli operai a servizio del Comune di Ragogna, acquisto di una motosega e di una forbice pneumatica a batteria per potature - Impegno di spesa a favore della ditta Nassutti Adelio snc di Mauro e Federica Nassutti - CIG B4C503C12B Sogg. 6037 NASSUTTI ADELIO SNC Delibera: DT 712 12/12/2024	854,90	0,00		0,00	854,90	0,00
967	Acquisto di n.2 Computer con monitor e software - Impegno di spesa a favore della ditta IS COPY srl SB - CIG B500C3CBB1 Sogg. 7759 IS COPY SRL Delibera: DT 759 31/12/2024	219,60	0,00		0,00	219,60	0,00
TOTALE EPF		1.074,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.074,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.074,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.074,50	0,00

**Capitolo 2970 / 0**

ACQUISTO ATTREZZATURE CAP E. 900

**EPF 2024**

968	Acquisto di n.2 Computer con monitor e software - Impegno di spesa a favore della ditta IS COPY srl SB - CIG B500C3CBB1 Sogg. 7759 IS COPY SRL Delibera: DT 759 31/12/2024	2.745,00	0,00		0,00	2.745,00	0,00
TOTALE EPF		2.745,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.745,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		2.745,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.745,00	0,00

**Capitolo 2974 / 0**

Lavori realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnov

**EPF 2024**

101	Realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore del ing. Brandolin Giorgio di San Canzian d'Isonzo - CIG A0410B5263 - CUP B54J23001110002 ed accertamento entrata. Sogg. 8047 BRANDOLIN GIORGIO Delibera: DT 739 22/12/2023	12.001,09	0,00		0,00	12.001,09	0,00
102	Realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore del ing. Brandolin Giorgio di San Canzian d'Isonzo - CIG A0410B5263 - CUP B54J23001110002 ed accertamento entrata. Sogg. 8047 BRANDOLIN GIORGIO Delibera: DT 739 22/12/2023	15.181,75	0,00		0,00	15.181,75	0,00
685	Affidamento lavori a seguito di procedura negoziata per l'appalto dei lavori "Realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico " CUP B54J23001110002 - CIG: B1DC41C1D3. Sogg. 7255 A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DT 469 12/09/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
686	Affidamento lavori a seguito di procedura negoziata per l'appalto dei lavori "Realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico " CUP B54J23001110002 - CIG: B1DC41C1D3. Sogg. 6761 ANTARES S.R.L. Delibera: DT 469 12/09/2024	147.658,01	0,00		0,00	147.658,01	0,00
687	Affidamento lavori a seguito di procedura negoziata per l'appalto dei lavori "Realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico " CUP B54J23001110002 - CIG: B1DC41C1D3. Sogg. 6033 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI Delibera: DT 469 12/09/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
688	Affidamento lavori a seguito di procedura negoziata per l'appalto dei lavori "Realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico " CUP B54J23001110002 - CIG: B1DC41C1D3. Sogg. Delibera: DT 469 12/09/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	Affidamento lavori a seguito di procedura negoziata per l'appalto dei lavori "Realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico " CUP B54J23001110002 - CIG: B1DC41C1D3. Sogg. Delibera: DT 469 12/09/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
690	Affidamento lavori a seguito di procedura negoziata per l'appalto dei lavori "Realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico " CUP B54J23001110002 - CIG: B1DC41C1D3. Sogg. Delibera: DT 469 12/09/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
985	impegno per economie Variazione cronoprogramma per costituzione Fondo Pluriennale Vincolato al e reimputazioni collegate al 31.12.2024 Sogg. Delibera: DT 742 19/12/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		175.090,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	174.840,85	250,00
TOTALE CAPITOLO		175.090,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	174.840,85	250,00

**Capitolo 2985 / 0**

ACQUISTO ATTREZZATURE - AVANZO LIBERO

**EPF 2024**

823	Fornitura di attrezzatura da impiegare nella cucina del Centro Studi - Affidamento diretto alla ditta CAMST Soc. Coop. A.r.l. di Villanova di Castenaso (BO) – B44525C1F2 Sogg. 3277 CAMST SOC. COOP. A R.L. Delibera: DT 660 02/12/2024	32.500,00	0,00	Ins	0,01	0,00	32.499,99
TOTALE EPF		32.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	0,00	32.499,99
TOTALE CAPITOLO		32.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	0,00	32.499,99

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

**Capitolo 2993 / 0**

SPESE PER INCARICHI PROFESS. ESTERNI finanziato con avanzo

**EPF 2024**

107	Affidamento attività di variante al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) per conformazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e altro, prestazioni urbanistiche allo Studio Archiur SRL CIG A0433E07E4 ed archeologiche alla dott.ssa Chiara MAGRINI CIG Z423DEF6A0. Accertamento e contestuale impegno di spesa. CUP B52D22000070006. Sogg. 8434 MAGRINI CHIARA Delibera: DT 741 28/12/2023	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00

**Capitolo 2994 / 0**

SPESE PSR OSOPPO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE VALORIZZ. PAESAGG. COLLINARE E PIANURA LUNGO TAGLIAM.- CAPOFILA

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
16	PSR RAFVG 2014-2020 Mis.16.5.1 Progetto collettivo agro-climatico-ambientale per "La valorizzazione della struttura ecologica nel mosaico paesaggistico ambientale prealpino-collinare e della alta pianura lungo il corso del fiume tagliamento, nei comuni di Osoppo (capofila), Forgaria nel Friuli, Majano, San Daniele del Friuli, Ragogna, Dignano - (A.S.T.A)". Determinazione a contrarre, accertamento di entrata e contestuale affidamento diretto del servizio professionale a favore del dott. for. Cainero Massimo di Corno di Rosazzo (UD) – CUP D27J21000070009 - CIG Sogg. 7491 CAINERO MASSIMO Delibera: DT 736 06/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	Imprevisti Sogg. Delibera: DT 259 26/04/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Economie Sogg. Delibera: DT 259 26/04/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Capitolo 2996 / 0

SPESE PER INCARICHI PROFESS. ESTERNI CAP. E. 900

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
763	Lavori di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Affidamento servizio di progettazione, D.L. e c.s.p.-c.s.e. al geom. Ceschia Rinaldo di San Daniele del Friuli (UD) CUP B55F24000350004 - CIG B41FEC748B. Sogg. 9211 CESCHIA RINALDO Delibera: DT 581 05/11/2024	3.843,00	0,00		0,00	3.843,00	0,00
909	Affidamento per il servizio di riversamento dati PEBA nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità ai sensi dell'art. 8bis comma 12 della L.R. 10/2018- Impegno di spesa a favore dello studio Tabula Architetti Associati. - CIG B499126CB5 Sogg. 8345 TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI Delibera: DT 737 17/12/2024	40,04	0,00		0,00	40,04	0,00
TOTALE EPF		3.883,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.883,04	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.883,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.883,04	0,00

**Capitolo 3001 / 0**

SPESE PER OPERE RELATIVE AL PARCHEGGIO DI VIA ROMA finanziato con AVANZO

**EPF 2024**

114	Variazione cronoprogramma per costituzione Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2023 Sogg. Delibera: DT 761 29/12/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
812	Realizzazione di parcheggio comunale, opere di collegamento per la fruibilità sicura delle utenze deboli e sistemazione della viabilità - CUP B51B24000030002. Impegno a favore dei proprietari da espropriare convenuti alla cessione volontaria di porzioni di immobili presso cui realizzare i lavori e contestuale affidamento incarico notarile per acquisizione bonaria del terreno, finalizzato all'esecuzione di un'opera pubblica, allo Studio Notarile dott. Matteo Bordon di Udine (CIG B472C45936) e disposizione del pagamento dell'area. Sogg. 8809 BORDON MATTEO Delibera: DT 638 26/11/2024	3.305,47	0,00		0,00	3.305,47	0,00
TOTALE EPF		3.305,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.305,47	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.305,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.305,47	0,00

**Capitolo 3003 / 0**

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA CENTRO STUDI - CON AVANZO

**EPF 2023**

987	Realizzazione di lavori per la costruzione di un marciapiedi in calcestruzzo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado in Comune di Ragogna - Impegno di spesa a favore della ditta Impresa Edile SIMONETTI ENZO - CIG ZC43D76300 Sogg. 3270 SIMONETTI ENZO Delibera: DT 748 29/12/2023	2.432,00	0,00		0,00	0,00	2.432,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.432,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.432,00
TOTALE CAPITOLO		2.432,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.432,00

**Capitolo 3082 / 0**

Utilizzo contr. reg.:Progettazione ristrutturazione attuata anche con eff. energetico e messa in sicurezza scuola infanzia CAP E 1131

**EPF 2022**

572	Ristrutturazione, attuata anche mediante efficientamento energetico e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia - CUP B56F22000230006. Affidamento del servizio di progettazione all'arch. Chiara Gregoris di Fiume Veneto (PN) - CIG: 934718336D. Sogg. Delibera: DT 488 23/08/2022	33.459,68	0,00	Ins	3.646,34	29.813,34	0,00
TOTALE EPF		33.459,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.646,34 0,00	29.813,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		33.459,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.646,34 0,00	29.813,34	0,00

**Capitolo 3540 / 0**

POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2022. LINEA FINANZIAMENTO C: NUOVE DOTAZIONI DI VEICOLI

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

**EPF 2022**

901	Acquisto e fornitura di un automezzo FORD RANGER a servizio della squadra antincendio boschivo della Protezione Civile del Comune di Ragogna - Affidamento della fornitura e dell'allestimento alla ditta "M.A.R.E. Antincendi – Attrezzature – Allestimento Veicoli" - CIG 9581206550 Sogg. Delibera: DT 813 30/12/2022	4.717,13	0,00		0,00	0,00	4.717,13
TOTALE EPF		4.717,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.717,13
TOTALE CAPITOLO		4.717,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.717,13

**Capitolo 3543 / 0**

POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2022. LINEA FINANZIAMENTO D1: NUOVE SEDI DI ALLOCAM

**EPF 2024**

477	Installazione di un nuovo sistema di allarme antifurto-antintrusione presso la sede di Protezione Civile del Comune di Ragogna - Piano dei Finanziamenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b) e c) della L.R. 64/1986 e dell'art. 4 bis) del D.P.Reg 140/Pres. del 17 maggio 2002 per il potenziamento del volontariato di protezione civile per l'anno 2022 - Linea di Finanziamento D1 nuove sedi di allocamento e/o ampliamenti o ristrutturazioni di sedi esistenti - Affidamento della fornitura alla ditta "Tecness srl" - CIG B202B95944 Sogg. 3425 TECNESS S.R.L. IMPIANTI DI SICUREZZA Delibera: DT 322 10/06/2024	5.730,34	0,00	Ins	5.730,34	0,00	0,00
-----	---	----------	------	-----	----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
478	Fornitura di 12 armadietti da posizionare presso la sede di Protezione Civile del Comune di Ragogna - Piano dei Finanziamenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b) e c) della L.R. 64/1986 e dell'art. 4 bis) del D.P.Reg 140/Pres. del 17 maggio 2002 per il potenziamento del volontariato di protezione civile per l'anno 2022 - Linea di Finanziamento D: nuove sedi di allocamento e/o ampliamenti o ristrutturazione di sedi esistenti - Affidamento della fornitura alla ditta "Lead Rappresentanze snc" - CIG B202E7ACC1□ Sogg. 9271 SINKO SRL UNIPERSONALE Delibera: DT 323 10/06/2024	3.416,24	0,00	Ins	3.416,24	0,00	0,00
TOTALE EPF		9.146,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.146,58 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.146,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.146,58 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 4415 / 0**

MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZIATE CON AVANZO

**EPF 2023**

985	Affidamento dei lavori per la fornitura e posa in opera delle lampade presso la strada pedonale che conduce al Castello di Ragogna - Impegno di spesa a favore della ditta HERA LUCE s.r.l. - CIG Z593E028D9 Sogg. 8083 HERA LUCE S.R.L. Delibera: DT 751 29/12/2023	1.243,42	0,00	Ins	10,00	1.233,42	0,00
-----	---	----------	------	-----	-------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.243,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,00 0,00	1.233,42	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.243,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,00 0,00	1.233,42	0,00

**Capitolo 4416 / 0**

MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI - CAP E. 900

**EPF 2024**

290	Affidamento dei lavori per la riparazione del sistema di esclusione allarme porte aperte presso lo stabile "Cjase San Gjal" - Impegno di spesa a favore della ditta Nicli Impianti s.r.l. - CIG B0E1562330 Sogg. 1716 NICLI IMPIANTI . Delibera: DT 149 25/03/2024	180,56	0,00		0,00	180,56	0,00
TOTALE EPF		180,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	180,56	0,00
TOTALE CAPITOLO		180,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	180,56	0,00

**Capitolo 4419 / 0**

MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER RIPRISTINO DANNI DA AVENTO ATMOSFERICO LUGLIO 2023 CAP E 901(2023) E 899 (2024) E 903 (;

**EPF 2024**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
459	Lavori integrativi per la manutenzione della sede stradale in risposta ad eventi atmosferici - Affidamento dell'impegno di spesa alla ditta DE MONTE ARTURO E C. SNC - CIG B1B1117280 Sogg. 244 DE MONTE ARTURO E C. SNC Delibera: DT 300 31/05/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
964	Lavori di ripristino del manufatto in calcestruzzo presso il Cimitero di Muris - Impegno di spesa a favore della ditta Impresa Edile Lizzi Paolo - CIG B4DF25ABB5 Sogg. 9481 IMPRESA EDILE LIZZI PAOLO Delibera: DT 754 31/12/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 4420 / 0**

ACQUISTO ATTREZZATURE/MACCHINARI - AVANZO LIBERO 2023

**EPF 2024**

911	IMPEGNO DI SPESA PER ALIENAZIONE AUTOMEZZO Sogg.	1.220,00	0,00		0,00	1.220,00	0,00
TOTALE EPF		1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.220,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		1.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.220,00	0,00

**Capitolo 4421 / 0**

MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E MACCHINARI - FINANZIATE CON AVANZO

**EPF 2024**

707	Sostituzione di due circolatori gemellari a servizio della centrale termica di backup a metano situata presso il Centro Studi di Ragogna - Affidamento impegno di spesa a favore della ditta "HSE Hera Servizi Energia spa" - CIG B31E685F96 Sogg. 8061 HSE S.P.A. - HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. Delibera: DT 499 26/09/2024	5.593,07	0,00		0,00	5.593,07	0,00
TOTALE EPF		5.593,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.593,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.593,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.593,07	0,00

**Capitolo 4431 / 0**

MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI CAP. E. 900

**EPF 2023**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
814	Lavori di sistemazione di chiusini stradali a Pignano e San Giacomo e sistemazione di canaletta stradale che intercorre su Via ai Colli - Impegno di spesa a favore di Impresa Edile SIMONETTI ENZO - CIG Z503D76126 Sogg. 3270 SIMONETTI ENZO Delibera: DT 657 27/11/2023	1.622,60	0,00		0,00	1.622,60	0,00
988	Realizzazione di lavori per la costruzione di un marciapiedi in calcestruzzo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado in Comune di Ragogna - Impegno di spesa a favore della ditta Impresa Edile SIMONETTI ENZO - CIG ZC43D76300 Sogg. 3270 SIMONETTI ENZO Delibera: DT 748 29/12/2023	113,54	0,00		0,00	0,00	113,54
TOTALE EPF		1.736,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.622,60	113,54
<b>EPF 2024</b>							
109	Realizzazione di lavori per la costruzione di un marciapiedi in calcestruzzo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado in Comune di Ragogna - Impegno di spesa a favore della ditta Impresa Edile SIMONETTI ENZO - CIG ZC43D76300 Sogg. 3270 SIMONETTI ENZO Delibera: DT 748 29/12/2023	16,46	0,00		0,00	0,00	16,46
153	Impegno di spesa a favore di FiberCop per lo Spostamento di un impianto telefonico situato in via Osoppo - Pratica N°: SP19787696-GID. CIG Sogg. 8323 FIBERCOP SPA Delibera: DT 35 22/01/2024	4.080,49	0,00		0,00	0,00	4.080,49
TOTALE EPF		4.096,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.096,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		5.833,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.622,60	4.210,49

**Capitolo 4433 / 0**

LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - CENTRO SOCIALE MURIS - CAP E 1126+AVANZO

**EPF 2024**

26	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Centro civico di Muris - SALA TEATRALE. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del Decreto-legge 16.07.2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 12.09.2020 n.120, in analogia con l'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi tecnici allo studio GESTIPROJECT ARCHITETTURA BUGLIESI & PERSELLO ASSOCIATI di Udine - CIG 9028506ED5 - CUP B54D17000240005. Sogg. 9525 PERSELLO VALENTINA Delibera: DT 832 30/12/2021	27.521,79	0,00	Ins Var	460,43 12.225,20	14.836,16	0,00
27	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Centro civico di Muris - SALA TEATRALE. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del Decreto-legge 16.07.2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 12.09.2020 n.120, in analogia con l'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi tecnici allo studio GESTIPROJECT ARCHITETTURA BUGLIESI & PERSELLO ASSOCIATI di Udine - CIG 9028506ED5 - CUP B54D17000240005. Sogg. 8223 H.T. ENGINEERING SRL Delibera: DT 832 30/12/2021	3.196,45	0,00		0,00	3.196,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
28	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Centro civico di Muris - SALA TEATRALE. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del Decreto-legge 16.07.2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 12.09.2020 n.120, in analogia con l'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi tecnici allo studio GESTIPROJECT ARCHITETTURA BUGLIESI & PERSELLO ASSOCIATI di Udine - CIG 9028506ED5 - CUP B54D17000240005. Sogg. Delibera: DT 832 30/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Centro civico di Muris - SALA TEATRALE. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del Decreto-legge 16.07.2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 12.09.2020 n.120, in analogia con l'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi tecnici allo studio GESTIPROJECT ARCHITETTURA BUGLIESI & PERSELLO ASSOCIATI di Udine - CIG 9028506ED5 - CUP B54D17000240005. Sogg. Delibera: DT 832 30/12/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
638	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Centro civico di Muris - SALA TEATRALE - CUP B54D17000240005. Integrazione impegno per aumento Q.E. ed adeguamento normativo a favore dello studio Gestiproject Architettura Bugliesi & Persello Associati di Udine CIG B2A99E55D6 e dalla società Housetechnical Engineering Srl di Udine - CIG B2A9941E7D.gia con l'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi tecnici allo studio GESTIPROJECT ARCHITETTURA BUGLIESI & PERSELLO ASSOCIATI di Udine - CIG 9028506ED5 - CUP B54D17000240005. Sogg. 9525 PERSELLO VALENTINA Delibera: DT 411 07/08/2024	5.594,87	0,00		0,00	5.594,87	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
639	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Centro civico di Muris - SALA TEATRALE - CUP B54D17000240005. Integrazione impegno per aumento Q.E. ed adeguamento normativo a favore dello studio Gestiproject Architettura Bugliesi & Persello Associati di Udine CIG B2A99E55D6 e dalla società Housetechnical Engineering Srl di Udine - CIG B2A9941E7D. Sogg. 8223 H.T. ENGINEERING SRL Delibera: DT 411 07/08/2024	1.169,37	0,00		0,00	1.169,37	0,00
640	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Centro civico di Muris - SALA TEATRALE - CUP B54D17000240005. Integrazione impegno per aumento Q.E. ed adeguamento normativo a favore dello studio Gestiproject Architettura Bugliesi & Persello Associati di Udine CIG B2A99E55D6 e dalla società Housetechnical Engineering Srl di Udine - CIG B2A9941E7D. Sogg. 8223 H.T. ENGINEERING SRL Delibera: DT 411 07/08/2024	1.098,70	0,00		0,00	1.098,70	0,00
641	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Centro civico di Muris - SALA TEATRALE - CUP B54D17000240005. Integrazione impegno per aumento Q.E. ed adeguamento normativo a favore dello studio Gestiproject Architettura Bugliesi & Persello Associati di Udine CIG B2A99E55D6 e dalla società Housetechnical Engineering Srl di Udine - CIG B2A9941E7D. Sogg. 8223 H.T. ENGINEERING SRL Delibera: DT 411 07/08/2024	2.957,38	0,00	Ins	0,01	2.957,37	0,00
642	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Centro civico di Muris - SALA TEATRALE - CUP B54D17000240005. Integrazione impegno per aumento Q.E. ed adeguamento normativo a favore dello studio Gestiproject Architettura Bugliesi & Persello Associati di Udine CIG B2A99E55D6 e dalla società Housetechnical Engineering Srl di Udine - CIG B2A9941E7D. Sogg. 8223 H.T. ENGINEERING SRL Delibera: DT 411 07/08/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
999	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del Centro civico di Muris - SALA TEATRALE - CUP B54D17000240005. Revisione impegni - CIG 9028506ED5 Sogg. 8223 H.T. ENGINEERING SRL Delibera: DT 645 16/09/2025	0,00	12.225,20		0,00	12.225,20	0,00
TOTALE EPF		41.538,56	12.225,20	Pre Ins Var	0,00 460,44 12.225,20	41.078,12	0,00
TOTALE CAPITOLO		41.538,56	12.225,20	Pre Ins Var	0,00 460,44 12.225,20	41.078,12	0,00

**Capitolo 4434 / 1**

PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 - CUP B52H22003770001 -Efficientamento energetico dell'impianto di riscaldamento dell'ala che ospita l'ufficio tecnico e l

**EPF 2022**

626	Efficientamento energetico dell'impianto di riscaldamento dell'ala che ospita l'ufficio tecnico e la sala consiliare - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori alla ditta "AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. (in acronimo ASE S.p.A.)" di Udine (UD) - CIG YDD37A932D - CUP B52H22003770001 Sogg. Delibera: DT 538 13/09/2022	571,10	0,00	Ins	571,10	0,00	0,00
627	Efficientamento energetico dell'impianto di riscaldamento dell'ala che ospita l'ufficio tecnico e la sala consiliare - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori alla ditta "AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. (in acronimo ASE S.p.A.)" di Udine (UD) - CIG YDD37A932D - CUP B52H22003770001 Sogg. Delibera: DT 538 13/09/2022	421,13	0,00	Ins	421,13	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		992,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 992,23 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		992,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 992,23 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 4434 / 2**

PNRR - M2C4 – Inv. 2.2 - CUP B51I2100000001- Manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà comunale "Casa Morgul" - CAP.E. 941/2

**EPF 2024**

24	Manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà comunale "Casa Morgul". Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori alla ditta COPAS s.r.l. di Fiume Veneto (PN) - CIG 88670877AB - CUP B51I2100000001. Sogg. Delibera: DT 521 02/09/2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 4436 / 0**

M2C4I2.2-PNRR-Sviluppo territoriale sostenibile e messa in sicurezza del patrimonio comunale-fraz. Muris–EX Art. 1,comma 29,L.160/2019 ANNO

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

EPF 2024

82	PNRR – M2C4 Investimento 2.2. Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - per le opere di cui all'art.1 co. 29 e ss. della L. 160/2019. Sviluppo territoriale sostenibile e messa in sicurezza del patrimonio comunale - FRAZ. MURIS - CUP B55F23000160006. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento del servizio di progettazione e D.L. CIG 9891397F03 e del servizio di c.s.p. e c.s.e. CIG 9889335967. Sogg. 8153 DEGANO RICCARDO Delibera: DT 382 30/06/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88	Lavori di "Sviluppo territoriale sostenibile e messa in sicurezza del patrimonio comunale - Fraz. Muris" CUP B55F23000160006. Progetto finanziato nell'ambito del P.N.R.R. afferente la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dei lavori a favore dell'Impresa Sigura s.n.c. di Attimis (UD) - CIG A006A922A4. Sogg. Delibera: DT 498 07/09/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
89	Lavori di "Sviluppo territoriale sostenibile e messa in sicurezza del patrimonio comunale - Fraz. Muris" CUP B55F23000160006. Progetto finanziato nell'ambito del P.N.R.R. afferente la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dei lavori a favore dell'Impresa Sigura s.n.c. di Attimis (UD) - CIG A006A922A4. Sogg. Delibera: DT 498 07/09/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

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

**Capitolo 4446 / 0**

Incarico per la progettazione afferente al Completamento alloggio castello e allestimento sale museali presso il Castello di Ragogna - E 1146

**EPF 2024**

65	Completamento alloggio castello e allestimento sale museali presso il Castello di Ragogna - CUP B52F22000080007. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio professionale per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi CIG 9567147376. Sogg. Delibera: DT 817 30/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
115	Variazione cronoprogramma per costituzione Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2023 Sogg. Delibera: DT 761 29/12/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione in fase PFTE ed esecutiva "Completamento alloggio castello e allestimento sale museali presso il Castello di Ragogna" al Raggruppamento Temporaneo di professionisti Studio architetti AVON Associati - Perito Arnoldo Stefano - Perito DEL MEDICO Stefano e FINI Michela Romana. CUP: B52F22000080007 - CIG B1FE7E7F64 Sogg. 8447 STUDIO ARCHITETTI AVON ASSOCIATI Delibera: DT 361 10/07/2024	69.898,66	0,00		0,00	69.898,66	0,00
555	Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione in fase PFTE ed esecutiva "Completamento alloggio castello e allestimento sale museali presso il Castello di Ragogna" al Raggruppamento Temporaneo di professionisti Studio architetti AVON Associati - Perito Arnoldo Stefano - Perito DEL MEDICO Stefano e FINI Michela Romana. CUP: B52F22000080007 - CIG B1FE7E7F64 Sogg. Delibera: DT 361 10/07/2024	33.491,21	0,00	Var	33.491,21	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
556	Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione in fase PFTE ed esecutiva "Completamento alloggio castello e allestimento sale museali presso il Castello di Ragogna" al Raggruppamento Temporaneo di professionisti Studio architetti AVON Associati - Perito Arnoldo Stefano - Perito DEL MEDICO Stefano e FINI Michela Romana. CUP: B52F22000080007 - CIG B1FE7E7F64 Sogg. 9062 DEL MEDICO STEFANO Delibera: DT 361 10/07/2024	14.353,37	0,00	Var	14.353,37	0,00	0,00
557	Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione in fase PFTE ed esecutiva "Completamento alloggio castello e allestimento sale museali presso il Castello di Ragogna" al Raggruppamento Temporaneo di professionisti Studio architetti AVON Associati - Perito Arnoldo Stefano - Perito DEL MEDICO Stefano e FINI Michela Romana. CUP: B52F22000080007 - CIG B1FE7E7F64 Sogg. 9298 ARCHITETTO FINI MICHELA ROMANA Delibera: DT 361 10/07/2024	971,08	0,00	Var	971,08	0,00	0,00
996	Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione in fase PFTE ed esecutiva "Completamento alloggio castello e allestimento sale museali presso il Castello di Ragogna" al Raggruppamento Temporaneo di professionisti Studio architetti AVON Associati - Perito Arnoldo Stefano - Perito DEL MEDICO Stefano e FINI Michela Romana. CUP: B52F22000080007 - CIG B1FE7E7F64 - Presa d'atto Raggruppamento temporaneo Sogg. 8447 STUDIO ARCHITETTI AVON ASSOCIATI Delibera: DT 391 04/06/2025	0,00	33.491,21		0,00	33.491,21	0,00
997	Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione in fase PFTE ed esecutiva "Completamento alloggio castello e allestimento sale museali presso il Castello di Ragogna" al Raggruppamento Temporaneo di professionisti Studio architetti AVON Associati - Perito Arnoldo Stefano - Perito DEL MEDICO Stefano e FINI Michela Romana. CUP: B52F22000080007 - CIG B1FE7E7F64 - Presa d'atto Raggruppamento temporaneo Sogg. 8447 STUDIO ARCHITETTI AVON ASSOCIATI Delibera: DT 391 04/06/2025	0,00	14.353,37		0,00	14.353,37	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
998	Affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione in fase PFTE ed esecutiva "Completamento alloggio castello e allestimento sale museali presso il Castello di Ragogna" al Raggruppamento Temporaneo di professionisti Studio architetti AVON Associati - Perito Arnoldo Stefano - Perito DEL MEDICO Stefano e FINI Michela Romana. CUP: B52F22000080007 - CIG B1FE7E7F64 - Presa d'atto Raggruppamento temporaneo Sogg. 8447 STUDIO ARCHITETTI AVON ASSOCIATI Delibera: DT 391 04/06/2025	0,00	971,08		0,00	971,08	0,00
TOTALE EPF		118.714,32	48.815,66	Pre Ins Var	0,00 0,00 48.815,66	118.714,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		118.714,32	48.815,66	Pre Ins Var	0,00 0,00 48.815,66	118.714,32	0,00

**Capitolo 4447 / 0**

Incarico per la progettazione afferente alla Costruzione nuova palestra Comunale presso il centro sportivo a servizio scolastico - E 1147

**EPF 2024**

63	Costruzione nuova palestra Comunale presso il centro sportivo a servizio scolastico - CUP B55E22000320006. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la redazione della verifica di interesse archeologico CIG 9576815DBC e per l'incarico per la redazione della relazione geologica e delle indagini geologiche CIG 9565447892. Sogg. Delibera: DT 815 30/12/2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		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 4448 / 0**

Opere di efficientam. energetico Sede Municipale - corpo ufficio tecnico e sala consigliare, colonnina ricarica veicoli elettrici e opere adeguamento di

**EPF 2024**

876	Affidamento del servizio di variazione/aggiornamento catastale della sede municipale a favore del geom. Puppo Alessandra di Ragogna (UD) - CIG B48C9730B0 e affidamento lavori di sostituzione dei i corpi illuminanti esterni alla sala consigliare a favore della ditta De Cecco impianti di De Cecco Lorenzo di Ragogna (UD), (UD) – CIG B48CA296DF. Sogg. 5704 PUPPO ALESSANDRA Delibera: DT 662 02/12/2024	1.857,45	0,00		0,00	1.857,45	0,00
877	Affidamento del servizio di variazione/aggiornamento catastale della sede municipale a favore del geom. Puppo Alessandra di Ragogna (UD) - CIG B48C9730B0 e affidamento lavori di sostituzione dei i corpi illuminanti esterni alla sala consigliare a favore della ditta De Cecco impianti di De Cecco Lorenzo di Ragogna (UD), (UD) – CIG B48CA296DF. Sogg. 7797 DE CECCO IMPIANTI DI DE CECCO LORENZO Delibera: DT 662 02/12/2024	841,80	0,00		0,00	841,80	0,00
TOTALE EPF		2.699,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.699,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		2.699,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.699,25	0,00

**Capitolo 4449 / 0**

Opere di completamento realizzazione immobili e allestimento Sede Municipale - corpo ufficio tecnico e sala consigliare - CAP E 1149

**EPF 2024**

116	Variazione cronoprogramma per costituzione Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2023 Sogg. Delibera: DT 761 29/12/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
247	Affidamento lavori per il completamento della sala consiliare e ufficio tecnico in via 25 Aprile n. 2 alla ditta PROGETTO FRIULI SRL - CIG B0B4849EA4 Sogg. 8483 PROGETTO FRIULI SRL Delibera: DT 107 07/03/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 4655 / 0**

LAVORI MANUTENZIONE RETE IDROGRAFICA MINORE L.R. 11-2015 CAP. E. 999

**EPF 2024**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
23	Interventi di manutenzione ordinaria e della rete idrografica minore a prevenzione del rischio da allagamento della viabilità – zona Lago di Ragogna” ai sensi della L.R. 11/2015 - CUP B56G21037740002.Accertamento contributo Decreto n. 4852 del 27.09.2021 e affidamento diretto servizio di progettazione allo Studio Puntel Capellari & Associati Ingegneria di Udine - CIG Z3633E6915. Sogg. 7425 STUDIO PUNTEL CAPPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA Delibera: DT 663 16/11/2021	5.709,60	0,00		0,00	5.709,60	0,00
460	Interventi di manutenzione ordinaria e della rete idrografica minore a prevenzione del rischio da allagamento della viabilità – zona Lago di Ragogna” ai sensi della L.R. 11/2015. Affidamento lavori alla ditta DE MONTE ARTURO & C. s.N.C. con sede in San Daniele del Friuli (UD) - C.F. DMNRTR65H02H816P P.IVA 01824460305 - CUP B56G21037740002. Sogg. Delibera: DT 299 31/05/2024	39.983,91	0,00	Ins	4.012,06	35.812,42	159,43
TOTALE EPF		45.693,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.012,06 0,00	41.522,02	159,43
TOTALE CAPITOLO		45.693,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.012,06 0,00	41.522,02	159,43

**Capitolo 4656 / 0**

Consolidamento muri di sostegno-messa in sicurezza della viabilità-realizzazione di marciapiedi per la messa in sicurezza degli utenti deboli e realiz

**EPF 2024**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
736	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17. c. 1 D.Lgs. 36/2023 "Consolidamento muri di sostegno, messa in sicurezza della viabilità, realizzazione di marciapiedi per la messa in sicurezza degli utenti deboli e realizzazione rotatoria. CUP B55F22000250006 CIG B36A18266B. Sogg. 7255 A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Delibera: DT 531 15/10/2024	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
TOTALE EPF		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
TOTALE CAPITOLO		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00

**Capitolo 4671 / 0**

MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE - COMPARTECIPAZIONE AL CAPITOLO U 4672-solo per il 2023 finanziato con cap E 900

**EPF 2023**

597	Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità Comunale. Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a) e b) del Dlgs n.36/2023.CUP B57H22005830006 - CIG ZE63C478CE affidamento del servizio. CUP B57H22005830006 - CIG A005148420 affidamento dei lavori. Sogg. Delibera: DT 482 31/08/2023	1.700,00	0,00	Ins	264,28	1.435,72	0,00
992	RUP - Perizia di variante Sogg. 6033 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI Delibera: DT 738 22/12/2023	150,15	0,00	Ins	150,15	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.850,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 414,43 0,00	1.435,72	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.850,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 414,43 0,00	1.435,72	0,00

**Capitolo 4698 / 0**

LAVORI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEI CC

**EPF 2022**

45	Lavori aggiunti per il completamento riqualificazione tecnologica dell'illuminazione pubblica per l'incremento della sicurezza urbana sul territorio. Sogg. Delibera: DT 233 30/04/2024	58,93	0,00		0,00	58,93	0,00
838	Lavori aggiunti per il completamento riqualificazione tecnologica dell'illuminazione pubblica per l'incremento della sicurezza urbana sul territorio. Sogg. Delibera: DT 233 30/04/2024	125,93	0,00		0,00	125,93	0,00
TOTALE EPF		184,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	184,86	0,00
TOTALE CAPITOLO		184,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	184,86	0,00

**Capitolo 4800 / 0**

spese per interventi di manutenzione e di restauro delle collezioni museali. Ir 14/2022, articolo 6, commi da 25 a 32 - CAP E 1800

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

**EPF 2024**

961	Realizzazione degli interventi di manutenzione e di restauro delle collezioni conservate nel Museo della Grande Guerra di Ragogna – CUP B59D23000480002. Accertamento di entrata, decisione di contrarre e contestuale affidamento servizio di “RESTAURO DELLA BARCA DA PONTE CONSERVATA NELL'AREA ESTERNA DEL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA, NONCHE' DI COLLEZIONI IN LEGA DI FERRO/CARBONIO, LEGA DI RAME, LEGNO E TESSUTI” a favore della restauratrice Querini Emanuela di Campofornido (UD) – CIG B4B785239E. Sogg. 6545 QUERINI EMANUELA Delibera: DT 750 30/12/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

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

**Capitolo 4803 / 0**

progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche (percorso pedonale fraz San Pietro rivolto a

**EPF 2024**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
455	Lavori di messa Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche percorso pedonale fraz. San Pietro di Ragogna, rivolto alle utenze deboli. Accertamento entrata, Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio professionale ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 a favore dello studio EN.AR.PLAN ENGINEERING ARCHITETTURAL PLAN SRL, C.F. e P.IVA 02472780309, con sede legale a Udine in Viale Venezia n. 94 - CIG B1BF9D3179 - CUP B57B24000020006. Sogg. 9253 EN.AR.PLAN ENGINEERING ARCHITETTURAL PLAN S.R.L. Delibera: DT 289 23/05/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 5171 / 0**

MANUTENZIONI STRAORDINARIE ARCHIVIO COMUNALE CAP. E. 975 SOLO PER 2020 -AVANZO VINCOLATO 2020

**EPF 2021**

900	Servizio di riordino e inventariazione dell'archivio di deposito comunale Sogg. 1106 FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. Delibera: DT 758 31/12/2024	4.285,25	0,00	Ins	2.455,25	1.830,00	0,00
TOTALE EPF		4.285,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.455,25 0,00	1.830,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		4.285,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.455,25 0,00	1.830,00	0,00

**Capitolo 5175 / 0**

REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE CAP. E. 1012 e AVANZO 82K

**EPF 2024**

627	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 alla ditta VIDONI COSTRUZIONI S.r.l. dei lavori "Opere di completamento collegamento ciclopedonale fra le frazioni di Pignano, San Giacomo, San Pietro e Muris - Lago di Ragogna ed opere di urbanizzazione CUP B51B19000690006 CIG B22AD3017D Sogg. 2462 COSTRUZIONI VIDONI S.R.L. Delibera: DT 404 30/07/2024	334,95	0,00	Ins	43,96	290,99	0,00
847	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 all' Studio PUNTEL CAPPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA per incarico di progettazione esecutiva "Opere di completamento del collegamento ciclopedonale per le frazioni di Pignano, San Giacomo, San Pietro e Muris - Lago di Ragogna e opere di urbanizzazione. CIG Sogg. 7425 STUDIO PUNTEL CAPPELLARI & ASSOCIATI INGEGNERIA Delibera: DT 392 23/07/2024	1.140,02	0,00		0,00	1.140,02	0,00
874	"Opere di completamento collegamento ciclopedonale fra le frazioni di Pignano, San Giacomo, San Pietro e Muris - Lago di Ragogna ed opere di urbanizzazione". Fornitura e posa di lampioni solari. Affidamento diretto alla ditta t.e.s. s.p.a. di Vedelago (TV) - CUP B51B19000690006 CIG B43A613558. Sogg. 9429 TES SPA Delibera: DT 706 10/12/2024	11.523,56	0,00		0,00	11.523,56	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
875	"Opere di completamento collegamento ciclopedonale fra le frazioni di Pignano, San Giacomo, San Pietro e Muris - Lago di Ragogna ed opere di urbanizzazione". Fornitura e posa di lampioni solari. Affidamento diretto alla ditta t.e.s. s.p.a. di Vedelago (TV) - CUP B51B19000690006 CIG B43A613558. Sogg. 9429 TES SPA Delibera: DT 706 10/12/2024	151,84	0,00		0,00	151,84	0,00
TOTALE EPF		13.150,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 43,96 0,00	13.106,41	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.150,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 43,96 0,00	13.106,41	0,00

**Capitolo 5300 / 0**

VERSAM.RITENUTE ASS.LI PREV.LI CAP E 1200

**EPF 2024**

962	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RITENUTE ASS.LI PREV.LI CAP. E 1200 Sogg.	964,43	0,00	Ins	203,16	326,64	434,63
TOTALE EPF		964,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 203,16 0,00	326,64	434,63
TOTALE CAPITOLO		964,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 203,16 0,00	326,64	434,63

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

**Capitolo 5305 / 0**

VERSAM.RITENUTE ERARIALI CAP E 1205

**EPF 2024**

797	VERSAM.RITENUTE ERARIALI CAP E 1205 Sogg. 3220 MINISTERO DELLE FINANZE .	2.275,74	0,00		0,00	2.275,74	0,00
TOTALE EPF		2.275,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.275,74	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.275,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.275,74	0,00

**Capitolo 5310 / 0**

VERSAM ALTRE RITENUTE CARICO PERSONALE CAP E 1210

**EPF 2024**

668	RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2024 Sogg.	49,98	0,00		0,00	49,98	0,00
TOTALE EPF		49,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	49,98	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE CAPITOLO		49,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	49,98	0,00

**Capitolo 5315 / 0**  
 RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI CAP E 1215

**EPF 2011**

549	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Sogg. 3487 BELOUFA FAICAL	235,00	0,00		0,00	0,00	235,00
558	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- CASA DE MONTE Sogg. 5908 VARUTTI VALERIO	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
TOTALE EPF		835,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	835,00

**EPF 2012**

136	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CITTA' DI BOVES Sogg. 5952 MAINARDIS BARBARA	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00
296	RIMBORSO 3 MENSILITA' CITTA' DI BOVES Sogg. 5976 CECCOTTI LUCA	991,71	0,00		0,00	0,00	991,71
297	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CITTA' DI BOVES Sogg. 5976 CECCOTTI LUCA	103,29	0,00		0,00	0,00	103,29

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		1.845,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.845,00
<b>EPF 2017</b>							
11	DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE MORGUL (REVERSALE N. 11 DEL 17.01.2017) Sogg.	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00
319	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO EX ECA (REVERSALE 511/2017) Sogg. 5436 ORNELLA MARCO	1.155,00	0,00		0,00	0,00	1.155,00
TOTALE EPF		2.055,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.055,00
<b>EPF 2018</b>							
209	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO (REVERSALE 271 DEL 15/03/2018) Sogg. 3037 ORNELLA MASSIMO	103,29	0,00		0,00	0,00	103,29
238	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE Sogg. 7281 MEDICI ASSIEME FRIULI	1.950,00	0,00		0,00	0,00	1.950,00
338	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TRE MENSILITA' CANONE LOCAZIONE (REVERSALE 386 DEL 07/05/2018) Sogg. 3037 ORNELLA MASSIMO	780,00	0,00		0,00	0,00	780,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		2.833,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.833,29
<b>EPF 2020</b>							
860	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTI Sogg. 7831 KONEFAL DAMIAN	103,29	0,00		0,00	0,00	103,29
TOTALE EPF		103,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	103,29
<b>EPF 2021</b>							
395	RESTITUZIONE CAUZIONE BANDO AFFITTI CITTA DI BOVES Sogg. 8011 CASAZZA NICOLA	103,29	0,00		0,00	0,00	103,29
935	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITÀ Sogg. 7831 KONEFAL DAMIAN	780,00	0,00		0,00	0,00	780,00
938	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDERE REVERSALE N. 1347/2021 Sogg. 6278 GOGA AURORA	780,00	0,00		0,00	0,00	780,00
939	RESTITUZIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA Sogg. 8203 BE CHARGE SRL	1.580,00	0,00		0,00	0,00	1.580,00
TOTALE EPF		3.243,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.243,29

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

**EPF 2024**

995	IMPEGNO DI SPESA PER Pratica SUE 431242 - cauz. manom. suolo via delle valli, 8 Sogg.	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
TOTALE EPF		1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO		12.114,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.114,87

**Capitolo 5320 / 0**

ANTICIPAZ. PER C.TO TERZI CAP E 1220

**EPF 2022**

917	restituzione tasi non dovuta (vedi prospetto Gabriele del 28/11/2022 - reversale 1556) Sogg.	26,00	0,00		0,00	0,00	26,00
918	RESTITUZIONE TASI NON DOVUTA - REVERSALE DI INCASSO N. 1602 Sogg.	44,53	0,00		0,00	0,00	44,53
924	IMPEGNO PER RIMBORSO TASI NON DOVUTA (REVERSALE DI INCASSO N. 1623 DEL 30/12/2022) Sogg.	7,37	0,00		0,00	0,00	7,37
TOTALE EPF		77,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	77,90

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

**EPF 2023**

650	VERSAMENTO IMU ANNO 2016 NON NOSTRO DA RESTITUIRE (file Del Medico 14/03/2023) Sogg. 852 DIVERSI	11,07	0,00		0,00	0,00	11,07
651	VERSAMENTO TASI ANNO 2023 NON DOVUTO DA RESTITUIRE (file Del Medico 03/07/2023) Sogg. 852 DIVERSI	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00
652	VERSAMENTO TASI ANNO 2018 NON NOSTRO DA RESTITUIRE (file Del Medico 07/08/2023) Sogg. 852 DIVERSI	4,12	0,00		0,00	0,00	4,12
925	IMPEGNO DI SPESA PER STORNO BONIFICO MANDATO 835 CICUTO GIULIANA - CAP E 1220 ACCERTAMENTO 2111 Sogg. 8805 CICUTO GIULIANA	462,00	0,00		0,00	0,00	462,00
926	DA RIMBORSARE PER DOPPIO PAGAMENTO (FATTURA N. 2023/HE/00/28 DEL 11/10/2023 GIA' REGOLARIZZATA CON PAGAMENTO DEL 29/08/2023 VEDI REVERSALE N. 1267) Sogg. 3021 UNIVERSITA' PER TUTTE LE ETA' DEL SANDANIELESE	288,00	0,00		0,00	0,00	288,00
998	Accertamenti entrata di sinistri vari Sogg. Delibera: DT 400 17/07/2023	12.518,30	0,00		0,00	0,00	12.518,30
TOTALE EPF		13.293,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.293,49

**EPF 2024**

768	INCASSO TASI ANNO 2019 NON NOSTRA (vedere appunto Del Medico) da restituire. reversale di incasso n. 2448 del 14/11/2024. Sogg. 9472 PERSONA FISICA	78,00	0,00		0,00	0,00	78,00
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
769	INCASSO TASI ANNO 2019 NON NOSTRA (vedere appunto Del Medico) da restituire. reversale di incasso n. 2449 del 14/11/2024. Sogg. 9474 PERSONA FISICA	11,55	0,00		0,00	0,00	11,55
772	Impegno per restituzione ILIA anno 2024 non nostro. Versamento eseguito da c.f. DCRDNC68E12G942M in data 18/10/2024 (vedere prospetto Del Medico) Sogg. 9475 PERSONA FISICA	191,89	0,00		0,00	0,00	191,89
906	RIMBORSO PERNOTTAMENTO OSAKA (carta contabile in entrata n. 1855 del 08/10/2024 introitata nel cap. 1220) Sogg.	25,28	0,00		0,00	0,00	25,28
907	TASI VERSAMENTO NON NOSTRO DA RESTITUIRE - CAP E. 1220 Sogg.	24,78	0,00		0,00	0,00	24,78

TOTALE EPF	331,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	331,50
TOTALE CAPITOLO	13.702,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.702,89

**Capitolo 5321 / 0**

TRASFERIMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE CAP E 1221

**EPF 2024**

141	Impegno di spesa e accertamento dell'entrata derivante dal trasferimento allo Stato dei corrispettivi sulle Carte d'Identità Elettroniche emesse nel corso dell'anno 2024. Sogg. 7433 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Delibera: DA 23 16/01/2024	753,14	0,00	Ins	333,39	419,75	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale disponibile
TOTALE EPF		753,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 333,39 0,00	419,75	0,00
TOTALE CAPITOLO		753,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 333,39 0,00	419,75	0,00

**Capitolo 5322 / 0**

RIVERSAMENTO TEFA ALLA REGIONE SU INCASSI TARI CAP E 1222

**EPF 2024**

480	RIVERSAMENTO TEFA ALLA REGIONE SU INCASSI TARI CAP E 1222 Sogg. 2014 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
987	impegno per tefa Sogg.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
988	Impegno per quota CSEA - CAP E 1222 Sogg.	2.814,71	0,00		0,00	0,00	2.814,71
TOTALE EPF		3.814,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.814,71
TOTALE CAPITOLO		3.814,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.814,71
TOTALE GENERALE		1.086.844,66	61.040,86	Pre Ins Var	0,00 92.280,41 61.040,86	854.993,12	139.571,13