



COMUNE DI AVIANO

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2019

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANTE 2019

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

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

1 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Capitolo 10 / 1

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

EPF 2007

312	RUOLO NR. 1208/2007 CONCESSIONE DI PORDENONE - AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANTE 2007	15.497,89	0,00		0,00	0,00	15.497,89
TOTALE EPF		15.497,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	15.497,89
TOTALE CAPITOLO		15.497,89	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	15.497,89

Capitolo 10 / 2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ATTIVITA' ACCERTATIVA

EPF 2008

311	AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2008 - RUOLO 2011/3787 PN + 2011/5355 UD + 2011/6567 VE	23.235,65	0,00		0,00	9,99	23.225,66
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		23.235,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	9,99	23.225,66
EPF 2009							
170	AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2009 - PRIMO SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2009 (COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE PROT.9515 DEL 17/04/2009) - RUOLO 2011/3182 BIELLA + 2011/3787 PN + 2011/5355 UD + 2011/6567 VE	26.516,00	0,00		0,00	0,00	26.516,00
TOTALE EPF		26.516,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	26.516,00
EPF 2010							
165	AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010 - PRIMO TRIMESTRE 2010	27.761,91	0,00		0,00	0,00	27.761,91
733	Sub: 165 AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI - ANNO 2010 - RUOLO 2012/3170 PN + RUOLO 2012/6092 PD + RUOLO 2012/12265 TO + RUOLO 2012/5345 TV	2.131,03	0,00		0,00	0,00	2.131,03

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

TOTALE EPF

29.892,94

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.892,94

EPF 2011

344 AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011

6.073,86

0,00

0,00

0,00

6.073,86

860 Sub: 344 AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011 -
RUOLO 2012/3170 PN + RUOLO 2012/6092 PD + RUOLO
2012/12265 TO + RUOLO 2012/5345 TV

38.500,86

0,00

0,00

0,00

38.500,86

868 Sub: 344 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - RUOLO
2013/10881 MILANO + 2013/1783 PORDENONE

2.986,08

0,00

0,00

0,00

2.986,08

TOTALE EPF

47.560,80

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.560,80

EPF 2012225 AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2012 - RUOLI
2013/4854 PD + 2013/2347 PN + 2013/9524 TO + 2013/4183
TV + 2013/3357 UD + 2013/4309 VE + 2013/4815 PA

96.778,67

0,00

0,00

0,00

96.778,67

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

TOTALE EPF

96.778,67

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.778,67

EPF 2013

90 AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2013

1.043,73

0,00

0,00

0,00

1.043,73

188 RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2010 - RUOLO 2013/8136
NAPOLI

11.377,00

0,00

0,00

0,00

11.377,00

693 Sub: 90 AVVISI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2013 - RUOLI
PD 2014/4886 - PN 2014/2422 - RM 2014/13889 - TO
2014/9605 - TV 2014/4129 - UD 2014/3405

83.348,20

0,00

0,00

0,00

83.348,20

TOTALE EPF

95.768,93

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.768,93

EPF 2014

192 AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2014

17.358,73

0,00

0,00

0,00

17.358,73

615 Sub: 192 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI -IMU -
RUOLI MI 2015/12898 - PD 2015/3851 - PN 2015/1865 - TO
2015/7740 - TS 2015/1577 - UD 2015/2825

97.918,79

0,00

0,00

1.832,21

96.086,58

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

TOTALE EPF

115.277,52

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

1.832,21

113.445,31

EPF 2015

249	AVVISI ACCERTAMENTO ICI	62.442,11	0,00		0,00	0,00	62.442,11
1162	Sub: 249 RUOLO NA 2016/11403 - FORNITURA N. 4593/2016 - RUOLO 2016/11403	12.855,00	0,00		0,00	0,00	12.855,00
1164	Sub: 249 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI PER RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI DIVERSI - RUOLI PN 2017/0682 - VE 2017/1233	19.802,76	0,00		0,00	884,15	18.918,61

TOTALE EPF

95.099,87

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

884,15

94.215,72

EPF 2016

1298	Sub: 497 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - EMISSIONE 2016 - RUOLI GO 2017/1308 - PD 2017/3918 - PN 2017/1905	39.020,07	0,00		0,00	0,00	39.020,07
1303	Sub: 497 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - EMISSIONE 2016 - RUOLI PN 2018/1174 - RM 2018/6956 - TO 2018/4667 - TV 2018/2063 - UD 2018/1765	5.818,98	0,00		0,00	1.067,73	4.751,25
1305	Sub: 497 RUOLO PN 2019/1141	0,00	1.260,85		0,00	0,00	1.260,85

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	44.839,05	1.260,85	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.067,73	45.032,17
	TOTALE CAPITOLO	574.969,43	1.260,85	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.794,08	572.436,20

Capitolo 11 / 2

ATTIVITA' ACCERTATIVA I.M.U.

EPF 2013

659	AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013	35.100,00	0,00		0,00	0,00	35.100,00
	TOTALE EPF	35.100,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	35.100,00

EPF 2014

101	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU ANNO 2014	32.081,16	0,00		0,00	0,00	32.081,16
616	Sub: 101 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU - RUOLI PN 2015/1850 - TO 2015/7644 - UD 2015/2796	5.165,51	0,00		0,00	14,45	5.151,06

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		37.246,67	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14,45	37.232,22
EPF 2015							
121	AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013-2014	82.516,14	0,00		0,00	0,00	82.516,14
1165	Sub: 121 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI PER RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI DIVERSI - RUOLI NA 2017/3260 - NA 2017/3260	101.609,22	0,00		0,00	0,00	101.609,22
TOTALE EPF		184.125,36	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	184.125,36
EPF 2016							
838	AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016	57.501,41	0,00		0,00	0,00	57.501,41
1299	Sub: 838 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU - EMISSIONE 2016 - RUOLI GO 2017/1299 - PN 2017/1900	21.622,91	0,00		0,00	0,00	21.622,91
1301	Sub: 838 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI PER RISCOSSIONE ICI - IMU ANNI DIVERSI - RUOLO NA 2016/4559	31.860,00	0,00		0,00	0,00	31.860,00
1302	Sub: 838 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU - EMISSIONE 2016 - RUOLI MI 2018/7839 - PN 2018/1173 - TV 2018/2062 - TS 2018/1052	3.741,17	0,00		0,00	190,01	3.551,16

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		114.725,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	190,01	114.535,48
EPF 2017							
288	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2017	131.236,46	0,00	Var	38.073,00	40.705,90	52.457,56
1500	Sub: 288 RUOLI LU 2019/1503 - NA 2019/6006 - PD 2019/2364 - PN 2019/1145 - RM 2019/7401 - VE 2019/2123	0,00	38.073,00		0,00	2.236,78	35.836,22
TOTALE EPF		131.236,46	38.073,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 38.073,00	42.942,68	88.293,78
EPF 2018							
114	MENEGOZ CLAUDINA: RATEAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012/2013/2014	147,22	0,00		0,00	0,00	147,22
185	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018	192.794,00	0,00	Ins	190,93	37.950,00	154.653,07
TOTALE EPF		192.941,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 190,93 0,00	37.950,00	154.800,29

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		695.375,20	38.073,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 190,93 38.073,00	81.097,14	614.087,13

Capitolo 15 / 0

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

EPF 2014

172	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014 - PRELIEVO CCP 87542189 MESE DI	2.822,32	0,00		0,00	356,71	2.465,61
TOTALE EPF		2.822,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	356,71	2.465,61
TOTALE CAPITOLO		2.822,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	356,71	2.465,61

Capitolo 66 / 0

TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

EPF 2011

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
774	MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - PAGAMENTO TOSAP E TARSUG ANNO 2011 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	1.106,79	0,00		0,00	0,00	1.106,79
TOTALE EPF		1.106,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.106,79
EPF 2012							
465	TOSAP - MERCATO PIANCAVALLO 2012	155,08	0,00		0,00	0,00	155,08
766	MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - PAGAMENTO TOSAP ANNO 2012 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE EPF		1.655,08	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.655,08
EPF 2013							
528	CONCESSIONE AREA PUBBLICA AD OPERATORI COMMERCIALI NEL PERIODO ESTIVO IN PIANCAVALLO - ANNO 2013 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	206,00	0,00		0,00	0,00	206,00
600	SOGGETTI DIVERSI: ACCERTAMENTO TOSAP ANNO 2013 PER MERCATO SETTIMANALE	1.298,81	0,00		0,00	442,00	856,81

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

TOTALE EPF

1.504,81

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

442,00

1.062,81

EPF 2014

339	CONCESSIONE AREA PUBBLICA AD OPERATORI COMMERCIALI NEL PERIODO ESTIVO IN PIANCAVALLO - ANNO 2014 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
534	MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - PAGAMENTO TOSAP E TARI ANNO 2014 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	2.043,00	0,00		0,00	604,00	1.439,00

TOTALE EPF

2.268,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

604,00

1.664,00

EPF 2015

721	CONCESSIONE AREA DI MERCATO IN PIANCAVALLO AD OPERATORI COMMERCIALI NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2015 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	283,80	0,00		0,00	0,00	283,80
1119	MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - PAGAMENTO TOSAP E TARI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	2.980,48	0,00		0,00	615,00	2.365,48

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		3.264,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	615,00	2.649,28
EPF 2017							
1327	MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO DEI CONTRIBUENTI - ANNO 2016, TOSAP E TARI GIORNALIERA.	4.937,00	0,00		0,00	1.129,00	3.808,00
TOTALE EPF		4.937,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.129,00	3.808,00
EPF 2018							
1317	MERCATO ESTIVO DEL PIANCAVALLO - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO DEI CONTRIBUENTI – ACCERTAMETNO TOSAP E TARI GIORNALIERA ANNO 2018.	558,00	0,00		0,00	529,00	29,00
1339	MERCATO SETTIMANALE AVIANO. APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER TOSAP E TARI 2018	13.219,00	0,00		0,00	10.617,00	2.602,00
1365	MERCATO PCV 2017 NON ACCERTATO IN PRECEDENZA	142,00	0,00		0,00	116,00	26,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	13.919,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	11.262,00	2.657,00
	TOTALE CAPITOLO	28.654,96	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	14.052,00	14.602,96

Capitolo80 / 0

TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ,

EPF 2007

326	RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI 2007 - TASSA	16.053,58	0,00		0,00	1.885,55	14.168,03
	TOTALE EPF	16.053,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.885,55	14.168,03

EPF 2008

439	RUOLO 2547/2008 PRINCIPALE 2008 TARSU	3.488,78	0,00		0,00	0,00	3.488,78
-----	---------------------------------------	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		3.488,78	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.488,78
EPF 2009							
448	RUOLO TARSU 2009/2761 PORDENONE - RUOLO PRINCIPALE 2009	12.600,55	0,00		0,00	0,00	12.600,55
TOTALE EPF		12.600,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12.600,55
EPF 2010							
379	Approvazione ruolo TARSU anno 2010 - Fornitura n. 2010 del 14/07/2010-Riepologo avvisi n. 2010003015	61.784,69	0,00		0,00	1.590,02	60.194,67
TOTALE EPF		61.784,69	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.590,02	60.194,67
EPF 2011							
251	Approvazione ruolo TARSU SUPPLETTIVO ANNI 2005-2010.	14.232,51	0,00		0,00	0,00	14.232,51

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
637	APPROVAZIONE RUOLO TARSU SUPPLETTIVO ANNI 2006-2010	407,80	0,00		0,00	0,00	407,80
639	Approvazione ruolo principale TARSU anno 2011	61.869,73	0,00		0,00	1.133,93	60.735,80
775	MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - PAGAMENTO TOSAP E TARSUG ANNO 2011 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	244,75	0,00		0,00	0,00	244,75
TOTALE EPF		76.754,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.133,93	75.620,86

EPF 2012

293	RETTIFICA DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARSU - FORNITURA 2003 DEL 13/03/2012	12.803,61	0,00		0,00	264,06	12.539,55
603	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012	41.736,05	0,00		0,00	1.990,29	39.745,76
605	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2006-20010	24.299,50	0,00		0,00	135,06	24.164,44
607	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2011	6.159,07	0,00		0,00	70,95	6.088,12
767	MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - PAGAMENTO TARSUG ANNO 2012 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	94,00	0,00		0,00	0,00	94,00

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

TOTALE EPF

85.092,23

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

2.460,36

82.631,87

EPF 2013

189	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARSU ANNO 2012	8.920,93	0,00		0,00	42,23	8.878,70
354	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARSU ANNI 2007 / 2010 - AVVISO 2013/2393 - RUOLO PN 2014/108	3.384,53	0,00		0,00	0,00	3.384,53
356	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARSU ANNI 2011 / 2012 - AVVISO 2013/2394 - RUOLO PN 2014/109	1.574,27	0,00		0,00	0,00	1.574,27
601	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARSU PER RECUPERO ANNUALITA' 2008-2012 - APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARSU PER RECUPERO ANNUALITA' 2008-2012 - RUOLO MI 2014/2517 - PD 2014/777 - PN 2014/388 - TV 2014/641 - TS 2014/351 - UD 2014/543 - VE 2014/670	4.007,09	0,00		0,00	27,75	3.979,34

TOTALE EPF

17.886,82

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

69,98

17.816,84

EPF 2015

208	RUOLI SUPPLETTIVI TARSU ANNI 2009-2012 - RUOLI GE 2015/1452-1453 - MI 2015/4002-4003 - PN 2015/594-596 - TV 2015/1044 - VE 2015/1099-1100	2.185,87	0,00		0,00	31,77	2.154,10
-----	---	----------	------	--	------	-------	----------

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

TOTALE EPF

2.185,87

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

31,77

2.154,10

EPF 2017

1451

RUOLI AL 2018/0838 - GO 2018/0281 - MI 2018/3091 - PN
2018/0446 - VE 2018/0816

4.132,92

0,00

0,00

95,98

4.036,94

TOTALE EPF

4.132,92

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

95,98

4.036,94

TOTALE CAPITOLO

279.980,23

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

7.267,59

272.712,64

Capitolo 81 / 0

ADDIZIONALE EX ECA SU TARSU

EPF 2007

327

RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI 2007 - ADDIZIONALE
ECA

1.594,74

0,00

0,00

0,00

1.594,74

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		1.594,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.594,74
EPF 2008							
441	RUOLO 2547/2008 PRINCIPALE 2008 ADDIZIONALE TARSU -	1.500,55	0,00		0,00	13,14	1.487,41
TOTALE EPF		1.500,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	13,14	1.487,41
EPF 2009							
449	RUOLO TARSU 2009/2761 PORDENONE - RUOLO PRINCIPALE 2009 - ADDIZIONALE	2.476,41	0,00		0,00	636,33	1.840,08
TOTALE EPF		2.476,41	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	636,33	1.840,08
EPF 2010							
380	Approvazione ruolo TARSU anno 2010 ADDIZIONALE EX ECA SU TARSU - Fornitura n. 2010 del 14/07/2010	6.091,48	0,00		0,00	0,00	6.091,48

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		6.091,48	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	6.091,48
EPF 2011							
252	Approvazione ruolo TARSU SUPPLETTIVO ANNI 2005-2010 - ADD.EX ECA -	1.474,27	0,00		0,00	36,78	1.437,49
638	APPROVAZIONE RUOLO TARSU SUPPLETTIVO ANNI 2006-2010	185,75	0,00		0,00	0,00	185,75
640	Approvazione ruolo principale TARSU anno 2011	5.653,03	0,00		0,00	0,58	5.652,45
TOTALE EPF		7.313,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	37,36	7.275,69
EPF 2012							
294	RETTIFICA DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARSU - FORNITURA 2003 DEL 13/03/2012	986,91	0,00		0,00	0,00	986,91
604	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 - ADDIZIONALE EX ECA	4.283,47	0,00		0,00	255,04	4.028,43
606	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2006- 20010 - ADDIZIONALE EX ECA	2.325,13	0,00		0,00	0,00	2.325,13

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
608	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2011 - ADDIZIONALE EX ECA	566,76	0,00		0,00	0,00	566,76
TOTALE EPF		8.162,27	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	255,04	7.907,23

EPF 2013

190	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 ADDIZIONALE EX ECA	880,65	0,00		0,00	0,00	880,65
355	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2007 / 2010 - ADDIZIONALE EX ECA - AVVISO 2013/2393 - RUOLO PN 2014/108	233,19	0,00		0,00	0,00	233,19
357	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2011 / 2012 - ADDIZIONALE EX ECA - AVVISO 2013/2394 - RUOLO PN 2014/109	190,57	0,00		0,00	46,59	143,98
602	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU PER RECUPERO ANNUALITA' 2008-2012 - APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU PER RECUPERO ANNUALITA' 2008-2012 - RUOLO MI 2014/2517 - PD 2014/777 - PN 2014/388 - TV 2014/641 - TS 2014/351 - UD 2014/543 - VE 2014/670	352,21	0,00		0,00	0,00	352,21

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		1.656,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	46,59	1.610,03
EPF 2015							
209	RUOLI SUPPLETTIVI TARSU ANNI 2009-2012 - RUOLI GE 2015/1452-1453 - MI 2015/4002-4003 - PN 2015/594-596 - TV 2015/1044 - VE 2015/1099-1100	142,94	0,00		0,00	0,00	142,94
TOTALE EPF		142,94	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	142,94
EPF 2017							
1452	RUOLI AL 2018/0838 - GO 2018/0281 - MI 2018/3091 - PN 2018/0446 - VE 2018/0816	221,25	0,00		0,00	4,33	216,92
TOTALE EPF		221,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	4,33	216,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		29.159,31	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	992,79	28.166,52

Capitolo **82 / 1**
TARES

EPF **2013**

606	ACCERTAMENTO TARES 2013	32.028,85	0,00	Var	17.542,67	166,68	14.319,50
699	Sub: 606 RUOLI AN 2017/2561 - BN 2017/1822 - BS 2017/4519 - LE 2017/2926 - LC 2017/1884 - LU 2017/2234 - ME 2017/2798 - PD 2017/3669 - PE-URB 2017/2199 - PC 2017/2015 - PN 2017/1768 - RN 2017/2343 - TV 2017/3030 - TS 2017/1656 - UD 2017/2531 - VE 2017/3172 - VI 2017/2999	32.430,90	0,00		0,00	902,77	31.528,13
701	Sub: 606 RUOLI BR 2019/1010 - LU 2019/0957 - MI 2019/4891 - PN 2019/0740 - SS 2019/1096 - TS 2019/0628	0,00	15.018,67		0,00	302,28	14.716,39
703	Sub: 606 RUOLO PN 2019/1135	0,00	2.524,00		0,00	0,00	2.524,00
TOTALE EPF		64.459,75	17.542,67	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 17.542,67	1.371,73	63.088,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		64.459,75	17.542,67	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 17.542,67	1.371,73	63.088,02

Capitolo 82 / 2

MAGGIORAZIONE TARES A COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI

EPF 2013

700	Sub: 613 RUOLI AN 2017/2561 - BN 2017/1822 - BS 2017/4519 - LE 2017/2926 - LC 2017/1884 - LU 2017/2234 - ME 2017/2798 - PD 2017/3669 - PE-URB 2017/2199 - PC 2017/2015 - PN 2017/1768 - RN 2017/2343 - TV 2017/3030 - TS 2017/1656 - UD 2017/2531 - VE 2017/3172 - VI 2017/2999	6.174,30	0,00		0,00	212,26	5.962,04
702	Sub: 613 RUOLI BR 2019/1010 - LU 2019/0957 - MI 2019/4891 - PN 2019/0740 - SS 2019/1096 - TS 2019/0628	0,00	270,14		0,00	58,65	211,49
TOTALE EPF		6.174,30	270,14	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	270,91	6.173,53
TOTALE CAPITOLO		6.174,30	270,14	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	270,91	6.173,53

Capitolo 82 / 3

TARES - ATTIVITA' ACCERTATIVA

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

EPF 2017

346	TARES DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE	1.367,31	0,00		0,00	459,68	907,63
TOTALE EPF		1.367,31	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	459,68	907,63
TOTALE CAPITOLO		1.367,31	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	459,68	907,63

Capitolo 83 / 1

TARI-TASSA RIFIUTI

EPF 2014

483	ACCERTAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014 E IMPEGNO PER RESTITUZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI - TEFA -	80.930,68	0,00		0,00	6.806,36	74.124,32
TOTALE EPF		80.930,68	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.806,36	74.124,32

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

EPF 2015

543	TARI 2015	56.446,28	0,00		0,00	1.819,23	54.627,05
722	CONCESSIONE AREA DI MERCATO IN PIANCAVALLO AD OPERATORI COMMERCIALI NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2015 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	106,00	0,00		0,00	0,00	106,00

TOTALE EPF

56.552,28	0,00	Ine	0,00	1.819,23	54.733,05
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2016

872	ACCERTAMENTO TARI TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2016	73.928,93	0,00		0,00	2.256,74	71.672,19
-----	---	-----------	------	--	------	----------	-----------

TOTALE EPF

73.928,93	0,00	Ine	0,00	2.256,74	71.672,19
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2017

873	ACCERTAMENTO TARI TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017	91.285,78	0,00		0,00	5.866,36	85.419,42
1328	MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO DEI CONTRIBUENTI - ANNO 2016, TOSAP E TARI GIORNALIERA.	926,04	0,00		0,00	314,90	611,14

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

TOTALE EPF

92.211,82

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

6.181,26

86.030,56

EPF 2018

230

ACCERTAMENTO TARI TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2018

270.131,32

0,00

168.032,80

102.098,52

1340

MERCATO SETTIMANALE AVIANO. APPROVAZIONE LISTE
DI CARICO PER TOSAP E TARI 2018

2.550,96

0,00

2.201,15

349,81

TOTALE EPF

272.682,28

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

170.233,95

102.448,33

TOTALE CAPITOLO

576.305,99

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

187.297,54

389.008,45

Capitolo 83 / 2

TARI-TASSA RIFIUTI - ATTIVITA' ACCERTATIVA

EPF 2017

1176

TARI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA
DICHIARAZIONE

2.527,09

0,00

0,00

905,69

1.621,40

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

TOTALE EPF

2.527,09

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

905,69

1.621,40

EPF 2018

1343

TARI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA
DICHIARAZIONE

9.352,69

0,00

0,00

706,51

8.646,18

TOTALE EPF

9.352,69

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

706,51

8.646,18

TOTALE CAPITOLO

11.879,78

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

1.612,20

10.267,58

Capitolo 90 / 2

TRIBUTO TASI - ATTIVITA' ACCERTATIVA

EPF 2017

433

AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI - RUOLI PN 2019/1144 -
LU 2019/1502 (DT. 244/19)

593,25

0,00

0,00

0,00

593,25

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		593,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	593,25
EPF 2018							
367	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI - EMISSIONE 2016 - RUOLO PN 2018/1175	1.258,00	0,00		0,00	0,00	1.258,00
835	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2018	2.069,00	0,00		0,00	534,00	1.535,00
TOTALE EPF		3.327,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	534,00	2.793,00
TOTALE CAPITOLO		3.920,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	534,00	3.386,25
TOTALE Titolo 1		2.290.566,72	57.146,66	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 190,93 55.615,67	299.106,37	1.992.800,41

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

2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

Capitolo 250 / 0

CONTRIBUTO PLURIENNALE DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE OO.PP. DIVERSE

EPF 2014

604	CONTRIBUTO PROV.LE PLUR.LE PER REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE IN VISINAI - CONFLUISCE IN AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO	20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
TOTALE EPF		20.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00
TOTALE CAPITOLO		20.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00

Capitolo 276 / 0

CONTRIBUTI VARI DA ENTI PUBBLICI

EPF 2013

605	COMUNI DI SACILE, FONTANAFREDDA, BUDOIA E POLCENIGO: COFINANZIAMENTO PROGETTO GIOVANI, VOLONTARIATO, CITTADINANZA ATTIVA - ART. 22 L.R. 5/2012	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF

2.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

TOTALE CAPITOLO

2.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

TOTALE Titolo 2

22.000,00	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

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

3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Capitolo 326 / 0

INTROITI DA CONTRIBUTIONI PER IMMOBILI DESTINATI A SEDI DI ASSOCIAZIONI

EPF 2017

1113	ACCERTAMENTO QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER IMMOBILI DESTINATI A SEDI SOCIALI ANNO 2017	56,50	0,00		0,00	0,00	56,50
TOTALE EPF		56,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	56,50
TOTALE CAPITOLO		56,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	56,50

Capitolo 335 / 0

SANZIONI AMMIMISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE

EPF 2007

143	PROT. 9629/2007 - ORDINANZA PER APPL. SANZIONI PER OBERE IN ASSENZA DI AUT.NE ED. - BOMBEN PAOLO - RUOLO 2007/2657/PN	1.940,24	0,00		0,00	0,00	1.940,24
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		1.940,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.940,24
EPF 2018							
1324	ORDINANZA N. 178 DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PER CARENZA DOCUMENTAZIONE SCIA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
TOTALE EPF		150,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	150,00
TOTALE CAPITOLO		2.090,24	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.090,24
Capitolo 336 / 0							
CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA							
EPF 2015							
165	SANZIONI AL CDS ESERCIZIO E COMPETENZA 2015	17.981,67	0,00		0,00	0,00	17.981,67

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
711	SANZIONI CDS RISCOSSE A MEZZO RUOLO ANNO 2015 - RUOLI MI 2015/10731 - BS 2015/4316 - CE 2015/4041 - PD 2015/3294 - CO 2015/3078 - VI 2015/2902 - TV 2015/2845 - RC 2015/2841 - AN 2015/2386 - AV 2015/2377 - UD 2015/2371 - TN 2015/2241 - PC 2015/1953 - PN 2015/1595 - GO 2015/1177 - BL 2015/1037	53.831,85	0,00		0,00	947,93	52.883,92
1160	Sub: 165 RUOLI BR 2016/1709 - ME 2016/2311 - MI 2016/9777 - NA 2016/7271 - OR 2016/0851 - PN 2016/1488 - RG 2016/1419 - TV 2016/2552 - 2016/1388 - UD 2016/2170 - VE 2016/2661 - VI 2016/2444 - FORNITURA N. 4636 DEL 13/04/2016	24.283,31	0,00		0,00	960,63	23.322,68

TOTALE EPF

96.096,83	0,00	Ine	0,00	1.908,56	94.188,27
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2016

142	SANZIONI CDS 2016 (RUOLI AP 2017/1519 - CA 2017/1997 - GO 2017/906 - MI 2017/8920 - PD 2017/2685 - PN 2017/1292 - TO 2017/5264 - TV 2017/2219 - TS 2017/1228 - UD 2017/1845 - VE 2017/2326 - VI 2017/2221 - SR 2017/1674)	8.833,10	0,00		0,00	375,15	8.457,95
1056	Sub: 142 RUOLI PN 2016/2026 - VE 2016/3796	3.880,63	0,00		0,00	1,93	3.878,70

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		12.713,73	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	377,08	12.336,65
EPF 2017							
1498	Sub: 93 RUOLI BL 2018/982 - NA 2018/7538 - PD 2018/3086 - PN 2018/1490 - RC 2018/2810 - RM 2018/9281 - TO 2018/6051 - TV 2018/2674 - UD 2018/2257 - VA 2018/3732 - VE 2018/2744 - VI 2018/2510 - ME 2018 1450 - RG 2018/1450	14.192,35	0,00		0,00	1.305,13	12.887,22
TOTALE EPF		14.192,35	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.305,13	12.887,22
EPF 2018							
49	SANZIONI CDS ESERCIZIO E COMPETENZA 2018	17.866,45	0,00	Var	14.187,78	2.493,50	1.185,17
1376	Sub: 49 RUOLI FI 2019/4452 - AQ 2019/2376 - MT 2019/1569 - MI 2019/11653 - PN 2019/1745 - RM 2019/11171 - TA 2019/2619 - TN 2019/2462 - TV 2019/3113 - TS 2019/1516 - UD 2019/2396 - VE 2019/3250 - VI 2019/2972	0,00	14.187,78		0,00	102,60	14.085,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	17.866,45	14.187,78	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 14.187,78	2.596,10	15.270,35
	TOTALE CAPITOLO	140.869,36	14.187,78	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 14.187,78	6.186,87	134.682,49

Capitolo 337 / 0

ENTRATE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI (COMMERCIO ECC..)

EPF 2015

30	SANZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2015 (RUOLI PN 2017/1296 - TV 2017/2226 - 2017/1230 - 2017/3073)	1.301,85	0,00		0,00	0,00	1.301,85
780	Approvazione Ruoli Coattivi Sanzioni Codice della Strada e Sanzioni amministrative varie diverse dal C.d.S. - Anno 2015 - PN 2015/1551	6.832,57	0,00		0,00	26,76	6.805,81
1161	Sub: 30 RUOLI MI 2016/9776 - PN 2016/1487 - RM 2016/8859 - TV 2016/2551 - UD 2016/2169 - FORNITURA N. 4635 DEL 13/04/2016	2.935,85	0,00		0,00	32,14	2.903,71
	TOTALE EPF	11.070,27	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	58,90	11.011,37

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

EPF 2016

1078	Sub: 136 RUOLI LU 2016/2772 - PN 2016/2027 - VT 2016/2663	2.762,18	0,00		0,00	165,50	2.596,68
------	---	----------	------	--	------	--------	----------

TOTALE EPF

2.762,18	0,00	Ine	0,00	165,50	2.596,68
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2017

1499	Sub: 95 AR 2018/1947 - MI 2018/10285 - PD 2018/3075 - PN 2018/1484 - TO 2018/6039 - VE 2018/2738 - FORNITURA 37020180523457400000	3.726,71	0,00		0,00	129,26	3.597,45
------	---	----------	------	--	------	--------	----------

TOTALE EPF

3.726,71	0,00	Ine	0,00	129,26	3.597,45
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2018

1377	Sub: 51 RUOLI PN 2019/1744 - TV 2019/3112 - UD 2019/2394 - VE 2019/3249 - AG 2019/2235	0,00	6.900,00		0,00	0,00	6.900,00
------	--	------	----------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	0,00	6.900,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	6.900,00
	TOTALE CAPITOLO	17.559,16	6.900,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	353,66	24.105,50

Capitolo 360 / 0

PROVENTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - capitolo rilevante IVA

EPF 2010

636	AJDEZI JUSUF - BUONI MENSA A FRONTE PASTI USUFRUITI 2008/2009-2009/2010 - RUOLO 2011/2701 PN	581,40	0,00		0,00	0,00	581,40
637	BAJRAMI ADNAN - BUONI MENSA A FRONTE PASTI USUFRUITI 2009/2010 - RUOLO 2012/642 PN	262,80	0,00		0,00	10,89	251,91
638	GENITORI DI BOLDIN SANTIAGO - BUONI MENSA A FRONTE PASTI USUFRUITI 2008/2009 - RUOLO 2013/1577 PN	197,20	0,00		0,00	0,00	197,20
641	MOUJAHED LOTFI - BUONI MENSA A FRONTE PASTI USUFRUITI 2008/2009 - RUOLO 2012/642 PN	337,52	0,00		0,00	0,00	337,52
642	MVDISA KANGUVU GIOVANNI - BUONI MENSA A FRONTE PASTI USUFRUITI 2008/2009 E 2009/2010 - RUOLO 2011/2701 PN	1.703,40	0,00		0,00	0,00	1.703,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
643	MASWANGI NGULU BERNARDETTE - BUONI MENSA A FRONTE PASTI USUFRUITI 2009/2010 - RUOLO 2011/2701 PN	54,40	0,00		0,00	0,00	54,40
645	TAMBWE MERLIN - BUONI MENSA A FRONTE PASTI USUFRUITI 2008/2009 - 2009/2010 - RUOLO 2011/2701 PN	853,40	0,00		0,00	0,00	853,40
647	ASIK MUHAMED - BUONI MENSA A FRONTE PASTI USUFRUITI 2008/2009 - RUOLO 2013/3711 VERONA	217,60	0,00		0,00	0,00	217,60
648	ATTEBI MALIK JASON - BUONI MENSA A FRONTE PASTI USUFRUITI 2008/2009 E 2009/2010 - RUOLO 2011/2701 PN	513,40	0,00		0,00	0,00	513,40
651	DAHAMAN ELMOLOUDI - BUONI MENSA A FRONTE PASTI USUFRUITI 2008/2009 E 2009/2010 - RUOLO 2011/4006 MESSINA	482,80	0,00		0,00	0,00	482,80
655	SECK ABDOU - BUONI MENSA A FRONTE PASTI USUFRUITI 2008/2009 - RUOLO 2011/2701 PN	207,40	0,00		0,00	0,00	207,40
699	BUONI MENSA NON CENSEGNATI SETTEMBRE - DICEMBRE 2010 - RUOLO 2012/2340 PN	193,80	0,00		0,00	0,00	193,80
700	BUONI MENSA NON CENSEGNATI SETTEMBRE - DICEMBRE 2010 - RUOLO 2012/2340 PN	119,00	0,00		0,00	19,33	99,67
706	BUONI MENSA NON CENSEGNATI SETTEMBRE - DICEMBRE 2010 - RUOLO 2012/2340 PN	54,40	0,00		0,00	0,00	54,40
TOTALE EPF		5.778,52	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	30,22	5.748,30

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

EPF 2011

421	BUONI PASTO DA INCASSARE SETT-DIC 2010 (MVUDISA KANGUVU GIOVANNI) - RUOLO 2013/1577 PN	420,60	0,00		0,00	0,00	420,60
422	CONTRIBUTO I FASCIA DA INCASSARE GENN-GIU 2011 (MVUDISA KANGUVU GIOVANNI) - RUOLO 2013/1577 PN	540,00	0,00		0,00	0,00	540,00
485	BUONI MENSA DA RIMBORSARE GENNAIO-GIUGNO 2011 - RUOLO 2012/2340 PN	330,78	0,00		0,00	0,00	330,78
486	ADOMAKO ASABERE - BUONI MENSA GENNAIO-GIUGNO 2011 - RUOLO 2012/2340 PN	344,19	0,00		0,00	0,00	344,19
488	BUONI MENSA DA RIMBORSARE GENNAIO-GIUGNO 2011 - RUOLO 2012/2340 PN	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
677	COMUNICAZIONE SITUAZIONE PAGAMENTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2011 - RUOLO PN 2014/1339	26,92	0,00		0,00	20,96	5,96
678	COMUNICAZIONE SITUAZIONE PAGAMENTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2011 - RUOLO 2013/1178 PN	26,82	0,00		0,00	0,00	26,82
816	QUOTA A CARICO UTENTI PRIMA FASCIA - RUOLO 2013/1178 PN	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00
818	BUONI MENSA MESE DI OTTOBRE - con variazione aggiunto NOVEMBRE-DICEMBRE 2011 - RUOLO PN 2014/1339	223,50	0,00		0,00	0,00	223,50
819	BUONI MENSA MESE DI OTTOBRE - NOV - DIC 2011 - RUOLO 2013/1178 PN	174,33	0,00		0,00	0,00	174,33

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

TOTALE EPF

2.267,14

0,00

Ine

0,00

20,96

2.246,18

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

EPF 2012

89	ACCERTAMENTO II RATA VERSAMENTO UTENTI 1 FASCIA REDDITO ISEE - RUOLO 2013/1178 PN (DELLE CAVE NATASCIA)	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
439	COMUNICAZIONE SITUAZIONI DEBITORIE MENSA SCOLASTICA - ALUNNI VILLEGAS - WALTERS - KRISZHIK - LAMA - GRANDINARU - SIMPSON PERIODO OTT-NOV-DIC - RUOLO 2013/1178 PN - RUOLO 2013/1887 PN - RUOLO 2013/4125 VR - RUOLO 2013/2119 SIRACUSA	45,41	0,00		0,00	0,00	45,41
662	QUOTA MENSA SCOLASTICA A. 2011/2012 NON SALDATA - RUOLO 2013/1178 PN	150,50	0,00		0,00	6,19	144,31
663	QUOTA MENSA SCOLASTICA A. 2011/2012 NON SALDATA - RUOLO 2013/1178 PN	387,00	0,00		0,00	0,00	387,00
664	QUOTA MENSA SCOLASTICA A. 2011/2012 NON SALDATA - RUOLO 2013/1178 PN	292,40	0,00		0,00	0,00	292,40
666	QUOTA MENSA SCOLASTICA A. 2011/2012 NON SALDATA - RUOLO 2013/1178 PN	381,30	0,00		0,00	0,00	381,30
784	IMPORTO NON PAGATO MENSA SCOLASTICA A.S. 2011/2012 DECHAT DESIREE E A.S. 2011/2012 + 29/09/2013 DECHAT GIANLUCA - RUOLO 2013/1887 PN	780,60	0,00		0,00	0,00	780,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
785	IMPORTO DOVUTO PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2011/2012 GRANGER AVALON MARCULAITIS - RUOLO 2013/1887 PN	99,90	0,00		0,00	0,00	99,90
787	IMPORTO DOVUTO PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2011/2012 BOZHNJAKU TIETIE GISELLE - RUOLO 2013/1887 PN	180,60	0,00		0,00	0,00	180,60
788	IMPORTO DOVUTO PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/2013 PERIODO SETT-NOV 2012 ARGENTINO GRETA E ARGENTINO NICOLAS - RUOLO 2013/1887 PN	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
789	IMPORTO DOVUTO PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/2013 PERIODO SETT-DIC 2012 MURANIA MATTEO GIULIO - RUOLO 2013/1887 PN	270,90	0,00		0,00	0,00	270,90
790	IMPORTO DOVUTO PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/2013 PERIODO SETT-DIC 2012 BOTTIN ERIK - RUOLO 2013/1887 PN	10,96	0,00		0,00	0,00	10,96
807	IMPORTO DOVUTO PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/2013 PERIODO SETT-DIC 2012 weaver jennifer - RUOLO 2013/1887 PN	90,80	0,00		0,00	0,00	90,80
808	IMPORTO DOVUTO PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/2013 PERIODO SETT-DIC 2012 WEAVER GAVIN JOEL - RUOLO 2013/1887 PN	215,50	0,00		0,00	0,00	215,50
809	IMPORTO DOVUTO PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/2013 PERIODO SETT-DIC 2012 LIMBRICK LEILANI LAYAH KAI	239,70	0,00		0,00	0,00	239,70
811	IMPORTO DOVUTO PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/2013 PERIODO SETT-DIC 2012 MAFTEI FOCSANEANU DENISSA MARIA	266,60	0,00		0,00	0,00	266,60

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

TOTALE EPF	3.532,17	0,00	In	0,00	6,19	3.525,98
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2013

686	Sub: 629 RUOLO PN 2014/001017 - VIDALI SUSI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/2013	176,00	0,00		0,00	0,00	176,00
687	Sub: 629 SOGGETTI DIVERSI PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/2013 - RUOLI PN 2014/1339 E TV 2014/2193	494,91	0,00		0,00	20,32	474,59

TOTALE EPF	670,91	0,00	In	0,00	20,32	650,59
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2015

1167	Sub: 743 RUOLO PN 2019/1708	0,00	1.538,51		0,00	92,81	1.445,70
------	-----------------------------	------	----------	--	------	-------	----------

TOTALE EPF	0,00	1.538,51	Line	0,00	92,81	1.445,70
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
231	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2013/2014 e 2014/2015. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO - RUOLO PN 2016/774	3.276,48	0,00		0,00	204,68	3.071,80
1306	Sub: 137 RUOLO PN 2019/1708	0,00	4.120,53		0,00	0,00	4.120,53
TOTALE EPF		3.276,48	4.120,53	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	204,68	7.192,33

EPF 2017

396	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017. ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO AI PAGAMENTI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO PERIODO GENNAIO/APRILE 2017.	10.036,44	0,00	Var	8.620,56	0,00	1.415,88
1501	Sub: 396 RUOLO PN 2019/1708	0,00	8.620,56		0,00	0,00	8.620,56
TOTALE EPF		10.036,44	8.620,56	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 8.620,56	0,00	10.036,44

EPF 2018

54	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018. ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO AI PAGAMENTI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO IMPORTO PROVVISORIO PRESUNTO	21.445,91	19.185,13		0,00	12.320,51	28.310,53
----	--	-----------	-----------	--	------	-----------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
57	Sub: 54 ACCERTAMENTO PER CASSA MENSA SCOLASTICA -RID	7.334,60	0,00		0,00	7.233,40	101,20
TOTALE EPF		28.780,51	19.185,13	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	19.553,91	28.411,73
TOTALE CAPITOLO		54.342,17	33.464,73	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 8.620,56	19.929,09	59.257,25

Capitolo 367 / 0

PROVENTI DEI SERVIZI DOMICILIARI, CENTRO DIURNO E TRASPORTI AUSER (RILEVANTE IVA)

EPF 2004

1061	Sub: 231 LAMA ROMANO: FT. 332/386 2004 FT.42/83 2005 - RUOLO 2009/2473 PORDENONE	1.120,14	0,00		0,00	0,00	1.120,14
1062	Sub: 231 LUCIDI LOUIS - FATTURE 191/243/283/333/387 ANNO 2004 E FATT.43/84 ANNO 2005 - RUOLO 2009/2638 PORDENONE	1.617,48	0,00		0,00	0,00	1.617,48
TOTALE EPF		2.737,62	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.737,62

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

EPF 2005

821	Sub: 132 LAMA ROMANO: FT. 115/147/205/246/283/341/371/407/473/578/666 AD ANNO 2005 - RUOLO 2009/2473 PORDENONE	1.110,62	0,00		0,00	0,00	1.110,62
822	Sub: 132 LUCIDI LOUIS - FATTURE AD 116/148/206/247/284/342/372/ 408/474/505/543/601/636/667/733 ANNO 2005 RUOLO 2009/2638 PORDENONE	2.339,66	0,00		0,00	0,00	2.339,66

TOTALE EPF

3.450,28	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	3.450,28
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2006

752	Sub: 148 LUCIDI LOUIS - FATTURE AD 27/88/114/169/220/249/273/320/377/414/463 ANNO 2006 - RUOLO 2009/2638 PORDENONE	2.051,50	0,00		0,00	0,00	2.051,50
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

2.051,50	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	2.051,50
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		8.239,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	8.239,40

Capitolo 369 / 1

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: IMPIANTI VARI.- cap. rilevante iva

EPF 2011

132	FATTURA PER UTILIZZO CENTRO SPORTIVO POLIVANLENTE - FT. NR. 6/IS	192,00	0,00		0,00	0,00	192,00
TOTALE EPF		192,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	192,00

EPF 2012

796	FATTURA PER UTILIZZO SALA VETRI/BAGNI VISINAI - FT. NR. 5/IS ANNO 2013	96,80	0,00		0,00	0,00	96,80
801	FATTURA PER UTILIZZO SALA VETRI/BAGNI VISINAI - FT. NR. 10/IS ANNO 2013	96,80	0,00		0,00	0,00	96,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		193,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	193,60
EPF 2014							
138	FATTURA PER UTILIZZO SALA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - FT. NR. 17/IS	97,60	0,00		0,00	0,00	97,60
140	FATTURA PER UTILIZZO CAMPO CALCETTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - FT. NR. 19/IS	58,56	0,00		0,00	0,00	58,56
148	FATTURA PER UTILIZZO SALA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - FT. NR. 27/IS	97,60	0,00		0,00	0,00	97,60
617	UTILIZZO VISINAI OTTOBRE 2013-DICEMBRE 2014	6.085,36	0,00		0,00	0,00	6.085,36
618	UTILIZZO VISINAI SETTEMBRE 2013-GIUGNO 2014	287,92	0,00		0,00	0,00	287,92
TOTALE EPF		6.627,04	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	6.627,04
EPF 2015							
445	FATT. NR. 19/IS UTILIZZO PALESTRA SC.ELEMENTARE GENN-MARZO 2015 - FATTURA NR. 28/IS PERIODO APRILE 2015	219,60	0,00		0,00	0,00	219,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
747	UTILIZZO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE VISINAI FATTURA NR. 20/IS ***N.B. SOSPESO 2939 DEL 12/07/2017 SU FT SU FT 1/IS DEL 2013 GIA' INCASSATA IMPUTATO IN ACCONTO A FCAS 747/2015***	49,84	0,00		0,00	0,00	49,84
TOTALE EPF		269,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	269,44
EPF 2017							
1213	FATT. 9/IS PER UTILIZZO SALA VETRI VISINAI	54,90	0,00		0,00	0,00	54,90
TOTALE EPF		54,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	54,90
EPF 2018							
1128	ACCERTAMENTO CANONI RICOGNITORI ESERCIZIO 2018 PER ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ALLE ASSOCIAZIONI FT 16/IS	326,55	0,00		0,00	0,00	326,55

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	326,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	326,55
	TOTALE CAPITOLO	7.663,53	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7.663,53

Capitolo 405 / 0

PROVENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GESTITO IN ECONOMIA capitolo rilevante IVA

EPF 2006

470	PRIMA RATA TRASPORTO SCOLASTICO aviano/piancavallo 2006/2007 - RUOLO 2011/016117 MI	54,00	0,00		0,00	0,00	54,00
	TOTALE EPF	54,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	54,00

EPF 2007

9	SECONDA E TERZA RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2006/2007 - RUOLO 2010/1438 PN	337,61	0,00		0,00	0,00	337,61
10	SECONDA E TERZA RATA TRASPORTO SCOLASTICO aviano/piancavallo 2006/2007 - RUOLO 2011/016117 MI	108,00	0,00		0,00	0,00	108,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		445,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	445,61
EPF 2009							
530	TRASPORTO SCOLASTICO 2009/2010 - PRIMA E SECONDA RATA - RUOLO 2011/1130 PN + RUOLO 2012/2347 PN	162,00	0,00		0,00	0,00	162,00
TOTALE EPF		162,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	162,00
EPF 2010							
19	TRASPORTO SCOLASTICO 2009/2010 - TERZA RATA + RUOLO 2012/2347 PN	162,00	0,00		0,00	0,00	162,00
TOTALE EPF		162,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	162,00
EPF 2011							
265	TRASPORTO SCOLASTICO 2011/2012 - PRIMA E SECONDA RATA - RUOLO 2013/892 PN	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00

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

TOTALE EPF

120,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

120,00

EPF 201266 TRASPORTO SCOLASTICO 2011/2012 - TERZA RATA
(VERSAMENTI 2012) - RUOLO 2013/892 PN

219,00

0,00

0,00

0,00

219,00

TOTALE EPF

219,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

219,00

EPF 201316 TRASPORTO SCOLASTICO 2012/2013 - TERZA RATA
(VERSAMENTI 2013) -

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

489 TRASPORTO SCOLASTICO 2013/2014 - SECONDA RATA

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

TOTALE EPF

120,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

120,00

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
221	TRASPORTO SCOLASTICO 2014/2015 - PRIMA RATA	180,00	0,00		0,00	0,00	180,00
395	TRASPORTO SCOLASTICO 2014/2015 - SECONDA RATA	399,00	0,00		0,00	0,00	399,00
TOTALE EPF		579,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	579,00
EPF 2015							
12	TRASPORTO SCOLASTICO 2014/2015 - TERZA RATA	579,00	0,00		0,00	0,00	579,00
481	TRASPORTO SCOLASTICO 2015/2016 - PRIMA RATA	99,00	0,00		0,00	0,00	99,00
700	PAGAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI PREGRESSI	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00
710	TRASPORTO SCOLASTICO 2015/2016 - SECONDA RATA	720,00	0,00		0,00	0,00	720,00
TOTALE EPF		1.518,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.518,00
EPF 2016							
29	TRASPORTO SCOLASTICO 2015/2016 - TERZA RATA	1.824,00	0,00	Ins	60,00	0,00	1.764,00
683	I E II RATA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	1.204,00	0,00	Ins	120,00	0,00	1.084,00

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

TOTALE EPF

3.028,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
180,00
0,00

0,00

2.848,00

EPF 2017

106 III RATA TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017

886,00

0,00

0,00

0,00

886,00

896 I E II RATA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018

1.203,00

0,00

Ins

318,00

510,00

375,00

TOTALE EPF

2.089,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
318,00
0,00

510,00

1.261,00

EPF 2018

61 III RATA TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018

3.651,00

0,00

Ins

2.595,00

678,00

378,00

770 I E II RATA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

5.682,00

0,00

Ins

240,00

5.322,00

120,00

TOTALE EPF

9.333,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
2.835,00
0,00

6.000,00

498,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		17.829,61	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 3.333,00 0,00	6.510,00	7.986,61

Capitolo 421 / 0

PROVENTI ACQUEDOTTO "CANALETTA"-ACQUA NON POTABILE (IVA)

EPF 2008

709	APPROVAZIONE GIORNALE FORNITURA ACQUA POTABILE NON POTABILE E FOGNATURA EMISSIONE ANNO 2008 SET-OTT 2007//SET-OTT 2008	3.139,33	0,00		0,00	0,00	3.139,33
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

3.139,33	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.139,33
----------	------	--------------------------	------------------------------	------	----------

EPF 2009

701	APPROVAZIONE GIORNALE FORNITURA ACQUA POTABILE, NON POTABILE E SERV.FOGNATURA/DEPURAZ. - EMISSIONE 2009 PERIODO SETT/OTT 2008 - AGO/SETT 2009	3.501,00	0,00		0,00	0,00	3.501,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		3.501,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.501,00
EPF 2010							
604	APPROVAZIONE GIORNALE FORNITURA ACQUA GREZZA - CANALETTA- ANNO 2010 - RUOLO 4536/2010 PN	2.293,13	0,00		0,00	34,95	2.258,18
TOTALE EPF		2.293,13	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	34,95	2.258,18
EPF 2011							
793	APPROVAZIONE GIORNALE FORNITURA ACQUA GREZZA - CANALETTA- ANNO 2011 - RUOLI 2013/1440 PN + 2013/2626 VE	127,32	0,00		0,00	0,00	127,32
866	Sub: 793 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO FORNITURA ACQUA NON POTABILE (CANALETTA) ANNO 2011 - RUOLO 2013/1440 PN + RUOLO 2013/2626 VE	1.595,74	0,00		0,00	24,35	1.571,39
TOTALE EPF		1.723,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	24,35	1.698,71

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

EPF 2012

735	APPROVAZIONE GIORNALE FORNITURA ACQUA GREZZA - CANALETTA- ANNO 2012 - RUOLO 2013/3127 PN	1.560,70	0,00		0,00	18,82	1.541,88
TOTALE EPF		1.560,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18,82	1.541,88

EPF 2013

392	BOLLETTA CORRISPETTIVO CANALETTA 2013 NR. 2	21,91	0,00		0,00	0,00	21,91
698	Sub: 640 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO FORNITURA ACQUA NON POTABILE (CANALETTA) ANNO 2013 - RUOLI LE 2015/1551 - MI 2015/6577 - PN 2015/1010	787,43	0,00		0,00	18,01	769,42
TOTALE EPF		809,34	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	18,01	791,33

EPF 2014

523	APPROVAZIONE RUOLO PER FORNITURA ACQUA GREZZA ANNO 2014	441,90	0,00		0,00	0,00	441,90
619	Sub: 523 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO FORNITURA ACQUA NON POTABILE (CANALETTA) ANNO 2014 - RUOLI LE 2017/462 - PN 2017/340	1.418,38	0,00		0,00	18,20	1.400,18

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

TOTALE EPF

1.860,28

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

18,20

1.842,08

EPF 20151111 APPROVAZIONE RUOLO PER FORNITURA ACQUA
GREZZA ANNO 2015

324,77

0,00

0,00

0,00

324,77

1163 Sub: 1111 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO
FORNITURA ACQUA NON POTABILE (CANALETTA) ANNO
2015 - RUOLI LE 2017/1849 – PN 2017/1134

2.303,39

0,00

0,00

318,54

1.984,85

TOTALE EPF

2.628,16

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

318,54

2.309,62

EPF 20161304 Sub: 1251 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO
FORNITURA ACQUA NON POTABILE (CANALETTA) ANNO
2016 - RUOLI MI 2018/6681 - PN 2018/1003

1.434,84

0,00

0,00

335,85

1.098,99

TOTALE EPF

1.434,84

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

335,85

1.098,99

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

EPF 2017

1450	APPROVAZIONE RUOLO PER FORNITURA ACQUA GREZZA - CANALETTA - ANNO 2017	2.600,84	0,00		0,00	83,27	2.517,57
------	--	----------	------	--	------	-------	----------

TOTALE EPF

2.600,84	0,00	Ine	0,00	83,27	2.517,57
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2018

1337	APPROVAZIONE RUOLO PER FORNITURA ACQUA GREZZA - CANALETTA - ANNO 2018	60.572,00	0,00	Ins	83,35	52.275,95	8.212,70
------	--	-----------	------	-----	-------	-----------	----------

TOTALE EPF

60.572,00	0,00	Ine	0,00	52.275,95	8.212,70
		Pre	0,00		
		Ins	83,35		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

82.122,68	0,00	Ine	0,00	53.127,94	28.911,39
		Pre	0,00		
		Ins	83,35		
		Var	0,00		

Capitolo 424 / 0

PROVENTI ACQUEDOTTO PIANURA E PIANCAVALLO - servizio rilevante IVA

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

EPF 2005

734	APPROVAZIONE GIORNALE FORNITURA ACQUA POTABILE/NON POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE - EMISS.2005 - PERIODO FATTURAZ. SETT/OTT.04-SETT/OTT.05	9.299,58	0,00		0,00	1.121,90	8.177,68
TOTALE EPF		9.299,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.121,90	8.177,68

EPF 2006

684	APPROVAZIONE GIORNALE FORNITURA ACQUA POTABILE/NON POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE - EMISS.2006 - PERIODO FATTURAZ. SETT/OTT.05-SETT/OTT.06	5.509,05	0,00		0,00	0,00	5.509,05
TOTALE EPF		5.509,05	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.509,05

EPF 2008

707	APPROVAZIONE GIORNALE FORNITURA ACQUA POTABILE NON POTABILE E FOGNATURA EMISSIONE ANNO 2008 SET-OTT 2007//SET-OTT 2008	27.361,79	0,00		0,00	460,48	26.901,31
-----	--	-----------	------	--	------	--------	-----------

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

TOTALE EPF

27.361,79

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

460,48

26.901,31

EPF 2009

699

APPROVAZIONE GIORNALE FORNITURA ACQUA
POTABILE NON POTABILE E FOGNATURA EMISSIONE
ANNO 2009 SET-OTT 2008 - AGOSTO/SETTEMBRE 2009

36.338,94

0,00

0,00

149,61

36.189,33

TOTALE EPF

36.338,94

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

149,61

36.189,33

EPF 2010

609

APPROVAZIONE GIORNALE FORNITURA ACQUA
POTABILE NON POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA E
DEPURAZIONE - FORNITURA AGOSTO - DICEMBRE 2009.

3.128,51

0,00

0,00

160,72

2.967,79

TOTALE EPF

3.128,51

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

160,72

2.967,79

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		81.637,87	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.892,71	79.745,16

Capitolo 427 / 0

PROVENTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (IVA)

EPF 2007

618	ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE GIORNALE FOGNATURA E DEPURAZIONE EMISSIONE 2007 FATTURAZIONE SETT.OTT 2006 E 2007	7.070,43	0,00		0,00	0,00	7.070,43
TOTALE EPF		7.070,43	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7.070,43

EPF 2008

708	APPROVAZIONE GIORNALE FORNITURA ACQUA POTABILE NON POTABILE E FOGNATURA EMISSIONE ANNO 2008 SET-OTT 2007//SET-OTT 2008	6.448,63	0,00		0,00	0,00	6.448,63
TOTALE EPF		6.448,63	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	6.448,63

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

EPF 2009

700	APPROVAZIONE GIORNALE FORNITURA ACQUA POTABILE NON POTABILE E FOGNATURA EMISSIONE ANNO 2009 SET-OTT 2008 - AGOSTO/SETTEMBRE 2009	7.596,55	0,00		0,00	0,00	7.596,55
TOTALE EPF		7.596,55	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7.596,55

EPF 2010

610	APPROVAZIONE GIORNALE FORNITURA ACQUA POTABILE NON POTABILE E SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - FORNITURA AGOSTO - DICEMBRE 2009.	1.421,71	0,00		0,00	0,00	1.421,71
TOTALE EPF		1.421,71	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.421,71
TOTALE CAPITOLO		22.537,32	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	22.537,32

Capitolo 435 / 0

PROVENTI VENDITA BENI DA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - capitolo rilevante IVA

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

EPF 2016

362	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTRICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - fatture nr.: 7/SV - 11/SV-14- 16-20/SV	128,40	0,00		0,00	0,00	128,40
TOTALE EPF		128,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	128,40

EPF 2017

1496	FATTURE PER CESSIONE OLI E GRASSI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.836,59	0,00		0,00	0,00	1.836,59
TOTALE EPF		1.836,59	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.836,59

EPF 2018

247	MATERIALE FERROSO PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - RIF. FATT. 2-11-12-13-15-17-19-22- 24-26-28/SV (N.B. SOMMARE 105 AL TOTALE FATTURATO)	3.415,20	0,00		0,00	3.414,60	0,60
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	3.415,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.414,60	0,60
	TOTALE CAPITOLO	5.380,19	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	3.414,60	1.965,59

Capitolo 438 / 1

PROVENTI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO COMUNALE (IVA)

EPF 2009

96	RETTE CR 2009 FATTURATE AGLI OSPITI - FATT. DAL NR.1 AL NR. (DICEMBRE) -RUOLO 2010/1642 PN + RUOLO 2011/1498 PN	2.458,21	0,00		0,00	0,00	2.458,21
419	LUCIDI LOUIS - FATTURE CR 1055 ANNO 2006 - FATT. CR 56/156/258/360 ANNO 2007 - RUOLO 2009/2638 PORDENONE	3.329,95	0,00		0,00	0,00	3.329,95
	TOTALE EPF	5.788,16	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.788,16

EPF 2010

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
70	RETTE CR 2010 FATTURATE AGLI OSPITI - FATT. DAL NR.1 AL NR. 1232	9.502,22	0,00		0,00	0,00	9.502,22
TOTALE EPF		9.502,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.502,22
EPF 2014							
80	RETTE CR 2014 FATTURATE AGLI OSPITI - FATT. GENN-FEBBR-MAR-APR-MAG-GIU-LUG-AGO-SETT-OTT-NOV-DIC	890,79	0,00		0,00	0,00	890,79
TOTALE EPF		890,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	890,79
EPF 2015							
13	RETTE CR 2015 FATTURATE AGLI OSPITI - FATTURE GENN-FEBBR-MAR-APR-MAG-GIU-LUG-AGO-SETT-OTT-NOV-dic	3.735,10	0,00		0,00	0,00	3.735,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		3.735,10	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.735,10
EPF 2017							
244	RETTE CR 2017 FATTURATE AGLI OSPITI - NOTE DI ADDEBITO GENN-FEBB-MAR-APR-MAG-GIU-LUG- AGO-SET-OTT-NOV-	857,22	0,00		0,00	0,00	857,22
TOTALE EPF		857,22	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	857,22
TOTALE CAPITOLO		20.773,49	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	20.773,49
Capitolo 500 / 0							
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI							
EPF 2016							
1266	ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI AFFITTANZA MALGHE DEL COMUNE DI AVIANO ANNO 2016.	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00

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

TOTALE EPF

4.000,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

4.000,00

EPF 2017

1399

ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI
DI AFFITTANZA MALGHE DEL COMUNE DI AVIANO ANNO
2017

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

TOTALE EPF

4.000,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

4.000,00

EPF 2018

1133

ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ALCUNI
CANONI DI LOCAZIONE DEL COMUNE DI AVIANO ANNO
2018

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

TOTALE EPF

4.000,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

4.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		12.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	12.000,00

Capitolo 505 / 0

FITTI REALI DI FABBRICATI

EPF 2018

1137	ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ALCUNI CANONI DI LOCAZIONE DEL COMUNE DI AVIANO ANNO 2018	11.161,65	0,00		0,00	0,00	11.161,65
TOTALE EPF		11.161,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	11.161,65
TOTALE CAPITOLO		11.161,65	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	11.161,65

Capitolo 506 / 1

CANONI DI CONCESSIONE E DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU TERRENI COMUNALI

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1047	ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ALCUNI CANONI DI LOCAZIONE DEL COMUNE DI AVIANO ANNO 2016.	1.832,37	0,00		0,00	0,00	1.832,37
TOTALE EPF		1.832,37	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.832,37
EPF 2017							
1457	ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ALCUNI CANONI DI LOCAZIONE DEL COMUNE DI AVIANO ANNO 2017	2.041,21	0,00		0,00	0,00	2.041,21
TOTALE EPF		2.041,21	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.041,21
EPF 2018							
1138	ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ALCUNI CANONI DI LOCAZIONE DEL COMUNE DI AVIANO ANNO 2018	2.065,70	0,00		0,00	0,00	2.065,70
1140	ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ALCUNI CANONI DI LOCAZIONE DEL COMUNE DI AVIANO ANNO 2018	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	3.565,70	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.565,70
	TOTALE CAPITOLO	7.439,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	7.439,28

Capitolo 506 / 2

CANONI DI CONCESSIONE PER TERRENI DEMANIALI E COMUNALI - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI

EPF 2014

574	ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE DEL COMUNE DI AVIANO ANNO 2014	1.834,20	0,00		0,00	0,00	1.834,20
	TOTALE EPF	1.834,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.834,20
	TOTALE CAPITOLO	1.834,20	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.834,20

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

Capitolo 507 / 0

FITTI DI FABBRICATI (rilevante IVA)

EPF 2004

1032	FT. 9/IS - CANONE LOCAZIONE PER PERIODO 06.06.04-31.12.04 GESTIONE MANEGGIOCOMUNALE IN PCV - RUOLO PN 2013/2505	411,12	0,00		0,00	0,00	411,12
------	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

411,12	0,00	Ine	0,00	0,00	411,12
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2005

751	FT. 5/IS -6/IS CANONE LOCAZIONE PER PERIODO 01.01.05-31.12.05 GESTIONE MANEGGIO COMUNALE IN PCV - RUOLO PN 2013/2505	731,52	0,00		0,00	0,00	731,52
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

731,52	0,00	Ine	0,00	0,00	731,52
		Pre	0,00		
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2006

573	FT. 11/IS -12/IS CANONE LOCAZIONE PER PERIODO 01.01.06-31.12.06 GESTIONE MANEGGIO COMUNALE IN PCV - RUOLO PN 2013/2505	747,46	0,00		0,00	0,00	747,46
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF

747,46

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

747,46

EPF 2008

686 FT. 18/IS CANONE LOCAZIONE PER PERIODO giu-dic 2007
GESTIONE MANEGGIO COMUNALE IN PCV - RUOLO PN
2013/2505

442,60

0,00

0,00

0,00

442,60

687 FT. 19/IS CANONE LOCAZIONE PER PERIODO anno 2008
GESTIONE MANEGGIO COMUNALE IN PCV - RUOLO PN
2013/2505

180,50

0,00

0,00

0,00

180,50

TOTALE EPF

623,10

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

623,10

TOTALE CAPITOLO

2.513,20

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2.513,20

Capitolo 511 / 0

DIRITTI REALI SUI TERRENI PER IMPIANTI PIANCAVALLO (PROMOTUR)

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1143	ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRATTO DEL 21/12/2015 REP. 65071 PER CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E SERVITÙ DI PISTA TERRENI PIANCAVALLO	40.680,44	0,00		0,00	0,00	40.680,44
TOTALE EPF		40.680,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	40.680,44
TOTALE CAPITOLO		40.680,44	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	40.680,44
Capitolo	520 / 0 PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI						
EPF	2006						
646	FATT. 7/AG PER LEGNA - RUOLO 2012/2318 TRENTO	180,00	0,00		0,00	0,00	180,00
TOTALE EPF		180,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	180,00
EPF	2007						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
392	DAL CIN LUCIANO-ACCERTAMENTO INTROITO PER AFFIDAMENTO LEGNAME PROVENIENTE DA LAVORI REALIZZAZIONE PISTA TUBLAT - RUOLO 2008/3834 TV	13.302,99	0,00		0,00	0,00	13.302,99
TOTALE EPF		13.302,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	13.302,99
EPF 2010							
233	PEDEMONTANA MONTANA DI PATIES VINCENZO: ASSEGNAZIONE LEGNAME	1.430,00	0,00		0,00	0,00	1.430,00
TOTALE EPF		1.430,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.430,00
EPF 2015							
563	BOMBEN MAURO: PERMESSO RACCOLTA LEGNAME ANNO 2015	172,00	0,00		0,00	0,00	172,00
TOTALE EPF		172,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	172,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	15.084,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	15.084,99

Capitolo 751 / 0

RIENTRI SOVVENZIONI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI (RIF. CAP.2274/s)

EPF 2004

124	DAL MAS MAFALDA- RESTITUZIONE SOVVENZIONE RIF FCSI 446 - RUOLO 2009/2779 PORDENONE	1.750,00	0,00		0,00	0,00	1.750,00
	TOTALE EPF	1.750,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.750,00
	TOTALE CAPITOLO	1.750,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.750,00

Capitolo 752 / 0

RIMBORSI QUOTE RETTE RICOVERO PER OSPITI PRESSO CASE RIPOSO O ISTITUTI ESTERNI~(RIFERIM. PARZIALMENTE CAP.2251/S E 2

EPF 2003

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
655	PARISI ENZA-RIENTRO SOVVENZIONE DESTINATA AL RIALLACCIAMENTO UTENZA ITALGAS - RIF FCIS 2058 - RUOLO 2009/2136 PN	1.577,84	0,00		0,00	0,00	1.577,84
TOTALE EPF		1.577,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.577,84
TOTALE CAPITOLO		1.577,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.577,84

Capitolo 754 / 0

RIMBORSI DA ENTI DIVERSI PER SPESE DEL PERSONALE (rimborsi Inail, segretario in convenzione, personale in convenzione)

EPF 2016

592	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI POLCENIGO SU ONERI AGGIUDICAZIONE FORNITURA LICENZA D'USO ED ASSISTENZA SOFTWARE NIBIRU	995,60	0,00		0,00	0,00	995,60
TOTALE EPF		995,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	995,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		995,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	995,60

Capitolo 755 / 2

RIMBORSI DA AZIENDA SANITARIA PER SPESA SANITARIE IN CR

EPF 2018

613	Rimborso oneri sanitari per servizio infermieristico e fisioterapico presso la Casa di Soggiorno per Anziani per l'anno 2018. Costituzione accertamento di entrata da Azienda Assistenza Sanitaria n. 5 di Pordenone.	90.502,74	0,00	Ins	28,96	89.279,66	1.194,12
TOTALE EPF		90.502,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 28,96 0,00	89.279,66	1.194,12
TOTALE CAPITOLO		90.502,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 28,96 0,00	89.279,66	1.194,12

Capitolo 758 / 2

TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO CONTRATTI

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
670	ACCERTAMENTO IMPORTO DOVUTO DAI COMUNI DI BUDOIA E POLCENIGO PER GARE AFFIDATE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.	1.512,63	0,00		0,00	1.012,63	500,00
1402	Procedura Negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e succ. modifiche avente ad oggetto: "Intervento urgenti di Protezione Civile nel Comune di Polcenigo per la sistemazione idraulica del territorio comunale a salvaguardia della abitazione dagli allagamenti in via Stretta e in Via Posta. CIG: 7143289C8D - CUP: G31E16000220002 Impegno di spesa per pagamento contribuzione all'A.N.A.C. e relativo accertamento.	174,16	0,00		0,00	0,00	174,16

TOTALE EPF	1.686,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.012,63	674,16
TOTALE CAPITOLO	1.686,79	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	1.012,63	674,16

Capitolo 758 / 6

TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER UFFICIO COMUNE PER SERVIZIO TRIBUTI

EPF 2014

330	COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA: RENDICONTO GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2013	1.168,00	0,00		0,00	0,00	1.168,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	1.168,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.168,00
	TOTALE CAPITOLO	1.168,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.168,00

Capitolo 765 / 0

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (NON RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2007

304	BASSO DE MARCH AUGUSTA-PARZIALE RIMBORDO CONTRIBUTO ECONOMICO RIF. FCIS 778	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
	TOTALE EPF	1.200,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.200,00

EPF 2009

306	COMUNE DI SACILE: RIMBORSO SERVIZIO SUPERVISIONE SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE AVIANO ANNO 2008 MAURO ELISABETTA. RIF. FCIS SUB.2039/07	273,70	0,00		0,00	0,00	273,70
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF

273,70

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

273,70

EPF 2011

170

FUMAROLA SANTA: RICHIESTA PAGAMENTO FINO AL
31/12/2010 PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CURA
MANTENIMENTO DEL CANE AVENTE IL MICROCHIP N.
985120019622079 - RUOLO 2011/2871 PN

506,00

0,00

0,00

0,00

506,00

TOTALE EPF

506,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

506,00

EPF 2014

238

APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER IL RECUPERO
DELLE SPESE RELATIVE ALL'ANAGRAFE CANINA -
RUOLO PN 2014/1709

95,03

0,00

0,00

0,00

95,03

268

RIMBORSO SPESA PER Svuotamento della fossa settica a
servizio dell'impianto di scarico dell'abitazione di Via Zovenzoni
n. 28 di proprietà della Signora Delle Cave Natascia. RIF.
FCIS 611/2014

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

425

Accertamento quote di contribuzione per immobili destinati a
sedi sociali anno 2014.

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

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

TOTALE EPF

265,03	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	265,03
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2015810 ACCERTAMENTO QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER
IMMOBILI DESTINATI A SEDI SOCIALI ANNO 2015.

107,49

0,00

0,00

0,00

107,49

817 ACCERTAMENTO QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER
IMMOBILI DESTINATI A SEDI SOCIALI ANNO 2015.

76,16

0,00

0,00

0,00

76,16

TOTALE EPF

183,65	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	183,65
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

EPF 2018633 Accertamento rimborso spese legali sentenza Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia n. 850/2018.

3.106,92

0,00

0,00

0,00

3.106,92

TOTALE EPF

3.106,92	0,00	Ine	0,00	0,00	0,00	3.106,92
		Pre	0,00			
		Ins	0,00			
		Var	0,00			

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		5.535,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.535,30

Capitolo 776 / 0

CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI ACQUEDOTTO DI PIANURA E PIANCAVALLO (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2005

256	ACCERTAMENTO FATTURE DA UTENTI PER INTERVENTI DIVERSI ACQUEDOTTO AVIANO FT. DA 12 A 51, 57-111, 116-246, 247-333, ft.342 - RUOLO 3247/2009 PN	620,09	0,00		0,00	0,00	620,09
TOTALE EPF		620,09	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	620,09

EPF 2017

904	LAVORI ALLACCIAMENTO AL SERV. ACQUA NON POTABILE FATT.6/AC	40,50	0,00		0,00	0,00	40,50
TOTALE EPF		40,50	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	40,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	660,59	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	660,59

Capitolo 789 / 0

RICAVI PROVENIENTI DALLA CESSIONE DI RIFIUTI FERROSI - CAP. RILEVANTE IVA

EPF 2014

284	SMALTIMENTO ROTTAMI - SERVIZIO 2014 - FATTURE su consegne NR.14-15-17-19-21-22/SV	9.093,30	0,00		0,00	0,00	9.093,30
	TOTALE EPF	9.093,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.093,30
	TOTALE CAPITOLO	9.093,30	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.093,30
	TOTALE Titolo 3	664.785,44	54.552,51	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 3.445,31 22.808,34	181.707,16	511.377,14

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

4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Capitolo 903 / 0

CONTRIBUTO STATALE EX L. 98/2013 PER MESSA IN SICUREZZA SUOLA ELEMENTARE AVIANO (RIF. CAP 3142/s FINANZIATA IN C/RESID

EPF 2015

1145	LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI AVIANO. ACCERTAMENTO ENTRATA DI □euro 132.679,86 - CUP I36E11000910004	131.316,40	0,00		0,00	0,00	131.316,40
TOTALE EPF		131.316,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	131.316,40
TOTALE CAPITOLO		131.316,40	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	131.316,40

Capitolo 905 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE FONDO VOLANO (CONVERSIONE CONTRIBUTO PALAZZINA FERRO E PARCO VILLA MENEGOZZI)

EPF 2018

1367	CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE PALAZZINA FERRO E PARCO GIARDINO	224.000,00	0,00		0,00	0,00	224.000,00
------	--	------------	------	--	------	------	------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	224.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	224.000,00
	TOTALE CAPITOLO	224.000,00	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	224.000,00

Capitolo 909 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DI RIPOSO (RIF. CAP. 4515/S)

EPF 2017

945	Assunzione impegno di spesa per pagamento contribuzione all'A.N.A.C. per procedure di gara diverse	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
1224	POR FESR 2014-2020. LINEA DI INTERVENTO 3.1.B.2 "RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI". EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA A FAVORE DELL'ING. STEFANO RUGGINENTI CUP I36G16000320002 - CIG Z761F2B730 – CODICE OPERA 4515A0A17	1.767,25	0,00		0,00	0,00	1.767,25

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
1225	POR FESR 2014-2020. LINEA DI INTERVENTO 3.1.B.2 "RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI". EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO INARCO SRL DI UDINE CUP I36G16000320002 - CIG 7124393317 – CODICE OPERA 4515A0A17	20.088,21	0,00		0,00	0,00	20.088,21
TOTALE EPF		21.885,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	21.885,46

EPF 2018

456	POR FESR 2014-2020. LINEA DI INTERVENTO 3.1.B.2 "RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI". EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E IMMISSIONE C.R.E. – APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D. LGS. 50/2016	11.528,60	0,00		0,00	0,00	11.528,60
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	11.528,60	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	11.528,60
	TOTALE CAPITOLO	33.414,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	33.414,06

Capitolo 922 / 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO ASFALTATURA PIANCAVALLO (CAP. 3600/S)

EPF 2017

1323	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUZIONE ALL'A.N.A.C. PER PROCEDURE DI GARA DIVERSE	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
1332	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASFALTATURA DI UN TRATTO DI STRADA AVIANO-PIANCAVALLO. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI E MIGLIORATIVE LA FUNZIONALITÀ DELL'INTERVENTO PRINCIPALE E LORO AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA CADORE ASFALTI SRL. DI PERAROLO DI CADORE (BL) - CUP I37H17000240002 - CIG Z8D20DFF62 - CODICE OPERA 3600A0/A17	1.632,06	0,00		0,00	0,00	1.632,06

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	1.662,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.662,06
	TOTALE CAPITOLO	1.662,06	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.662,06

Capitolo 981 / 0

CONTRIBUTO UTI PER RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "VISINAI" (CAP. 4320/S)

EPF 2018

713	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN LOC. VISINAI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO CHEM 2000 S.R.L. DI PORCIA (PN) del PRELIEVO E ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO (DPR 120/2017). CIG Z4E242E25D - CUP I35I18000070005	2.684,00	0,00		0,00	0,00	2.684,00
743	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE VISINAI – AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ ALL'ARCH. CLAUDIA VENTURA. CIG ZDB244D23F - CUP I35I18000070005	1.800,00	0,00		0,00	0,00	1.800,00

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

TOTALE EPF

4.484,00

0,00

Ine

0,00

0,00

4.484,00

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

TOTALE CAPITOLO

4.484,00

0,00

Ine

0,00

0,00

4.484,00

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

TOTALE Titolo 4

394.876,52

0,00

Ine

0,00

0,00

394.876,52

Pre

0,00

Ins

0,00

Var

0,00

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

5 TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Capitolo 1045 / 0

RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE PARTECIPATE

EPF 2017

1241	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI AVIANO. ACCERTAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DISMESSA - SOCIETA' LEGNO SERVIZI S.C.A.R.L.	516,46	0,00		0,00	77,95	438,51
TOTALE EPF		516,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	77,95	438,51
TOTALE CAPITOLO		516,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	77,95	438,51
TOTALE Titolo 5		516,46	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	77,95	438,51

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

9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Capitolo 9640 / 0

COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI O CAUZIONALI DI TERZI

EPF 2000

639	CONCESSIONE D'ACQUA SORGENTE OSSENA- DEPOSITO CAUZIONALE - RIFERIMENTO FCIS 1628	136,74	0,00		0,00	0,00	136,74
TOTALE EPF		136,74	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	136,74

EPF 2001

190	UFF. GENIO CIVILE: INTROITO RELATIVO CAUZIONE PER ESECUZIONE LAVORI RIPRISTINO PONTICELLI TORRNT FRAMOSO - CORRELATO AL FCIS 703	247,90	0,00		0,00	0,00	247,90
TOTALE EPF		247,90	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	247,90

EPF 2002

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
338	REGIONE FVG-DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DERIVAZIONE SORGENTI VALDAGA-RIF. FCIS 1475	142,42	0,00		0,00	0,00	142,42
TOTALE EPF		142,42	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	142,42
EPF 2003							
170	FERROVIE DELLO STATO-DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRaversAMENTO IDRICO PER LAVORI REALIZZAZ.NUOVO COLLETTORE FOGNARIO	1.540,57	0,00		0,00	0,00	1.540,57
171	FERROVIE DELLO STATO-DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRaversAMENTO FOGNARIO PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE FOGNARIO	1.396,36	0,00		0,00	0,00	1.396,36
TOTALE EPF		2.936,93	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	2.936,93
EPF 2004							
107	FERROVIE DELLO STATO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRaversAMENTO FERROVIARIO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA RIF. FCIS. 378	1.849,06	0,00		0,00	0,00	1.849,06

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

TOTALE EPF	1.849,06	0,00	Ine	0,00	0,00	1.849,06
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2009

749	REGIONE FVG- INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SORGENTE VALFREDDA FCIS 581 RIF. MAND. 1703	47,17	0,00	0,00	0,00	47,17
-----	--	-------	------	------	------	-------

TOTALE EPF	47,17	0,00	Ine	0,00	0,00	47,17
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2012

476	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO CIVICO, IGIENICO E DOMESTICO DELLE FRAZIONI MARSURE, PEDEMONTE E COSTA (PN/IGD.1) ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. RIF. FCIS 821/2012.	3.944,62	0,00	0,00	0,00	3.944,62
-----	--	----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF	3.944,62	0,00	In	0,00	0,00	3.944,62
			Pre	0,00		
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
288	Concessione di derivazione d'acqua per uso potabile dalle sorgenti Mandria, Fornel e Clap del Pisul (rif. IPD/867_1). Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione per deposito cauzionale in ordine all'atto emesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Struttura Stabile Gestione Risorse Idriche sede di Pordenone. RIF FCIS 636/2014	348,43	0,00		0,00	0,00	348,43
TOTALE EPF		348,43	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	348,43
EPF 2015							
1077	Integrazione del deposito cauzionale per rinnovo del contratto novennale dell'utenza del servizio di informatica del Centro di Elaborazione Dati presso la Motorizzazione Civile di Roma (M.C.T.C.). Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. RIF. FCIS 1237/2015	158,84	0,00		0,00	0,00	158,84
TOTALE EPF		158,84	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	158,84
TOTALE CAPITOLO		9.812,11	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	9.812,11

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

Capitolo 9660 / 0

RESTITUZIONE DA TERZI DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSOI TERZI

EPF 2016

807	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO A POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO 01.09.2016 / 31.12.2017. INVII AFFIDATI AL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE ED INVII RESIDUALI ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO.	1.001,72	0,00		0,00	0,00	1.001,72
TOTALE EPF		1.001,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.001,72
TOTALE CAPITOLO		1.001,72	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.001,72

Capitolo 9760 / 0

RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

EPF 2006

435	SIG.FERRIOLI GIORGIO-RECUPERO COSTI SOSTENUTI PER SMALTIMENTO E RADIAZIONE VEICOLO FIAT DUCATO TN 522267 RITIRATO PRESSO PIAZZOLA ECOLOGICA IN PIANCAVALLO (RIF.FCIS 1170) - RUOLO 2011/4750 PERUGIA	101,00	0,00		0,00	0,00	101,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF

101,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

101,00

EPF 2009

645

RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE VEICOLO FIAT 127
TARGA PN 99624. PROPRIETARIO POZZOLI
MASSIMILIANO -RIF. FCIS 1570

131,00

0,00

0,00

0,00

131,00

TOTALE EPF

131,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

131,00

EPF 2010

417

Sub: 300 RECUPERO SPESE RIMOZIONE VEICOLO
PROPRIETA' SIG. VIERO TARCISIO N. 29/10/51 - RIF FCIS
1117/2010

131,00

0,00

0,00

0,00

131,00

TOTALE EPF

131,00

0,00

Ine
Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

131,00

EPF 2011

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
872	Sub: 42 RIMBORSO CONSUMI GAS CAMPO MADDALENA . RIF. MAND 1609/2013.	915,99	0,00		0,00	0,00	915,99
TOTALE EPF		915,99	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	915,99
EPF 2012							
61	RIMBORSO Fornitura gas per riscaldamento CAMPO SPORTIVO VILLOTTA anno 2012. RIF FCIS 176/2012	202,29	0,00		0,00	0,00	202,29
821	Sub: 61 RIMBORSO CONSUMI GAS CAMPO MADDALENA . RIF. MAND 1610/2013.	868,94	0,00		0,00	0,00	868,94
TOTALE EPF		1.071,23	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.071,23
EPF 2013							
276	Sub: 59 RIMBORSO CONSUMI GAS CAMPO MADDALENA . RIF. MAND 1611/2013.	3.167,25	0,00		0,00	0,00	3.167,25

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
	TOTALE EPF	3.167,25	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	3.167,25
	TOTALE CAPITOLO	5.517,47	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	5.517,47

Capitolo 9780 / 0

RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE TEFA

EPF 2015

548	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA SU TARI 2015 RIF. FCIS 707/15	2.992,92	0,00		0,00	72,77	2.920,15
723	CONCESSIONE AREA DI MERCATO IN PIANCAVALLO AD OPERATORI COMMERCIALI NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2015 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	4,23	0,00		0,00	0,00	4,23
	TOTALE EPF	2.997,15	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	72,77	2.924,38

EPF 2016

873	ACCERTAMENTO TARI TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2016	2.986,90	0,00		0,00	90,26	2.896,64
-----	---	----------	------	--	------	-------	----------

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

TOTALE EPF

2.986,90

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

90,26

2.896,64

EPF 2017

874	ACCERTAMENTO TARI TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017	3.650,93	0,00		0,00	369,95	3.280,98
1329	MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO DEI CONTRIBUENTI - ANNO 2016, TOSAP E TARI GIORNALIERA.	33,44	0,00		0,00	13,10	20,34

TOTALE EPF

3.684,37

0,00

Ine
Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

383,05

3.301,32

EPF 2018

231	ACCERTAMENTO TARI TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2018	10.805,80	0,00		0,00	6.696,60	4.109,20
285	TARI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE - RIF. FCIS 290/18	205,34	0,00		0,00	0,00	205,34
1341	MERCATO SETTIMANALE AVIANO. APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER TOSAP E TARI 2018	102,04	0,00		0,00	89,85	12,19
1345	APPROVAZIONE ELENCO/LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNI D'IMPOSTA 2014-2017 – ANNO DI EMISSIONE 2018	378,68	0,00		0,00	34,37	344,31

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Ine Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Riscossioni	Importo finale
TOTALE EPF		11.491,86	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	6.820,82	4.671,04
TOTALE CAPITOLO		21.160,28	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.366,90	13.793,38
TOTALE Titolo 9		37.491,58	0,00	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00 0,00	7.366,90	30.124,68
TOTALE GENERALE		3.410.236,72	111.699,17	Ine Pre Ins Var	0,00 0,00 3.636,24 78.424,01	488.258,38	2.951.617,26

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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 19 / 0

COMPENSI PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

EPF 2018

1227	FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	3.360,00	0,00		0,00	0,00	3.360,00
TOTALE EPF		3.360,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.360,00
TOTALE CAPITOLO		3.360,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.360,00

Capitolo 50 / 1

SERVIZIO AFFARI GENERALI STIPENDI

EPF 2017

1235	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER INDENNITA' DI RISULTATO AI SEGRETARI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.42 DEL CCNL DEL 16.05.2001.	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
------	--	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF

6.000,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

6.000,00

EPF 2018

5 STIPENDI E INDENNITA' POSIZIONE ANNO 2018

8.969,27

0,00

0,00

0,00

8.969,27

TOTALE EPF

8.969,27

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

8.969,27

TOTALE CAPITOLO

14.969,27

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

14.969,27

Capitolo 55 / 0

ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.C/COMUNE

EPF 2017

1236 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER INDENNITA' DI
RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI
DELL'ART.42 DEL CCNL DEL 16.05.2001.

1.430,00

0,00

0,00

0,00

1.430,00

TOTALE EPF

1.430,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

1.430,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.430,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.430,00

Capitolo 56 / 0

IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AFFARI GENERALI

EPF 2017

1237	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.42 DEL CCNL DEL 16.05.2001.	510,00	0,00		0,00	0,00	510,00
TOTALE EPF		510,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	510,00
TOTALE CAPITOLO		510,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	510,00

Capitolo 120 / 3

SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI (licenze uso software)

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
457	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA FINALE DEGLI IDONEI NEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI BANDITO DALL'U.T.I. DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE PER LA COPERTURA DI UN POSTO IN COMUNE DI VAJONT - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALL'U.T.I. DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE.	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
TOTALE EPF		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	100,00
TOTALE CAPITOLO		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	100,00

Capitolo 150 / 0

SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI PER POSTI VACANTI ORGANICO

EPF 2018

458	AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA FINALE DEGLI IDONEI NEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI BANDITO DALL'U.T.I. DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE PER LA COPERTURA DI UN POSTO IN COMUNE DI VAJONT - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALL'U.T.I. DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
1235	Impegno della spesa per rimborso spese all'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane per utilizzo graduatoria concorsuale	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.100,00
	TOTALE CAPITOLO	1.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.100,00

Capitolo 151 / 0

SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZIO URBANISTICA

EPF 2017

261	MODIFICA OBBLIGAZIONE GIURIDICA N.56/2016, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE AD □.40.000,00 (ai sensi dell'art.36 - comma 2 - let. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE AL P.R.G.C. FINALIZZATA AL RECEPIMENTO DEI CONTENUTI DELLO "STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1° LIVELLO" E DELLA VARIANTE N.1 DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME LIVENZA - P.A.I.L., OLTRE CHE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA L.R. N.11/2015 - C.I.G. Z031C11E7F.	7.466,40	0,00		0,00	0,00	7.466,40
	TOTALE EPF	7.466,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.466,40

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
748	STORNO STANZIAMENTO RISORSE FINANZIARIE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE AD Euro 40.000,00 (ai sensi di quanto disposto dall'art.36 - comma 2 - let. a del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE AL VIGENTE P.R.G.C. DEL COMUNE DI AVIANO, COMPLEMENTARE ALLA VARIANTE N.81 AL P.R.G.C. STESSO. SMART CIG Z02248E6C9.	1.268,80	0,00		0,00	0,00	1.268,80
TOTALE EPF		1.268,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.268,80
TOTALE CAPITOLO		8.735,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.735,20

Capitolo 158 / 1

SPESE POSTALI E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI - UFFICIO SEGRETERIA

EPF 2016

807	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO A POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO 01.09.2016 / 31.12.2017. INVII AFFIDATI AL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE ED INVII RESIDUALI ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO.	1.001,72	0,00		0,00	0,00	1.001,72
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF

1.001,72

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

1.001,72

TOTALE CAPITOLO

1.001,72

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

1.001,72

Capitolo 161 / 1

UTENZE IDRICO-FOGNARIE IMMOBILI COMUNALI

EPF 2015

152

Gestione Servizio Idrico Integrato. Consumi idrici anno 2015.
Assunzione impegno di spesa a favore di HYDROGEA SpA.

1.715,43

0,00

0,00

0,00

1.715,43

TOTALE EPF

1.715,43

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

1.715,43

EPF 2016

249

Gestione Servizio Idrico Integrato. Assunzione impegno di
spesa a favore di HYDROGEA SpA per i consumi idrici del
primo semestre 2016.

1.660,72

0,00

0,00

0,00

1.660,72

TOTALE EPF

1.660,72

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

1.660,72

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

EPF 2017

385	Gestione Servizio Idrico Integrato. Assunzione impegno di spesa a favore di HYDROGEA SpA per i consumi idrici dell'anno 2017.	803,04	0,00		0,00	0,00	803,04
TOTALE EPF		803,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	803,04

EPF 2018

302	Gestione Servizio Idrico Integrato. Assunzione impegno di spesa a favore di HYDROGEA SpA per i consumi idrici dell'anno 2018.	3.517,90	0,00		0,00	3.054,66	463,24
TOTALE EPF		3.517,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.054,66	463,24
TOTALE CAPITOLO		7.697,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.054,66	4.642,43

Capitolo 161 / 2

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI (SERVIZI GENERALI, CASA STUDENTE, STABILI DIVERSI)

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
685	Fornitura di energia elettrica alle utenze comunali. Assunzione impegni di spesa a favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - MERCATO MAGGIOR TUTELA per il periodo Febbraio - Luglio 2016. CIG 6735290921.	636,89	0,00		0,00	0,00	636,89
TOTALE EPF		636,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	636,89
EPF 2018							
255	Energia elettrica utenze comunali "altri usi". Affidamento fornitura e assunzione impegni di spesa a favore di DOLOMITI ENERGIA SPA per il periodo Gennaio - Aprile 2018. CIG 7388068A93.	3.268,65	0,00		0,00	0,00	3.268,65
501	Fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - Altri usi. Ordine Diretto di Acquisto Consip n. 4178755. Assunzione impegni di spesa a favore di ENEL ENERGIA SPA per il periodo Maggio - Dicembre 2018. CIG derivato 7400778335.	16.212,87	0,00		0,00	12.076,01	4.136,86
TOTALE EPF		19.481,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.076,01	7.405,51
TOTALE CAPITOLO		20.118,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.076,01	8.042,40

Capitolo 161 / 3

SPESE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI (SERVIZI GENERALI, CASA STUDENTE, STABILI DIVERSI)-UFFICIO MANUTENZIONE

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

EPF 2013

108	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici per l'anno 2013. Assunzione impegno di spesa fino al 31/10/2013. CIG 0359347E82.	1.666,40	0,00		0,00	0,00	1.666,40
TOTALE EPF		1.666,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.666,40

EPF 2014

158	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici per l'anno 2014. Assunzione impegno di spesa. CIG 0359347E82.	1.263,46	0,00		0,00	0,00	1.263,46
TOTALE EPF		1.263,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.263,46

EPF 2015

102	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici per l'anno 2015. Assunzione impegno di spesa. CIG 0359347E82.	1.684,20	0,00		0,00	0,00	1.684,20
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF

1.684,20

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

1.684,20

EPF 2016

157

Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegno di spesa per il primo semestre 2016. CIG 0359347E82.

2.636,47

0,00

0,00

0,00

2.636,47

TOTALE EPF

2.636,47

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

2.636,47

EPF 2017

158

Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegni di spesa per l'ultimo anno contrattuale, ovvero per il periodo 01/01/2017 - 14/10/2017. CIG 0359347E82.

519,77

0,00

0,00

0,00

519,77

TOTALE EPF

519,77

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

519,77

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
209	Ditta ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2018, ovvero per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. CIG 0359347E82.	81.429,84	0,00		0,00	53.328,29	28.101,55
TOTALE EPF		81.429,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	53.328,29	28.101,55
TOTALE CAPITOLO		89.200,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	53.328,29	35.871,85

Capitolo 161 / 4

SPESE TELEFONICHE servizi comunali

EPF 2016

207	Servizio di telefonia fissa. Assunzione impegni di spesa a favore di TELECOM ITALIA SPA per l'anno 2016. CIG Z331873AE7.	97,42	0,00		0,00	0,00	97,42
TOTALE EPF		97,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	97,42

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
345	Servizio di telefonia fissa. Assunzione impegni di spesa a favore di TELECOM ITALIA SPA per l'anno 2018. CIG Z09227348C.	6.980,94	0,00	Ins	1.586,74	4.730,85	663,35
TOTALE EPF		6.980,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.586,74 0,00	4.730,85	663,35
TOTALE CAPITOLO		7.078,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.586,74 0,00	4.730,85	760,77

Capitolo 205 / 1

ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E GIORNALI AD USO DEI SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA

EPF 2015

582	CIG Z4F122D39E - ABBONAMENTO QUOTIDIANO ON-LINE MESSAGGERO VENETO ANNO 2015.	179,99	0,00		0,00	0,00	179,99
TOTALE EPF		179,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	179,99
TOTALE CAPITOLO		179,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	179,99

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

Capitolo 206 / 2

CANONI PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI (NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E LICENZE D'USO SOFTWARE)

EPF 2016

190	Noleggio fotocopiatrici per gli uffici comunali. Convenzione consip	8,28	0,00		0,00	0,00	8,28
TOTALE EPF		8,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8,28
TOTALE CAPITOLO		8,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8,28

Capitolo 212 / 0

SPESE VARIE PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVE DI LAVORO DI PULIZIA IMMOBILI

EPF 2018

800	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Variazione di PEG contabile mediante storno di risorse tra i capitoli di spesa 2352/2 e 2305/5 con variazione di cassa. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta COOPERATIVA SOCIALE TEAM SERVICES SOC. COOP. di Moruzzo (UD) per l'esecuzione del servizio dal 01/09/2018 al 31/12/2018. CIG 7461953669.	12.061,12	0,00	Ins	1.450,00	10.468,40	142,72
-----	--	-----------	------	-----	----------	-----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	12.061,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.450,00 0,00	10.468,40	142,72
	TOTALE CAPITOLO	12.061,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.450,00 0,00	10.468,40	142,72

Capitolo 216 / 2

SPESE PER LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE: SERVIZI AMMINISTRATIVI

EPF 2018

961	Assunzione impegno di spesa per trasmissione telematica delle DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IRAP anni di imposta 2013-2014-2015-2016 CIG Z4A254FDEC	507,52	0,00		0,00	0,00	507,52
	TOTALE EPF	507,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	507,52
	TOTALE CAPITOLO	507,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	507,52

Capitolo 235 / 1

SPESE PER PATROCINIO LEGALE

EPF 1998

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
278	CONTENZIOSO CON CRUP AFFIDAMENTO INCARICO AVV.PIVETTA DI PN	2.065,83	0,00		0,00	0,00	2.065,83
1165	IMPEGNO DI SPESA CON AVV. LOREDANA PIVETTA PER CURA RAGIONI COMUNE PER ALCUNI RAPPORTI GIURIDICI ASS.ALIMENT. E DOMICILIO SOCCORSO	1.549,37	0,00		0,00	0,00	1.549,37
TOTALE EPF		3.615,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.615,20
EPF 2009							
2439	Sub: 1778 CIG Z53005EC9B - AVV.TO RIZZO: LIQUIDAZ.SPESA PER FT. TUTELA LEGALE VERTENZA CASERMA CARABINIERI N.B. VERTENZA ABBANDONATA? - DECRETO SOSPESO DA RESP.RAG VEDI MAIL 15/07/2014 A CARAMASCHI	2.537,60	0,00		0,00	0,00	2.537,60
TOTALE EPF		2.537,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.537,60
EPF 2010							
355	avv.antonio ferretto - impegno di spesa per affidamento servizio di tutela legale ricorso ITALGAS	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
EPF 2014							
863	Assunzione impegno di spesa ad integrazione a favore dell'avvocato B. Malattia di Pordenone e Pierluigi Piselli di Roma per servizi legali nell'appello al Consiglio di Stato p per l'annullamento della sentenza del T.A.R. FVG n. 326/2007 Reg. Sent. CIG Z1D005E8D6	1.058,40	0,00		0,00	0,00	1.058,40
TOTALE EPF		1.058,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.058,40
EPF 2018							
372	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ANDREA CUDINI DI UDINE PER IL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE NEL RICORSO AL TAR FVG PROMOSSO DA IMPRESA A RETE SOC.COOP.SOC. ONLUS.	4.700,00	0,00		0,00	0,00	4.700,00
TOTALE EPF		4.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.700,00
TOTALE CAPITOLO		12.911,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.911,20

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

Capitolo 240 / 6

SPESE PER GARE E CONTRATTI - TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI

EPF 2018

1220	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SACILE PER IL RIMBORSO DEL PAGAMENTO CONTRIBUZIONE ALL'A.N.A.C. PER PROCEDURE DI GARA DIVERSE	1.705,00	0,00		0,00	1.600,00	105,00
TOTALE EPF		1.705,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.600,00	105,00
TOTALE CAPITOLO		1.705,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.600,00	105,00

Capitolo 247 / 2

TRASFERIMENTO A COMUNI CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA CONTRATTI

EPF 2007

2123	Sub: 1680 RICOGNIZIONE RAPPORTI DEBITO - CREDITO CONNESSI ALL' ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA MACROFUNZIONE "GESTIONE DEI CONTRATTI". qUOTA DOVUTA DA AVIANO A POLCENIGO PER UFFICIO UNICO CONTRATTI ESERCIZIO 2007	916,95	0,00		0,00	0,00	916,95
------	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	916,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	916,95
	TOTALE CAPITOLO	916,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	916,95

Capitolo 247 / 5

TRASFERIMENTO A COMUNI CONTRIBUTI PER CONVENZIONI E CONTRIBUTO STRAORD.ASSOCIAZIONI

EPF 2007

1853	Sub: 1682 RIPARTO CONTRIBUTO REGIONALE 2007 CONVENZIONI EXTRASSOCIATIVE	842,76	0,00		0,00	0,00	842,76
	TOTALE EPF	842,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	842,76
	TOTALE CAPITOLO	842,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	842,76

Capitolo 262 / 3

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 81/2008) - INCARICHI PROFESSIONALI

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1170	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL DUVRI RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER IL COMUNE DI AVIANO ALL'ING. FRANCO MASCHIO - CIG ZEF261159D	380,64	0,00		0,00	0,00	380,64
TOTALE EPF		380,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	380,64
TOTALE CAPITOLO		380,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	380,64

Capitolo 274 / 0

RIMBORSI PER SPESE PERSONALE PER UFFICIO LLPP (COMANDO, CONVENZIONI, ETC..)

EPF 2017

350	Presa atto comando in entrata arch. Ballerini dal 02.01.2017 al 01.04.2017 e contestuale impegno di spesa	6.100,00	0,00		0,00	0,00	6.100,00
TOTALE EPF		6.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.100,00
TOTALE CAPITOLO		6.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.100,00

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

Capitolo 287 / 0

SPESE DIVERSE E VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO COM/LE (DOTAZIONI E SCORTE)

EPF 2018

1052	Acquisto ricambi per bombole gas tecnici in dotazione al Servizio Manutenzione. Affidamento fornitura e contestuale assunzione impegno di spesa a favore della ditta JULIA GAS SRL di Fontanafredda (PN). CIG Z7F25A2922.	136,60	0,00	Ins	0,01	0,00	136,59
TOTALE EPF		136,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	0,00	136,59
TOTALE CAPITOLO		136,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,01 0,00	0,00	136,59

Capitolo 290 / 2

SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COMUNALE-

EPF 2017

144	Servizio di telefonia fissa. Assunzione impegni di spesa a favore di TELECOM ITALIA SPA per l'anno 2017. CIG Z8D1D0A34B.	80,48	0,00		0,00	0,00	80,48
TOTALE EPF		80,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	80,48

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

EPF 2018

346	Servizio di telefonia fissa. Assunzione impegni di spesa a favore di TELECOM ITALIA SPA per l'anno 2018. CIG Z09227348C.	699,65	0,00	Ins	140,60	362,60	196,45
TOTALE EPF		699,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 140,60 0,00	362,60	196,45
TOTALE CAPITOLO		780,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 140,60 0,00	362,60	276,93

Capitolo 295 / 1

SERVIZI ED INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI

EPF 2016

934	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI ALLO STUDIO TECNICO MARTINELI BRUNO DI MANIAGO CIG Z8E1B4D170	3.552,64	0,00		0,00	0,00	3.552,64
TOTALE EPF		3.552,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.552,64

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
435	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE DI DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DICHIARAZIONE CORRISPONDENZA IMPIANTO E PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO LUCI DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO VISINAI PROFESSIONALE PER. IND. MAZZEGA C. CIG Z841C6F725	279,14	0,00		0,00	0,00	279,14
1209	AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO, PICCHETTAMENTO E STIMA TERRENI CENTRO SPORTIVO VISINAI AL GEOM. GIANCARLO OSSENA. CIG ZD5214AD1E	2.156,96	0,00		0,00	0,00	2.156,96
TOTALE EPF		2.436,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.436,10
TOTALE CAPITOLO		5.988,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.988,74

Capitolo 296 / 1

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVE A GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

EPF 2017

1194	Servizio energia consistente nella gestione, nella manutenzione ordinaria, nell'adeguamento alle vigenti norme di legge e nella riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici del comune di Aviano. Affidamento incarico allo Studio Energie S.R.L. di Udine (UD) per l'approfondimento della valutazione tecnico-economica della proposta presentata da Sinergie spa. CIG Z38214F198.	805,20	0,00		0,00	0,00	805,20
------	---	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF

805,20	0,00	Pre	0,00	0,00	805,20
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2018

643	Servizio energia consistente nella gestione, nella manutenzione ordinaria, nell'adeguamento alle vigenti norme di legge e nella riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici del comune di Aviano. Affidamento incarico allo Studio Energie S.R.L. di Udine (UD) per l'assistenza all'esame dei progetti presentati da ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A. CIG ZE3243CDA3.	444,08	0,00		0,00	0,00	444,08
830	AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO E ASSISTENZA AL CONTRATTO NOTARILE DI ACQUISTO DI AREA CORRISPONDENTE AL SEDIME STRADALE AL GEOM. POLO DEL VECCHIO GORI	1.175,20	0,00		0,00	0,00	1.175,20
984	POSTO FISSO A "CARATTERE TEMPORANEO" IN LOCALITA' PIANCAVALLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO REDAZIONE RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E PREVENTIVO DI SPESA ALL'ING. GIOVANNI TASSAN ZANIN DI AVIANO CIG Z05255FED6	1.966,64	0,00		0,00	0,00	1.966,64

TOTALE EPF

3.585,92	0,00	Pre	0,00	0,00	3.585,92
		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
TOTALE CAPITOLO		4.391,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.391,12

Capitolo 471 / 1

SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI (TINTEGGIATURE E VARIE)-MAGAZZINO

EPF 2012

1199	Servizio di riparazione delle pese pubbliche del Comune di Aviano. Affidamento alla ditta MONTINI IDO S.r.l. ed assunzione impegno di spesa. CIG Z1E07A4E88.	2.300,00	0,00		0,00	0,00	2.300,00
------	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

2.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.300,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2014

1051	Servizio di misura impianti incentivati - anno 2014. Assunzione impegno di spesa a favore di ENEL Distribuzione SpA. CIG ZC711F5470.	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
------	--	-------	------	--	------	------	-------

TOTALE EPF

50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00
-------	------	-------------------	----------------------	------	-------

EPF 2015

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
990	Servizio di misura impianti incentivati - anno 2015. Assunzione impegno di spesa a favore di ENEL Distribuzione SpA. CIG ZAB167BA89.	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
TOTALE EPF		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00

EPF 2016

155	Intervento urgente di riparazione caldaia a gas presso l'edificio comunale di Via Caduti di Nasiriya adibito a caserma carabinieri di Aviano. Affidamento servizio alla ditta Paolo FEDRIGO Termoidraulica di Aviano (PN) ed assunzione impegno di spesa. CIG Z60185AF28.	445,30	0,00		0,00	0,00	445,30
341	Intervento urgente di riparazione caldaia a gas presso l'edificio comunale di Via Caduti di Nasiriya adibito a caserma carabinieri di Aviano. Affidamento servizio alla ditta Paolo FEDRIGO Termoidraulica di Aviano (PN) ed assunzione impegno di spesa. CIG Z2F1906BEE.	179,34	0,00		0,00	0,00	179,34
674	Servizio di pronto intervento. Affidamento alla ditta PRESOTTO SERVICE SRLS di Porcia (PN) e assunzione impegni di spesa per il compenso minimo garantito relativo all'anno 2016 (periodo 01/07/2016 - 31/12/2016) e all'anno 2017 (periodo 01/01/2017 - 30/06/2017). CIG Z6E1A5B6AB.	162,75	0,00		0,00	0,00	162,75
691	Servizio di pronto intervento. Assunzione impegno di spesa cautelativo a favore della ditta PRESOTTO SERVICE SRLS di Porcia (PN) per le prestazioni	504,07	0,00		0,00	0,00	504,07

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
847	Servizio di manutenzione degli impianti elevatori comunali. Anno 2016. Assunzione impegno di spesa a favore di FEREGOTTO ELEVATORI S.r.l. di Pordenone (PN) per le prestazioni a chiamata non ricomprese nel canone contrattuale. CIG Z0C1B0372C.	70,51	0,00		0,00	0,00	70,51
TOTALE EPF		1.361,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.361,97
EPF 2017							
305	Servizio di manutenzione degli impianti elevatori comunali. Anno 2017, periodo 01/01/2017 - 12/08/2017. Assunzione impegno di spesa a favore di FEREGOTTO ELEVATORI S.r.l. di Pordenone (PN) per le prestazioni a chiamata non ricomprese nel canone contrattuale. CIG Z731D84B1B.	100,00	0,00	Ins	20,70	0,00	79,30
1074	Intervento urgente per la eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura dell'ala nuova della sede municipale. Affidamento servizio alla ditta POLO ESCAVAZIONI PEDEMONTANA di Polo Friz Elyse & C. s.a.s. di Aviano (PN) ed assunzione impegno di spesa. CIG Z5020CBC0E.	1.171,20	0,00		0,00	0,00	1.171,20
TOTALE EPF		1.271,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 20,70 0,00	0,00	1.250,50
TOTALE CAPITOLO		5.033,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 20,70 0,00	0,00	5.012,47

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

Capitolo 475 / 0

ONERI TRIBUTARI VARI- IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

EPF 2017

1212	Contratto di locazione caserma Carabinieri di Aviano. Assunzione impegno di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate di Pordenone per gli obblighi connessi all'imposta di registro	1.321,00	0,00		0,00	0,00	1.321,00
TOTALE EPF		1.321,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.321,00
TOTALE CAPITOLO		1.321,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.321,00

Capitolo 479 / 0

COMPENSO PER PROCEDURE RISCOSSIONE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (TARSU ECC..)

EPF 2011

396	Riscossione coattiva entrate patrimoniali anno 2011. Impegno di spesa relativo alle commissioni di riscossione.	910,55	0,00		0,00	498,51	412,04
TOTALE EPF		910,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	498,51	412,04

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

EPF 2013

1064	EQUITALIA NORD SPA: APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARSU PER RECUPERO ANNUALITA' 2008- 2012 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PROCEDURE DI RISCOSSIONE	61,35	0,00		0,00	0,00	61,35
TOTALE EPF		61,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	61,35

EPF 2015

287	RUOLI SUPPLETTIVI TARSU ANNI 2009-2012	76,49	0,00		0,00	0,00	76,49
778	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI -IMU	667,80	0,00		0,00	31,45	636,35
779	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU	12,26	0,00		0,00	0,00	12,26
TOTALE EPF		756,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31,45	725,10

EPF 2016

857	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - EMISSIONE 2015 - WDN 1205 LTD	437,60	0,00		0,00	0,00	437,60
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF

437,60	0,00	Pre	0,00	0,00	437,60
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2017

265	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - EMISSIONE 2015	4.549,65	0,00		0,00	0,00	4.549,65
367	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SERVIZIO FORNITURA ACQUA NON POTABILE (CANALETTA) ANNO 2015 RUOLI N. 2017/001849 AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI LECCE – N. 2017/001134 AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI PORDENONE	50,63	0,00		0,00	7,65	42,98
617	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – FORNITURA 2046/2017 DEL 15/06/2017– AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TARES 2013	768,55	0,00		0,00	12,64	755,91
688	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - EMISSIONE 2016	500,00	0,00		0,00	11,15	488,85
689	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - EMISSIONE 2016	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1231	OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) – FORNITURA 4550/2017 DEL 05/12/2017– AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE TARSU ANNI 2011/2012	89,96	0,00		0,00	2,53	87,43

TOTALE EPF

6.258,79	0,00	Pre	0,00	33,97	6.224,82
		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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2018

390	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU - EMISSIONE 2016	35,27	0,00		0,00	6,89	28,38
391	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASI - EMISSIONE 2016	40,00	0,00		0,00	0,00	40,00
392	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI - EMISSIONE 2016	175,17	0,00		0,00	13,80	161,37
TOTALE EPF		250,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20,69	229,75
TOTALE CAPITOLO		8.675,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	584,62	8.090,66

Capitolo 480 / 0

RIVERSAMENTO A PROVINCIA QUOTA TRIBUTI DI SUA COMPETENZA (TARES)

EPF 2013

1076	PROVINCIA DI PORDENONE: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES ANNO 2013 DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	3.980,57	0,00		0,00	991,86	2.988,71
TOTALE EPF		3.980,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	991,86	2.988,71

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

EPF 2014

1035	ACCERTAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2014 E IMPEGNO PER RESTITUZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI - TEFA -	5.151,05	0,00		0,00	1.897,40	3.253,65
TOTALE EPF		5.151,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.897,40	3.253,65
TOTALE CAPITOLO		9.131,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.889,26	6.242,36

Capitolo 485 / 2

TRASFERIMENTI ALLO STATO PER MAGGIORI PROVENTI ADDIZIONALE TARES

EPF 2013

1077	REGIONE FVG: IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO TARES ANNO 2013 DI COMPETENZA DELLO STATO	29.849,26	0,00		0,00	0,00	29.849,26
TOTALE EPF		29.849,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	29.849,26
TOTALE CAPITOLO		29.849,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	29.849,26

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

Capitolo 506 / 0

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

EPF 2018

361	Controlli periodici di legge su carrello elevatore FAIMA in dotazione al Servizio Manutenzione. Acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con Trattativa Diretta n. 425512. Affidamento servizio alla ditta PERON Claudio Figli & C. Snc di Sacile (PN) e contestuale assunzione impegno di spesa. CIG Z86229DE54.	146,40	0,00		0,00	97,60	48,80
TOTALE EPF		146,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	97,60	48,80
TOTALE CAPITOLO		146,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	97,60	48,80

Capitolo 717 / 1

SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI

EPF 2018

352	Telefonia mobile - SIM traffico voce. Assunzione impegni di spesa a favore di TIM SPA per i primi 3 bimestri 2018. CIG ZD822920A6.	253,40	0,00		0,00	115,90	137,50
-----	--	--------	------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	253,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	115,90	137,50
	TOTALE CAPITOLO	253,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	115,90	137,50

Capitolo 717 / 6

SERVIZI VARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - AGGIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

EPF 2015

910	Approvazione Ruoli Coattivi Sanzioni Codice della Strada e Sanzioni amministrative varie diverse dal C.d.S. - Anno 2015	701,97	0,00		0,00	45,19	656,78
	TOTALE EPF	701,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	45,19	656,78

EPF 2016

620	Approvazione Ruoli Coattivi Sanzioni Codice della Strada e Sanzioni amministrative varie diverse dal C.d.S. e impegno di spesa per la liquidazione dell'aggio di riscossione - Anno 2016.	569,74	0,00		0,00	14,04	555,70
	TOTALE EPF	569,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14,04	555,70

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

EPF 2017

1066	Approvazione Ruoli Coattivi Sanzioni Codice della Strada e Sanzioni amministrative varie diverse dal C.d.S. e impegno di spesa per la liquidazione dell'aggio di riscossione – Anno 2017.	154,34	0,00		0,00	3,95	150,39
------	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

154,34	0,00	Pre	0,00	3,95	150,39
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2018

1050	Approvazione Ruoli Coattivi Sanzioni Codice della Strada e Sanzioni amministrative varie diverse dal C.d.S. e impegno di spesa per la liquidazione dell'aggio di riscossione – Anno 2018.	419,14	0,00		0,00	25,70	393,44
------	---	--------	------	--	------	-------	--------

TOTALE EPF

419,14	0,00	Pre	0,00	25,70	393,44
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

1.845,19	0,00	Pre	0,00	88,88	1.756,31
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 740 / 0

TRASFERIMENTO MULTE A ENTI PUBBLICI PROPRIETARI DELLE STRADE

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
927	Oggetto: Impegno di spesa per destinazione del 50 % dei proventi derivanti dagli accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità (art. 142 C.d.S.) all'ente proprietario delle strade - Provincia di Pordenone - Riferimento anno 2013	8.663,50	0,00		0,00	0,00	8.663,50
TOTALE EPF		8.663,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.663,50
EPF 2014							
534	Impegno di spesa per destinazione del 50% dei proventi derivanti dagli accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità (art. 142 C.d.S.) all'ente proprietario delle strade - Provincia di Pordenone - Riferimento anno 2014	12.000,00	0,00		0,00	0,00	12.000,00
TOTALE EPF		12.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.000,00
EPF 2015							
913	Oggetto: Impegno di spesa per destinazione del 50% dei proventi derivanti dagli accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità (art. 142 C.d.S.) all'ente proprietario delle strade - Provincia di Pordenone - Riferimento anno 2015 .	11.712,70	0,00		0,00	0,00	11.712,70
TOTALE EPF		11.712,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.712,70

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

EPF 2016

1253	Impegno di spesa per destinazione del 50% dei proventi derivanti dagli accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità (art. 142 C.d.S.) all'ente proprietario delle strade - Provincia di Pordenone/ Regione FVG - Riferimento anno 2016 .	9.500,00	0,00		0,00	0,00	9.500,00
TOTALE EPF		9.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.500,00

EPF 2017

1240	Impegno di spesa per destinazione del 50% dei proventi derivanti dagli accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità (art. 142 C.d.S.) all'ente proprietario delle strade – ex Provincia di Pordenone ora Regione FVG – Riferimento anno 2017.	11.584,75	0,00		0,00	0,00	11.584,75
TOTALE EPF		11.584,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.584,75

EPF 2018

1234	Impegno di spesa per destinazione del 50% dei proventi derivanti dagli accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità (art. 142 C.d.S.) all'ente proprietario delle strade – ex Provincia di Pordenone ora Regione FVG – Riferimento anno 2018.	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00
------	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.000,00
	TOTALE CAPITOLO	62.460,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	62.460,95

Capitolo 860 / 1

CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PUBBLICHE NON STATALI

EPF 2016

526	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE FERRANTE APORTI DI MARSURE E MARIA IMMACOLATA DI AVIANO PER CONTRIBUTO ANNO 2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA QUOTA	7.680,00	0,00		0,00	0,00	7.680,00
	TOTALE EPF	7.680,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.680,00
	TOTALE CAPITOLO	7.680,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.680,00

Capitolo 1050 / 3

SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE - SERVIZI

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

EPF 2014

1052	Servizio di misura impianti incentivati - anno 2014. Assunzione impegno di spesa a favore di ENEL Distribuzione SpA. CIG ZC711F5470.	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
TOTALE EPF		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00

EPF 2015

991	Servizio di misura impianti incentivati - anno 2015. Assunzione impegno di spesa a favore di ENEL Distribuzione SpA. CIG ZAB167BA89.	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
TOTALE EPF		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00

EPF 2016

924	Servizio di misura impianti incentivati - anno 2016. Assunzione impegno di spesa a favore di e - distribuzione SpA (ex ENEL Distribuzione SpA). CIG ZE11B3403F.	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
TOTALE EPF		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00

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

Capitolo 1050 / 4

SCUOLE - UTENZE

EPF 2016

796	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Integrazione impegni di spesa assunti con determinazione n.55 dd. 04/02/2016 ed assunzione nuovi impegni di spesa. Anno 2016. CIG 0359347E82.	289,72	0,00		0,00	0,00	289,72
858	Gestione Servizio Idrico Integrato. Integrazione impegni di spesa assunti con determinazione n.117 dd. 15/02/2016 a favore di HYDROGEA SpA ed assunzione nuovi impegni di spesa per i consumi idrici fino al 31/12/2016.	134,14	0,00		0,00	0,00	134,14
TOTALE EPF		423,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	423,86

EPF 2017

159	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegni di spesa per l'ultimo anno contrattuale, ovvero per il periodo 01/01/2017 - 14/10/2017. CIG 0359347E82.	1.023,49	0,00		0,00	0,00	1.023,49
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
386	Gestione Servizio Idrico Integrato. Assunzione impegno di spesa a favore di HYDROGEA SpA per i consumi idrici dell'anno 2017.	767,78	0,00		0,00	0,00	767,78
TOTALE EPF		1.791,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.791,27

EPF 2018

210	Ditta ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2018, ovvero per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. CIG 0359347E82.	64.110,08	0,00		0,00	47.194,23	16.915,85
256	Energia elettrica utenze comunali "altri usi". Affidamento fornitura e assunzione impegni di spesa a favore di DOLOMITI ENERGIA SPA per il periodo Gennaio - Aprile 2018. CIG 7388068A93.	1.012,07	0,00		0,00	0,00	1.012,07
303	Gestione Servizio Idrico Integrato. Assunzione impegno di spesa a favore di HYDROGEA SpA per i consumi idrici dell'anno 2018.	3.196,10	0,00		0,00	3.110,15	85,95
502	Fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - Altri usi. Ordine Diretto di Acquisto Consip n. 4178755. Assunzione impegni di spesa a favore di ENEL ENERGIA SPA per il periodo Maggio - Dicembre 2018. CIG derivato 7400778335.	12.757,84	0,00		0,00	10.252,04	2.505,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	81.076,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60.556,42	20.519,67
	TOTALE CAPITOLO	83.291,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60.556,42	22.734,80

Capitolo 1112 / 1

SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - contratti di servizio pubblico -capitolo rilevante Iva

EPF 2018

136	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SERIST SERVIZI RISTORAZIONE S.R.L. PER L'ANNO 2018. COD. CIG: 6386534E91	42.198,40	0,00		0,00	27.794,44	14.403,96
	TOTALE EPF	42.198,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.794,44	14.403,96
	TOTALE CAPITOLO	42.198,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.794,44	14.403,96

Capitolo 1132 / 4

CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (CENTRI ESTIVI ECC.)

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1066	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE DI MARSURE E DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN MARTINO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA CENTRI ESTIVI 2013.	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
TOTALE EPF		400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	400,00
TOTALE CAPITOLO		400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	400,00

Capitolo 1281 / 1

CONTRIBUTI DIVERSI PER PROMOZIONE CULTURALE E AD ASSOCIAZIONI

EPF 2018

759	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE ANNO 2018.	814,00	0,00		0,00	0,00	814,00
767	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE ANNO 2018.	862,00	0,00		0,00	0,00	862,00
841	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	62,50	0,00		0,00	0,00	62,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
845	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	125,00	0,00		0,00	0,00	125,00
846	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	62,50	0,00		0,00	0,00	62,50
849	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	125,00	0,00		0,00	0,00	125,00
851	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	62,50	0,00		0,00	0,00	62,50
852	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	62,50	0,00		0,00	0,00	62,50
TOTALE EPF		2.176,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.176,00
TOTALE CAPITOLO		2.176,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.176,00

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

Capitolo 1502 / 2

SPESE PER INTERVENTI DI IGIENE AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI

EPF 2018

511	Servizio di derattizzazione del territorio del Comune di Aviano e di alcuni edifici di proprietà comunale per l'anno 2018- impegno di spesa e contestuale affidamento del servizio alla ditta Kranz Deutsche Commerciale sas - GIG: Z59235528C	1.922,72	0,00		0,00	0,00	1.922,72
560	trattamenti antilarvali della zanzara tigre sul territorio comunale - affidamento fornitura prodotti larvicidi alla ditta Kranz Deutsche Commerciale s.s.a. e contestuale impegno di spesa. CIG:Z9A23C85B3	488,00	0,00		0,00	0,00	488,00
TOTALE EPF		2.410,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.410,72
TOTALE CAPITOLO		2.410,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.410,72

Capitolo 1520 / 3

SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E COLONIE FELINE -PRESTAZIONE DI SERVIZI

EPF 2016

175	SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI PRESSO IL REPARTO CONTUMACIALE DEL CANILE CONVENZIONATO CON L'A.A.S. 5	1.476,65	0,00		0,00	0,00	1.476,65
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.476,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.476,65
EPF 2017							
268	SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI PRESSO IL REPARTO CONTUMACIALE DEL CANILE CONVENZIONATO CON L'A.A.S. 5	9.268,00	0,00		0,00	0,00	9.268,00
TOTALE EPF		9.268,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.268,00
EPF 2018							
282	SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI E DEI GATTI BISOGNOSI DI CURE PRESSO IL REPARTO CONTUMACIALE DEL CANILE CONVENZIONATO CON L'A.A.S. 5 "FRIULI OCCIDENTALE", MICROCHIPPATURA E STERILIZZAZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE ANNO 2018	9.854,00	0,00		0,00	796,77	9.057,23
TOTALE EPF		9.854,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	796,77	9.057,23
TOTALE CAPITOLO		20.598,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	796,77	19.801,88

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

Capitolo 1755 / 0

CANONI CONSORTILI

EPF 2012

169	Canoni consortili 2012. Assunzione impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna.	1.430,00	0,00		0,00	0,00	1.430,00
TOTALE EPF		1.430,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.430,00

EPF 2013

179	Canoni consortili 2013. Assunzione impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna.	1.441,68	0,00		0,00	0,00	1.441,68
TOTALE EPF		1.441,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.441,68

EPF 2014

120	Canoni consortili 2014. Assunzione impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna.	1.639,11	0,00		0,00	0,00	1.639,11
TOTALE EPF		1.639,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.639,11

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

EPF 2015

272	Canoni consortili 2015. Assunzione impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna.	1.744,34	0,00		0,00	0,00	1.744,34
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

1.744,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.744,34
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2016

226	Canoni consortili 2016. Assunzione impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna.	1.737,06	0,00		0,00	0,00	1.737,06
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

1.737,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.737,06
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2017

390	Canoni consortili 2017. Assunzione impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna.	1.709,99	0,00		0,00	0,00	1.709,99
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

1.709,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.709,99
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2018

--	--	--	--	--	--	--	--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
354	Canoni consortili 2018. Assunzione impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna.	1.730,03	0,00		0,00	0,00	1.730,03
TOTALE EPF		1.730,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.730,03
TOTALE CAPITOLO		11.432,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.432,21

Capitolo 1860 / 0

CANONI DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI

EPF 2008

202	ECOVERDE: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI - PERIODO 01.01.08 - 30.06.08	38.857,53	0,00		0,00	0,00	38.857,53
TOTALE EPF		38.857,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	38.857,53

EPF 2017

188	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTII URBANI. AFFIDAMENTO SERVIZIO 01/12/15-31/12/2017.	21.444,06	0,00		0,00	0,00	21.444,06
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

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

TOTALE EPF

21.444,06

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

21.444,06

EPF 2018

281

Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane (ex Comunità Montana del Friuli Occidentale). Delegata alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2018. CIG 5918726F31.

553.381,40

0,00

0,00

520.236,44

33.144,96

TOTALE EPF

553.381,40

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

520.236,44

33.144,96

TOTALE CAPITOLO

613.682,99

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

520.236,44

93.446,55

Capitolo 2032 / 1

UTENZE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - MAGAZZINO

EPF 2016

859

Gestione Servizio Idrico Integrato. Integrazione impegni di spesa assunti con determinazione n.117 dd. 15/02/2016 a favore di HYDROGEA SpA ed assunzione nuovi impegni di spesa per i consumi idrici fino al 31/12/2016.

172,46

0,00

0,00

0,00

172,46

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

TOTALE EPF

172,46	0,00	Pre	0,00	0,00	172,46
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2018

257	Energia elettrica utenze comunali "altri usi". Affidamento fornitura e assunzione impegni di spesa a favore di DOLOMITI ENERGIA SPA per il periodo Gennaio - Aprile 2018. CIG 7388068A93.	160,74	0,00		0,00	0,00	160,74
304	Gestione Servizio Idrico Integrato. Assunzione impegno di spesa a favore di HYDROGEA SpA per i consumi idrici dell'anno 2018.	585,03	0,00		0,00	536,11	48,92
503	Fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - Altri usi. Ordine Diretto di Acquisto Consip n. 4178755. Assunzione impegni di spesa a favore di ENEL ENERGIA SPA per il periodo Maggio - Dicembre 2018. CIG derivato 7400778335.	1.826,14	0,00		0,00	493,52	1.332,62

TOTALE EPF

2.571,91	0,00	Pre	0,00	1.029,63	1.542,28
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

2.744,37	0,00	Pre	0,00	1.029,63	1.714,74
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2032 / 2

UTENZE IMPIANTO SPORTIVO VISINAI (capitolo rilevante IVA)

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

EPF 2015

129	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici per l'anno 2015. Assunzione impegno di spesa. CIG 0359347E82.	273,51	0,00		0,00	0,00	273,51
153	Gestione Servizio Idrico Integrato. Consumi idrici anno 2015. Assunzione impegno di spesa a favore di HYDROGEA SpA.	61,60	0,00		0,00	0,00	61,60
TOTALE EPF		335,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	335,11

EPF 2016

158	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegno di spesa per il primo semestre 2016. CIG 0359347E82.	276,92	0,00		0,00	0,00	276,92
248	Gestione Servizio Idrico Integrato. Assunzione impegno di spesa a favore di HYDROGEA SpA per i consumi idrici del primo semestre 2016.	162,25	0,00		0,00	0,00	162,25
689	Fornitura di energia elettrica alle utenze comunali. Assunzione impegni di spesa a favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - MERCATO MAGGIOR TUTELA per il periodo Febbraio - Luglio 2016. CIG 6735290921.	295,81	0,00		0,00	0,00	295,81

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

TOTALE EPF

734,98

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

734,98

EPF 2017

160

Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegni di spesa per l'ultimo anno contrattuale, ovvero per il periodo 01/01/2017 - 14/10/2017. CIG 0359347E82.

54,84

0,00

0,00

0,00

54,84

TOTALE EPF

54,84

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

54,84

EPF 2018

211

Ditta ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2018, ovvero per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. CIG 0359347E82.

2.758,12

0,00

0,00

2.152,94

605,18

258

Energia elettrica utenze comunali "altri usi". Affidamento fornitura e assunzione impegni di spesa a favore di DOLOMITI ENERGIA SPA per il periodo Gennaio - Aprile 2018. CIG 7388068A93.

92,39

0,00

0,00

48,53

43,86

305

Gestione Servizio Idrico Integrato. Assunzione impegno di spesa a favore di HYDROGEA SpA per i consumi idrici dell'anno 2018.

1.340,51

0,00

0,00

126,93

1.213,58

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
504	Fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - Altri usi. Ordine Diretto di Acquisto Consip n. 4178755. Assunzione impegni di spesa a favore di ENEL ENERGIA SPA per il periodo Maggio - Dicembre 2018. CIG derivato 7400778335.	2.296,78	0,00		0,00	894,71	1.402,07
TOTALE EPF		6.487,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.223,11	3.264,69
TOTALE CAPITOLO		7.612,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.223,11	4.389,62

Capitolo 2032 / 3

MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO VISINAI (capitolo rilevante IVA) - MAGAZZINO

EPF 2012

140	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici per l'anno 2012. Assunzione impegno di spesa. CIG 0359347E82.	61,09	0,00		0,00	0,00	61,09
TOTALE EPF		61,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	61,09

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
109	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento IMPIANTO SPORTIVO VISINAI per l'anno 2013. Assunzione impegno di spesa fino al 31/10/2013. CIG 0359347E82.	76,27	0,00		0,00	0,00	76,27
TOTALE EPF		76,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	76,27
EPF 2014							
159	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici per l'anno 2014. Assunzione impegno di spesa. CIG 0359347E82.	43,14	0,00		0,00	0,00	43,14
TOTALE EPF		43,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	43,14
TOTALE CAPITOLO		180,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	180,50

Capitolo 2115 / 1

PISCINA COMUNALE - GESTIONE

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

EPF 2013

421	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2013. ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.I. FRA ASD GYMNASIUM; ICEP SRL; GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL e GYMANISUM SPA. CIG - 0049864D0F	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00

EPF 2014

311	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2014. INTEGRAZIONEIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.I. FRA ASD GYMNASIUM; ICEP SRL; GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL e GYMANISUM SPA. CIG - 0049864D0F.	568,68	0,00		0,00	0,00	568,68
TOTALE EPF		568,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	568,68

EPF 2015

191	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2015 INTEGRAZIONEIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.I. FRA ASD GYMNASIUM; ICEP SRL; GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL e GYMANISUM SPA. CIG - 0049864D0F.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF

500,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

EPF 2016

295

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER L'ANNO 2016 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.I. FRA ASD GYMNASIUM; ICEP SRL; GAUDENZI CLIMA IMPIANTI SRL e GYMANISUM SPA. CIG - 0049864D0F.

668,68

0,00

0,00

0,00

668,68

TOTALE EPF

668,68

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

668,68

EPF 2017

391

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DELL'A.T.I. FRA ASD GYMNASIUM; ICEP SRL; GAUDENZI CLIMA IMPIANTI SRL e GYMANISUM SPA. CIG - 0049864D0F

408,68

0,00

0,00

0,00

408,68

TOTALE EPF

408,68

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

408,68

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
489	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELL'A.T.I. FRA ASD GYMNASIUM; ICEP SRL; GAUDENZI CLIMAIMPIANTI SRL e GYMANISUM SPA. CIG - 0049864D0F	20.741,51	0,00		0,00	20.332,83	408,68
TOTALE EPF		20.741,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.332,83	408,68
TOTALE CAPITOLO		23.387,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.332,83	3.054,72

Capitolo 2115 / 2

PISCINA COMUNALE - UTENZE

EPF 2018

1000	Ditta ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2018, ovvero per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. CIG 0359347E82. Integrazione impegni di spesa e assunzione nuovo impegno.	18.000,00	0,00		0,00	17.910,00	90,00
TOTALE EPF		18.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.910,00	90,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		18.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.910,00	90,00

Capitolo 2180 / 1

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

EPF 2013

1147	DOMANDA DI CONTRIBUTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA COMUNITA' MONTANA FRIULI OCCIDENTALE. PER PRO LOCO AVIANO. RIF. FCAS 642/2013.	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
------	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2014

909	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SOCIALI E SPORTIVE PER ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2014	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

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

EPF 2017

--	--	--	--	--	--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
864	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2017.	875,00	0,00		0,00	0,00	875,00
1009	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, CULTURALI, SPORTIVE-RICREATIVE PER LE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNO 2017-pervenute prima del 25.02.2017-.	475,00	0,00		0,00	0,00	475,00
TOTALE EPF		1.350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.350,00

EPF 2018

768	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE ANNO 2018.	547,00	0,00		0,00	0,00	547,00
775	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE ANNO 2018.	774,00	0,00		0,00	0,00	774,00
780	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE ANNO 2018.	865,00	0,00		0,00	0,00	865,00
781	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE ANNO 2018.	638,00	0,00		0,00	0,00	638,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
856	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	125,00	0,00		0,00	0,00	125,00
857	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	125,00	0,00		0,00	0,00	125,00
860	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	625,00	0,00		0,00	0,00	625,00
862	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	625,00	0,00		0,00	0,00	625,00
864	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	875,00	0,00		0,00	0,00	875,00
866	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
869	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	125,00	0,00		0,00	0,00	125,00

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

TOTALE EPF

5.824,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

5.824,00

TOTALE CAPITOLO

11.174,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

11.174,00

Capitolo 2245 / 5

CONTRIBUTI IN C/RETTE ASILI NIDO

EPF 2018

139

CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON
BAMBINI ISCRITTI AGLI ASILI NIDO PER IL PERIODO
GENNAIO / LUGLIO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DEI SOGGETTI GESTORI DEGLI ASILI NIDO

8.967,40

0,00

0,00

8.384,42

582,98

TOTALE EPF

8.967,40

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

8.384,42

582,98

TOTALE CAPITOLO

8.967,40

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

8.384,42

582,98

Capitolo 2276 / 1

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
874	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00
875	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
877	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2018.	375,00	0,00		0,00	0,00	375,00
TOTALE EPF		1.275,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.275,00
TOTALE CAPITOLO		1.275,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.275,00

Capitolo 2305 / 3

SPESE PER CENTRO DIURNO - SERVIZI (UTENZE) -

EPF 2016

687	Fornitura di energia elettrica alle utenze comunali. Assunzione impegni di spesa a favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - MERCATO MAGGIOR TUTELA per il periodo Febbraio - Luglio 2016. CIG 6735290921.	266,06	0,00		0,00	0,00	266,06
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
797	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Integrazione impegni di spesa assunti con determinazione n.55 dd. 04/02/2016 ed assunzione nuovi impegni di spesa. Anno 2016. CIG 0359347E82.	140,36	0,00		0,00	0,00	140,36
TOTALE EPF		406,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	406,42
EPF 2017							
161	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegni di spesa per l'ultimo anno contrattuale, ovvero per il periodo 01/01/2017 - 14/10/2017. CIG 0359347E82.	21,62	0,00		0,00	0,00	21,62
TOTALE EPF		21,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	21,62
EPF 2018							
212	Ditta ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2018, ovvero per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. CIG 0359347E82.	2.851,32	0,00		0,00	2.714,62	136,70

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
259	Energia elettrica utenze comunali "altri usi". Affidamento fornitura e assunzione impegni di spesa a favore di DOLOMITI ENERGIA SPA per il periodo Gennaio - Aprile 2018. CIG 7388068A93.	54,00	0,00		0,00	0,00	54,00
505	Fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - Altri usi. Ordine Diretto di Acquisto Consip n. 4178755. Assunzione impegni di spesa a favore di ENEL ENERGIA SPA per il periodo Maggio - Dicembre 2018. CIG derivato 7400778335.	2.473,86	0,00		0,00	1.007,35	1.466,51
TOTALE EPF		5.379,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.721,97	1.657,21
TOTALE CAPITOLO		5.807,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.721,97	2.085,25

Capitolo 2314 / 3

PUNTO SOCIO SANITARIO- utenze e canoni

EPF 2016

209	Servizio di telefonia fissa. Assunzione impegni di spesa a favore di TELECOM ITALIA SPA per l'anno 2016. CIG Z331873AE7.	191,52	0,00		0,00	0,00	191,52
TOTALE EPF		191,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	191,52

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

EPF 2018

260	Energia elettrica utenze comunali "altri usi". Affidamento fornitura e assunzione impegni di spesa a favore di DOLOMITI ENERGIA SPA per il periodo Gennaio - Aprile 2018. CIG 7388068A93.	1.584,37	0,00		0,00	0,00	1.584,37
306	Gestione Servizio Idrico Integrato. Assunzione impegno di spesa a favore di HYDROGEA SpA per i consumi idrici dell'anno 2018.	198,91	0,00		0,00	92,72	106,19
506	Fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - Altri usi. Ordine Diretto di Acquisto Consip n. 4178755. Assunzione impegni di spesa a favore di ENEL ENERGIA SPA per il periodo Maggio - Dicembre 2018. CIG derivato 7400778335.	5.321,64	0,00		0,00	3.362,00	1.959,64
TOTALE EPF		7.104,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.454,72	3.650,20
TOTALE CAPITOLO		7.296,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.454,72	3.841,72

Capitolo 2314 / 5

PUNTO SOCIO SANITARIO - SERVIZI AUSILIARI (PULIZIE ECC.)

EPF 2016

923	Servizio di misura impianti incentivati - anno 2016. Assunzione impegno di spesa a favore di e - distribuzione SpA (ex ENEL Distribuzione SpA). CIG ZE11B3403F.	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

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

TOTALE EPF

50,00

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

0,00

50,00

EPF 2018

811

Convenzione tra il Comune di Aviano e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli Occidentale" regolante i rapporti tra le parti per la gestione dell'edificio ubicato in Via De Zan ad Aviano adibito a "punto socio-sanitario". Accertamento entrata per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017. Assunzione impegno di spesa per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017.

5.057,19

0,00

0,00

0,00

5.057,19

TOTALE EPF

5.057,19

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

0,00

5.057,19

TOTALE CAPITOLO

5.107,19

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00
0,00

0,00

5.107,19

Capitolo 2325 / 3

PROGETTO GIOVANI - ALTRI SERVIZI

EPF 2018

1015

Progetto Memoria. Affidamento incarico per svolgimento progetto a Luigi Esposito e costituzione impegno di spesa

31,88

0,00

0,00

0,00

31,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	31,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	31,88
	TOTALE CAPITOLO	31,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	31,88

Capitolo 2326 / 2

INFORMAGIOVANI -SPORTELLLO DEL VOLONTARIATO-ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE

EPF 2017

579	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CREDITORI VARI PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER L'UFFICIO INFORMAGIOVANI	64,62	0,00		0,00	0,00	64,62
	TOTALE EPF	64,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	64,62
	TOTALE CAPITOLO	64,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	64,62

Capitolo 2352 / 2

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE PER IL CENTRO ASSISTENZA ANZIANIO-capitolo rilevante Iva

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
690	Fornitura di energia elettrica alle utenze comunali. Assunzione impegni di spesa a favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - MERCATO MAGGIOR TUTELA per il periodo Febbraio - Luglio 2016. CIG 6735290921.	1.430,30	0,00		0,00	0,00	1.430,30
TOTALE EPF		1.430,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.430,30
EPF 2018							
261	Energia elettrica utenze comunali "altri usi". Affidamento fornitura e assunzione impegni di spesa a favore di DOLOMITI ENERGIA SPA per il periodo Gennaio - Aprile 2018. CIG 7388068A93.	1.047,19	0,00		0,00	0,00	1.047,19
348	Servizio di telefonia fissa. Assunzione impegni di spesa a favore di TELECOM ITALIA SPA per l'anno 2018. CIG Z09227348C.	679,53	0,00	Ins	200,00	419,11	60,42
507	Fornitura di energia elettrica alle utenze comunali - Altri usi. Ordine Diretto di Acquisto Consip n. 4178755. Assunzione impegni di spesa a favore di ENEL ENERGIA SPA per il periodo Maggio - Dicembre 2018. CIG derivato 7400778335.	15.431,15	0,00		0,00	13.404,31	2.026,84
TOTALE EPF		17.157,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 200,00 0,00	13.823,42	3.134,45
TOTALE CAPITOLO		18.588,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 200,00 0,00	13.823,42	4.564,75

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

Capitolo 2352 / 3

SPESE PER, RISCALDAMENTO E GAS PER IL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI -capitolo rilevante Iva

EPF 2013

110	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento CASA DI SOGGIORNO PER ANIZANI per l'anno 2013. Assunzione impegno di spesa fino al 31/10/2013. CIG 0359347E82.	739,17	0,00		0,00	0,00	739,17
TOTALE EPF		739,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	739,17

EPF 2014

160	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici per l'anno 2014. Assunzione impegno di spesa. CIG 0359347E82.	538,37	0,00		0,00	0,00	538,37
TOTALE EPF		538,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	538,37

EPF 2015

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
104	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici per l'anno 2015. Assunzione impegno di spesa. CIG 0359347E82.	2.704,30	0,00		0,00	0,00	2.704,30
TOTALE EPF		2.704,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.704,30
EPF 2016							
159	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegno di spesa per il primo semestre 2016. CIG 0359347E82.	711,44	0,00		0,00	0,00	711,44
TOTALE EPF		711,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	711,44
EPF 2017							
162	Ditta SINERGIE S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegni di spesa per l'ultimo anno contrattuale, ovvero per il periodo 01/01/2017 - 14/10/2017. CIG 0359347E82.	550,36	0,00		0,00	0,00	550,36

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

TOTALE EPF

550,36

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

0,00

550,36

EPF 2018

213

Ditta ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A - Gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici. Assunzione impegni di spesa per l'anno 2018, ovvero per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. CIG 0359347E82.

40.311,28

0,00

0,00

39.465,57

845,71

TOTALE EPF

40.311,28

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

39.465,57

845,71

TOTALE CAPITOLO

45.554,92

0,00

Pre
Ins
Var

0,00

0,00

0,00

39.465,57

6.089,35

Capitolo 2358 / 1

CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER CENTRO ASSISTENZA ANZIANI - ASSISTENZA OSPITI E MENSA - capitolo rilevante IVA

EPF 2014

1053

Servizio di misura impianti incentivati - anno 2014. Assunzione impegno di spesa a favore di ENEL Distribuzione SpA. CIG ZC711F5470.

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00
EPF 2015							
992	Servizio di misura impianti incentivati - anno 2015. Assunzione impegno di spesa a favore di ENEL Distribuzione SpA. CIG ZAB167BA89.	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
TOTALE EPF		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00
EPF 2018							
493	Appalto integrato di assistenza, igiene ed altri servizi ausiliari presso la Casa di Soggiorno per Anziani. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2018 da maggio 2018 a favore della Cooperativa KCS caregiver di Bergamo. CIG 73419397B9.	322.265,59	0,00	Ins	540,69	315.463,53	6.261,37
TOTALE EPF		322.265,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 540,69 0,00	315.463,53	6.261,37
TOTALE CAPITOLO		322.365,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 540,69 0,00	315.463,53	6.361,37

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

Capitolo 2358 / 5

SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO - - capitolo rilevante IVA

EPF 2016

925	Servizio di misura impianti incentivati - anno 2016. Assunzione impegno di spesa a favore di e - distribuzione SpA (ex ENEL Distribuzione SpA). CIG ZE11B3403F.	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
TOTALE EPF		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00
TOTALE CAPITOLO		50,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00

Capitolo 2391 / 0

SPESE PER SGOMBERO NEVE E SFALCIO CIGLI STRADALI

EPF 2013

112	A.T.I. S.N.U.A. SRL e Impresa ROSSETTO SRL - Servizio di sgombero neve e manutenzione del verde pubblico collegato nella località turistica di Piancavallo - Anno 2013 - Assunzione impegno di spesa fino al 30/09/2013. CIG 2929235131.	284,45	0,00		0,00	0,00	284,45
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF

284,45

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

284,45

EPF 2014

139

A.T.I. S.N.U.A. SRL e Impresa ROSSETTO SRL - Servizio di sgombero neve e manutenzione del verde pubblico collegato nella località turistica di Piancavallo - Anno 2014 - Assunzione impegno di spesa. CIG 2929235131.

1.798,26

0,00

0,00

0,00

1.798,26

TOTALE EPF

1.798,26

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

1.798,26

EPF 2015

105

A.T.I. S.N.U.A. SRL e Impresa ROSSETTO SRL - Servizio di sgombero neve e manutenzione del verde pubblico collegato nella località turistica di Piancavallo - Anno 2015 - Assunzione impegno di spesa. CIG 2929235131.

2.141,59

0,00

0,00

0,00

2.141,59

TOTALE EPF

2.141,59

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

2.141,59

EPF 2016

165

A.T.I. S.N.U.A. SRL e Impresa ROSSETTO SRL - Servizio di sgombero neve e manutenzione del verde pubblico collegato nella località turistica di Piancavallo - Anno 2016 - Assunzione impegno di spesa. CIG 2929235131.

3.831,31

0,00

0,00

0,00

3.831,31

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		3.831,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.831,31
EPF 2017							
157	A.T.I. S.N.U.A. SRL e Impresa ROSSETTO SRL - Servizio di sgombero neve e manutenzione del verde pubblico collegato nella località turistica di Piancavallo - Anno 2017 - Assunzione impegno di spesa. CIG 2929235131.	2.651,60	0,00		0,00	0,00	2.651,60
TOTALE EPF		2.651,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.651,60
EPF 2018							
216	A.T.I. S.N.U.A. SRL e Impresa ROSSETTO SRL - Servizio di sgombero neve e manutenzione del verde pubblico collegato nella località turistica di Piancavallo - Anno 2018 - Assunzione impegno di spesa. CIG 2929235131.	97.823,52	0,00		0,00	94.098,06	3.725,46
TOTALE EPF		97.823,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	94.098,06	3.725,46
TOTALE CAPITOLO		108.530,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	94.098,06	14.432,67

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

Capitolo 2397 / 0

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI

EPF 2016

675	Servizio di pronto intervento. Affidamento alla ditta PRESOTTO SERVICE SRLS di Porcia (PN) e assunzione impegni di spesa per il compenso minimo garantito relativo all'anno 2016 (periodo 01/07/2016 - 31/12/2016) e all'anno 2017 (periodo 01/01/2017 - 30/06/2017). CIG Z6E1A5B6AB.	162,75	0,00		0,00	0,00	162,75
TOTALE EPF		162,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	162,75
TOTALE CAPITOLO		162,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	162,75

Capitolo 2435 / 0

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI SERVIZI

EPF 2013

236	Impegni di spesa a favore di ENEL ENERGIA SPA per fornitura energia elettrica. ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIMO TRIMESTRE 2013. CIG Z0F08C10D8	5.169,24	0,00		0,00	0,00	5.169,24
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		5.169,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.169,24
EPF 2014							
136	Fornitura energia elettrica per la rete dell'illuminazione pubblica. Assunzione impegno di spesa a favore di ENEL ENERGIA SPA per il mese di Gennaio 2014. CIG Z040D8B20A.	381,53	0,00		0,00	0,00	381,53
TOTALE EPF		381,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	381,53
EPF 2016							
686	Fornitura di energia elettrica alle utenze comunali. Assunzione impegni di spesa a favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - MERCATO MAGGIOR TUTELA per il periodo Febbraio - Luglio 2016. CIG 6735290921.	9.688,24	0,00		0,00	0,00	9.688,24
TOTALE EPF		9.688,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.688,24
TOTALE CAPITOLO		15.239,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.239,01

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

Capitolo 2505 / 0

CANONE CONTR. MANUTENZIONE, PULIZIA CIMITERI,CUSTOIA E TRASPORTI FUNEBRI

EPF 2017

384	BARBARA B. S.C.S.; Servizio di gestione dei cimiteri del Comune di Aviano. Assunzione impegno di spesa anno 2017, ovvero per il periodo 01/04/2017-31/12/2017. CIG 6856317BC4.	415,37	0,00		0,00	0,00	415,37
TOTALE EPF		415,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	415,37

EPF 2018

208	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. - Servizio di gestione dei cimiteri del Comune di Aviano. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2018, ovvero per il periodo 01/01/2018-31/12/2018. CIG 6856317BC4.	41.403,75	0,00	Ins	21.000,00	19.317,28	1.086,47
TOTALE EPF		41.403,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 21.000,00 0,00	19.317,28	1.086,47
TOTALE CAPITOLO		41.819,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 21.000,00 0,00	19.317,28	1.501,84

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

Capitolo 2730 / 3

SVILUPPO TURISMO LOCALE - SERVIZI PER MOSTRE CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

EPF 2018

418	COSTITUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CIGANA BRUNO SNC DI D'ANDREA FRANCO & C. DI AVIANO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DELLA BATTERIA, DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE INSTALLATO A PALAZZINA FERRO.	183,00	0,00		0,00	0,00	183,00
TOTALE EPF		183,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	183,00
TOTALE CAPITOLO		183,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	183,00

Capitolo 2820 / 1

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (UFF.COMMERCIO)- UTENZE E CANONI

EPF 2011

1493	SERVIZIO DI PESA PUBBLICA; COMPENSO PER IL GESTORE. CIG XD70191436	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
------	--	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF

500,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

500,00

EPF 2012

1287

SERVIZIO DI PESA PUBBLICA; COMPENSO PER IL
GESTORE. ANNO 2012. CIG ZB007D4D64

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

TOTALE EPF

400,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

400,00

TOTALE CAPITOLO

900,00

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

900,00

Capitolo 2891 / 1

INDENNITA' ART.33 CCRL 1.8.2002 E DI DIREZIONE GENERALE

EPF 2018

421

IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO
2017.

20.481,60

0,00

0,00

0,00

20.481,60

TOTALE EPF

20.481,60

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

20.481,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		20.481,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20.481,60

Capitolo 2892 / 1

ONERI RIFLESSI FONDO INDENNITA' ART. 2 LEGGE 191

EPF 2018

422	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2017.	4.875,00	0,00		0,00	0,00	4.875,00
TOTALE EPF		4.875,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.875,00
TOTALE CAPITOLO		4.875,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.875,00

Capitolo 2893 / 1

IRAP SU INDENNITA' ART. 2 LEGGE 191

EPF 2018

423	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2017.	1.451,50	0,00		0,00	0,00	1.451,50
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.451,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.451,50
	TOTALE CAPITOLO	1.451,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.451,50

Capitolo 2898 / 1

FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2018

428	IMPEGNI DI SPESA DELLE RISORSE DESTINATE ALLE COMPETENZE ACCESSORIE A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE DELL'ANNO 2017, COSTITUITO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 1 LETTERA E) DEL C.C.R.L. 01.08.2002 E S.M.I. -	72.714,07	0,00		0,00	0,00	72.714,07
	TOTALE EPF	72.714,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	72.714,07
	TOTALE CAPITOLO	72.714,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	72.714,07

Capitolo 2898 / 2

FONDO PER RETRIBUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE

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

EPF 2018

1231	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE A CIASCUN SETTORE PER I PRIMI DUE QUADRIMESTRI DELL'ANNO 2018. MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE.	16.658,64	0,00		0,00	13.128,98	3.529,66
TOTALE EPF		16.658,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.128,98	3.529,66
TOTALE CAPITOLO		16.658,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.128,98	3.529,66

Capitolo 2905 / 1

ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO

EPF 2018

429	IMPEGNI DI SPESA DELLE RISORSE DESTINATE ALLE COMPETENZE ACCESSORIE A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE DELL'ANNO 2017, COSTITUITO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 1 LETTERA E) DEL C.C.R.L. 01.08.2002 E S.M.I. -	17.417,04	0,00		0,00	0,00	17.417,04
TOTALE EPF		17.417,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	17.417,04

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		17.417,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	17.417,04

Capitolo 2906 / 1

IRAP SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2018

430	IMPEGNI DI SPESA DELLE RISORSE DESTINATE ALLE COMPETENZE ACCESSORIE A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE DELL'ANNO 2017, COSTITUITO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 1 LETTERA E) DEL C.C.R.L. 01.08.2002 E S.M.I. -	5.623,95	0,00		0,00	0,00	5.623,95
533	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE A CIASCUN SETTORE PER I PRIMI DUE QUADRIMESTRI DELL'ANNO 2018.	1.203,00	0,00		0,00	1.081,34	121,66
TOTALE EPF		6.826,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.081,34	5.745,61
TOTALE CAPITOLO		6.826,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.081,34	5.745,61

Capitolo 2945 / 0

SERVIZI VARI RELATIVI A SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - CAPITOLO RILEVANTE IVA

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

EPF 2017

348	AFFIDAMENTO ALL'ANCI SA SRL DI SELVAZZANO DENTRO (PD) PER L'ACCOMPAGNAMENTO DEL COMUNE DI AVIANO ALLA GARA D'ATEM "PORDENONE" - CIG Z4C1B9B55B	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
TOTALE Titolo 1		1.891.913,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 24.938,74 0,00	1.253.216,00	613.758,95

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 2950 / 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CASA DELLO STUDENTE (FONDI PROPRI)

EPF 2017

1186	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI CASA DELLO STUDENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 CUP I34H17000400004	586,24	0,00		0,00	0,00	586,24
TOTALE EPF		586,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	586,24
TOTALE CAPITOLO		586,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	586,24

Capitolo 2963 / 1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE

EPF 2018

909	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE DI CORONAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE DI AVIANO A FAVORE DELL'IMPRESA ALPINA COSTRUZIONI SRL DI TARENTINO (UD). CUP 134H17000660004 - CIG 74903196C6	75.366,89	0,00		0,00	74.990,06	376,83
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1201	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE DI CORONAMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE DI AVIANO. CUP 134H17000660004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016	1.471,76	0,00		0,00	0,00	1.471,76
TOTALE EPF		76.838,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	74.990,06	1.848,59
TOTALE CAPITOLO		76.838,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	74.990,06	1.848,59

Capitolo 2979 / 0

RISCATTO DIRITTO DI ABITAZIONE PALAZZINA FERRO

EPF 2018

1097	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNIZZO RINUNCIA AL DIRITTO DI ABITAZIONE - SIG. DI LOLLO ALESSANDRO	44.609,91	0,00		0,00	0,00	44.609,91
TOTALE EPF		44.609,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	44.609,91
TOTALE CAPITOLO		44.609,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	44.609,91

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

Capitolo 3105 / 1

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA DELLO STUDENTE (RIF. CAP.1007/E)

EPF 2017

1241	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DELLO STUDENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 CUP I34H16000310002 - CODICE OPERA 3105A0A17	921,67	0,00		0,00	0,00	921,67
------	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

921,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	921,67
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2018

1263	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DELLO STUDENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 CUP I34H16000310002 - CODICE OPERA 3105A0A17	942,50	0,00		0,00	0,00	942,50
------	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

942,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	942,50
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

1.864,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.864,17
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

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

Capitolo 3140 / 1

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VILLOTTA (RIF. CAP. 1005/E)

EPF 2017

1197	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VILLOTTA - EDIFICIO DAL DESTINARE AD ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 CUP I31E16000320002 - CODICE OPERA 3140A0 A17	835,38	0,00		0,00	0,00	835,38
TOTALE EPF		835,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	835,38

EPF 2018

441	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VILLOTTA - EDIFICIO DAL DESTINARE AD ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 CUP I31E16000320002 - CODICE OPERA 3140A0 A17	1.043,05	0,00		0,00	0,00	1.043,05
495	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VILLOTTA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE PRATICHE NECESSARIE ALLA CONNESSIONE ALLA RETE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALL'ING. MORENA ROMAN-POGNUZ CUP I31E16000320002 - CIG Z322374EB4 CODICE OPERA 3140A0 A17	482,14	0,00		0,00	0,00	482,14

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.525,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.525,19
	TOTALE CAPITOLO	2.360,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.360,57

Capitolo 3150 / 2

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA AVIANO CAPOLUOGO (RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO)

EPF 2017

1185	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 CUP I34H16000330004	731,94	0,00		0,00	0,00	731,94
	TOTALE EPF	731,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	731,94
	TOTALE CAPITOLO	731,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	731,94

Capitolo 3240 / 1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE DI AVIANO (FONDI PROPRI)

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
310	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE. - SOSTITUZIONE SERRAMENTI. AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA E CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008, ED EMISSIONE C.R.E. ALL'ARCH. BORTOLINI RENATO DI BUDOIA CUP I34D17000030004- CIG ZCB20D7142 – CODICE OPERA 3240A1A17	2.962,64	0,00		0,00	0,00	2.962,64
1221	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI AVIANO. CODICE OPERA 3240A1A17 CUP I34D17000030004	2.999,00	0,00		0,00	0,00	2.999,00

TOTALE EPF	5.961,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.961,64
TOTALE CAPITOLO	5.961,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.961,64

Capitolo 3600 / 0

COMPLETAMENTO ASFALTATURA STRADA AVIANO PIANCAVALLO (CONTRIBUTO REG. CAP.922/E)

EPF 2017

1196	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ASFALTATURA DI UN TRATTO DELLA STRADA AVIANO/PIANCAVALLO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 CUP I37H17000240002 - CODICE OPERA 3600A0/A17	1.849,75	0,00		0,00	0,00	1.849,75
------	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.849,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.849,75
	TOTALE CAPITOLO	1.849,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.849,75

Capitolo 3602 / 1

COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI A MARSURE, GIAIS E SAN MARTINO DI CAMPAGNA

EPF 2018

313	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LOCALITA' DI SAN MARTINO DI CAMPAGNA, MARSURE E GIAIS. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VARIAZIONE DA CRONOPROGRAMMA SU CODICE OPERA 3602A1-A16 - CUP I31B16000210004	2.417,17	0,00		0,00	0,00	2.417,17
	TOTALE EPF	2.417,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.417,17
	TOTALE CAPITOLO	2.417,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.417,17

Capitolo 3605 / 1

ASFALTATURE COMUNALI IN PIANCAVALLO (RIF. contributo 923/E)

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

EPF 2016

1174	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI IN PIANCAVALLO - Anno 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. 14/2002 FASE PROGETTUALE CODICE OPERA 3605A1-A16 - CUP I37H16001030005	345,39	0,00		0,00	0,00	345,39
TOTALE EPF		345,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	345,39

EPF 2017

1198	LAVORI DI RIASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA' PIANCAVALLO, ANNO 2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 - FASE ESECUTIVA CODICE OPERA 3605A1-A16 - CUP I37H16001030005	285,54	0,00		0,00	0,00	285,54
TOTALE EPF		285,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	285,54
TOTALE CAPITOLO		630,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	630,93

Capitolo 3607 / 1

REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI

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

EPF 2017

1184	COMPLETAMENTO ROTATORIA TRA VIA SACILE, VIA PEDEMONTE E VIA PENZI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 CUP I31B17000360004 CODICE OPERA 3607A1A17	317,28	0,00		0,00	0,00	317,28
TOTALE EPF		317,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	317,28

EPF 2018

318	COMPLETAMENTO ROTATORIA TRA VIA SACILE, VIA PEDEMONTE E VIA PENZI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 CUP I31B17000360004 CODICE OPERA 3607A1A17	322,87	0,00		0,00	0,00	322,87
TOTALE EPF		322,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	322,87
TOTALE CAPITOLO		640,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	640,15

Capitolo 3608 / 1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA INGRESSO PIAZZA DUOMO (FONDI PROPRI)

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

EPF 2018

1011	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DUOMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 - CUP I37H17000930004	1.098,01	0,00		0,00	0,00	1.098,01
TOTALE EPF		1.098,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.098,01
TOTALE CAPITOLO		1.098,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.098,01

Capitolo 3609 / 1

LAVORI DI RIASFALTATURA STRADE COMUNALI (INSERITI IN ELENCO OO.PP.)

EPF 2017

431	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA E CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008, ED EMISSIONE C.R.E. AL GEOM. GIANLUCA ROSSO	1.034,91	0,00		0,00	0,00	1.034,91
TOTALE EPF		1.034,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.034,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.034,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.034,91

Capitolo 3611 / 1

ASFALTATURA STRADE COMUNALI (COMPRESO IN ELENCO OO.PP.) - FONDI PROPRI

EPF 2018

1224	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI – ANNO 2018 - CUP I37H18000630004 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 – FASE PROGETTUALE	3.090,00	0,00		0,00	0,00	3.090,00
TOTALE EPF		3.090,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.090,00
TOTALE CAPITOLO		3.090,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.090,00

Capitolo 3613 / 1

ASFALTATURA STRADE COMUNALI (FONDI PROPRI)

EPF 2017

1187	LAVORI DI RIASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 – FASE ESECUTIVA - CUP I37H16000590004	1.383,49	0,00		0,00	0,00	1.383,49
------	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1188	LAVORI DI RIASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016 – FASE ESECUTIVA - CUP I37H16000590004	684,76	0,00		0,00	0,00	684,76
TOTALE EPF		2.068,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.068,25
TOTALE CAPITOLO		2.068,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.068,25

Capitolo 3788 / 1

INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SU SISTEMAZIONE TORRENTI OSSENA - MIDELLA (COMUNE ENTE ATTUATORE SUBREGIONALE) -

EPF 2018

411	INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE PER RIDURRE IL RISCHIO ALLAGAMENTI DEI CENTRI ABITATI, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' ED IL TRANSITO, MEDIANTE LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MIDELLA E OSSENA IN COMUNE DI AVIANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. 14/2002 CODICE OPERA 3788 A1 - A15 - CUP I34H14001720002	1.301,02	0,00		0,00	0,00	1.301,02
TOTALE EPF		1.301,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.301,02

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.301,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.301,02

Capitolo 3850 / 1

SPESE DI INVESTIMENTO PER SERVIZIO RIFIUTI URBANI-ACQUISTO ATTREZZATURE

EPF 2018

409	Installazione sistema di controllo degli accessi presso l'ecocentro comunale di Aviano. Affidamento fornitura alla ditta ECOLOGICA 2000 S.r.l. ed assunzione impegno di spesa. CIG Z890165F91 DT 722/2011	1.303,00	0,00		0,00	0,00	1.303,00
TOTALE EPF		1.303,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.303,00
TOTALE CAPITOLO		1.303,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.303,00

Capitolo 4500 / 0

LAVORI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA RICLASSIFICAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO (FONDI PROPRI)

EPF 2018

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
957	RICLASSIFICAIONE DELLA CASA DI SOGGIORNO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ING. GIOVANNI TASSAN ZANIN. CUP I32H18000250002 CIG ZC22547F6E	2.499,54	0,00		0,00	0,00	2.499,54
1145	LAVORI DI RICLASSIFICAZIONE DELLA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PRESOTTO ENNIO SRL – CIG ZD425CA5D1 CUP I32H18000250002	21.262,34	0,00		0,00	21.148,62	113,72
1223	LAVORI DI RICLASSIFICAZIONE DELLA CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI. CUP I32H18000250002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs 50/2016	472,24	0,00		0,00	0,00	472,24
TOTALE EPF		24.234,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.148,62	3.085,50
TOTALE CAPITOLO		24.234,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.148,62	3.085,50

Capitolo 4757 / 3

SPESE DI INVESTIMENTO ELENCO LLPP RELATIVE ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI PER LAVORI IN ECONO

EPF 2017

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
199	Interventi di completamento, ristrutturazione ed installazione sugli impianti della rete dell'illuminazione pubblica comunale. Affidamento incarico professionale al Per. Ind. Ugo Salon ed assunzione impegno di spesa. CIG Z830CBDA71. DT 798/2013	180,08	0,00		0,00	0,00	180,08
TOTALE EPF		180,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	180,08
TOTALE CAPITOLO		180,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	180,08
TOTALE Titolo 2		172.800,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	96.138,68	76.661,83

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

7 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Capitolo 9640 / 0

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI

EPF 2005

1262	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA ASFALTO - RIF. REV. 1573/2005	516,00	0,00		0,00	0,00	516,00
1277	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. - RIF.REVERSALE 1675/05	516,46	0,00		0,00	0,00	516,46
TOTALE EPF		1.032,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.032,46

EPF 2008

1726	PARROCCHIA DI SAN ZENONE: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA ASFALTO - RIF. FCAS 680/2008 REV. 2624	516,46	0,00		0,00	0,00	516,46
1769	GALLO FRANCESCO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA ASFALTI RIF. FCAS 695/08 REV.2649/08	516,46	0,00		0,00	0,00	516,46
1820	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE: RESTITUZIONE CAPARRA PER GARA DI TESORERIA - RIF. FCAS 717/2008 REV.2705	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		6.032,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.032,92
EPF 2009							
717	DVG COSTRUZIONI DI DELLA VALENTINA PAOLO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RITTORA ASFALTO - RIF. FCAS 349/2009 REV. 1128/09	516,46	0,00		0,00	0,00	516,46
968	AGENZIA OMNIA 2 SRL: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER ROTTURA ASFALTO - RIF. FCAS 429/2009 REV 1477/2009	516,46	0,00		0,00	0,00	516,46
1028	BOSCHIAN CUCH LUIGI: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA ASFALTO - RIF. FCAS 464/2009 REV. 1547	516,00	0,00		0,00	0,00	516,00
TOTALE EPF		1.548,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.548,92
EPF 2010							
554	AZ.AGR. TASSAN CARLO E ANGELO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO MALGA - RIF. FCAS 222/2010 REV. 960/2010	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
88	LAF SPA: RESTITUZIONE DEPOSITO PER CAUZIONE ROTTURA ASFALTO - FCAS 43/2013	516,46	0,00		0,00	0,00	516,46
444	GOLDER ASSOCIATES SRL: RESTITUZIONE CAUZIONE PER ROTTURA ASFALTO - RIF. FCAS 252/2013 REV. 912/2013	516,46	0,00		0,00	0,00	516,46
478	PIANCAVALLO 1265 SCARL: RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA - FCAS 305/2013 REV 1084/2013	992,00	0,00		0,00	0,00	992,00
502	RONCIADE SRL: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA AFFIDAMENTO CASA DEL FONDISTA CONTRATTO REP. 5856 - FCAS 320/2013 -	4.500,00	0,00		0,00	0,00	4.500,00
1090	SIG. ROMAN PAOLO: VERSAMENTO CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRA SCUOLE MEDIE DA A.S.D. SEKAI BUDO DI PORDENONE - RIF. FCAS 619	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
TOTALE EPF		6.574,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.574,92

EPF 2015

251	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER ROTTURA ASFALTO LAVORI FIBRA OTTICA - RIF. FCAS 145/2015	516,46	0,00		0,00	0,00	516,46
927	TASSAN ANGELO: DEPOSITO PER ROTTURA ASFALTO - SOSP. 3419/2015 - RIF. FCAS. 783/2015	516,46	0,00		0,00	0,00	516,46
1142	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA - RIF. FCAS 950/2015	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00

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

TOTALE EPF

1.082,92

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

1.082,92

EPF 2016

982	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURE ASFALTO VIA VITTORIO VENETO - RIF. FCAS 960/16	516,46	0,00		0,00	0,00	516,46
1335	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LE CHIAVI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI AVIANO	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
1336	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LE CHIAVI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI AVIANO	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
1337	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LE CHIAVI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI AVIANO	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
1359	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - RIF. FCAS 1281	1.600,00	0,00		0,00	0,00	1.600,00

TOTALE EPF

2.266,46

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

0,00

2.266,46

EPF 2017

354	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - RIF. FCAS 366/2017	3.400,00	0,00		0,00	0,00	3.400,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
967	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER POSIZIONAMENTO ALTANE SUL TERRITORIO COMUNALE (ART.8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE) - RIF. FCAS 1197/2017	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
968	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZ ZO PALESTRA SCUOLA MEDIA - RIF. FCAS 1199/2017	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
973	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZ ZO PALESTRA SCUOLA MEDIA - RIF. FCAS 1201/17	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00
TOTALE EPF		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
EPF 2018							
700	AZIENDA AGRICOLA ZORZETTO STEFANO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA DELLE VILLE 22 - RIF. FCAS 803	516,46	0,00		0,00	0,00	516,46
TOTALE EPF		516,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	516,46
TOTALE CAPITOLO		26.505,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	26.505,06

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

Capitolo 9760 / 0

ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI

EPF 2009

676	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE: RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2009/2013 - FCAS 328/2009 REV.1076/2009	30.000,00	0,00		0,00	0,00	30.000,00
TOTALE EPF		30.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30.000,00
TOTALE CAPITOLO		30.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30.000,00

Capitolo 9770 / 0

TRASFERIMENTI PER C/TERZI A FAMIGLIE

EPF 2018

1142	Verbale di accertamento di violazione di cui all'art. 10 c. 2 della legge 447/1995 elevato a carico della società Paradyse srl - accertamento a favore del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, della quota spettante ai sensi dell'art. 10 c. 4 L. 447/95.	1.400,00	0,00		0,00	0,00	1.400,00
------	--	----------	------	--	------	------	----------

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

Capitolo 9780 / 0

VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA

EPF 2015

707	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA SU TARI 2015 - RIF. FCAS 548/15	27.012,84	0,00		0,00	24.019,92	2.992,92
846	CONCESSIONE AREA DI MERCATO IN PIANCAVALLO AD OPERATORI COMMERCIALI NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2015 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	4,23	0,00		0,00	0,00	4,23
	TOTALE EPF	27.017,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.019,92	2.997,15

EPF 2016

936	ACCERTAMENTO TARI TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2016	43.430,45	0,00		0,00	40.294,59	3.135,86
1237	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA PER TARI MANIFESTAZIONI 2016 - RIF. FCAS 1167	1,08	0,00		0,00	0,00	1,08

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

TOTALE EPF

43.431,53

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

40.294,59

3.136,94

EPF 2017

818	ACCERTAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2017	43.000,82	0,00		0,00	39.297,71	3.703,11
1094	MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO DEI CONTRIBUENTI - ANNO 2016, TOSAP E TARI GIORNALIERA.	205,88	0,00		0,00	0,00	205,88

TOTALE EPF

43.206,70

0,00Pre
Ins
Var0,00
0,00
0,00

39.297,71

3.908,99

EPF 2018

290	TASSA RIFIUTI PER OMESSA DICHIARAZIONE - RIF. FCAS 285/18	450,00	0,00		0,00	0,00	450,00
827	RESTITUZIONE QUOTA DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TARI ANNO 2018	44.327,03	0,00		0,00	33.544,66	10.782,37
1230	MERCATO SETTIMANALE AVIANO. APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER TOSAP E TARI 2018	102,04	0,00		0,00	0,00	102,04
1239	APPROVAZIONE ELENCO/LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNI D'IMPOSTA 2014-2017 – ANNO DI EMISSIONE 2018	378,68	0,00		0,00	0,00	378,68
1260	TARI PER MANIFESTAZIONI VARIE	0,50	0,00		0,00	0,00	0,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		45.258,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	33.544,66	11.713,59
TOTALE CAPITOLO		158.913,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	137.156,88	21.756,67
TOTALE Titolo 7		216.818,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	137.156,88	79.661,73
TOTALE GENERALE		2.281.532,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 24.938,74 0,00	1.486.511,56	770.082,51