

## 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
- 1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
- 1 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
- 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo 16 / 0**

IRAP RELATIVA ALL'INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI

**EPF 2016**

835	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 Delibera: DI 311 29/12/2016	348,84	0,00		0,00	0,00	348,84
TOTALE EPF		348,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	348,84
TOTALE CAPITOLO		348,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	348,84
TOTALE Macroaggregato 2		348,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	348,84

- 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

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

**Capitolo 5 / 1**

INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI E CONS.RI COM.LI

**EPF 2016**

834	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 Delibera: DI 311 29/12/2016	4.104,00	0,00		0,00	0,00	4.104,00
TOTALE EPF		4.104,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.104,00
TOTALE CAPITOLO		4.104,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.104,00

**Capitolo 5 / 3**

RIMBORSO SPESE MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI

**EPF 2016**

842	Impegno di spesa per rimborso missione al Sindaco per Conferenza dei Servizi per la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto a 380KV in doppia terna Delibera: DI 319 29/12/2016	318,85	0,00		0,00	318,85	0,00
TOTALE EPF		318,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	318,85	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		318,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	318,85	0,00

**Capitolo 6 / 1**

INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI

**EPF 2015**

1599	compensi componenti commissione edilizia	1.296,00	0,00		0,00	0,00	1.296,00
------	--	----------	------	--	------	------	----------

## TOTALE EPF

1.296,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.296,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

**EPF 2016**

866	INDENNITA' PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'EDILIZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 Delibera: DI 326 29/12/2016	182,70	0,00		0,00	0,00	182,70
867	INDENNITA' PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'EDILIZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 Delibera: DI 326 29/12/2016	137,03	0,00		0,00	0,00	137,03
868	INDENNITA' PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'EDILIZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 Delibera: DI 326 29/12/2016	137,03	0,00		0,00	0,00	137,03
869	INDENNITA' PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'EDILIZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 Delibera: DI 326 29/12/2016	137,03	0,00		0,00	0,00	137,03

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
870	INDENNITA' PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'EDILIZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 Delibera: DI 326 29/12/2016	91,35	0,00		0,00	0,00	91,35
871	INDENNITA' PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'EDILIZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 Delibera: DI 326 29/12/2016	182,70	0,00		0,00	0,00	182,70
872	INDENNITA' PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'EDILIZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 Delibera: DI 326 29/12/2016	182,70	0,00		0,00	0,00	182,70
TOTALE EPF		1.050,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.050,54
TOTALE CAPITOLO		2.346,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.346,54

**Capitolo 185 / 0**

SPESE DI COMMEMORAZIONE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, FESTA DEL PATRONO

**EPF 2015**

673	CIG ZF71494E91 (per Costituzioni); CIG Z8514965C4 (stampa locandine): Impegno di spesa per locandine e acquisto Costituzioni in occasione della manifestazione del 2 Giugno 2015, Festa della Repubblica. Delibera: DI 84 19/05/2015	17,08	0,00		0,00	0,00	17,08
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		17,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	17,08
<b>EPF 2016</b>							
312	CIG Z8119E79CD (per Costituzioni); CIG Z3A19E7A46 (stampa locandine): Impegno di spesa per locandine e acquisto Costituzioni in occasione della manifestazione del 2 Giugno 2016, Festa della Repubblica. Delibera: DI 83 20/05/2016	24,40	0,00		0,00	0,00	24,40
TOTALE EPF		24,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24,40
TOTALE CAPITOLO		41,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	41,48
TOTALE Macroaggregato 3		6.810,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	318,85	6.492,02
TOTALE Programma 1		7.159,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	318,85	6.840,86

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

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

**Capitolo 51 / 4**

INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO TPO AFFARI GENERALI

**EPF 2016**

902	indennità di risultato da mandare a FPV	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 51 / 5**

ONERI SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO TPO AFFARI GENERALI

**EPF 2016**

903	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DA MANDARE A FPV	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

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

**Capitolo 2924 / 0**

COMPENSO SEGRETARIO SUPPLENTE

**EPF 2016**

912	COMPENSO DOTT.SSA DONATI	29,51	0,00		0,00	29,51	0,00
	TOTALE EPF	29,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	29,51	0,00
	TOTALE CAPITOLO	29,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	29,51	0,00
	TOTALE Macroaggregato 1	29,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	29,51	0,00

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo 51 / 6**

IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO TPO AFFARI GENERALI

**EPF 2016**

904	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DA PORTARE A FPV	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 236 / 1**

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI

**EPF 2016**

175	CIG Z94173D301. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZIA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - ELETTRODOTTO 380KW SE UDINE OVEST - SE REDIPUGLIA. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MATTEO CERUTI DI ROVIGO. INTEGRAZIONE SPESA. Delibera: DI 14 22/01/2016	405,07	0,00		0,00	405,07	0,00
757	CIG . Procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di CO.CO.CO. consistente nello svolgimento del progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale istruzione, Cultura, Sport e Pace ex L. 482/99 nell'ambito dello Sportello per la lingua friulana anni 2016-2017. Impegno di spesa per membri esperti della commissione Delibera: DI 264 13/12/2016	62,50	0,00		0,00	62,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
758	CIG . Procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di CO.CO.CO. consistente nello svolgimento del progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale istruzione, Cultura, Sport e Pace ex L. 482/99 nell'ambito dello Sportello per la lingua friulana anni 2016-2017. Impegno di spesa per membri esperti della commissione Delibera: DI 264 13/12/2016	62,50	0,00		0,00	62,50	0,00
TOTALE EPF		530,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	530,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		530,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	530,07	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		530,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	530,07	0,00

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 101 / 1**

RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA

**EPF 2016**

841	Impegno di spesa a favore del Comune di Rivignano Teor per rimborso spese per la Segreteria convenzionata anno 2016 Delibera: DI 317 29/12/2016	55.203,34	0,00		0,00	55.203,34	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		55.203,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55.203,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		55.203,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55.203,34	0,00

**Capitolo 101 / 5**

RIMBORSO AI COMUNI PER UTILIZZO DI PERSONALE IN CONVENZIONE

**EPF 2016**

745	NO CIG CONVENZIONE PER IL PRESTITO DI PERSONALE TRA IL COMUNE DI BASILIANO E IL COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO EX ART. 7 CCRL 26.11.2004. IMPEGNO DI SPESA. Delibera: DI 257 06/12/2016	3.708,94	0,00		0,00	0,00	3.708,94
TOTALE EPF		3.708,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.708,94
TOTALE CAPITOLO		3.708,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.708,94
TOTALE Macroaggregato 4		58.912,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55.203,34	3.708,94

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 2	59.471,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55.762,92	3.708,94

3 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo 66 / 1**

COMPENSO LAVORO STRAORD. AREA FINANZIARIA

**EPF 2016**

208	ATTRIBUZIONE PLAFOND PER STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 Delibera: DT 1 13/01/2016	160,15	0,00		0,00	160,15	0,00
685	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2015 Delibera: DR 6 20/01/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF		160,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	160,15	0,00
TOTALE CAPITOLO		160,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	160,15	0,00

**Capitolo 70 / 2**

INDENNITA' DI RISULTATO

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
73	TRATTASI DI CREAZIONE OBBLIGATORIA DI FPV PER CONSENTIRE IL SALDO COMPETENZE 2015 SUL 2016, COME DA PRINCIPIO CONTABILE Delibera: DR 10001 18/11/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
906	INDENNITA' DI RISULTATO DA PORTARE A FPV	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 70 / 3**

CPDEL E INAIL SU INDENNITA' DI RISULTATO E POSIZIONE

**EPF 2016**

74	TRATTASI DI CREAZIONE OBBLIGATORIA DI FPV PER CONSENTIRE IL SALDO COMPETENZE 2015 SUL 2016, COME DA PRINCIPIO CONTABILE Delibera: DR 10001 18/11/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
907	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DA PORTARE A FPV	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 1	160,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	160,15	0,00

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo 70 / 4**

IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO

**EPF 2016**

75	TRATTASI DI CREAZIONE OBBLIGATORIA DI FPV PER CONSENTIRE IL SALDO COMPETENZE 2015 SUL 2016, COME DA PRINCIPIO CONTABILE Delibera: DR 10001 18/11/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
908	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DA PORTARE A FPV	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 2	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 14 / 0**

COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEL CONTO

**EPF 2016**

139	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEL CONTO Delibera: DI 147 22/07/2015	3.989,20	0,00		0,00	0,00	3.989,20
TOTALE EPF		3.989,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.989,20
TOTALE CAPITOLO		3.989,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.989,20

**Capitolo 61 / 1**

PULIZIE IMMOBILI COMUNALI

**EPF 2016**

568	CIG ZF20AD0436 Servizio di pulizia di alcuni immobili di proprietà comunale ed il servizio di pre-accoglienza. Proroga appalto fino al 31.12.2016. Delibera: DI 162 22/09/2016	516,66	0,00		0,00	516,66	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		516,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	516,66	0,00
TOTALE CAPITOLO		516,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	516,66	0,00

**Capitolo 160 / 1**

ACQUISTO BENI

**EPF 2015**

1313	CIG Z051648252 Assunzione impegno di spesa a favore della Società Elemedia Spa per la sottoscrizione dell'abbonamento Messaggero Veneto online annualità 2015/2016. Delibera: DI 230 30/09/2015	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

**EPF 2016**

152	ACQUISTO BENI Delibera: DI 232 30/09/2015	732,00	0,00		0,00	732,00	0,00
655	CIG: Z241B7DAD0 - Affidamento della fornitura di materiale igienico e sanitario mediante adesione al M.E.P.A. - Impegno di spesa in favore della Ditta Blue Service srl di Udine. Delibera: DI 215 15/11/2016	165,41	0,00		0,00	165,41	0,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
764	C.I.G.: Z521B6CAE0 - Fornitura materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali - Impegno di spesa in favore della ditta Trost S.p.A. di Udine (UD). Delibera: DI 269 14/12/2016	310,38	0,00		0,00	310,38	0,00
TOTALE EPF		1.207,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.207,79	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.387,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.207,79	179,99

**Capitolo 160 / 2**

ACQUISTO BENI - ECONOMATO

**EPF 2016**

95	Spese correnti a carico del Servizio Economato - Anno 2016. Assunzione impegni di spesa Delibera: DI 355 24/12/2015	97,28	0,00		0,00	97,28	0,00
765	C.I.G.: ZCE1C28237 - Fornitura di carta ad uso degli uffici comunali - Impegno di spesa in favore della ditta Cigaina srl di Ronchis (UD). Delibera: DI 270 14/12/2016	791,48	0,00		0,00	791,48	0,00
TOTALE EPF		888,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	888,76	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		888,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	888,76	0,00

**Capitolo 160 / 3**

PRESTAZIONI SERVIZI - ECONOMATO

**EPF 2015**

1194	CIG ZA715DB879 affidamento del Servizio Postale periodo 01.10.2015-30.09.2016 Ditta I-POST di Domini Stefania di Codroipo Delibera: DI 202 14/09/2015	113,35	0,00		0,00	0,00	113,35
------	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

113,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	113,35
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

**EPF 2016**

156	PRESTAZIONI SERVIZI - ECONOMATO Delibera: DI 372 21/12/2012	329,40	0,00		0,00	329,40	0,00
164	PRESTAZIONI SERVIZI - ECONOMATO Delibera: DI 260 12/12/2013	11,52	0,00		0,00	11,52	0,00

TOTALE EPF

340,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	340,92	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

454,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	340,92	113,35
--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

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

**Capitolo 164 / 3**

PREST.SERVIZI UTENZE IMMOBILI COMUNALI

**EPF 2016**

79	consumi idrici 2016 Delibera: DI 375 30/12/2015	215,11	0,00		0,00	0,00	215,11
80	contributo annuo fisso CEV 2016 Delibera: DI 374 30/12/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
121	CIG Z0517F2385 Consumi telefonia fissa anno 2016. Assunzione impegno di spesa a favore della società Telecom Italia S.p.A. di Milano. Delibera: DI 8 18/01/2016	231,63	0,00		0,00	231,63	0,00
128	CIG Z3C17F2C76 Consumi telefonia mobile n. 6 Sim card Gprs per controllo da remoto dello stato di funzionamento degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale anno 2016. Assunzione impegno di spesa a favore della Società Telecom Italia Spa di Milano. Delibera: DI 9 18/01/2016	368,17	0,00		0,00	368,17	0,00
170	CONSUMI GAS METANO 2016 Delibera: DI 383 30/12/2015	3.071,10	0,00		0,00	3.071,10	0,00
596	Fornitura energia elettrica anno 2016 - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 173 07/10/2016	503,68	0,00		0,00	503,68	0,00
639	Consumi di telefonia fissa anno 2016. CIG Z3128CC11. Integrazione impegni di spesa a favore della ditta Telecom Italia spa. Delibera: DI 203 10/11/2016	600,08	0,00		0,00	600,08	0,00
854	Fornitura di energia elettrica anno 2016. Integrazione impegni di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 324 29/12/2016	864,19	0,00		0,00	864,19	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		5.853,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.638,85	215,11
TOTALE CAPITOLO		5.853,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.638,85	215,11

**Capitolo 205 / 0**

ACQUISTO E ABBONAMENTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI

**EPF 2016**

97	Spese correnti a carico del Servizio Economato - Anno 2016. Assunzione impegni di spesa Delibera: DI 355 24/12/2015	198,00	0,00		0,00	198,00	0,00
793	CIG Z2B1CA3B07. Assunzione impegno di spesa a favore della Società Elemedia spa per la sottoscrizione dell'abbonamento al Messaggero Veneto online e rettifica determinazione n. 355 del 24/12/2015. Delibera: DI 295 21/12/2016	179,99	0,00		0,00	0,00	179,99
TOTALE EPF		377,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	198,00	179,99
TOTALE CAPITOLO		377,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	198,00	179,99

**Capitolo 215 / 2**

GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI

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

**EPF 2016**

508	GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	316,12	0,00		0,00	316,12	0,00
	TOTALE EPF	316,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	316,12	0,00
	TOTALE CAPITOLO	316,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	316,12	0,00

**Capitolo 265 / 1**

SPESE POSTALI

**EPF 2016**

145	SPESE POSTALI Delibera: DI 202 14/09/2015	901,58	0,00		0,00	0,00	901,58
	TOTALE EPF	901,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	901,58
	TOTALE CAPITOLO	901,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	901,58

**Capitolo 265 / 2**

SERVIZIO ECONOMATO PER SPESE POSTALI

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

**EPF 2016**

98	Spese correnti a carico del Servizio Economato - Anno 2016. Assunzione impegni di spesa Delibera: DI 355 24/12/2015	849,98	0,00		0,00	849,98	0,00
TOTALE EPF		849,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	849,98	0,00
TOTALE CAPITOLO		849,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	849,98	0,00

**Capitolo 351 / 2**

SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTO STAMPATI E RIVISTE

**EPF 2016**

100	Spese correnti a carico del Servizio Economato - Anno 2016. Assunzione impegni di spesa Delibera: DI 355 24/12/2015	71,74	0,00		0,00	71,74	0,00
TOTALE EPF		71,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	71,74	0,00
TOTALE CAPITOLO		71,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	71,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 3	15.608,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.028,82	5.579,22
TOTALE	Programma 3	15.768,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.188,97	5.579,22

4 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo 475 / 2**

IMPOSTA DI BOLLO - SERVIZIO ECONOMATO E UFF.FINANZIARI

**EPF 2016**

103	Spese correnti a carico del Servizio Economato - Anno 2016. Assunzione impegni di spesa Delibera: DI 355 24/12/2015	32,00	0,00		0,00	32,00	0,00
TOTALE EPF		32,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		32,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32,00	0,00
TOTALE	Macroaggregato 2	32,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32,00	0,00

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

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 475 / 1**

IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI

**EPF 2016**

836	Impegno di spesa per saldo canoni consortili relativi a terreni di proprietà comunale a favore del Consorzio di Bonifica Friulana di Udine - Anno 2016. Delibera: DI 313 29/12/2016	335,40	0,00		0,00	335,40	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		335,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	335,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		335,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	335,40	0,00

**Capitolo 550 / 0**

SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

**EPF 2016**

92	OG ANNO 2016 Delibera: DI 289 20/11/2015	3.496,68	0,00		0,00	2.621,80	874,88
----	---	----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE EPF		3.496,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.621,80	874,88
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.496,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.621,80	874,88

**Capitolo 551 / 0**

SPESE AGGIORNAMENTO BANCA DATI TRIBUTI

**EPF 2016**

805	Determinazione a contrarre. CIG Z851C8C14B Affidamento servizio di aggiornamento banca dati tributaria. Delibera: DI 276 15/12/2016	6.220,00	0,00		0,00	0,00	6.220,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

	TOTALE EPF	6.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.220,00
--	------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

	TOTALE CAPITOLO	6.220,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.220,00
--	-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

	TOTALE Macroaggregato 3	10.052,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.957,20	7.094,88
--	-------------------------	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

5 Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi

**Capitolo 2907 / 0**

TRASFERIMENTO SOMME PER MAGGIOR INTROITO IMU

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
911	EXTRAGETTITO IMU DA ASSICURARE ALLA REGIONE E STATO COME DA COMUNICAZIONE REGIONE	454.584,99	0,00		0,00	0,00	454.584,99
	TOTALE EPF	454.584,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	454.584,99
	TOTALE CAPITOLO	454.584,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	454.584,99
	TOTALE Macroaggregato 5	454.584,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	454.584,99

9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Capitolo 2905 / 1**

AREA FINANZ. - REST. ENTRATE E PROV. DIVERSI

**EPF 2016**

833	Restituzione somma erroneamente versata al Comune di Basiliano. Delibera: DI 310 29/12/2016	1.627,81	0,00		0,00	1.627,81	0,00
899	restituzione somma erroneamente versata per costo costruzione pc 2016-004	1.273,52	0,00		0,00	1.273,52	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.901,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.901,33	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.901,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.901,33	0,00
	TOTALE Macroaggregato 9	2.901,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.901,33	0,00

10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

**Capitolo 477 / 0**

VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI

**EPF 2016**

839	Impegno di spesa saldo Iva anno 2016. Delibera: DI 316 29/12/2016	1.617,00	0,00		0,00	1.617,00	0,00
	TOTALE EPF	1.617,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.617,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.617,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.617,00	0,00

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

Capitolo 2871 / 0

ADEGUAMENTO IVA

EPF 2015

1148	CIG 4294431491 (Convenzione Consip - Fotocopiatrici 21 Lotto 1) - CIG DERIVATO Z6D0A625AE - Adesione al mercato elettronico delle convenzioni per la fornitura di fotocopiatrice multifunzione in noleggio e servizi connessi per l'Ufficio dei Servizi Sociali, affidamento per il periodo 01.07.2013 - 30.06.2018 a favore della Società SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A..- Delibera: DI 119 18/06/2013	2,18	0,00		0,00	0,00	2,18
------	---	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF		2,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2,18
TOTALE CAPITOLO		2,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2,18
TOTALE Macroaggregato 10		1.619,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.617,00	2,18
TOTALE Programma 4		469.189,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.507,53	461.682,05

5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

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

**Capitolo 399 / 0**

MANUTENZIONE ASCENSORE

**EPF 2016**

85	MANUTENZIONE PERIODICA PIATTAFORME ELEVTRICI SCUOLA MEDIA E COMANDO PL 2016 Delibera: DI 318 09/12/2015	878,40	0,00		0,00	878,40	0,00
86	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI SEDE E BIBLIOTECA CIVICA 2016 Delibera: DI 316 09/12/2015	1.610,40	0,00		0,00	1.610,40	0,00
TOTALE EPF		2.488,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.488,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.488,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.488,80	0,00

**Capitolo 470 / 1**

SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO

**EPF 2016**

621	CIG: ZDB1A2A351- II^-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A FAVORE DELLA DITTA IDEAL DOMUS S.R.L DI CAMPOFORMIDO PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI, FERRAMENTA, MINUTERIE ED ATTREZZATURE PER ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMOPNIOO COMUNALE PER L'ANNO 2016.- Delibera: DI 188 02/11/2016	437,65	0,00		0,00	437,65	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
667	CIG. N. Z581C0DF20- ADEMPIMENTI D.LGS. 09/04/2008, N. 81.FORNITURA FARMACI E MATERIALE SANITARIO PER RINNOVO CONTENUTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO ESISTENTI PRESSO UFFICI, EDIFICI E AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA SANTORINI PIETRO DI BASILIANO Delibera: DI 219 18/11/2016	267,52	0,00		0,00	267,52	0,00
737	CIG: ZDF1A9A2BB - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCIE DEL F.V.G CON SEDE IN BASILIANO PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E RIPARAZIONE DEL TRATTORINO JOHN DEERE LX 289 ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE. Delibera: DI 237 29/11/2016	45,69	0,00		0,00	45,69	0,00
750	CIG: ZC81C45F11-INCARICO ALLA DITTA RI.FA S.R.L DI BASILIANO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DELLA LINEA DI ADDUZIONE IDRICA IN PALESTRA COMUNALE INTERESSATA DA UNA PERDITA. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.- Delibera: DI 253 01/12/2016	1.600,00	0,00		0,00	1.600,00	0,00
806	CIG Z001CAF388 - Ripristino centrale telefonica comunale Delibera: DI 300 23/12/2016	1.437,16	0,00		0,00	1.437,16	0,00
TOTALE EPF		3.788,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.788,02	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.788,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.788,02	0,00

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

**Capitolo 470 / 2**

SPESE ECONOMATO PER GESTIONE PATRIMONIO

**EPF 2015**

13	SPESE CORRENTI A CARICO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 Delibera: DI 335 30/12/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF

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

**EPF 2016**

101	Spese correnti a carico del Servizio Economato - Anno 2016. Assunzione impegni di spesa Delibera: DI 355 24/12/2015	7,50	0,00		0,00	7,50	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF

7,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7,50	0,00
------	------	-------------------	----------------------	------	------

TOTALE CAPITOLO

7,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7,50	0,00
------	------	-------------------	----------------------	------	------

**Capitolo 471 / 1**

GESTIONE PATRIMONIO - PRESTAZIONE SERVIZI

**EPF 2015**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1807	CIG Z5E17C99ED - Ripristino attrezzature informatiche in edifici comunali Delibera: DI 358 24/12/2015	710,34	0,00		0,00	710,34	0,00
TOTALE EPF		710,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	710,34	0,00

## EPF 2016

202	CIG:Z4C0A362B1 - ACQUISTO IN NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE UFF.TECNICO Delibera: DI 115 06/06/2013	135,52	0,00		0,00	135,52	0,00
487	CIG N. ZDF1A9A2BB - INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TRATTORINO JOHN DEERE LX289 E FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI DA AFFIDARSI ALLA DITTA CONCESSIONARIA DEL CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCIE DEL F.V.G CON SEDE A BASILIANO.- Delibera: DI 112 14/07/2016	597,84	0,00		0,00	597,84	0,00
553	CIG: ZDE1AEDFBE - AFFIDAMENTO TRIENNALE (II^ SEM. 2016-I^SEM.2019) DEL SERVIZIO DI CONTROLLO REVISIONE E COLLAUDO APPARECCHIATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO PRESENTI NELLA SEDE MUNICIPALE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI SPORTIVI ED ALTRI DI PROPRIETA' COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "FRIULI ANTINCENDIO SRL" DI CODROIPO (UD) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. Delibera: DI 148 14/09/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751	CIG: ZC81C45F11-INCARICO ALLA DITTA RI.FA S.R.L DI BASILIANO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DELLA LINEA DI ADDUZIONE IDRICA IN PALESTRA COMUNALE INTERESSATA DA UNA PERDITA. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.- Delibera: DI 253 01/12/2016	1.328,00	0,00		0,00	1.328,00	0,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
787	CIG: ZB71C91ED35-INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' ASCENSORI, PREVENTIVI 26.9.2016 SU IMPIANTO F2Y00876; 26.07.2016 SU IMPIANTO F2Y00175 E 31.10.2016 SU IMPIANTO F2Y01175, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Delibera: DI 286 16/12/2016	265,96	0,00		0,00	265,96	0,00
794	CIG: ZB61C98FA7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DI EDIFICI COMUNALI, PREVENTIVI 31.3.2016, N. 1613P16; 08.08.2016 N. 4874P16; 13.10.2016, N. 5625P16, INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Delibera: DI 289 20/12/2016	948,61	0,00		0,00	948,61	0,00
TOTALE EPF		3.275,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.275,93	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.986,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.986,27	0,00

**Capitolo 480 / 0**

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

**EPF 2016**

90	serv conduzione e manutenzione im.riscaldamento edifici comunalni 01/01/16-31/12/2017 Delibera: DI 385 31/12/2015	4.995,90	0,00		0,00	4.995,90	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		4.995,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.995,90	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.995,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.995,90	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		15.266,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.266,49	0,00

10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

**Capitolo 515 / 2**

COPERTURA FRANCHIGIE E DANNI NON RISARCITI

**EPF 2016**

800	Liquidazione franchigia al broker B & S Italia spa. Delibera: DI 298 22/12/2016	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
TOTALE EPF		350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	350,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	350,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 10	350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	350,00	0,00
TOTALE	Programma 5	15.616,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.616,49	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo 66 / 2**

COMPENSO LAVORO STRAORD. AREA TECNICA

**EPF 2016**

70	TRATTASI DI CREAZIONE OBBLIGATORIA DI FPV PER CONSENTIRE ILS ALDO DI COMPETENZE DI DICEMBRE 2015 SUL 2016, COME DA PRINCIPIO CONTABILE Delibera: DR 10001 18/11/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
674	PER REIMPUTAZIONE 2016 Delibera: DR 6 20/01/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
918	ATTRIBUZIONE PLAFOND PER STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 Delibera: DT 1 13/01/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

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

**Capitolo 271 / 2**

INDENNITA' DI RISULTATO

**EPF 2016**

82	TRATTASI DI CREAZIONE OBBLIGATORIA DI FPV PER CONSENTIRE IL SALDO COMPETENZE 2015 SUL 2016, COME DA PRINCIPIO CONTABILE Delibera: DR 10001 18/11/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE Macroaggregato 1		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 235 / 1**

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI

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

**EPF 2016**

532	AGGIUDICAZIONE INCARICO LEGALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Delibera: DI 143 01/09/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 295 / 1**

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI,COLLAUDI

**EPF 2016**

176	CIG Z94173D301. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZIA ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - ELETTRODOTTO 380KW SE UDINE OVEST - SE REDIPUGLIA. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MATTEO CERUTI DI ROVIGO. INTEGRAZIONE SPESA. Delibera: DI 14 22/01/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	Costituzione in giudizio ricorso TERNA- Affidamento incarico legale Matteo Cerruti Delibera: DT 17 28/01/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
325	CIG Z811A109BC (per incarico Nevio Pontoni): Impegno di spesa per incarico per pratica di pubblico spettacolo e pagamento diritti SIAE per la manifestazione del 2 Giugno 2016, Festa della Repubblica. Delibera: DI 86 31/05/2016	34,08	0,00		0,00	34,08	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
505	CIG Z101AD745A - Incarico professionale per redazione fascicolo tecnico di prevenzione incendi per la scuola Primaria di Basiliano Affidamento incarico all'Ingegnere PICCIN Giovanni Delibera: DI 127 08/08/2016	4.284,00	0,00		0,00	0,00	4.284,00
509	CIG ZB91ABE7B6. ASSISTENZA AGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER IL 2016 DAL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ADOTTATO DAL COMUNE DI BASILIANO. AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, ALLO STUDIO ROMANELLI CON SEDE IN CAMPOFORMIDO Delibera: DI 119 28/07/2016	1.866,60	0,00		0,00	1.866,60	0,00
746	CIG ZD61C490EC - RINNOVO PERIODICO SCIA ATTIVITA' 4.3A E 74.1.A DI CUI ALLA PRATICA VVFF 28836 RELATIVA AI LOCALI GESTITI DALLA PRO LOCO VARIANO QUALE EDIFICIO COMUNALE PLURIUSO PRESSO IL COLLE S. LEONARDO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PICCIN GIOVANNI DI UDINE. Delibera: DI 239 01/12/2016	2.410,72	0,00		0,00	0,00	2.410,72
786	CIG. Z4E162904F. VISITA DI RICERTIFICAZIONE SECONDO LE NORME ISO 14001:2004 ED EMAS PIANIFICATA. ANNI 2015/2017. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA RINA SERVICES S.P.A. DI GENOVA ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. Delibera: DI 217 22/09/2015	2.513,20	0,00		0,00	2.513,20	0,00
TOTALE EPF		11.108,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.413,88	6.694,72
TOTALE CAPITOLO		11.108,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.413,88	6.694,72

Capitolo 2385 / 1

SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI

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

**EPF 2016**

226	CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 21/12/15-02/11/2018 Delibera: DI 328 14/12/2015	455,79	0,00		0,00	455,79	0,00
TOTALE EPF		455,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	455,79	0,00
TOTALE CAPITOLO		455,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	455,79	0,00

**Capitolo 2386 / 1**

SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI- PREST. SERVIZI

**EPF 2016**

485	CIG: Z4318015BD - INCARICO PER L'ANNO IN CORSO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INCARICATA Delibera: DI 111 14/07/2016	160,00	0,00		0,00	160,00	0,00
TOTALE EPF		160,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	160,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		160,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	160,00	0,00

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

**Capitolo 2386 / 4**

SPESE DIVERSE PER AUTOCARRI - MANUTENZIONI E ALTRO

**EPF 2016**

518	CIG N. Z191AF854A. INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CASSETTA ATTREZZI PER TRATTORINO TAGLIAERBA MODELLO JOHN DEERE LX289 ED OLIO HPX ANTIFUMOSITA' NONCHE' RIPARAZIONE PIATTO TAGLIAERBA TRATTORINO MODELLO G. FERRARI .DITTA CONCESSIONARIA CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA CON SEDE IN BASILIANO Delibera: DI 133 23/08/2016	152,91	0,00		0,00	152,91	0,00
640	CIG. Z4318015BD - INCARICO PER L'ANNO IN CORSO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. II^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INCARICATA Delibera: DI 204 11/11/2016	322,87	0,00		0,00	322,87	0,00
TOTALE EPF		475,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	475,78	0,00
TOTALE CAPITOLO		475,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	475,78	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		12.200,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.505,45	6.694,72



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 6	12.200,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.505,45	6.694,72

7 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo 8 / 1**

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE

**EPF 2016**

629	Impegno di spesa per lavoro straordinario in occasione del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente Delibera: DI 184 26/10/2016	3.403,15	0,00		0,00	3.403,15	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF		3.403,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.403,15	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO		3.403,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.403,15	0,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**Capitolo 8 / 2**

ONERI COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
628	Impegno di spesa per lavoro straordinario in occasione del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente Delibera: DI 184 26/10/2016	809,96	0,00		0,00	809,96	0,00
TOTALE EPF		809,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	809,96	0,00
TOTALE CAPITOLO		809,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	809,96	0,00
TOTALE Macroaggregato 1		4.213,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.213,11	0,00

## 2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo 8 / 4**

IRAP SU COMPENSO LAV. STRAORDINARIO ELETTORALE

**EPF 2016**

627	Impegno di spesa per lavoro straordinario in occasione del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente Delibera: DI 184 26/10/2016	289,22	0,00		0,00	289,22	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	289,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	289,22	0,00
	TOTALE CAPITOLO	289,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	289,22	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	289,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	289,22	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 180 / 0**

SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

**EPF 2015**

1167	IMPEGNO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI UDINE - ANNO 2015. Delibera: DI 189 31/08/2015	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**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
560	Impegno per le spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Udine - Anno 2016. Delibera: DI 156 21/09/2016	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		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	100,00
TOTALE Macroaggregato 3		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	100,00
TOTALE Programma 7		4.602,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.502,33	100,00

8 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 473 / 1**

MATERIALE DI CONSUMO UFFICI DIVERSI SEDE COMUNALE

**EPF 2015**

1806	CIG Z5E17C99ED - Ripristino attrezzature informatiche in edifici comunali Delibera: DI 358 24/12/2015	149,76	0,00		0,00	149,76	0,00
------	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		149,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	149,76	0,00
<b>EPF 2016</b>							
788	CIG Z691C919D5 - Fornitura scheda di rete per terminale trexom per rilevatore presenze municipio Delibera: DI 287 16/12/2016	189,10	0,00		0,00	189,10	0,00
TOTALE EPF		189,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	189,10	0,00
TOTALE CAPITOLO		338,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	338,86	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		338,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	338,86	0,00

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 101 / 2**

RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE INFORMATICA

**EPF 2014**

1314	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER UFFICIO DEMOGRAFICO	3.233,88	0,00		0,00	0,00	3.233,88
------	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		3.233,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.233,88
<b>EPF 2015</b>							
1471	NO CIG - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE COSTI GESTIONE UFFICIO UNICO INFORMATICA - ANNO 2015 Delibera: DI 279 13/11/2015	1.048,89	0,00		0,00	0,00	1.048,89
TOTALE EPF		1.048,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.048,89
<b>EPF 2016</b>							
810	NO CIG - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE COSTI DI GESTIONE UFFICIO UNICO INFORMATICA ANNO 2016. Delibera: DI 305 29/12/2016	8.500,00	0,00		0,00	0,00	8.500,00
TOTALE EPF		8.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.500,00
TOTALE CAPITOLO		12.782,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.782,77
TOTALE Macroaggregato 4		12.782,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.782,77

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 8	13.121,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	338,86	12.782,77

10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo 161 / 0**

SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI

**EPF 2016**

280	CIG 60284312A3 - CIG DERIVATO Z40197A3CB - Acquisto di buoni pasto per i dipendenti comunali - Contratto di fornitura della durata di n.8 mesi - integrazione impegno assunto con determina n.55 del 15/04/2016. Delibera: DI 57 19/04/2016	603,20	0,00		0,00	603,20	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		603,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	603,20	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO		603,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	603,20	0,00
-----------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

**Capitolo 2931 / 1**

FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
60	COSTITUZIONE FONDO ICI 2015 -TRATTASI DI CREAZIONE OBBLIGATORIA DI FPV PER CONSENTIRE IL SALDO DI COMPETENZE DICEMBRE 2015 SUL 2016, COME DA PRINCIPIO CONTABILE Delibera: DR 59 27/04/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
205	FINANZIAMENTO PROGRESSIONI ORIZZONTALI, SALARIO ACCESSORIO E INDENNITA' EX IV QUALIF.FUNZIONALE Delibera: DI 202 08/11/2016	303,29	0,00		0,00	303,29	0,00
365	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - QUOTA PROGRESSIONE, COMPARTO E IND.I-IV Q.F. - ANNO 2015 Delibera: DR 6 20/01/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
686	indennità di turno anno 2016 Delibera: DI 202 08/11/2016	404,24	0,00		0,00	404,24	0,00
687	indennità maneggio valori anno 2016 Delibera: DI 202 08/11/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
688	indennità di rischio anno 2016 Delibera: DI 202 08/11/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
689	indennità uffici associati anno 2016 Delibera: DI 202 08/11/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
691	indennità specifiche responsabilità anno 2016 Delibera: DI 202 08/11/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
692	indennità art. 21 comma 2 anno 2016 Delibera: DI 202 08/11/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
732	risorse variabili disponibili Delibera: DI 202 08/11/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
733	risorse stabili disponibili Delibera: DI 202 08/11/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
873	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2016 Delibera: DI 328 30/12/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	707,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	707,53	0,00
	TOTALE CAPITOLO	707,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	707,53	0,00

**Capitolo 2931 / 2**

CPDEL ED INAIL SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

**EPF 2016**

61	TRATTASI DI CREAZIONE OBBLIGATORIA DI FPV PER CONSENTIRE IL SALDO DI COMPETENZE DICEMBRE 2015 SUL 2016, COME DA PRINCIPIO CONTABILE Delibera: DR 10001 18/11/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
460	CPDEL ED INAIL SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	113,02	0,00		0,00	113,02	0,00
493	CPDEL ED INAIL SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
921	CPDEL ED INAIL SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	113,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	113,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		113,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	113,02	0,00

**Capitolo 2931 / 3**

EX INADEL PER TFR E TFS SU FONDO PRODUTTIVITA'

**EPF 2016**

704	REIMPUTAZIONE SPESA PER SPESE ACCESSORIE PERSONALE Delibera: GM 53 05/05/2015	14,80	0,00		0,00	14,80	0,00
922	EX INADEL PER TFR E TFS SU FONDO PRODUTTIVITA'	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		14,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		14,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14,80	0,00
TOTALE Macroaggregato 1		1.438,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.438,55	0,00

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo 2931 / 4**

IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI

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

**EPF 2016**

62	TRATTASI DI CREAZIONE OBBLIGATORIA DI FPV PER CONSENTIRE IL SALDO DI COMPETENZE DICEMBRE 2015 SUL 2016, COME DA PRINCIPIO CONTABILE Delibera: DR 10001 18/11/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
377	QUOTA IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	40,37	0,00		0,00	40,37	0,00
923	QUOTA IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		40,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40,37	0,00
TOTALE CAPITOLO		40,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40,37	0,00
TOTALE Macroaggregato 2		40,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40,37	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 162 / 1**

UFFICIO TECNICO - ATTUAZIONE TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO (VISITE MEDICHE)

**EPF 2016**

77	NOMINA MEDICO COMPETENTE IN MATERIA SICUREZZA LUOGHI LAVORO 2016-2017 Delibera: DI 386 31/12/2015	489,90	0,00		0,00	489,90	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		489,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	489,90	0,00
TOTALE CAPITOLO		489,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	489,90	0,00

**Capitolo 162 / 2**

POLIZIA LOCALE - ATTUAZIONE TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO (VISITE MEDICHE)

**EPF 2016**

178	CIG Z9417F3674 - NOMINA MEDICO COMPETENTE IN MATERIA SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA- DITTA A.S.A. SRL SAN DANIELE DEL FRIULII Delibera: DT 15 28/01/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 2375 / 0**

SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE

**EPF 2016**

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
668	CIG. Z3D1C02662. AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DI SPETTANZA ANNUALE E DPI AL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA ALLA DITTA DEL TORRE SRL DI PRADAMANO. Delibera: DI 220 21/11/2016	198,90	0,00		0,00	198,90	0,00
798	CIG ZEE1C1CD9C - Integrazione determinazione di impegno n° 260 del 6/12/2016 a favore della Ditta Delibera: DI 292 21/12/2016	207,51	0,00		0,00	0,00	207,51

TOTALE EPF	406,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	198,90	207,51
TOTALE CAPITOLO	406,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	198,90	207,51
TOTALE Macroaggregato 3	896,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	688,80	207,51

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 101 / 3**

RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL PERSONALE

**EPF 2016**

832	NO CIG - IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE UFFICIO UNICO DEL PERSONALE ANNO 2016. Delibera: DI 309 29/12/2016	14.181,88	0,00		0,00	0,00	14.181,88
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		14.181,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.181,88
TOTALE CAPITOLO		14.181,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.181,88

**Capitolo 163 / 1**

FONDO PIANO FORMATIVO

**EPF 2016**

807	NO CIG - Assunzione impegno di spesa per trasferimento fondi formazione 2016 primo semestre 2016 al Comune di Codroipo e contestuale liquidazione Delibera: DI 301 27/12/2016	292,50	0,00		0,00	292,50	0,00
TOTALE EPF		292,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	292,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		292,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	292,50	0,00
TOTALE Macroaggregato 4		14.474,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	292,50	14.181,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 10	16.849,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.460,22	14.389,39

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 164 / 2**

SPESE NOTIFICA - ECONOMO

**EPF 2015**

8	SPESE CORRENTI A CARICO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 Delibera: DI 335 30/12/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE	Macroaggregato 3	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE	Programma 11	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE Missione 1		613.979,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	102.201,62	511.777,95

3 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

1 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo 66 / 4**

COMPENSO LAVORO STRAORD. AREA POLIZIA LOCALE

**EPF 2016**

72	TRATTASI DI CREAZIONE OBBLIGATORIA DI FPV PER CONSENTIRE IL SALDO COMPETENZE 2015 SUL 2016, COME DA PRINCIPIO CONTABILE Delibera: DR 10001 18/11/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	ATTRIBUZIONE PLAFOND PER STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 Delibera: DT 1 13/01/2016	11,45	0,00		0,00	11,45	0,00
678	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2015 Delibera: DR 6 20/01/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
679	REIMPUTAZIONE SPESA PER ACCESSORIE PERSONALE Delibera: DR 6 20/01/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
680	REIMPUTAZIONE SPESE ACCESSORIE PERSONALE Delibera: DR 6 20/01/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
681	REIMPUTAZIONE SPESA PER SPESE ACCESSORIE PERSONALE Delibera: DR 6 20/01/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
682	REIMPUTAZIONE SPESA PER SPESE ACCESSORIE PERSONALE Delibera: DR 7 18/01/2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
683	REIMPUTAZIONE SPESA PER SPESE ACCESSORIE PERSONALE Delibera: DR 6 20/01/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
684	REIMPUTAZIONE SPESA PER SPESE ACCESSORIE PERSONALE Delibera: DR 6 20/01/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
920	ATTRIBUZIONE PLAFOND PER STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 Delibera: DT 1 13/01/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		11,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11,45	0,00
TOTALE CAPITOLO		11,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11,45	0,00
TOTALE Macroaggregato 1		11,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11,45	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 710 / 0**

SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE

**EPF 2015**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1611	CIG: Z2C16A9708 - DETERMINA A CONTRARRE E D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2015. - INCARICO A FAVORE DELLA DITTA: Delibera: DI 296 03/12/2015	337,94	0,00		0,00	337,94	0,00
TOTALE EPF		337,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	337,94	0,00
<b>EPF 2016</b>							
510	CIG: Z081AA62CD - DETERMINA A CONTRARRE E D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI UNIFORMI ED ACCESSORI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE - ANNO 2016. - INCARICO: DITTA FAE SRL DI UDINE VIA CIVIDINA N. 99/B ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. - BANDO ME.PA.: Delibera: DI 125 03/08/2016	383,19	0,00		0,00	383,19	0,00
624	CIG: Z081AA62CD - DETERMINA A CONTRARRE E D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI DPI ED ACCESSORI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE - ANNO 2016. - INCARICO DITTA: Delibera: DI 194 04/11/2016	1.451,75	0,00		0,00	1.451,75	0,00
TOTALE EPF		1.834,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.834,94	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.172,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.172,88	0,00

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

**Capitolo 725 / 3**

ACQUISTO BENI PER UFF. POL. MUNICIPALE

**EPF 2016**

223	CARBURANTE AUTOMEZZI 21/12/15-02/11/18 POL.MUNIC Delibera: DI 328 14/12/2015	374,78	0,00		0,00	374,78	0,00
TOTALE EPF		374,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	374,78	0,00
TOTALE CAPITOLO		374,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	374,78	0,00

**Capitolo 735 / 1**

GESTIONE UFF. POL. LOCALE - PREST. SERVIZI

**EPF 2014**

433	CIG: ZE00DF0252 - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA A SEZIONE DI TIRO A SEGNO E CORSO ANNUALE DI TIRO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2014. INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA. - Delibera: DI 48 20/03/2014	69,17	0,00		0,00	0,00	69,17
TOTALE EPF		69,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	69,17

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

**EPF 2015**

120	GESTIONE UFF. POL. LOCALE - PREST. SERVIZI Delibera: DI 329 29/12/2014	306,20	0,00		0,00	0,00	306,20
TOTALE EPF		306,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	306,20

**EPF 2016**

4	CONSUMI TELEFONIA MOBILE 3 SIM CARD POLIZIA MUNIC Delibera: DI 313 04/12/2015	46,00	0,00		0,00	46,00	0,00
294	CIG: Z2C17699C8 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE. - TRE SIM CARD DATI DA 5GB M2M PER IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA ELETTRONICA DI LETTURA DELLE TARGHE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE ANNI 2015/2016/2017. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA DI MILANO. - Delibera: DI 66 21/04/2016	63,80	0,00		0,00	63,80	0,00
651	CIG: Z141C03CAB - DETERMINA A CONTRARRE E D'IMPEGNO PER L'INTERVENTO DI REVISIONE E TARATURA DELLO STRUMENTO ELETTRONICO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI Delibera: DI 212 15/11/2016	1.915,40	0,00		0,00	1.915,40	0,00
654	CIG: ZBC17BB03A - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2016. - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA Delibera: DI 126 08/08/2016	24,23	0,00		0,00	24,23	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
714	CIG: Z941C1E274 - ADEGUAMENTO LINEA DI ALIMENTAZIONE NODO APPARATI WIRELESS POLISPORTIVO DI BASILIANO. - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALZAVARA S.P.A. DI BASILIANO VIA CORECIAN N. 60. - Delibera: DI 228 25/11/2016	4.705,72	0,00		0,00	4.705,72	0,00
715	CIG: Z8C17BB03A - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER L'ANO 2016. - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: Delibera: DI 229 25/11/2016	366,00	0,00		0,00	366,00	0,00
738	CIG: Z461C3DAF6 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LIVREE ADESIVE RIFRANGENTI SUL VEICOLO RENAULT MEGANE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA A FAVORE DELLA DITTA: Delibera: DI 238 29/11/2016	390,40	0,00		0,00	390,40	0,00
748	CIG: Z941C3DB65 - DETERMINA A CONTRARRE E D'IMPEGNO PER LA SOSTITUZIONE DEL TRENO DI PNEUMATICI SU UN VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. - INCARICO A FAVORE DELLA DITTA: Delibera: DI 242 01/12/2016	575,84	0,00		0,00	575,84	0,00
763	CIG: Z8C17BB03A - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2016. - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: Delibera: DI 268 13/12/2016	214,01	0,00		0,00	214,01	0,00
TOTALE EPF		8.301,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.301,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.676,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.301,40	375,37

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

**Capitolo 735 / 3**

PULIZIE SERVIZIO VIGILANZA

**EPF 2016**

567	CIG ZF20AD0436 Servizio di pulizia di alcuni immobili di proprietà comunale ed il servizio di pre-accoglienza. Proroga appalto fino al 31.12.2016. Delibera: DI 162 22/09/2016	460,30	0,00		0,00	460,30	0,00
TOTALE EPF		460,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	460,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		460,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	460,30	0,00

**Capitolo 735 / 7**

MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - POLIZIA LOCALE

**EPF 2016**

712	CIG: Z8A1C1E3A3 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALZAVARA S.P.A. DI BASILIANO VIA CORECIAN N. 60. - Delibera: DI 227 25/11/2016	1.006,50	0,00		0,00	1.006,50	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.006,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.006,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.006,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.006,50	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		12.691,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.315,86	375,37

9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Capitolo 2905 / 3**

AREA POLIZIA LOCALE - REST. ENTRATE E PROV. DIVERSI

**EPF 2015**

1588	NO CIG - RESTITUZIONE SOMMA RELATIVA A PROVENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA VERSATA CON IMPORTO SUPERIORE AL DOVUTO A FAVORE DEL COMUNE DI BASILIANO - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI RIVA OMERO. - Delibera: DI 291 24/11/2015	14,00	0,00		0,00	0,00	14,00
TOTALE EPF		14,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	14,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14,00
	TOTALE Macroaggregato 9	14,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14,00
	TOTALE Programma 1	12.716,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.327,31	389,37

2 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 726 / 2**

VOLONTARI PER LA SICUREZZA - L.R. 9/2009. ACQUISTO BENI DIVERSI

**EPF 2016**

772	CIG: Z561C8DADD - DETERMINA A CONTRARRE E D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI DPI ED ACCESSORI PER UN VOLONTARIO PER LA SICUREZZA - ANNO 2016. - INCARICO A FAVORE DELLA DITTA: Delibera: DI 280 16/12/2016	371,94	0,00		0,00	371,94	0,00
	TOTALE EPF	371,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	371,94	0,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	371,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	371,94	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	371,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	371,94	0,00

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 726 / 3**

VOLONTARI PER LA SICUREZZA - L.R. 9/2009. RIMBORSI SPESE VARIE (CARBURANTE)

**EPF 2016**

860	CIG: Z431C99008 - RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SOSTENUTE DAI VOLONTARI PER LA SICUREZZA (EX L.R. 9/2009) - PERIODO: 01/11/2015 - 30/11/2016. - IMPEGNO DI SPESA. - Delibera: DI 314 29/12/2016	31,33	0,00		0,00	31,33	0,00
861	CIG: Z431C99008 - RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SOSTENUTE DAI VOLONTARI PER LA SICUREZZA (EX L.R. 9/2009) - PERIODO: 01/11/2015 - 30/11/2016. - IMPEGNO DI SPESA. - Delibera: DI 314 29/12/2016	113,85	0,00		0,00	113,85	0,00
862	CIG: Z431C99008 - RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SOSTENUTE DAI VOLONTARI PER LA SICUREZZA (EX L.R. 9/2009) - PERIODO: 01/11/2015 - 30/11/2016. - IMPEGNO DI SPESA. - Delibera: DI 314 29/12/2016	162,67	0,00		0,00	162,67	0,00
863	CIG: Z431C99008 - RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SOSTENUTE DAI VOLONTARI PER LA SICUREZZA (EX L.R. 9/2009) - PERIODO: 01/11/2015 - 30/11/2016. - IMPEGNO DI SPESA. - Delibera: DI 314 29/12/2016	122,44	0,00		0,00	122,44	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
864	CIG: Z431C99008 - RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SOSTENUTE DAI VOLONTARI PER LA SICUREZZA (EX L.R. 9/2009) - PERIODO: 01/11/2015 - 30/11/2016. - IMPEGNO DI SPESA. - Delibera: DI 314 29/12/2016	42,01	0,00		0,00	42,01	0,00
865	CIG: Z431C99008 - RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SOSTENUTE DAI VOLONTARI PER LA SICUREZZA (EX L.R. 9/2009) - PERIODO: 01/11/2015 - 30/11/2016. - IMPEGNO DI SPESA. - Delibera: DI 314 29/12/2016	178,83	0,00		0,00	178,83	0,00

TOTALE EPF	651,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	651,13	0,00
TOTALE CAPITOLO	651,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	651,13	0,00
TOTALE Macroaggregato 4	651,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	651,13	0,00

10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

**Capitolo 726 / 1**

VOLONTARI PER LA SICUREZZA - L.R. 9/2009. SPESE ASSICURATIVE

**EPF 2015**

535	REIMPUTAZIONE DELLA SPESA Delibera: DI 118 09/06/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

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

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

**EPF 2016**

1	CIG: ZD215A5E63 - POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PER I VOLONTARI PER LA SICUREZZA EX LEGGE REGIONALE 29/04/2009, N. 9. - IMPEGNO DI SPESA. Delibera: DI 165 11/08/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	--	------	------	------

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

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

TOTALE Macroaggregato 10		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	------	------	-------------------	----------------------	------	------

TOTALE Programma 2		1.023,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.023,07	0,00
--------------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE Missione 3		13.739,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.350,38	389,37
-------------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	--------

4 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

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

1 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 861 / 0**

SPESE PER GESTIONE UTENZE PRESSO SCUOLA PER L'INFANZIA

**EPF 2016**

9	ENERGIA ELETTRICA 2016 Delibera: DI 384 30/12/2015	76,47	0,00		0,00	76,47	0,00
849	Fornitura di energia elettrica anno 2016. Integrazione impegni di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 324 29/12/2016	75,13	0,00		0,00	75,13	0,00
TOTALE EPF		151,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	151,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		151,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	151,60	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		151,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	151,60	0,00

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 860 / 0**

CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI

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

**EPF 2016**

831	NO GIG. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA Delibera: DI 307 29/12/2016	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE EPF	5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE CAPITOLO	5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE Macroaggregato 4	5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE Programma 1	5.151,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	151,60	5.000,00

2 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 910 / 2**

SPESE ECONOMATO PER ACQUISTO BENI SCUOLE ELEMENTARI

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
106	Spese correnti a carico del Servizio Economato - Anno 2016. Assunzione impegni di spesa Delibera: DI 355 24/12/2015	22,05	0,00		0,00	22,05	0,00
TOTALE EPF		22,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22,05	0,00
TOTALE CAPITOLO		22,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22,05	0,00

**Capitolo 911 / 2**

PRESTAZIONE SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI

**EPF 2015**

1641	CIG ZF61768D8E Consumi telefonici - Anno 2015. Integrazione impegno di spesa a favore della società Telecom Italia S.p.A. di Milano.- Delibera: DI 312 04/12/2015	85,16	0,00		0,00	85,16	0,00
TOTALE EPF		85,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85,16	0,00

**EPF 2016**

11	GAS METANO 2016 Delibera: DI 383 30/12/2015	3.192,77	0,00		0,00	3.192,77	0,00
12	consumi idrici 2016 Delibera: DI 375 30/12/2015	74,30	0,00		0,00	0,00	74,30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
498	Consumi telefonia fissa anno 2016. Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Telecom Italia Spa. Delibera: DI 120 28/07/2016	515,02	0,00		0,00	515,02	0,00
501	Fornitura di energia elettrica - anno 2016. Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Global Power Spa. Delibera: DI 121 28/07/2016	440,69	0,00		0,00	440,69	0,00
TOTALE EPF		4.222,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.148,48	74,30
TOTALE CAPITOLO		4.307,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.233,64	74,30

**Capitolo 918 / 0**

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PLESSI SCOLASTICI

**EPF 2016**

551	CIG Z901B27FD0 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI IMMOBILI DIVERSI E BENI DIVERSI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA A FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA DOSSO C. & R. SNC CON SEDE IN BASILIANO. Delibera: DI 147 13/09/2016	463,84	0,00		0,00	463,84	0,00
749	CIG Z491BD7A4F LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BASILIANO. INTEGRAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RI-FA S.R.L. DI PASIAN DI PRATO Delibera: DI 243 01/12/2016	866,20	0,00		0,00	866,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
789	CIG Z951C94FDA LAVORI DI MANUTENZIONE AREA SCOPERTA SCUOLA PRIMARIA DI BASILIANO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MINGOTTI T. S.R.L. DI TAVAGNACCO Delibera: DI 288 19/12/2016	2.196,00	0,00		0,00	2.196,00	0,00
TOTALE EPF		3.526,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.526,04	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.526,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.526,04	0,00

**Capitolo 992 / 1**

GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZ. SERVIZI

**EPF 2015**

543	REIMPUTAZIONE SPESA PER UTENZE Delibera: DI 288 24/12/2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**EPF 2016**

15	GAS METANO 2016 Delibera: DI 383 30/12/2015	2.860,22	0,00		0,00	2.860,22	0,00
16	consumi idrici 2016 Delibera: DI 375 30/12/2015	380,32	0,00		0,00	0,00	380,32



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
124	CIG Z0517F2385 Consumi telefonia fissa anno 2016. Assunzione impegno di spesa a favore della società Telecom Italia S.p.A. di Milano. Delibera: DI 8 18/01/2016	367,43	0,00		0,00	367,43	0,00
326	CIG CEV 5952652BD1 - CIG DERIVATO Z2D17DCD55 Fornitura gas metano delle utenze comunali - anno 2016 - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Global Power Spa. Delibera: DI 88 01/06/2016	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
500	Fornitura di energia elettrica - anno 2016. Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Global Power Spa. Delibera: DI 121 28/07/2016	1.046,01	0,00		0,00	1.046,01	0,00
648	NO CIG Servizio idrico integrato anno 2016. Integrazione impegni di spesa a favore della società Cafc spa di Udine. Delibera: DI 209 14/11/2016	244,94	0,00		0,00	0,00	244,94

TOTALE EPF	7.898,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.273,66	625,26
TOTALE CAPITOLO	7.898,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.273,66	625,26

**Capitolo 992 / 3**

SPESE DI PULIZIA E PRE-ACCOGLIENZA SC.MEDIA

**EPF 2016**

565	CIG ZF20AD0436 Servizio di pulizia di alcuni immobili di proprietà comunale ed il servizio di pre-accoglienza. Proroga appalto fino al 31.12.2016. Delibera: DI 162 22/09/2016	1.418,49	0,00		0,00	1.418,49	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.418,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.418,49	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.418,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.418,49	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		17.173,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.473,88	699,56

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 916 / 0**

TRASFERIMENTI PER FUNZION.TO ISTITUTO COMPRENSIVO

**EPF 2015**

1843	NO CIG. IMPEGNO PER EROGAZIONE FINANZIAMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO- ANNO SCOLASTICO 2015-2016. Delibera: DI 377 30/12/2015	2.179,00	0,00		0,00	2.179,00	0,00
TOTALE EPF		2.179,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.179,00	0,00

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
13	trasferimento somme a seguito approv.convenzione istituto comprensivo Sedegliano-Basiliano-M.D.T. anno 2015/2016 Delibera: DI 377 30/12/2015	6.150,00	0,00		0,00	6.150,00	0,00
756	NO CIG. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FINANZIAMENTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO- ANNO SCOLASTICO 2016- 2017. Delibera: DI 263 13/12/2016	19.000,00	0,00		0,00	0,00	19.000,00

TOTALE EPF	25.150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.150,00	19.000,00
TOTALE CAPITOLO	27.329,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.329,00	19.000,00
TOTALE Macroaggregato 4	27.329,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.329,00	19.000,00
TOTALE Programma 2	44.502,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.802,88	19.699,56

6 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 991 / 1**

GESTIONE MENSA SCOLASTICA

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

**EPF 2016**

141	GESTIONE MENSA SCOLASTICA Delibera: DI 168 13/08/2015	14.041,87	0,00		0,00	14.041,87	0,00
790	CIG N.: ZEE17C0869. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DOPOSCUOLA DEL COMUNE DI BASILIANO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016. Delibera: DI 291 20/12/2016	8.596,85	0,00		0,00	8.596,85	0,00
TOTALE EPF		22.638,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.638,72	0,00
TOTALE CAPITOLO		22.638,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.638,72	0,00

**Capitolo 991 / 2**

ACQUISTO STAMPATI, VETTOVAGLIE, ECC.ECC. PER GESTIONE MENSA SCOLASTICA

**EPF 2016**

755	CIG Z4A1C7EB56 Fornitura di stoviglieria per la mensa della Scuola secondaria di I grado di Basiliano. Affidamento e contestuale assunzione dell'impegno di spesa a favore della ditta SME S.p.A. filiale di Martignacco. Delibera: DI 262 13/12/2016	191,56	0,00		0,00	191,56	0,00
TOTALE EPF		191,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	191,56	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	191,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	191,56	0,00

**Capitolo 991 / 3**

MENSA DOPOSCUOLA

**EPF 2016**

142	MENSA DOPOSCUOLA Delibera: DI 168 13/08/2015	1.575,52	0,00		0,00	1.575,52	0,00
791	CIG N.: ZEE17C0869. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DOPOSCUOLA DEL COMUNE DI BASILIANO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2016. Delibera: DI 291 20/12/2016	815,44	0,00		0,00	815,44	0,00
	TOTALE EPF	2.390,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.390,96	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.390,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.390,96	0,00

**Capitolo 1090 / 0**

SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
143	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI Delibera: DI 183 28/08/2015	10.864,46	0,00		0,00	10.864,46	0,00
TOTALE EPF		10.864,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.864,46	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.864,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.864,46	0,00

**Capitolo 2259 / 2**

GESTIONE DOPOSCUOLA ED ALTRI INTERVENTI SCOLASTICI

**EPF 2015**

1294	CIG PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA EDUCAZIONE MOTORIA Delibera: DI 225 24/09/2015	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
TOTALE EPF		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	250,00	0,00

**EPF 2016**

54	ASSICURAZIONE VOLONTARI SERVIZIO SCUOLABUS Delibera: DI 207 15/09/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
55	Assunzione di impegno di spesa per polizza infortuni alunni del servizio di pre-accoglienza a.s. 2015/16. Delibera: DI 201 14/09/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
147	GESTIONE DOPOSCUOLA ED ALTRI INTERVENTI SCOLASTICI Delibera: DI 209 17/09/2015	3.652,73	0,00		0,00	3.652,73	0,00
150	GESTIONE DOPOSCUOLA ED ALTRI INTERVENTI SCOLASTICI Delibera: DI 225 24/09/2015	450,00	0,00		0,00	450,00	0,00
546	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PROGETTO SCUOLA INTEGRATA "MUSICALMENTE 2016" - INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ARMONIE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. CIG Z5D1B1BEA4 Delibera: DI 146 09/09/2016	834,67	0,00		0,00	0,00	834,67
550	CIG_Z271B1BBDA. Aggiudicazione del servizio per la realizzazione del progetto di approfondimento della lingua inglese all'interno della Scuola Integrata A.S. 2016-2017. Delibera: DI 150 15/09/2016	640,50	0,00		0,00	640,50	0,00
570	CIG Z311B49EE1 PROGETTO "EDUCAZIONE SPORTIVA" SCUOLA INTEGRATA - INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA LIBERTAS A.S. 2016/2017. Delibera: DI 161 22/09/2016	622,22	0,00		0,00	0,00	622,22
TOTALE EPF		6.200,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.743,23	1.456,89
TOTALE CAPITOLO		6.450,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.993,23	1.456,89

Capitolo 2259 / 3

GESTIONE DOPOSCUOLA ED ALTRI INTERVENTI SCOLASTICI - PULIZIE

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
606	CIG ZF20AD0436 Impegno di spesa per il servizio di pulizia dei locali destinati ad accogliere le attività del progetto di scuola integrata/doposcuola per il periodo 19.09.2016 al 21.12.2016. Delibera: DI 178 14/10/2016	1.427,89	0,00		0,00	1.427,89	0,00
TOTALE EPF		1.427,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.427,89	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.427,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.427,89	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		43.963,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42.506,82	1.456,89
TOTALE Programma 6		43.963,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	42.506,82	1.456,89

7 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 1116 / 2**

ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER STUDENTI SCUOLE LOCALI

**EPF 2016**



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
496	CIG Z321AC41CE Fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria di Basiliano e della scuola primaria di Blessano a.s.2016/2017. L.R.10/88 art.28m, c.1 lett. A) Individuazione fornitore e impegno di spesa. Delibera: DI 118 26/07/2016	12,40	0,00		0,00	12,40	0,00
783	NO CIG: Impegno per rimborso spese sostenute per l'acquisto libri di testo scuole primarie alunni residenti in Comune a Basiliano ma frequentanti istituti in altri comuni. Delibera: DI 284 16/12/2016	306,74	0,00		0,00	306,74	0,00

TOTALE EPF		319,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	319,14	0,00
TOTALE CAPITOLO		319,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	319,14	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		319,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	319,14	0,00

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 1116 / 1**

CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO AI COMUNI

**EPF 2016**

335	. Impegno per servizio di traduzione in Lambda dei testi scolastici per l'alunno Q.R. Delibera: DI 95 09/06/2016	146,64	0,00		0,00	146,64	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
775	NO CIG: Impegno per rimborso spese sostenute per l'acquisto libri di testo scuole primarie alunni residenti in Comune a Basiliano ma frequentanti istituti in altri comuni. Delibera: DI 284 16/12/2016	46,86	0,00		0,00	46,86	0,00
776	NO CIG: Impegno per rimborso spese sostenute per l'acquisto libri di testo scuole primarie alunni residenti in Comune a Basiliano ma frequentanti istituti in altri comuni. Delibera: DI 284 16/12/2016	27,42	0,00		0,00	27,42	0,00
777	NO CIG: Impegno per rimborso spese sostenute per l'acquisto libri di testo scuole primarie alunni residenti in Comune a Basiliano ma frequentanti istituti in altri comuni. Delibera: DI 284 16/12/2016	269,05	0,00		0,00	269,05	0,00
778	NO CIG: Impegno per rimborso spese sostenute per l'acquisto libri di testo scuole primarie alunni residenti in Comune a Basiliano ma frequentanti istituti in altri comuni. Delibera: DI 284 16/12/2016	80,62	0,00		0,00	80,62	0,00
779	NO CIG: Impegno per rimborso spese sostenute per l'acquisto libri di testo scuole primarie alunni residenti in Comune a Basiliano ma frequentanti istituti in altri comuni. Delibera: DI 284 16/12/2016	43,29	0,00		0,00	43,29	0,00
780	NO CIG: Impegno per rimborso spese sostenute per l'acquisto libri di testo scuole primarie alunni residenti in Comune a Basiliano ma frequentanti istituti in altri comuni. Delibera: DI 284 16/12/2016	1.955,34	0,00		0,00	1.955,34	0,00
781	NO CIG: Impegno per rimborso spese sostenute per l'acquisto libri di testo scuole primarie alunni residenti in Comune a Basiliano ma frequentanti istituti in altri comuni. Delibera: DI 284 16/12/2016	625,35	0,00		0,00	625,35	0,00
782	NO CIG: Impegno per rimborso spese sostenute per l'acquisto libri di testo scuole primarie alunni residenti in Comune a Basiliano ma frequentanti istituti in altri comuni. Delibera: DI 284 16/12/2016	433,67	0,00		0,00	433,67	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	3.628,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.628,24	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.628,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.628,24	0,00
	TOTALE Macroaggregato 4	3.628,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.628,24	0,00
	TOTALE Programma 7	3.947,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.947,38	0,00
	TOTALE Missione 4	97.565,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	71.408,68	26.156,45

5 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

2 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo 1337 / 4**

IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' DI SPORTELLO

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
24	OG 2016 Delibera: DI 287 19/11/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
759	CIG . Procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di CO.CO.CO. consistente nello svolgimento del progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale istruzione, Cultura, Sport e Pace ex L. 482/99 nell'ambito dello Sportello per la lingua friulana anni 2016-2017. Impegno di spesa per membri esperti della commissione Delibera: DI 264 13/12/2016	10,62	0,00		0,00	10,62	0,00
TOTALE EPF		10,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,62	0,00
TOTALE CAPITOLO		10,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,62	0,00
TOTALE Macroaggregato 2		10,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,62	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 471 / 3

GESTIONE VILLA ZAMPARO

EPF 2016

88	GAS METANO 2016 Delibera: DI 383 30/12/2015	449,35	0,00		0,00	449,35	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
89	consumi idrici 2016 Delibera: DI 375 30/12/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
644	Fornitura di energia elettrica - anno 2016. Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 207 11/11/2016	25,64	0,00		0,00	25,64	0,00
858	Fornitura di energia elettrica anno 2016. Integrazione impegni di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 324 29/12/2016	83,46	0,00		0,00	83,46	0,00
TOTALE EPF		558,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	558,45	0,00
TOTALE CAPITOLO		558,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	558,45	0,00

**Capitolo 1241 / 2**

PREST. SERVIZI PER GESTIONE BIBLIOTECA

**EPF 2016**

20	consumi idrici 2016 Delibera: DI 375 30/12/2015	15,36	0,00		0,00	0,00	15,36
327	CIG CEV 5952652BD1 - CIG DERIVATO Z2D17DCD55 Fornitura gas metano delle utenze comunali - anno 2016 - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Global Power Spa. Delibera: DI 88 01/06/2016	328,32	0,00		0,00	328,32	0,00
592	Consumi di telefonia fissa anno 2016. Integrazione impegni di spesa a favore della ditta Telecom Italia spa. Delibera: DI 172 07/10/2016	290,92	0,00		0,00	290,92	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
595	Fornitura energia elettrica anno 2016 - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 173 07/10/2016	151,65	0,00		0,00	151,65	0,00
846	Fornitura di gas anno 2016. Integrazione impegni di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 323 29/12/2016	592,75	0,00		0,00	592,75	0,00
853	Fornitura di energia elettrica anno 2016. Integrazione impegni di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 324 29/12/2016	175,15	0,00		0,00	175,15	0,00
TOTALE EPF		1.554,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.538,79	15,36
TOTALE CAPITOLO		1.554,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.538,79	15,36

**Capitolo 1241 / 3**

SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA

**EPF 2016**

566	CIG ZF20AD0436 Servizio di pulizia di alcuni immobili di proprietà comunale ed il servizio di pre-accoglienza. Proroga appalto fino al 31.12.2016. Delibera: DI 162 22/09/2016	450,92	0,00		0,00	450,92	0,00
TOTALE EPF		450,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	450,92	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		450,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	450,92	0,00

**Capitolo 1241 / 4**

ATTIVITA' VARIE DI ANIMAZIONE, LETTURA,ECC.

**EPF 2016**

760	CIG: ZF21C7EC7F. Impegno di spesa per realizzazione di attività di promozione della lettura rivolte ai bambini-utenti della biblioteca civica e agli alunni delle scuole primarie di Basiliano e della Scuola materna di Vissandone. Delibera: DI 265 13/12/2016	793,00	0,00		0,00	793,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

793,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	793,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

793,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	793,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

**Capitolo 1332 / 0**

ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE

**EPF 2015**

790	Impegno di spesa a favore del Comune di Sedegliano per rimborso quota per evento Delibera: DI 96 05/06/2015	96,65	0,00		0,00	96,65	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1036	Incarico professionale per la predisposizione della documentazione tecnica e delle certificazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo nell'interesse dell'Amministrazione comunale. CIG. Z9E15819A9 Delibera: DI 151 24/07/2015	199,99	0,00		0,00	0,00	199,99
1768	CIG: Z82178DAED (Associazione Culturale 100% Gospel - Harmony Gospel Singers); CIG: ZA4178DB44 (Tipografia Scattomatto): Impegno di spesa per incarico per concerto Gospel organizzato dal Comune di Basiliano. Delibera: DI 327 11/12/2015	80,00	0,00		0,00	0,00	80,00
1769	CIG: Z82178DAED (Associazione Culturale 100% Gospel - Harmony Gospel Singers); CIG: ZA4178DB44 (Tipografia Scattomatto): Impegno di spesa per incarico per concerto Gospel organizzato dal Comune di Basiliano. Delibera: DI 327 11/12/2015	488,00	0,00		0,00	0,00	488,00
TOTALE EPF		864,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	96,65	767,99

## EPF 2016

534	CIGZ531B0DA70 (per service di videoproiezione): Impegno di spesa per evento Delibera: DI 145 06/09/2016	427,00	0,00		0,00	0,00	427,00
535	CIGZ531B0DA70 (per service di videoproiezione): Impegno di spesa per evento Delibera: DI 145 06/09/2016	30,82	0,00		0,00	0,00	30,82
761	Impegno di spesa a favore del Comune di Mereto di Tomba per rimborso quota per evento Delibera: DI 266 13/12/2016	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
784	CIG: ZCF1C9015C (Associazione Culturale culturale Furclap); CIG: ZEE1C901DF (Tipografia Copyservice): Impegno di spesa per concerto con suonatori di cornamuse che si terrà a Basiliano in data 23 dicembre 2016. Delibera: DI 285 16/12/2016	183,00	0,00		0,00	183,00	0,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
785	CIG: ZCF1C9015C (Associazione Culturale culturale Furclap); CIG: ZEE1C901DF (Tipografia Copyservice): Impegno di spesa per concerto con suonatori di cornamuse che si terrà a Basiliano in data 23 dicembre 2016. Delibera: DI 285 16/12/2016	21,96	0,00		0,00	21,96	0,00
TOTALE EPF		722,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	264,96	457,82
TOTALE CAPITOLO		1.587,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	361,61	1.225,81

**Capitolo 1334 / 0**

INCARICHI A CONSULENTI PER PRATICHE DI PUBBLICO SPETTACOLO

**EPF 2016**

324	CIG Z811A109BC (per incarico Nevio Pontoni): Impegno di spesa per incarico per pratica di pubblico spettacolo e pagamento diritti SIAE per la manifestazione del 2 Giugno 2016, Festa della Repubblica. Delibera: DI 86 31/05/2016	410,00	0,00		0,00	410,00	0,00
470	ZD61A926BA (per incarico Nevio Pontoni): Impegno di spesa per incarico per pratica di pubblico spettacolo e pagamento diritti SIAE per il concerto Musica in Villa. Delibera: DI 110 13/07/2016	507,52	0,00		0,00	507,52	0,00
TOTALE EPF		917,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	917,52	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	917,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	917,52	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	5.861,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.620,29	1.241,17

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 1241 / 1**

GESTIONE BIBLIOTECA - QUOTA ANNUALE CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO

**EPF 2016**

762	Impegno di spesa per il Servizio Bibliotecario Medio Friuli Anno 2016 a favore del Comune di Codroipo. Delibera: DI 267 13/12/2016	2.678,00	0,00		0,00	2.678,00	0,00
	TOTALE EPF	2.678,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.678,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.678,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.678,00	0,00

**Capitolo 1331 / 0**

PROGETTO INTEGRATO CULTURA

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
364	Impegno per Convenzione Progetto Integrato Cultura. Quota anno 2016. Delibera: DI 100 14/06/2016	2.678,00	0,00		0,00	0,00	2.678,00
TOTALE EPF		2.678,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.678,00
TOTALE CAPITOLO		2.678,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.678,00

**Capitolo 1337 / 3**

INPS E INAIL PER SERVIZIO DI SPORTELLO

**EPF 2016**

22	OG 2016 Delibera: DI 287 19/11/2015	28,17	0,00		0,00	28,17	0,00
23	CONTRIBUTI INPS - OG 2016 Delibera: DI 287 19/11/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		28,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28,17	0,00
TOTALE CAPITOLO		28,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28,17	0,00

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

**Capitolo 1339 / 0**

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE OPERANTI SUL TERRITORIO

**EPF 2016**

774	NO CIG. Impegno di spesa per erogazione contributo straordinario a favore dell'Associazione Pro Loco Pro Variano per la gestione della manifestazione culturale Ri_Frazioni 2016. Saldo. Delibera: DI 283 16/12/2016	3.553,32	0,00		0,00	3.553,32	0,00
811	Impegno di spesa per erogazione contributi straordinari a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 304 29/12/2016	1.110,60	0,00		0,00	0,00	1.110,60
812	Impegno di spesa per erogazione contributi straordinari a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 304 29/12/2016	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
813	Impegno di spesa per erogazione contributi straordinari a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 304 29/12/2016	1.117,90	0,00		0,00	0,00	1.117,90
814	Impegno di spesa per erogazione contributi straordinari a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 304 29/12/2016	1.800,00	0,00		0,00	1.800,00	0,00
815	Impegno di spesa per erogazione contributi straordinari a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 304 29/12/2016	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
816	Impegno di spesa per erogazione contributi straordinari a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 304 29/12/2016	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
820	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
821	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
822	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
823	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
824	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00
825	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
826	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
827	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
828	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
829	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
888	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	700,00	0,00		0,00	700,00	0,00
889	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
TOTALE EPF		31.281,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.953,32	14.328,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	31.281,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.953,32	14.328,50
	TOTALE Macroaggregato 4	36.665,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.659,49	17.006,50

10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

**Capitolo 1241 / 5**

SPESE ASSICURATIVE R.C. VOLONTARI BIBLIOTECA

**EPF 2016**

744	CIG: ZD0157C226. Assunzione di impegno di spesa per polizza infortuni volontari civici della biblioteca civica. Delibera: DI 149 22/07/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 10	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 2	42.538,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.290,40	18.247,67
TOTALE	Missione 5	42.538,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.290,40	18.247,67

6 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 2127 / 0**

REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

**EPF 2015**

1606	CIG Z2117691EA (Scattomatto Photo Point). Impegno di spesa per organizzazione evento sportivo "Senza scorciatoie: sulla strada, nello sport e nella vita". Delibera: DI 306 04/12/2015	75,00	0,00		0,00	0,00	75,00
TOTALE EPF		75,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	75,00
TOTALE CAPITOLO		75,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	75,00

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

**Capitolo 2128 / 2**

SPESE PULIZIE PALESTRA

**EPF 2016**

564	CIG ZF20AD0436 Servizio di pulizia di alcuni immobili di proprietà comunale ed il servizio di pre-accoglienza. Proroga appalto fino al 31.12.2016. Delibera: DI 162 22/09/2016	1.747,29	0,00		0,00	1.747,29	0,00
TOTALE EPF		1.747,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.747,29	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.747,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.747,29	0,00

**Capitolo 2128 / 3**

SPESE PER UTENZE PALESTRA

**EPF 2016**

38	consumi idrici 2016 Delibera: DI 375 30/12/2015	283,78	0,00		0,00	0,00	283,78
329	CIG CEV 5952652BD1 - CIG DERIVATO Z2D17DCD55 Fornitura gas metano delle utenze comunali - anno 2016 - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Global Power Spa. Delibera: DI 88 01/06/2016	4.098,39	0,00		0,00	4.098,39	0,00
598	Fornitura energia elettrica anno 2016 - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 173 07/10/2016	871,19	0,00		0,00	871,19	0,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
647	NO CIG Servizio idrico integrato anno 2016. Integrazione impegni di spesa a favore della società Cafc spa di Udine. Delibera: DI 209 14/11/2016	650,00	0,00		0,00	0,00	650,00
847	Fornitura di gas anno 2016. Integrazione impegni di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 323 29/12/2016	383,64	0,00		0,00	383,64	0,00
TOTALE EPF		6.287,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.353,22	933,78
TOTALE CAPITOLO		6.287,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.353,22	933,78

**Capitolo 2133 / 0**

ORGANIZZAZIONE CORSO DI GINNASTICA PER ADULTI

**EPF 2016**

39	CIG: Z5916FB161 (UISP Sport per tutti); CIG Z5016FB1E5 (B&S): Impegno di spesa per organizzazione Corsi di ginnastica. Anno 2015/2016 Delibera: DI 266 06/11/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
591	CIG: ZA51B7CE85 (UISP Sport per tutti) Impegno di spesa per organizzazione Corsi di ginnastica. Anno 2016/2017. Delibera: DI 170 07/10/2016	1.026,02	0,00		0,00	1.026,02	0,00
TOTALE EPF		1.026,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.026,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.026,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.026,02	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	9.135,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.126,53	1.008,78

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 2129 / 0**

SPESE PER STADIO COMUNALE E ALTRI CAMPI SPORTIVI

**EPF 2016**

844	NO CIG ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA ASDCC BASILIANO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CAMPO DI CALCIO DI BASILIANO. Delibera: DI 321 29/12/2016	2.989,00	0,00		0,00	0,00	2.989,00
	TOTALE EPF	2.989,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.989,00
	TOTALE CAPITOLO	2.989,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.989,00

**Capitolo 2130 / 0**

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE

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

## EPF 2016

817	Impegno di spesa per erogazione contributi straordinari a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 304 29/12/2016	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
818	Impegno di spesa per erogazione contributi straordinari a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 304 29/12/2016	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
819	Impegno di spesa per erogazione contributi straordinari a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 304 29/12/2016	900,00	0,00		0,00	900,00	0,00
890	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	900,00	0,00		0,00	900,00	0,00
891	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	1.600,00	0,00		0,00	1.600,00	0,00
892	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
893	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
894	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
895	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
896	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
897	Impegno di spesa per erogazione contributi ordinari anno 2016 a favore delle associazioni operanti nel Comune di Basiliano. Delibera: DI 306 29/12/2016	4.400,00	0,00		0,00	4.400,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	15.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.900,00	3.000,00
	TOTALE CAPITOLO	15.900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.900,00	3.000,00
	TOTALE Macroaggregato 4	18.889,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.900,00	5.989,00
	TOTALE Programma 1	28.024,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.026,53	6.997,78
	TOTALE Missione 6	28.024,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.026,53	6.997,78

7 MISSIONE 07 - Turismo

1 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 101 / 4**

RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL TURISMO

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
809	NO CIG - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE COSTI DI GESTIONE UFFICIO UNICO DEL TURISMO ANNO 2016. Delibera: DI 303 29/12/2016	1.134,48	0,00		0,00	0,00	1.134,48
TOTALE EPF		1.134,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.134,48
TOTALE CAPITOLO		1.134,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.134,48

**Capitolo 101 / 7**

RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER LA PROGRAMM.COMUNITARIA

**EPF 2016**

808	NO CIG - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE COSTI GESTIONE UFFICIO UNICO PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA ANNO 2016. Delibera: DI 302 29/12/2016	1.194,01	0,00		0,00	0,00	1.194,01
TOTALE EPF		1.194,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.194,01
TOTALE CAPITOLO		1.194,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.194,01

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 4	2.328,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.328,49
TOTALE	Programma 1	2.328,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.328,49
TOTALE	Missione 7	2.328,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.328,49

9 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 1486 / 0**

SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA

**EPF 2011**

1615	CONVENZIONE CON LEDRA PER MANUT.STRADE AL FONDO NATURALE - ANNO 2011 Delibera: DI 482 23/12/2011	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE Macroaggregato 3	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE Programma 1	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00

2 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 1335 / 0**

EDUCAZIONE AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE

**EPF 2015**

1451	NO CIG. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE INCONTRO Delibera: DI 265 05/11/2015	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
	TOTALE EPF	200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
	TOTALE CAPITOLO	200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 3	200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
TOTALE	Programma 2	200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00

3 PROGRAMMA 3 - Rifiuti

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 1861 / 0**

SPESE PER UTENZE PRESSO ECOPIAZZOLA

**EPF 2016**

35	consumi idrici 2016 Delibera: DI 375 30/12/2015	27,04	0,00		0,00	0,00	27,04
TOTALE EPF		27,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	27,04
TOTALE CAPITOLO		27,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	27,04

**Capitolo 1863 / 1**

SPESE PER SERVIZI ECOPIAZZOLA



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

**EPF 2016**

219	CIG: ZFA187FBC4 - INCARICO ANNUALE PER IL NOLEGGIO DI UN CONTENITORE PER OLII MINERALI ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA .- Delibera: GC 19 18/02/2016	122,00	0,00		0,00	122,00	0,00
TOTALE EPF		122,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		122,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,00	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		149,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,00	27,04
TOTALE Programma 3		149,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,00	27,04

4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 1730 / 0**

SPESE PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
33	consumi idrici 2016 Delibera: DI 375 30/12/2015	102,85	0,00		0,00	0,00	102,85
	TOTALE EPF	102,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	102,85
	TOTALE CAPITOLO	102,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	102,85
	TOTALE Macroaggregato 3	102,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	102,85
	TOTALE Programma 4	102,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	102,85

8 PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1483 / 0

ATTUAZIONE ART.17 D.LGS. N.22/97 - BONIFICA SITI INQUINATI (COMPRESO SPESE LEGALI)

EPF 2015

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1765	CIG. ZE5177FA9C - ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI IGNOTI SU TERRENO PRIVATO F. 15 MAPPALE 162 ED ADIACENTE AREA PUBBLICA SCOLO LAVIA, NELLA FRAZIONE DI VISSANDONE. ATTUAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 1429 DEL 27/11/2015. INTERVENTO SOSTITUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA RIDUZIONE IN PRISTINO DEL SITO - 1^ TRANCHE ALLA SOCIETA' A&T2000 S.P.A. DI CODROIPO (UD) ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. Delibera: DI 324 11/12/2015	10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
TOTALE EPF		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
TOTALE Macroaggregato 3		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
TOTALE Programma 8		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
TOTALE Missione 9		11.451,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,00	11.329,89

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

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

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo 2355 / 1**

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE OPERAI

**EPF 2016**

352	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE OPERAI	2,04	0,00		0,00	2,04	0,00
TOTALE EPF		2,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2,04	0,00
TOTALE CAPITOLO		2,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2,04	0,00

**Capitolo 2360 / 1**

CPDEL E INAIL

**EPF 2016**

459	CPDEL	0,49	0,00		0,00	0,49	0,00
TOTALE EPF		0,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,49	0,00

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

**Capitolo 2360 / 2**  
 INADEL E TFR

**EPF 2016**

461	INADEL E TFR	0,10	0,00		0,00	0,10	0,00
-----	--------------	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF	0,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,10	0,00
------------	------	------	-------------------	----------------------	------	------

TOTALE CAPITOLO	0,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,10	0,00
-----------------	------	------	-------------------	----------------------	------	------

TOTALE Macroaggregato 1	2,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2,63	0,00
-------------------------	------	------	-------------------	----------------------	------	------

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo 2361 / 0**  
 IRAP RELATIVA AL SERVIZIO VIABILITA'

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
376	QUOTA IRAP OPERAI	0,17	0,00		0,00	0,17	0,00
	TOTALE EPF	0,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,17	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,17	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	0,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,17	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 2389 / 0**

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI

**EPF 2016**

254	CIG: Z8418A4994-FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSOS A FREDDO PLASTOCOLD IN SACCHI DA 25 KG. PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE ASFALTATE DI COMPETENZA COMUNALE. ANNO 2016. 1^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORFETTARIO A FAVORE DELLA DITTA SPIGA S.R.L CON SEDE LEGALE A TOLMEZZO E SEDE OPERATIVA A MARTIGNACCO INCARICATA DELLA FORNITURA.- Delibera: DT 39 16/03/2016	203,01	0,00		0,00	203,01	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		203,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	203,01	0,00
TOTALE CAPITOLO		203,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	203,01	0,00

**Capitolo 2391 / 0**

SPESE PER RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI STRAORDINARI METERELOGICI E VARI:ACQUISTO BENI

**EPF 2016**

256	CIG:Z9918FEE91- INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI DANNI PROVOCATI AL PUNTO LUCE ED ALLA SEGNALETICA STRADALE DAL SINISTRO AVVENUTO IN DATA 6.1.2016 ALL'INCROCIO TRA VIA GIRARDINI E VIA SOMPBEARC A BASILIANO.- Delibera: DT 40 16/03/2016	124,06	0,00		0,00	124,06	0,00
TOTALE EPF		124,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	124,06	0,00
TOTALE CAPITOLO		124,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	124,06	0,00

**Capitolo 2392 / 0**

SPESE PER RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALI A SEGUITO EVENTI STRAORDINARI METERELOGICI E VARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI

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

**EPF 2016**

257	CIG:Z9918FEE91- INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI DANNI PROVOCATI AL PUNTO LUCE ED ALLA SEGNALETICA STRADALE DAL SINISTRO AVVENUTO IN DATA 6.1.2016 ALL'INCROCIO TRA VIA GIRARDINI E VIA SOMPBEARC A BASILIANO.- Delibera: DT 40 16/03/2016	540,60	0,00		0,00	540,60	0,00
747	CIG Z181C2145F. AFFIDAMENTO INCARICO CON REPERIBILITA' PER PRESTAZIONE LAVORATIVA CON SGOMBERO NEVE SU CHIAMATA IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. DITTA AGROTCNICA SCLABAS S.R.L. DI CORDOVADO (PN) Delibera: DI 241 01/12/2016	427,00	0,00		0,00	0,00	427,00
TOTALE EPF		967,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	540,60	427,00
TOTALE CAPITOLO		967,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	540,60	427,00

**Capitolo 2415 / 1**

CIRCOLAZ. SU STRADE COM.LI ACQUISTO BENI - SEGNALETICA

**EPF 2015**

1815	CIG Z6517D0E87 . LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALETICA BUIESE DI TONUTTI A. & C. S.as. DI BUJA Delibera: DI 365 28/12/2015	5.368,00	0,00		0,00	5.368,00	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------



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

TOTALE EPF		5.368,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.368,00	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**EPF 2016**

290	CIG: ZE3196C7FB - INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'AIUOLA VERDE SPARTITRAFFICO DELLA PISTA CICLABILE E LA SEGNALETICA STRADALE DIVELTA IN VIALE CARNIA A SEGUITO DEL SINISTRO AVVENUTO A BASILIANO IL 9.2.2016.- Delibera: DI 62 21/04/2016	395,77	0,00		0,00	395,77	0,00
713	CIG Z5217CBFDF. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N° 359 DEL 24/12/2015 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTLE E FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERONA S.R.L. DI BUJA Delibera: DI 226 25/11/2016	939,40	0,00		0,00	939,40	0,00

TOTALE EPF		1.335,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.335,17	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO		6.703,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.703,17	0,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**Capitolo 2435 / 0**

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
594	Fornitura energia elettrica anno 2016 - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 173 07/10/2016	10.251,20	0,00		0,00	10.251,20	0,00
852	Fornitura di energia elettrica anno 2016. Integrazione impegni di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 324 29/12/2016	4.681,79	0,00		0,00	4.681,79	0,00
TOTALE EPF		14.932,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.932,99	0,00
TOTALE CAPITOLO		14.932,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.932,99	0,00

**Capitolo 2441 / 0**

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI II.PP.

**EPF 2016**

130	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI II.PP. Delibera: DI 4 15/01/2015	1.548,53	0,00		0,00	1.548,53	0,00
754	CIG:Z951C52EE8-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI MULTIPLI AGL'IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SULLA BASE DEI PREVENTIVI N. 1142 DEL 18.12.2015; N. 1049 DEL 20.4.2016; N. 1031 DEL 31.3.2016; N. 1066 DEL 15.6.2016; N. 1096 DEL 31.8.2016; N. 1006 DEL 13.01.2016; N. 1127 DEL 16.11.2016; N. 1130 DEL 21.11.2016 E N. 1131 DEL 21.11.2016; PERVENUTI DALLA DITTA I.S.I S.R.L DI UDINE INCARICATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MEDESIMA DITTA I.S.I S.R.L CON SEDE IN UDINE.- Delibera: DI 261 06/12/2016	2.625,44	0,00		0,00	2.625,44	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		4.173,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.173,97	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.173,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.173,97	0,00

**Capitolo 2458 / 0**

SPESE MANUTENZIONE CIGLI STRADALI, STRADE VICINALI E PULIZIA POZZETTI

**EPF 2011**

1614	CONVENZIONE CON LEDRA PER MANUT. STRADE AL FONDO NATUALE - ANNO 2011 Delibera: DI 482 23/12/2011	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 2016**

517	CIG: Z7319447F1 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALL'INCARICO PER L'ANNO 2016 DEL SERVIZIO DI SFALCIO SFRONDATAURA E DISERBO DA ESEGUIRSI IN BANCHINE, PERTINENZE STRADALI, FOSSATI E SCARPATE, LUNGO LE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE, PROVINCIALI E STATALI RICADENTI ENTRO LE DELIMITAZIONI DI CENTRO ABITATO ALLA DITTA Delibera: DI 132 23/08/2016	4.400,94	0,00		0,00	4.400,94	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		4.400,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.400,94	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.700,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.400,94	2.300,00
TOTALE Macroaggregato 3		33.805,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31.078,74	2.727,00
TOTALE Programma 5		33.808,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31.081,54	2.727,00
TOTALE Missione 10		33.808,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31.081,54	2.727,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

1 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 1487 / 2**

SPESE ECONOMATO PER PROTEZIONE CIVILE

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
110	Spese correnti a carico del Servizio Economato - Anno 2016. Assunzione impegni di spesa Delibera: DI 355 24/12/2015	134,50	0,00		0,00	134,50	0,00
TOTALE EPF		134,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	134,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		134,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	134,50	0,00

**Capitolo 1487 / 3**

ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE

**EPF 2016**

224	CARBURANTE AUTOMEZZI 21/12/15-02/11/18 PROT.CIVILE Delibera: DI 328 14/12/2015	272,23	0,00		0,00	272,23	0,00
529	CIG ZDC1B03759 - Monitoraggio sanitario del gruppo volontari di Protezione Civile Delibera: DI 140 30/08/2016	520,68	0,00		0,00	520,68	0,00
TOTALE EPF		792,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	792,91	0,00
TOTALE CAPITOLO		792,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	792,91	0,00

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

Capitolo 1487 / 4

PRESTAZIONE SERVIZI PER UTENZE PRESSO PROTEZIONE CIVILE

EPF 2016

25	ENERGIA ELETTRICA 2016 Delibera: DI 384 30/12/2015	141,96	0,00		0,00	141,96	0,00
27	consumi idrici 2016 Delibera: DI 375 30/12/2015	34,72	0,00		0,00	0,00	34,72
126	CIG Z0517F2385 Consumi telefonia fissa anno 2016. Assunzione impegno di spesa a favore della società Telecom Italia S.p.A. di Milano. Delibera: DI 8 18/01/2016	71,53	0,00		0,00	71,53	0,00
328	CIG CEV 5952652BD1 - CIG DERIVATO Z2D17DCD55 Fornitura gas metano delle utenze comunali - anno 2016 - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Global Power Spa. Delibera: DI 88 01/06/2016	346,13	0,00		0,00	346,13	0,00
845	Fornitura di gas anno 2016. Integrazione impegni di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 323 29/12/2016	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
TOTALE EPF		994,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	959,62	34,72
TOTALE CAPITOLO		994,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	959,62	34,72
TOTALE Macroaggregato 3		1.921,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.887,03	34,72

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 1	1.921,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.887,03	34,72
TOTALE	Missione 11	1.921,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.887,03	34,72

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 2247 / 1**

SPESE PER RETTE ASILO NIDO

**EPF 2015**

1790	Affidamento concessione del servizio di Asilo Nido comunale denominato Asilo Nido Pollicino - Periodo 01.09.2014 - 31.07.2019. Integrazione impegno pluriennale Delibera: DI 345 22/12/2015	2.155,10	0,00		0,00	2.155,10	0,00
------	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

2.155,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.155,10	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**EPF 2016**

154	SPESE PER RETTE ASILO NIDO Delibera: DI 145 25/07/2014	15.298,19	0,00		0,00	15.298,19	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	15.298,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.298,19	0,00
	TOTALE CAPITOLO	17.453,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.453,29	0,00

**Capitolo 2247 / 2**

SPESE GESTIONE ASILO NIDO

**EPF 2016**

48	GAS METANO 2016 Delibera: DI 383 30/12/2015	17,91	0,00		0,00	17,91	0,00
330	CIG CEV 5952652BD1 - CIG DERIVATO Z2D17DCD55 Fornitura gas metano delle utenze comunali - anno 2016 - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Global Power Spa. Delibera: DI 88 01/06/2016	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
593	Consumi di telefonia fissa anno 2016. Integrazione impegni di spesa a favore della ditta Telecom Italia spa. Delibera: DI 172 07/10/2016	133,69	0,00		0,00	133,69	0,00
599	Fornitura energia elettrica anno 2016 - Integrazione impegno di spesa a favore della ditta Global Power spa. Delibera: DI 173 07/10/2016	240,17	0,00		0,00	240,17	0,00
646	NO CIG Servizio idrico integrato anno 2016. Integrazione impegni di spesa a favore della società Cafc spa di Udine. Delibera: DI 209 14/11/2016	19,90	0,00		0,00	0,00	19,90



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.411,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.391,77	19,90
TOTALE CAPITOLO		1.411,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.391,77	19,90

**Capitolo 2247 / 3**

PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASILO NIDO

**EPF 2016**

552	CIG Z901B27FD0 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI IMMOBILI DIVERSI E BENI DIVERSI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA A FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA DOSSO C. & R. SNC CON SEDE IN BASILIANO. Delibera: DI 147 13/09/2016	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
TOTALE EPF		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	600,00	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		19.464,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.445,06	19,90

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

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 2266 / 0**

TRASF.FONDI PROGETTO PANNOLINI LAVABILI

**EPF 2016**

333	Gestione associata del Progetto Delibera: DI 94 09/06/2016	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
838	Gestione associata del Progetto Delibera: DI 315 29/12/2016	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
TOTALE Macroaggregato 4		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
TOTALE Programma 1		20.464,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.445,06	1.019,90

2 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

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

**Capitolo 2245 / 3**

RETTE DI RICOVERO DI INABILI IN STRUTTURE

**EPF 2016**

44	RETTE DEGENZA RICOVERO IN STRUTTURA MINORE R.D. ANNO 2016 Delibera: DI 381 30/12/2015	3.740,68	0,00		0,00	3.740,68	0,00
45	RETTE DEGENZA IN CASA DI RIPOSO D.A.2016 Delibera: DI 357 24/12/2015	1.671,32	0,00		0,00	0,00	1.671,32
909	. Delibera: DI 325 29/12/2016	2.539,68	0,00		0,00	0,00	2.539,68
910	RETTE DEGENZA RICOVERO IN STRUTTURA MINORE R.D. ANNO 2016 Delibera: DI 325 29/12/2016	44,98	0,00		0,00	44,98	0,00
TOTALE EPF		7.996,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.785,66	4.211,00
TOTALE CAPITOLO		7.996,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.785,66	4.211,00

**Capitolo 2271 / 0**

L.R. 41/96 INSERIMENTI DI DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E DIURNE

**EPF 2016**

659	Gestione delegata dei servizi ed interventi di cui alla L.R. n. 41/1996. Impegno di spesa anno 2016. Delibera: DI 217 16/11/2016	9.467,69	0,00		0,00	0,00	9.467,69
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
660	Gestione delegata dei servizi ed interventi di cui alla L.R. n. 41/1996. Impegno di spesa anno 2016. Delibera: DI 217 16/11/2016	2.059,33	0,00		0,00	0,00	2.059,33
TOTALE EPF		11.527,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.527,02
TOTALE CAPITOLO		11.527,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.527,02
TOTALE Macroaggregato 3		19.523,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.785,66	15.738,02

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 2223 / 14**

CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE

**EPF 2016**

830	Gestione associata del servizio sociale dei comuni. Impegno di spesa per abbattimento barriere architettoniche anno 2015. Delibera: DI 308 29/12/2016	6.308,00	0,00		0,00	0,00	6.308,00
TOTALE EPF		6.308,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.308,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	6.308,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.308,00
	TOTALE Macroaggregato 4	6.308,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.308,00
	TOTALE Programma 2	25.831,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.785,66	22.046,02

3 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 2245 / 1**

RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI IN CASE DI RIPOSO

**EPF 2016**

41	RETTE DEGENZA IN CASA DI RIPOSO SIG. L.I. 2016 Delibera: DI 357 24/12/2015	3.376,71	0,00		0,00	3.182,00	194,71
43	rette degenza in casa di riposo D.G.S, F.L., Z.B. U.I.ANNO 2016 Delibera: DI 357 24/12/2015	5.748,72	0,00		0,00	5.748,72	0,00
514	CIG ZF617EF2BE Impegno di spesa per saldo rette di degenza ricoverato presso Fondazione Casa dell'Immacolata di Delibera: DI 131 18/08/2016	3.686,00	0,00		0,00	2.444,00	1.242,00
859	Integrazione impegno di spesa per rette ricovero Delibera: DI 325 29/12/2016	1.564,55	0,00		0,00	0,00	1.564,55

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		14.375,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.374,72	3.001,26
TOTALE CAPITOLO		14.375,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.374,72	3.001,26
TOTALE Macroaggregato 3		14.375,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.374,72	3.001,26
TOTALE Programma 3		14.375,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.374,72	3.001,26

5 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 2265 / 2**

CARTA FAMIGLIA REGIONALE - TRASFERIMENTO

**EPF 2016**

900	L.R. N. 11/2006 - CARTA FAMIGLIA - CONCESSIONE BENEFICIO REGIONALE ENERGIA ELETTRICA 2015	194,04	0,00		0,00	194,04	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		194,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	194,04	0,00
TOTALE CAPITOLO		194,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	194,04	0,00
TOTALE Macroaggregato 4		194,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	194,04	0,00
TOTALE Programma 5		194,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	194,04	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 2223 / 13**

CANONI INTEGRAZIONE AFFITTI

**EPF 2016**

766	Gestione associata del servizio sociale dei comuni. Impegno di spesa per liquidazione fondi per locazioni anno 2016. Delibera: DI 271 14/12/2016	19.737,59	0,00		0,00	19.737,59	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		19.737,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.737,59	0,00
TOTALE CAPITOLO		19.737,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.737,59	0,00
TOTALE Macroaggregato 4		19.737,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.737,59	0,00
TOTALE Programma 6		19.737,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.737,59	0,00

7 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo 66 / 3**

COMPENSO LAVORO STRAORD. AREA SERVIZI GENERALI

**EPF 2016**

675	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2015 Delibera: DR 6 20/01/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
676	REIMPUTAZIONE SPESA PER ACCESSORIE PERSONALE Delibera: DR 6 20/01/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
677	REIMPUTAZIONE SPESA PER ACCESSORIE PERSONALE Delibera: DR 6 20/01/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
919	ATTRIBUZIONE PLAFOND PER STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 Delibera: DT 1 13/01/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE Macroaggregato 1		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 2222 / 0**

SPESE PER GESTIONE UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE

**EPF 2016**

158	SPESE PER GESTIONE UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE Delibera: DI 119 18/06/2013	157,40	0,00		0,00	0,00	157,40
TOTALE EPF		157,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	157,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	157,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	157,40
	TOTALE Macroaggregato 3	157,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	157,40

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 2223 / 1**

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

**EPF 2015**

973	NO CIG - GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 20145 AL NETTO DELL'ANTICIPAZIONE PER L'ANNO 2015 EFFETTUATA NELL'ANNO 2014 E DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE RIFERITO ALL'ANNO 2011 Delibera: DI 150 23/07/2015	10.316,80	0,00		0,00	0,00	10.316,80
	TOTALE EPF	10.316,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.316,80

**EPF 2016**

601	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 AL NETTO DELLA QUOTA FINANZIATA CON IL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO AGLI ANNI 2012 E 2013. Delibera: DI 176 08/10/2016	21.067,37	0,00		0,00	0,00	21.067,37
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		21.067,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	21.067,37
TOTALE CAPITOLO		31.384,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	31.384,17
TOTALE Macroaggregato 4		31.384,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	31.384,17
TOTALE Programma 7		31.541,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	31.541,57

9 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 1655 / 1**

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COM.LI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO

**EPF 2016**

129	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COM.LI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO Delibera: DI 2 13/01/2015	4.473,86	0,00		0,00	4.473,86	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		4.473,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.473,86	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.473,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.473,86	0,00

**Capitolo 1655 / 3**

SPESE GESTIONE CIMITERI

**EPF 2016**

32	consumi idrici 2016 Delibera: DI 375 30/12/2015	138,29	0,00		0,00	0,00	138,29
TOTALE EPF		138,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	138,29
TOTALE CAPITOLO		138,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	138,29
TOTALE Macroaggregato 3		4.612,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.473,86	138,29
TOTALE Programma 9		4.612,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.473,86	138,29

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 12	116.757,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	59.010,93	57.747,04

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

7 PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 1489 / 1

ZANZARE

EPF 2016

304	CIG ZBC199F510 . AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO IN CORSO DEL SERVIZIO DI PROFILASSI E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE QUALE DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PULIGIENE DI SANTALUCIA RENATO CON SEDE IN VIA PAVIOTTI N. 25 A CAMPOFORMIDO. Delibera: DI 73 03/05/2016	2.074,00	0,00		0,00	2.074,00	0,00
TOTALE EPF		2.074,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.074,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.074,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.074,00	0,00

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

**Capitolo 1489 / 2**

DERATTIZZAZIONE

**EPF 2016**

305	CIG ZBC199F510 . AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO IN CORSO DEL SERVIZIO DI PROFILASSI E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE QUALE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PULIGIENE DI SANTALUCIA RENATO CON SEDE IN VIA PAVIOTTI N. 25 A CAMPOFORMIDO. Delibera: DI 73 03/05/2016	915,00	0,00		0,00	915,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		915,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	915,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		915,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	915,00	0,00

**Capitolo 1650 / 1**

SPESE PER MANTENIMENTO, RECUPERO E TRATTAMENTI SANITARI CANI E GATTI IN STRUTTURA

**EPF 2015**

537	RE-IMPUTAZIONE CONTABILE Delibera: DI 287 04/12/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

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

EPF 2016

29	SERV.CUSTODIA MANTENIMENTO GEST.SANITARIA E ASSIT.MEDICO VETERINARIA CANI VAGANTI RICOVERATI PROV.DAL TERRITORIO COMUNALE L.R.,20/12 ANNI 2016 E 2017 Delibera: DI 338 18/12/2015	231,97	0,00		0,00	231,97	0,00
30	MANTENIMENTO GIORNALIERO PERIODO CONTUMACIALE CANI VAGANTI O RINUNCIATI ANNO 2016 Delibera: DI 333 18/12/2015	90,00	0,00		0,00	90,00	0,00
735	ZB5173F2F7 - IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO CONTUMACIALE DEI CANI VAGANTI O RINUNCIATI O RICOVERATI D'AUTORITA' A FAVORE DELL'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 3 Delibera: DI 231 28/11/2016	17,50	0,00		0,00	0,00	17,50
736	CIG: ZE0173F1CF - INCARICO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO, GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO - VETERINARIA DEI CANI VAGANTI O RINUNCIATI O RICOVERATI D'AUTORITA' PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE, IN ESECUZIONE ALLA L.R. 20 DEL 11/10/2012, COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. 5 DEL 13/03/3025, PER GLI ANNI 2016 E 2017 ALL'E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - DI UDINE CON SEDE IN UDINE VIA GONARS N. 42. - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. - Delibera: DI 233 29/11/2016	2.300,00	0,00		0,00	2.300,00	0,00
TOTALE EPF		2.639,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.621,97	17,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.639,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.621,97	17,50

**Capitolo 1650 / 3**

SPESE PER STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI A COLONIE FELINE

**EPF 2016**

31	AFFIDAMENTO A PROF.SERV.STERILIZZAZIONE INOCULAZIONE MICROCHIP ED ALTRI INT.DIAGNOSTICI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE CENSITE NEI COMUNI DI BASILIANO E EMRETO DI TOMBA ANNO 2016 Delibera: DI 334 18/12/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
504	CIG: ZB9173F40B - SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE, INOCULAZIONE MICROCHIP ED ALTRI INTERVENTI/DIAGNOSTICHE AI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE CENSITE NEL COMUNE DI BASILIANO E NEL COMUNE DI MERETO DI TOMBA O VAGANTI SUI TERRITORI COMUNALI. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DOTT.SSA STEFANIA ZANINI QUALE DIRETTORE SANITARIO DELL'AMBULATORIO VETERINARIO CON SEDE IN BERTIOLO FRAZIONE VIRCO VIA POZZECCO N. 33. - Delibera: DI 124 02/08/2016	360,00	0,00		0,00	360,00	0,00
	TOTALE EPF	360,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	360,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	360,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	360,00	0,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 3	5.988,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.970,97	17,50

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 1650 / 2**

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ADOZIONE CANI RANDAGI

**EPF 2014**

1453	NO CIG - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PRESA IN AFFIDO CANE RECUPERATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BASILIANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MICHELINI DANIELA. - Delibera: DI 280 03/12/2014	210,00	0,00		0,00	0,00	210,00
------	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

210,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	210,00
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

**EPF 2016**

292	NO CIG - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PRESA IN AFFIDO CANE RECUPERATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BASILIANO. - IMPEGNO DI SPESE A FAVORE DI GRATTON MONICA. - Delibera: DI 64 21/04/2016	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
293	NO CIG - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PRESA IN AFFIDO CANE RECUPERATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BASILIANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BOCCATI DAVIDE. - Delibera: DI 65 21/04/2016	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60,00	60,00
	TOTALE CAPITOLO	330,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60,00	270,00
	TOTALE Macroaggregato 4	330,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60,00	270,00
	TOTALE Programma 7	6.318,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.030,97	287,50
	TOTALE Missione 13	6.318,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.030,97	287,50

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

1 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo 234 / 0

SERVIZIO COMMERCIO PER PIANI COMMERCIALI

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
658	Impegno di spesa per Suap CCIAA Delibera: DI 216 15/11/2016	724,00	0,00		0,00	724,00	0,00
	TOTALE EPF	724,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	724,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	724,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	724,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	724,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	724,00	0,00
	TOTALE Programma 1	724,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	724,00	0,00
	TOTALE Missione 14	724,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	724,00	0,00

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

3 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo 2251 / 5**

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLICATORGI (INPS E INAIL) SU PROGETTO CANTIERI LAVORO

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

**EPF 2015**

916	CUP I86D15000030002, CIG Z0E15337F8, Individuazione di n. tre lavoratori beneficiari del progetto Delibera: DI 126 01/07/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**EPF 2016**

52	CUP I86D15000030002, CIG Z0E15337F8, Individuazione di n. tre lavoratori beneficiari del progetto Delibera: DI 126 01/07/2015	0,04	0,00		0,00	0,04	0,00
TOTALE EPF		0,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,04	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,04	0,00

**Capitolo 2251 / 8**

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLICATORI (INAIL) PER L.S.U.

**EPF 2016**

914	COSTI INAIL	13,03	0,00		0,00	13,03	0,00
-----	-------------	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	13,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13,03	0,00
	TOTALE CAPITOLO	13,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13,03	0,00
	TOTALE Macroaggregato 3	13,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13,07	0,00
	TOTALE Programma 3	13,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13,07	0,00
	TOTALE Missione 15	13,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13,07	0,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo 1480 / 0**

TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA PROGRAMMA HORIZON 2020 ENERGY EFFICIENCY

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
589	NO CIG . INIZIATIVA COMUNITARIA A VALERE SUL PROGRAMMA HORIZON 2020 DAL TITOLO Delibera: DI 168 04/10/2016	1.919,76	0,00		0,00	0,00	1.919,76
TOTALE EPF		1.919,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.919,76
TOTALE CAPITOLO		1.919,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.919,76

**Capitolo 2903 / 0**

TRASFERIMENTO SOMME PER TARIFFA INCENTIVANTE GSE - CEV

**EPF 2016**

661	Accordo con Consorzio Energia Veneto - Trasferimento tariffa incentivante anno 2016. Delibera: DI 218 17/11/2016	1.575,58	0,00		0,00	1.575,58	0,00
TOTALE EPF		1.575,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.575,58	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.575,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.575,58	0,00
TOTALE Macroaggregato 4		3.495,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.575,58	1.919,76

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 1	3.495,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.575,58	1.919,76
TOTALE	Missione 17	3.495,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.575,58	1.919,76
TOTALE	Titolo 1	972.666,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	332.722,73	639.943,62

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
- 1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
- 5 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo 2952 / 6**

ACQUISTO APPARECCHIATURE E SOFTWARE PER RETE INFORMATICA COMUNALE E SERVIZI CONNESSI

**EPF 2016**

799	CIG Z4C1C76492 - Fornitura attrezzature informatiche per uffici comunali - Impegno di spesa a favore della Delibera: DI 297 22/12/2016	2.892,50	0,00		0,00	2.892,50	0,00
TOTALE EPF		2.892,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.892,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.892,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.892,50	0,00

**Capitolo 2954 / 0**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

**EPF 2016**

---



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
588	CIG ZF51A6A40D - LAVORI URGENTI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Delibera: DI 167 03/10/2016	6.758,80	0,00		0,00	6.758,80	0,00
TOTALE EPF		6.758,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.758,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.758,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.758,80	0,00
TOTALE Macroaggregato 2		9.651,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.651,30	0,00
TOTALE Programma 5		9.651,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.651,30	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo 5151 / 0**

FONDO SPESE PROGETTUALI - EX L. 109/94 E S.M.I.

**EPF 2015**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1595	CIG Z9D173D301 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - ELETTRODOTTO 380 KW Delibera: DI 290 24/11/2015	366,78	0,00		0,00	366,78	0,00
TOTALE EPF		366,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,78	0,00
TOTALE CAPITOLO		366,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,78	0,00
TOTALE Macroaggregato 2		366,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,78	0,00
TOTALE Programma 6		366,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,78	0,00
TOTALE Missione 1		10.018,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.018,08	0,00

3 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

1 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

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

**Capitolo 2999 / 0**

ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE

**EPF 2015**

1459	CIG: ZF416F52DF - DETERMINA A CONTRARRE E D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MODULISTICA, TIMBRI E UNA TAGLIERINA AGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE - INCERICO A FAVORE DELLA DITTA: Delibera: DI 273 09/11/2015	70,76	0,00		0,00	0,00	70,76
TOTALE EPF		70,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	70,76

**EPF 2016**

641	CIG: Z9F1BF75D7 - DETERMINA A CONTRARRE E D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI LAMPADE A LED ROSSO DI SEGNALAZIONE DA DOTARSI ALLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE - INCARICO A FAVORE DELLA DITTA: Delibera: DI 205 11/11/2016	94,43	0,00		0,00	94,43	0,00
642	CIG: ZD11BF7597 - DETERMINA A CONTRARRE E D'IMPEGNO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA PISTOLA SEMIAUTOMATICA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. INCARICO A FAVORE DELL'ARMERIA: D.B.G. ARMI DI DE BARBA GIOVANNI DI PAGNACCO, VIA SAN SILVESTRO N. 11. - Delibera: DI 206 11/11/2016	244,00	0,00		0,00	244,00	0,00
650	CIG: ZD11BF7597 - SOSTITUZIONE DI UNA PISTOLA SEMIAUTOMATICA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARMERIA: D.B.G. ARMI DI DE BARBA GIOVANNI DI PAGNACCO (UD) VIA SAN SILVESTRO N. 11. - Delibera: DI 211 15/11/2016	66,00	0,00		0,00	66,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
652	CIG: Z6E1BF765C - DETERMINA A CONTRARRE E D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI RADIO RICESTRASMITTENTI DA DOTARSI ALLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE - INCARICO A FAVORE DELLA DITTA: Delibera: DI 213 15/11/2016	608,52	0,00		0,00	608,52	0,00
771	CIG: Z471C8DABE - DETERMINA A CONTRARRE E D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI SUPPORTI DI STRUMENTO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI ALL'INTERNO DEI BOX DISSUASORI. - INCARICO A FAVORE DELLA DITTA: Delibera: DI 279 16/12/2016	341,60	0,00		0,00	341,60	0,00
773	CIG: ZB41C8DAB5 - DETERMINA A CONTRARRE E D'IMPEGNO PER LA FORNITURA DI BOX DISSUASORI DELLA VELOCITA' DEI VEICOLI DA POSIZIONARE AI MARGINI DI TALUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. - INCARICO A FAVORE DELLA DITTA: Delibera: DI 281 16/12/2016	5.490,00	0,00		0,00	5.490,00	0,00
TOTALE EPF		6.844,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.844,55	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.915,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.844,55	70,76
TOTALE Macroaggregato 2		6.915,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.844,55	70,76
TOTALE Programma 1		6.915,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.844,55	70,76

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 3	6.915,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.844,55	70,76

4 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

2 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo 3015 / 0**

ACQUISTO ARREDI PER PLESSI SCOLASTICI

**EPF 2016**

649	CIG Z561C03CCF . FORNITURA DI TRE ARMADI PER NUOVA AULA SCOLASTICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI BASILIANO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI TRECENTA (RO). Delibera: DI 210 15/11/2016	1.020,70	0,00		0,00	1.020,70	0,00
769	CIG ZC01C76571 - Fornitura attrezzature sportive - Affidamento incarico alla Ditta CONQUSET SRL Delibera: GC 277 16/12/2016	714,07	0,00		0,00	714,07	0,00
TOTALE EPF		1.734,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.734,77	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.734,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.734,77	0,00

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

**Capitolo 3134 / 0**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DI BASILIANO

**EPF 2016**

701	REIMPUTAZIONE SPESA Delibera: DI 64 11/04/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
702	REIMPUTAZIONE SPESA Delibera: DI 64 11/04/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
703	REIMPUTAZIONE SPESA Delibera: DI 64 11/04/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE Macroaggregato 2		1.734,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.734,77	0,00
TOTALE Programma 2		1.734,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.734,77	0,00
TOTALE Missione 4		1.734,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.734,77	0,00

5 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

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

1 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo 4652 / 0**

RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI DI BASILIANO

**EPF 2016**

795	CIG Z681CA5641 CUP I82C16000150004 LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI BASILIANO - IL FANTE VITTORIOSO- DELL'ARTISTA AURELIO MISTRUZZI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EU.CO.RE. S.N.C. DI PAVIA DI UDINE Delibera: DI 296 22/12/2016	9.497,00	0,00		0,00	9.497,00	0,00
913	IMPEGNO QUADRO ECONOMICO DA MANDARE A FPV	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF		9.497,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.497,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.497,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.497,00	0,00
TOTALE Macroaggregato 2		9.497,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.497,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 1	9.497,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.497,00	0,00
TOTALE	Missione 5	9.497,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.497,00	0,00

6 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

2 PROGRAMMA 2 - Giovani

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo 2951 / 1**

ADEGUAMENTO EDIFICIO DI VIA ROMA PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE

**EPF 2015**

601	REIMPUTAZIONE DELLA SPESA Delibera: DI 52 28/03/2014	6.025,71	0,00		0,00	6.025,71	0,00
630	REIMPUTAZIONE DELLA SPESA Delibera: DI 7 20/01/2015	25.376,05	0,00		0,00	25.376,05	0,00
TOTALE EPF		31.401,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31.401,76	0,00

**EPF 2016**

180	REIMPUTAZIONE DELLA SPESA Delibera: GM 53 05/05/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
218	Sub: 180 PERIZIA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	21.560,27	0,00		0,00	21.560,27	0,00



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
281	Sub: 180 CUP I89J1300018004 CIG 602435C87. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ROMA DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SGUASSERO COSTRUZIONI S.R.L. DI SAN GIORGIO DI NOGARO. Delibera: DI 58 19/04/2016	2.609,69	0,00		0,00	2.609,69	0,00
TOTALE EPF		24.169,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.169,96	0,00
TOTALE CAPITOLO		55.571,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55.571,72	0,00
TOTALE Macroaggregato 2		55.571,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55.571,72	0,00
TOTALE Programma 2		55.571,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55.571,72	0,00
TOTALE Missione 6		55.571,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55.571,72	0,00

8 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

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

**Capitolo 3000 / 0**

STUDIO DI UN PROGRAMMA INTEGRATO TRA COMUNE DI BASILIANO E CAMPOFORMIDO - SETTORE URBANISTICO

**EPF 2016**

697	REIMPUTAZIONE SPESA ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO NON ANCORA CONCLUSO Delibera: DI 406 31/10/2007	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE Macroaggregato 2		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE Programma 1		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo 5144 / 0**

STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - OCDPC N.52/2013

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

**EPF 2016**

707	CIG ZBE15D0462. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE 24 GIUGNO 2009, N. 77, DELLA OPCM N. 52 DEL 20 FEBBRAIO 2013 E DEL DECRETO DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1431 DEL 15.04.2013 AL DOTT. GEOLOGO MAURIZIO COMMISSO CON STUDIO IN UDINE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. Delibera: DI 184 28/08/2015	23.000,00	0,00		0,00	0,00	23.000,00
-----	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

23.000,00	0,00	Pre	0,00	0,00	23.000,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

23.000,00	0,00	Pre	0,00	0,00	23.000,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

**Capitolo 5145 / 0**

STUDIO VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE

**EPF 2016**

706	CIG ZB317D5E61 - Incarico professionale per la Valutazione della vulnerabilità sismica della scuola secondaria Delibera: DI 369 29/12/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	23.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.000,00

5 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale

**Capitolo 5152 / 0**

RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE

**EPF 2016**

768	NO CIG. PRESA ATTO DI RICHIESTA ARCHIVIAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE PC/2015/011 DEL 05.11.2015. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DA RESTITUIRE RELATIVAMENTE ALLE SOMME VERSATE QUALI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE. CONCESSIONARI BORDIGNON FILIPPO E BORDIGNON UMBERTO DI BASAGLIAPENTA. Delibera: GC 273 15/12/2016	1.591,32	0,00		0,00	1.591,32	0,00
	TOTALE EPF	1.591,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.591,32	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.591,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.591,32	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 5	1.591,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.591,32	0,00
TOTALE	Programma 2	24.591,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.591,32	23.000,00
TOTALE	Missione 8	24.591,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.591,32	23.000,00

9 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo 5141 / 0**

REALIZZAZIONE VARIANTE URBANISTICA

**EPF 2016**

700	CIG N. Z39179D7D2. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE URBANISTICA AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DEI CENTRI STORICI - ZONE A - ED ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. STUDIO GISPLAN TECHNOLOGY DELL'ARCH. FABIO SACCON CON STUDIO IN CODROIPO. Delibera: DI 330 15/12/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

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

**Capitolo 5142 / 0**

REALIZZAZIONE PROGRAMMA PIANO DI SVILUPPO RURALE (COMPARECIPATO DA ALTRI COMUNI)

**EPF 2016**

699	CIG ZDE17CE4A0. AFFIDAMENTO INCARICO PR LO STUDIO A SUPPORTO DI UN PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE - POLO TECNOLOGICO. DOTT. GRAZIANO LORENZON DI BASILIANO. IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. Delibera: DI 367 29/12/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 5150 / 0**

AGENDA 21

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

**EPF 2016**

709	REIMPUTAZIONE DELLA SPESA Delibera: GM 53 05/05/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Programma 2	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo 3925 / 0**

REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA S.S 13/VIA CORECIAN

**EPF 2015**

585	REIMPUTAZIONE SPESA PER PROBABILE REST.SOMMA COME STABILITO DA CONVENZIONE Delibera: GM 53 05/05/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1175	Sub: 585 CIG. ZC915E0F18. ROGITI CESSIONI BONARIE IMMOBILI IN SOSTITUZIONE DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA S.S. N. 13 AL KM 118+950". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO ANTONIO FRATTASIO CON STUDIO IN UDINE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. Delibera: DI 192 03/09/2015	2.196,91	0,00		0,00	0,00	2.196,91
TOTALE EPF		2.196,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.196,91
<b>EPF 2016</b>							
698	REIMPUTAZIONE SPESA PER PROBABILE REST.SOMMA COME STABILITO DA CONVENZIONE Delibera: GM 53 05/05/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.196,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.196,91
TOTALE Macroaggregato 2		2.196,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.196,91
TOTALE Programma 4		2.196,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.196,91



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 9	2.196,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.196,91

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

5 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo 3618 / 0**

LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CENTRALE FRAZ.VARIANO

**EPF 2016**

322	CUP I87H13000500002 CIG ZD2195B4CA. GARA UFFICIOSA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E NOMINA QUALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 RIGUARDANTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA CENTRALE DELLA FRAZIONE DI VARIANO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLO STUDIO VITTORIO & ASSOCIATI DI UDINE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. Delibera: DI 85 24/05/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

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

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

**Capitolo 3619 / 0**

COMPL.PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA DELLA CHIESA DI VILLAORBA DI BASILIANO

**EPF 2016**

696	REIMPUTAZIONE DELLA SPESA Delibera: GM 53 05/05/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**Capitolo 4646 / 0**

ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E NUMERI CIVICI

**EPF 2016**

620	CIG. ZF81BAF449. AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE TOPONOMASTICA PER LA FRAZIONE DI ORGNANO. DITTA VERONA S.R.L. DI BUJA. Delibera: DI 180 20/10/2016	197,64	0,00		0,00	197,64	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		197,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	197,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		197,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	197,64	0,00

**Capitolo 4648 / 1**

MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' LOCALE CON REALIZZ. DI PISTE CICLABILI, A TRATTI

**EPF 2011**

1692	ACCANTONAMENTO SOMMA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1730	Sub: 1692 CIG:Z2402F8493 - AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SULLE STRADE COMUNALI STERRATE Delibera: DI 151 01/06/2012	18.848,53	0,00		0,00	0,00	18.848,53
TOTALE EPF		18.848,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	18.848,53

**EPF 2016**

64	REIMPUTAZIONE DELLA SPESA Delibera: DI 209 02/10/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
65	CUP I87B15000060000 CIG ZA31109D94 E CIG Z8817B820C. PRESA ATTO DELLA MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 209 DEL 02.10.2014 CON INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE CON VARIANTE URBANISTICA E DEFINITIVA/ESECUTIVA E NOMINA QUALE COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 RIGUARDANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE, NEL POLO SCOLASTICO, DI UN PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI SCUOLA PRIMARIA CON LA REALIZZAZIONE ANCHE DI TRATTI DI PISTE CICLABILI. STUDIO RUNCIO ASSOCIATI DI UDINE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. Delibera: DI 342 21/12/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
66	CUP I87B15000060000 CIG ZA31109D94 E CIG Z8817B820C. PRESA ATTO DELLA MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 209 DEL 02.10.2014 CON INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE CON VARIANTE URBANISTICA E DEFINITIVA/ESECUTIVA E NOMINA QUALE COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 RIGUARDANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE, NEL POLO SCOLASTICO, DI UN PRIMO LOTTO FUNZIONALE DI SCUOLA PRIMARIA CON LA REALIZZAZIONE ANCHE DI TRATTI DI PISTE CICLABILI. STUDIO RUNCIO ASSOCIATI DI UDINE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. Delibera: DI 342 21/12/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
67	CUP I81B13000160002 CIG ZA31109D94. GARA UFFICIOSA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E NOMINA QUALE CORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008 RIGUARDANTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' LOCALE CON LA REALIZZAZIONE ANCHE DI TRATTI DI PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLO STUDIO RUNCIO ASSOCIATI DI UDINE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. Delibera: DI 209 02/10/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	18.848,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	18.848,53

**Capitolo 4658 / 1**  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' LOCALE

**EPF 2016**

68	DETERMINA A CONTRARRE-LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE Delibera: DT 131 22/12/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	--	------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE Macroaggregato 2	19.046,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	197,64	18.848,53
	TOTALE Programma 5	19.046,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	197,64	18.848,53
	TOTALE Missione 10	19.046,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	197,64	18.848,53

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

1 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo 3624 / 0**

ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI OPERATIVI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE

**EPF 2016**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
752	CIG ZEE1C1CD9C - Fornitura vestiario e attrezzature per Ripristino dotazioni individuali di Protezione civile Delibera: DI 260 06/12/2016	1.219,12	0,00		0,00	1.219,12	0,00
797	CIG ZEE1C1CD9C - Integrazione determinazione di impegno n° 260 del 6/12/2016 a favore della Ditta Delibera: DI 292 21/12/2016	280,88	0,00		0,00	0,00	280,88
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.219,12	280,88
TOTALE CAPITOLO		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.219,12	280,88
TOTALE Macroaggregato 2		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.219,12	280,88
TOTALE Programma 1		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.219,12	280,88
TOTALE Missione 11		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.219,12	280,88

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

9 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

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

**Capitolo 3752 / 1**

REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI VISSANDONE

**EPF 2015**

596	REIMPUTAZIONE DELLA SPESA Delibera: GM 53 05/05/2015	980,95	0,00		0,00	0,00	980,95
746	Sub: 596 CIG Z2311A58C4 . INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ELVIS BASALDELLA CON STUDIO IN BASILIANO PER LA REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VISSANDONE. INTEGRAZIONE INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 248 DEL 10.11.2014. Delibera: DI 86 21/05/2015	125,01	0,00		0,00	0,00	125,01
963	Sub: 596 CIG Z0115748AA ROGITI CESSIONI BONARIE IMMOBILI IN SOSTITUZIONE DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VISSANDONE E COSTRUZIONE LOCULI". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO ANTONIO FRATTASIO DI UDINE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. Delibera: DI 143 21/07/2015	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01
1871	Sub: 596 CUP I83G12000080004 CIG 60119913EB. LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI VISSANDONE. FONDO INCENTIVANTE RELATIVO ALLE OPERE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. N. 14/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. Delibera: DI 82 19/05/2016	515,08	0,00		0,00	0,00	515,08



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1872	Sub: 596 CIG Z1410430A2 CUP I83G12000080004. INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DIE LAVORI E CORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D. LGS N. 81/08 RIGUARDANTE I LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI VISSANDONE. ARCH. VALENTINO FONTANINI CON STUDIO IN CAMPOFORMIDO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. Delibera: DI 240 01/12/2016	380,64	0,00		0,00	0,00	380,64
TOTALE EPF		2.001,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.001,69
<b>EPF 2016</b>							
181	REIMPUTAZIONE DELLA SPESA Delibera: GM 53 05/05/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.001,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.001,69

**Capitolo 3754 / 1**

REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO DI BLESSANO

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

**EPF 2016**

63	DETERMINA A CONTRARRE- COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO BLESSANO Delibera: DT 130 22/12/2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
250	Sub: 63 CIG. Z2A18FBA19. LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BLESSANO. AFFIDAMENTO ALL'ING. GIOVANNI PICCCIN CON STUDIO IN UDINE QUALE COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. Delibera: DT 37 15/03/2016	927,04	0,00		0,00	927,04	0,00
275	Sub: 63 CUP I87H15001260004 CIG 6619064069. LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BLESSANO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA EDIELE E SCAVI BERTONI MARIO CON SEDE IN VIA DELLA ROGGIA N. 56 - 33010 TAVAGNACCO. Delibera: DT 54 12/04/2016	267,30	0,00		0,00	267,30	0,00
TOTALE EPF		1.194,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.194,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.194,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.194,34	0,00
TOTALE Macroaggregato 2		3.196,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.194,34	2.001,69
TOTALE Programma 9		3.196,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.194,34	2.001,69

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 12	3.196,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.194,34	2.001,69
TOTALE	Titolo 2	134.267,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	87.868,54	46.398,77

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

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

1 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

**Capitolo 5300 / 0**

VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE

**EPF 2016**

915	BONUS ART. 1 - D.L. 66/2014	1.309,87	0,00		0,00	0,00	1.309,87
916	CONTRIBUTO INAIL SPORTELLO LINGUA FRIULANA	18,14	0,00		0,00	0,00	18,14
TOTALE EPF		1.328,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.328,01
TOTALE CAPITOLO		1.328,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.328,01

**Capitolo 5305 / 1**

RITENUTE ERARIALI: SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI

**EPF 2015**

1857	pagamento ritenute Isu	69,62	0,00		0,00	0,00	69,62
------	------------------------	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		69,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	69,62
TOTALE CAPITOLO		69,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	69,62

**Capitolo 5310 / 0**

VERSAM. DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

**EPF 2016**

400	TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2016	22,00	0,00		0,00	22,00	0,00
401	TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2016	103,32	0,00		0,00	103,32	0,00
402	TRATTENUTE SINDACALI ANNO 2016	8,00	0,00		0,00	8,00	0,00
TOTALE EPF		133,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	133,32	0,00
TOTALE CAPITOLO		133,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	133,32	0,00

**Capitolo 5319 / 2**

VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)

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

**EPF 2016**

415	SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE	17.994,65	0,00		0,00	17.994,65	0,00
	TOTALE EPF	17.994,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.994,65	0,00
	TOTALE CAPITOLO	17.994,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.994,65	0,00

**Capitolo 5319 / 3**

VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)

**EPF 2016**

901	impegni per giro contabile per split payment commerciale	14.817,83	0,00		0,00	14.817,83	0,00
	TOTALE EPF	14.817,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.817,83	0,00
	TOTALE CAPITOLO	14.817,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.817,83	0,00
	TOTALE Macroaggregato 1	34.343,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32.945,80	1.397,63

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

2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi

**Capitolo 5315 / 0**

RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (ASILO NIDO, LAVORI, ECC.)

**EPF 2010**

599	CFR.REV.N.337/2010 PER CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
887	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ROTTURA MANTO STRADALE. CFR.REV.N.486/2010	92,97	0,00		0,00	0,00	92,97
TOTALE EPF		10.092,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.092,97

**EPF 2011**

479	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00

**EPF 2012**

1114	RESTITUZIONE CAUZIONE - CFR.REV.N.751/2012	64,56	0,00		0,00	0,00	64,56
------	--	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1474	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ROTTURA MANTO STRADALE	77,48	0,00		0,00	0,00	77,48
TOTALE EPF		142,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	142,04
<b>EPF 2013</b>							
1301	RESTITUZIONE CAUZIONE ASILO NIDO - A.S. 2013/2014	860,60	0,00		0,00	165,50	695,10
1309	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ROTTURA MANTO STRADALE. CFR.REV.N. 940/2013	311,16	0,00		0,00	0,00	311,16
TOTALE EPF		1.171,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	165,50	1.006,26
<b>EPF 2014</b>							
112	RESTITUZIONE QUOTE ASILO NIDO	529,59	0,00		0,00	0,00	529,59
345	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - CFR.REV.N.173/2014	216,93	0,00		0,00	0,00	216,93
1027	CAUZIONE ASILO NIDO PER BIMBA TEREZANI SVEVA	201,30	0,00		0,00	0,00	201,30
1064	RESTITUZIONE CAUZIONE ASILO NIDO FIGLIO MAIERON FRANCESCO	168,30	0,00		0,00	0,00	168,30



Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.116,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.116,12
<b>EPF 2015</b>							
364	RESTITUZIONE CAUZIONE ASILO NIDO PER BIMBO FORMENTINNICOLO' - REV.INCASSO N.319/2015	201,30	0,00		0,00	0,00	201,30
458	RESTITUZIONE CAUZIONE PER FREQUENZA ASILO MNIDO - BIMBO ACCOLLA ANDREA	201,30	0,00		0,00	0,00	201,30
677	REST.CAUZIONE PER ROTTURA MANTO STRADALE. CFR.REV.N.622 DEL 2015	85,22	0,00		0,00	0,00	85,22
767	RESTITUZIONE CAUZIONE ASILO NIDO PER BIMBA PIGANO SARA	201,30	0,00		0,00	0,00	201,30
768	RESTITUZIONE DEP.CAUZ. - PROV.V.TPO TECNICO N.102/2014 - CFR.REV.N.684 2015	154,95	0,00		0,00	0,00	154,95
1178	RIMBORSO CAUZIONE ASILO NIDO	168,30	0,00		0,00	0,00	168,30
1198	RESTITUZIONEI CAUZIONI ASILO NIDO, LAVORI, ECC.) - CFR.REV.1261/2015 - BIMBA TAVANO VITTORIA	168,30	0,00		0,00	0,00	168,30
1289	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	216,93	0,00		0,00	0,00	216,93
1415	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANONMISSIONE SUOLO PUBBLICO - CFR.REV.N.1475 DEL 2015	92,97	0,00		0,00	0,00	92,97

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.490,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.490,57
<b>EPF 2016</b>							
571	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO UTENZA FOGNARIA (RIF.REVERSALE N. 1801/2016)	181,00	0,00		0,00	0,00	181,00
573	CAUZIONE ASILO NIDO (RIF.REVERSALE N. 501/2016)	168,30	0,00		0,00	0,00	168,30
574	CAUZIONE ASILO NIDO (RIF.REVERSALE N. 697/2016)	201,30	0,00		0,00	0,00	201,30
575	CAUZIONE ASILO NIDO (RIF.REVERSALE N. 698/2016)	168,30	0,00		0,00	0,00	168,30
576	CAUZIONE ASILO NIDO (RIF.REVERSALE N. 699/2016)	151,80	0,00		0,00	0,00	151,80
577	CAUZIONE ASILO NIDO (RIF.REVERSALE N. 827/2016)	168,30	0,00		0,00	0,00	168,30
578	CAUZIONE ASILO NIDO (RIF.REVERSALE N. 828/2016)	201,30	0,00		0,00	0,00	201,30
579	CAUZIONE ASILO NIDO (RIF.REVERSALE N. 1469/2016)	168,30	0,00		0,00	0,00	168,30
580	CAUZIONE ASILO NIDO (RIF.REVERSALE N. 1476/2016)	201,30	0,00		0,00	0,00	201,30
581	CAUZIONE ASILO NIDO (RIF.REVERSALE N. 1755/2016)	168,30	0,00		0,00	0,00	168,30
582	CAUZIONE ASILO NIDO (RIF.REVERSALE N. 1756/2016)	168,30	0,00		0,00	0,00	168,30
583	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO UTENZA FOGNARIA (RIF.REVERSALE N. 1012/2016)	464,85	0,00		0,00	0,00	464,85

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
584	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO UTENZA FOGNARIA (RIF.REVERSALE N. 1378/2016) MIO WALTER	216,93	0,00		0,00	0,00	216,93
585	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO (RIF.REVERSALE N. 1807/2016)	129,00	0,00		0,00	129,00	0,00
710	CAUZIONE ASILO NIDO	435,60	0,00		0,00	0,00	435,60
711	CAUZIONE ASILO NIDO	201,30	0,00		0,00	0,00	201,30
796	CAUZIONE ASILO NIDO (MARELLA AURORA)	168,30	0,00		0,00	0,00	168,30
875	CAUZIONE ASILO NIDO (DORIGO THOMAS)	168,30	0,00		0,00	0,00	168,30
876	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO UTENZA FOGNARIA (FASTWEB)	655,96	0,00		0,00	0,00	655,96
TOTALE EPF		4.386,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	129,00	4.257,74
TOTALE CAPITOLO		18.600,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	294,50	18.305,70

**Capitolo 5319 / 1**

RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI TEFA ALLA PROVINCIA

**EPF 2015**

1788	DA VERSARE ALLA PROVINCIA	409,39	0,00		0,00	163,14	246,25
------	---------------------------	--------	------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	409,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	163,14	246,25
	TOTALE CAPITOLO	409,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	163,14	246,25

**Capitolo 5320 / 1**

SERVIZI PER CONTO DI TERZI

**EPF 2014**

1587	RESTITUZIONE CAUZIONE ASILO NIDO - REV.N.1081/2014	168,30	0,00		0,00	0,00	168,30
	TOTALE EPF	168,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	168,30

**EPF 2015**

1332	TRASFERIMENTO QUOTA PER AFFITTO TERRENI "LASCITO COMUZZI" ANNO 2015. QUOTA DI COMPETENZA AL NETTO SPESE CANONE IRRIGUO CONS.LEDRA	127,72	0,00		0,00	0,00	127,72
1858	equilibrio	104,71	0,00		0,00	0,00	104,71

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

TOTALE EPF		232,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	232,43
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

**EPF 2016**

837	Impegno di spesa per saldo canoni consortili relativi a terreni di proprietà comunale a favore del Consorzio di Bonifica Friulana di Udine - Anno 2016. Delibera: DI 313 29/12/2016	741,00	0,00		0,00	741,00	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF		741,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	741,00	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO		1.141,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	741,00	400,73
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

TOTALE Macroaggregato 2		20.151,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.198,64	18.952,68
-------------------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

TOTALE Programma 1		54.494,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	34.144,44	20.350,31
--------------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

TOTALE Missione 99		54.494,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	34.144,44	20.350,31
--------------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE Titolo 7		54.494,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	34.144,44	20.350,31
TOTALE GENERALE		1.161.428,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	454.735,71	706.692,70