

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 1

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.00.00.00 | TITOLO 1 - Spese correnti  |  |  |  |                                     |
| S 01.01.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione  |  |  |  |                                     |
| S 01.01.01.00 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   |  |  |  |                                     |
| S 01.01.01.00 | CAP.7000.000 EX CM 8/1 - UFFICIO DI STAFF STIPENDI ONERI / STIPENDI PERSONALE                      | 0,00<br>0,00<br>2.285,94                                       | 2.285,94                                 | 0,00<br>0,00<br>2.285,94                                       | 2.285,94                            |
| S 01.01.01.00 | CAP.7001.000 EX CM 8/0 - UFFICIO DI STAFF STIPENDI ONERI / Indennità                               | 0,00<br>0,00<br>408,00   | 408,00                                   | 0,00<br>0,00<br>408,00   | 408,00                              |
| S 01.01.01.00 | CAP.7002.000 EX CM 8/2 - UFFICIO DI STAFF STIPENDI ONERI / Contributi obbligatori per il personale | 0,00<br>0,00<br>610,81   | 610,81                                   | 0,00<br>0,00<br>610,81   | 610,81                              |
| S 01.01.01.00 | CAP.7003.000 EX CM 15/0 - SPESE PER NUCLEO VALUTAZIONE   | 0,00<br>0,00<br>430,80   | 430,80                                   | 0,00<br>0,00<br>430,80   | 430,80                              |
| S 01.01.01.00 | CAP.7004.000 EX CM 20/1 - ORGANI ISTITUZIONALI (Prest. serv.) /Rimborso spese Viaggi Amm.ri        | 0,00<br>0,00<br>437,50   | 437,50                                   | 0,00<br>0,00<br>437,50   | 437,50                              |
| S 01.01.01.00 | CAP.7005.000 EX CM 20/3 - ORGANI ISTITUZIONALI (Prest. serv.) / Assicurazioni                      | 0,00<br>0,00<br>800,00   | 800,00                                   | 0,00<br>0,00<br>800,00   | 800,00                              |
| S 01.01.01.00 | CAP.7006.000 EX CM 21/0 - IMPOSTE E TASSE (IRAP)   | 0,00<br>0,00<br>36,62  | 36,62                                    | 0,00<br>0,00<br>36,62  | 36,62                               |
| S 01.01.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 0,00<br>0,00<br>5.009,67                                       | 5.009,67                                 | 0,00<br>0,00<br>5.009,67                                       | 5.009,67                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 2

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.01.02.00 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   |  |  |  |                                     |
| S 01.01.02.00 | CAP.7015.000 EX CM 40/0 - SERV. GENERALI PERSONALE ASSEGNI ONERI/STIPENDI PERS.   | 0,00<br>0,00<br>7.742,54                                       | 7.742,54                                 | 0,00<br>0,00<br>7.742,54                                       | 7.742,54                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7016.000 EX CM 40/1 - SERV. GENERALI PERSONALE ASSEGNI ONERI / Contributi obbligatori per il personale  | 0,00<br>0,00<br>4.415,35                                       | 4.415,35                                 | 0,00<br>0,00<br>4.415,35                                       | 4.415,35                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7017.000 EX CM 40/2 - SERV. GENERALI PERSONALE / Indennità corrisposti al personale a tempo indeterminato   | 0,00<br>0,00<br>2.713,95                                       | 2.713,95                                 | 0,00<br>0,00<br>2.713,95                                       | 2.713,95                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7018.000 EX CM 41/0 - RETRIBUZIONI ECC. SERVIZIO PERSONALE / STIPENDI PERSONALE   | 0,00<br>0,00<br>4.888,40                                       | 4.888,40                                 | 0,00<br>0,00<br>4.888,40                                       | 4.888,40                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7019.000 EX CM 41/1 - RETRIBUZIONI ECC. SERVIZIO PERSONALE / Contributi obbligatori per il personale  | 0,00<br>0,00<br>1.087,41                                       | 1.087,41                                 | 0,00<br>0,00<br>1.087,41                                       | 1.087,41                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7020.000 EX CM 60/0 - ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE (F.DI RISORSE DECENTRATE-DIR.SEGRET. ECC.) / Contributi obbligatori per il personale | 0,00<br>0,00<br>12.111,35                                      | 12.111,35                                | 0,00<br>0,00<br>12.111,35                                      | 12.111,35                           |
| S 01.01.02.00 | CAP.7021.000 EX CM 60/5 - ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE (F.DI RISORSE DECENTRATE-DIR.SEGRET. ECC.) / DIRITTI SEGRETERIA                      | 0,00<br>0,00<br>28.363,00                                      | 28.363,00                                | 0,00<br>0,00<br>28.363,00                                      | 28.363,00                           |
| S 01.01.02.00 | CAP.7022.000 EX CM 60/6 - ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE (F.DI RISORSE DECENTRATE-DIR.SEGRET. ECC.) / FONDO MIGLIORAM. SERVIZI                | 0,00<br>0,00<br>17.500,00                                      | 17.500,00                                | 0,00<br>0,00<br>17.500,00                                      | 17.500,00                           |
| S 01.01.02.00 | CAP.7023.000 EX CM 90/1 - SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE- Buoni pasto   | 0,00<br>0,00<br>2.111,20                                       | 2.111,20                                 | 0,00<br>0,00<br>2.111,20                                       | 2.111,20                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7024.000 EX CM 90/2 - SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE / Rimb.viaggi, missioni ecc.   | 0,00<br>0,00<br>1.107,40                                       | 1.107,40                                 | 0,00<br>0,00<br>1.107,40                                       | 1.107,40                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 3

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.01.02.00 | CAP.7025.000 EX CM 90/3 - SPESE DIVERSE PER IL PERSONALE / Aggiornamenti pers.                 | 0,00<br>0,00<br>1.342,00                                       | 1.342,00                                 | 0,00<br>0,00<br>1.342,00                                       | 1.342,00                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7026.000 EX CM 110/7 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI (Altri beni di consumo)              | 0,00<br>0,00<br>854,00   | 854,00                                   | 0,00<br>0,00<br>854,00   | 854,00                              |
| S 01.01.02.00 | CAP.7027.000 EX CM 131/3 - SPESE GESTIONE SEDI /(Energia elettrica)                            | 0,00<br>0,00<br>3.653,41                                       | 3.653,41                                 | 0,00<br>0,00<br>3.653,41                                       | 3.653,41                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7028.000 EX CM 131/4 - SPESE GESTIONE SEDI / RISCALDAMENTO GAS                             | 0,00<br>0,00<br>9.776,71                                       | 9.776,71                                 | 0,00<br>0,00<br>9.776,71                                       | 9.776,71                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7029.000 EX CM 131/5 - SPESE GESTIONE SEDI / APPALTO PULIZIE                               | 0,00<br>0,00<br>21.228,71                                      | 21.228,71                                | 0,00<br>0,00<br>21.228,71                                      | 21.228,71                           |
| S 01.01.02.00 | CAP.7030.000 EX CM 131/6 - SPESE GESTIONE SEDI / TELEFONO (Telefonia fissa - Telefonia mobile) | 0,00<br>0,00<br>1.484,73                                       | 1.484,73                                 | 0,00<br>0,00<br>1.484,73                                       | 1.484,73                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7031.000 'EX CM 131/7 - SPESE GESTIONE SEDI / SPESE FOTOCOPIATORE BARCIS                   | 0,00<br>0,00<br>1.000,08                                       | 1.000,08                                 | 0,00<br>0,00<br>1.000,08                                       | 1.000,08                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7032.000 'EX CM 131/9 - SPESE GESTIONE SEDI / ASSISTENZA PROGRAMMI RAG.                    | 0,00<br>0,00<br>13.998,00                                      | 13.998,00                                | 0,00<br>0,00<br>13.998,00                                      | 13.998,00                           |
| S 01.01.02.00 | CAP.7033.000 'EX CM 132/0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER CENTRO SERVIZI PRATICHE DEL PERSONALE   | 0,00<br>0,00<br>2.015,04                                       | 2.015,04                                 | 0,00<br>0,00<br>2.015,04                                       | 2.015,04                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7034.000 'EX CM 190/0 - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA PREFETTURA                        | 0,00<br>0,00<br>4.202,00                                       | 4.202,00                                 | 0,00<br>0,00<br>4.202,00                                       | 4.202,00                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7035.000 'EX CM 210/0 - 'QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI (ALLEANZA N. ALPI-AICCRE-ECC.)     | 0,00<br>0,00<br>329,91   | 329,91                                   | 0,00<br>0,00<br>329,91   | 329,91                              |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 4

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.01.02.00 | CAP.7036.000 EX CM 210/1 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI (UNCHEM)                                      | 0,00<br>0,00<br>6.100,00                                       | 6.100,00                                 | 0,00<br>0,00<br>6.100,00                                       | 6.100,00                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7037.000 TRASF. AI COMUNI PER SUPPORTO ATTIVITA' DI GESTIONE<br>PREORDINATE PER FUTURE UNIONI       | 0,00<br>0,00<br>5.000,00                                       | 5.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>5.000,00                                       | 5.000,00                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7038.000 INCARICHI LEGALI - CONSULENZE ECC. PREST.SERVIZI / Incarichi                               | 0,00<br>0,00<br>11.530,74                                      | 11.530,74                                | 0,00<br>0,00<br>11.530,74                                      | 11.530,74                           |
| S 01.01.02.00 | CAP.7039.000 ASSICURAZIONI - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI                                      | 0,00<br>0,00<br>7.284,00                                       | 7.284,00                                 | 0,00<br>0,00<br>7.284,00                                       | 7.284,00                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7040.000 ASSICURAZIONI - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONI N.A.C.  | 0,00<br>0,00<br>2.000,00                                       | 2.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>2.000,00                                       | 2.000,00                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7041.000 SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI (CARBURANTE)   | 0,00<br>0,00<br>2.000,00                                       | 2.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>2.000,00                                       | 2.000,00                            |
| S 01.01.02.00 | CAP.7042.000 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONE -MANUTENZIONI<br>ECC.) / Manutenzione ord.         | 0,00<br>0,00<br>641,98   | 641,98                                   | 0,00<br>0,00<br>641,98   | 641,98                              |
| S 01.01.02.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | 0,00<br>0,00<br>176.481,91                                     | 176.481,91                               | 0,00<br>0,00<br>176.481,91                                     | 176.481,91                          |
| S 01.01.03.00 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                           |  |  |  |                                     |
| S 01.01.03.00 | CAP.7060.000 RETRIBUZIONI ECC. PERSONALE SERV. FINANZIARIO / STIPENDI<br>PERSONALE                      | 0,00<br>0,00<br>4.361,68                                       | 4.361,68                                 | 0,00<br>0,00<br>4.361,68                                       | 4.361,68                            |
| S 01.01.03.00 | CAP.7061.000 RETRIBUZIONI ECC. PERSONALE SERV. FINANZIARIO / Contributi<br>obbligatori per il personale | 0,00<br>0,00<br>1.811,48                                       | 1.811,48                                 | 0,00<br>0,00<br>1.811,48                                       | 1.811,48                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 5

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.01.03.00 | CAP.7062.000 RETRIBUZIONI ECC. PERSONALE SERV. FINANZIARIO/Indennità corrisposti al personale a tempo indeterminato   | 0,00<br>0,00<br>3.509,55                                       | 3.509,55                                 | 0,00<br>0,00<br>3.509,55                                       | 3.509,55                            |
| S 01.01.03.00 | CAP.7063.000 SPESE PER REVISORI CONTI   | 0,00<br>0,00<br>1.500,00                                       | 1.500,00                                 | 0,00<br>0,00<br>1.500,00                                       | 1.500,00                            |
| S 01.01.03.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  | 0,00<br>0,00<br>11.182,71                                      | 11.182,71                                | 0,00<br>0,00<br>11.182,71                                      | 11.182,71                           |
| S 01.01.06.00 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   |  |  |  |                                     |
| S 01.01.06.00 | CAP.7070.000 RETRIBUZIONI ECC. PERSONALE UFF. LL.PP. / STIPENDI PERSONALE   | 0,00<br>0,00<br>4.939,81                                       | 4.939,81                                 | 0,00<br>0,00<br>4.939,81                                       | 4.939,81                            |
| S 01.01.06.00 | CAP.7071.000 RETRIBUZIONI ECC. PERSONALE UFF. LL.PP. /Contributi obbligatori per il personale   | 0,00<br>0,00<br>2.264,09                                       | 2.264,09                                 | 0,00<br>0,00<br>2.264,09                                       | 2.264,09                            |
| S 01.01.06.00 | CAP.7072.000 RETRIBUZIONI ECC. PERSONALE UFF. LL.PP./Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminati | 0,00<br>0,00<br>3.411,55                                       | 3.411,55                                 | 0,00<br>0,00<br>3.411,55                                       | 3.411,55                            |
| S 01.01.06.00 | CAP.7073.000 FONDO PERS. U.T. PER PROGETTAZIONI, ECC.(E. CAP. 807) / Contributi obbligatori per il personale  | 0,00<br>0,00<br>6.500,00                                       | 6.500,00                                 | 0,00<br>0,00<br>6.500,00                                       | 6.500,00                            |
| S 01.01.06.00 | CAP.7074.000 FONDO PERS. U.T. PER PROGETTAZIONI, ECC.(E. CAP. 807) / Tratt. accessorio  | 0,00<br>0,00<br>2.000,00                                       | 2.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>2.000,00                                       | 2.000,00                            |
| S 01.01.06.00 | CAP.7075.000 UFF. TECNICO IMPOSTE E TASSE / Irap  | 0,00<br>0,00<br>1.990,82                                       | 1.990,82                                 | 0,00<br>0,00<br>1.990,82                                       | 1.990,82                            |
| S 01.01.06.00 | CAP.7076.000 UFF. TECNICO IMPOSTE E TASSE / Altre tasse   | 0,00<br>0,00<br>1.725,00                                       | 1.725,00                                 | 0,00<br>0,00<br>1.725,00                                       | 1.725,00                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 6

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.01.06.00 | CAP.7077.000 SPESE GESTIONE UFF. TECNICO (INCARICHI Prestazioni professionali e specialistiche) / Serv. Tecn. e Att.Prod.  | 0,00<br>0,00<br>761,28   | 761,28                                   | 0,00<br>0,00<br>761,28   | 761,28                              |
| S 01.01.06.00 | CAP.7078.000 SPESE GESTIONE UFF. TECNICO (NOLEGGIO FOTOC. ECC.) / Sett. Ambiente e OO.PP. Noleggi di impianti e macchinari | 0,00<br>0,00<br>4.350,16                                       | 4.350,16                                 | 0,00<br>0,00<br>4.350,16                                       | 4.350,16                            |
| S 01.01.06.00 | CAP.7079.000 SPESE GESTIONE UFF. TECNICO (MANUTENZIONI - ECC.) - Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | 0,00<br>0,00<br>2.862,24                                       | 2.862,24                                 | 0,00<br>0,00<br>2.862,24                                       | 2.862,24                            |
| S 01.01.06.00 | CAP.7080.000 SPESE GESTIONE UFF. TECNICO/ CANONI LINEE SERVER (FASTWEB )Servizi informatici e di telecomunicazioni         | 0,00<br>0,00<br>1.259,68                                       | 1.259,68                                 | 0,00<br>0,00<br>1.259,68                                       | 1.259,68                            |
| S 01.01.06.00 | CAP.7081.000 GESTIONE SPORTELLLO CATASTALE (Altri servizi diversi n.a.c.)  | 0,00<br>0,00<br>3.263,50                                       | 3.263,50                                 | 0,00<br>0,00<br>3.263,50                                       | 3.263,50                            |
| S 01.01.06.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 0,00<br>0,00<br>35.328,13                                      | 35.328,13                                | 0,00<br>0,00<br>35.328,13                                      | 35.328,13                           |
| S 01.01.08.00 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi   |  |  |  |                                     |
| S 01.01.08.00 | CAP.430.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO   | 26.945,34<br>26.945,34<br>-26.945,34                           | 0,00                                     | 26.945,34<br>26.945,34<br>-26.945,34                           | 0,00                                |
| S 01.01.08.00 | CAP.431.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO  | 7.398,34<br>7.398,34<br>-7.398,34                              | 0,00                                     | 7.398,34<br>7.398,34<br>-7.398,34                              | 0,00                                |
| S 01.01.08.00 | CAP.432.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO   | 2.290,35<br>2.290,35<br>-2.290,35                              | 0,00                                     | 2.290,35<br>2.290,35<br>-2.290,35                              | 0,00                                |
| S 01.01.08.00 | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi  | 36.634,03<br>36.634,03<br>-36.634,03                           | 0,00                                     | 36.634,03<br>36.634,03<br>-36.634,03                           | 0,00                                |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 7

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.01.10.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane   |  |  |  |                                     |
| S 01.01.10.00 | CAP.60.000 TRASFERIMENTO A COMUNI SPESE PER PERSONALE COMANDATO                          | 326.784,78<br>326.784,78<br>228.418,20                         | 555.202,98                               | 326.784,78<br>326.784,78<br>227.418,20                         | 554.202,98                          |
| S 01.01.10.00 | CAP.70.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE                              | 13.735,32<br>13.735,32<br>-13.735,32                           | 0,00                                     | 13.735,32<br>13.735,32<br>-13.735,32                           | 0,00                                |
| S 01.01.10.00 | CAP.71.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE             | 3.681,32<br>3.681,32<br>-3.681,32                              | 0,00                                     | 3.681,32<br>3.681,32<br>-3.681,32                              | 0,00                                |
| S 01.01.10.00 | CAP.72.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE                      | 1.154,52<br>1.154,52<br>-1.154,52                              | 0,00                                     | 154,52<br>154,52<br>-154,52                                    | 0,00                                |
| S 01.01.10.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 345.355,94<br>345.355,94<br>209.847,04                         | 555.202,98                               | 344.355,94<br>344.355,94<br>209.847,04                         | 554.202,98                          |
| S 01.01.11.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  |  |  |  |                                     |
| S 01.01.11.00 | CAP.161.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.000,00<br>1.000,00<br>10.000,00                              | 11.000,00                                | 1.000,00<br>1.000,00<br>10.000,00                              | 11.000,00                           |
| S 01.01.11.00 | CAP.221.000 TRASFERIMENTO FONDI EX CM DA PIANO DI SUCCESSIONE E SUBENTRO                 | 0,00<br>0,00<br>588.247,31                                     | 588.247,31                               | 0,00<br>0,00<br>588.247,31                                     | 588.247,31                          |
| S 01.01.11.00 | CAP.7090.000 INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO L.626                                | 0,00<br>0,00<br>2.000,00                                       | 2.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>2.000,00                                       | 2.000,00                            |
| S 01.01.11.00 | CAP.7091.000 SPESE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE                       | 0,00<br>0,00<br>2.821,88                                       | 2.821,88                                 | 0,00<br>0,00<br>2.821,88                                       | 2.821,88                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 8

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.01.11.00 | CAP.7092.000 INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO L.626 - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE    | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                       | 1.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                       | 1.000,00                            |
| S 01.01.11.00 | CAP.7093.000 SPESE PER COORD. E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI DELLE NUOVE UNIONI MONTANE | 0,00<br>0,00<br>8.000,00                                       | 8.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>8.000,00                                       | 8.000,00                            |
| S 01.01.11.00 | CAP.7094.000 IMPOSTE E TASSE / Irap   | 0,00<br>0,00<br>8.361,00                                       | 8.361,00                                 | 0,00<br>0,00<br>8.361,00                                       | 8.361,00                            |
| S 01.01.11.00 | CAP.7095.000 IMPOSTE E TASSE / Iva  | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                                      | 20.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                                      | 20.000,00                           |
| S 01.01.11.00 | CAP.7096.000 IMPOSTE E TASSE / Altre tasse  | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                       | 1.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                       | 1.000,00                            |
| S 01.01.11.00 | CAP.7097.000 IMPOSTE E TASSE / IMU  | 0,00<br>0,00<br>5.396,00                                       | 5.396,00                                 | 0,00<br>0,00<br>5.396,00                                       | 5.396,00                            |
| S 01.01.11.00 | CAP.7098.000 ONERI DIVERSI PER VERTENZE IN CORSO  | 0,00<br>0,00<br>22.500,00                                      | 22.500,00                                | 0,00<br>0,00<br>10.000,00                                      | 10.000,00                           |
| S 01.01.11.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 1.000,00<br>1.000,00<br>669.326,19                             | 670.326,19                               | 1.000,00<br>1.000,00<br>656.826,19                             | 657.826,19                          |
| S 01.01.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                        | 382.989,97<br>382.989,97<br>1.070.541,62                       | 1.453.531,59                             | 381.989,97<br>381.989,97<br>1.058.041,62                       | 1.440.031,59                        |
| S 01.03.00.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza   |  |  |  |                                     |
| S 01.03.01.00 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa   |  |  |  |                                     |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 9

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.03.01.00 | CAP.690.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  | 101.968,37<br>101.968,37<br>-101.968,37                        | 0,00                                     | 101.968,37<br>101.968,37<br>-101.968,37                        | 0,00                                |
| S 01.03.01.00 | CAP.691.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE                                     | 27.834,02<br>27.834,02<br>-27.834,02                           | 0,00                                     | 27.834,02<br>27.834,02<br>-27.834,02                           | 0,00                                |
| S 01.03.01.00 | CAP.692.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  | 8.514,89<br>8.514,89<br>-8.514,89                              | 0,00                                     | 8.514,89<br>8.514,89<br>-8.514,89                              | 0,00                                |
| S 01.03.01.00 | CAP.731.000 SPESE PER GLI STRUMENTI IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE  | 1.500,00<br>1.500,00<br>4.000,00                               | 5.500,00                                 | 1.500,00<br>1.500,00<br>4.000,00                               | 5.500,00                            |
| S 01.03.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa  | 139.817,28<br>139.817,28<br>-134.317,28                        | 5.500,00                                 | 139.817,28<br>139.817,28<br>-134.317,28                        | 5.500,00                            |
| S 01.03.00.00 | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | 139.817,28<br>139.817,28<br>-134.317,28                        | 5.500,00                                 | 139.817,28<br>139.817,28<br>-134.317,28                        | 5.500,00                            |
| S 01.05.00.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali  |  |  |  |                                     |
| S 01.05.02.00 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                                    |  |  |  |                                     |
| S 01.05.02.00 | CAP.7105.000 IMPOSTE E TASSE - IRAP   | 0,00<br>0,00<br>500,00   | 500,00                                   | 0,00<br>0,00<br>500,00   | 500,00                              |
| S 01.05.02.00 | CAP.7106.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (LR 25/2006)<br>Altri servizi                       | 0,00<br>0,00<br>106.290,98                                     | 106.290,98                               | 0,00<br>0,00<br>88.000,00                                      | 88.000,00                           |
| S 01.05.02.00 | CAP.7107.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (LR 25/2006)<br>(Giornali, riviste e pubblicazioni) | 0,00<br>0,00<br>500,00   | 500,00                                   | 0,00<br>0,00<br>500,00   | 500,00                              |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 10

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.05.02.00 | CAP.7108.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (LR 25/2006)<br>(Altri beni di consumo)              | 0,00<br>0,00<br>500,00   | 500,00                                   | 0,00<br>0,00<br>500,00   | 500,00                              |
| S 01.05.02.00 | CAP.7109.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (LR 25/2006)<br>Utenze e canoni                      | 0,00<br>0,00<br>500,00   | 500,00                                   | 0,00<br>0,00<br>500,00   | 500,00                              |
| S 01.05.02.00 | CAP.7110.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (LR 25/2006)<br>Utilizzo di beni di terzi            | 0,00<br>0,00<br>500,00   | 500,00                                   | 0,00<br>0,00<br>500,00   | 500,00                              |
| S 01.05.02.00 | CAP.7111.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (LR 25/2006)<br>Manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,00<br>0,00<br>500,00   | 500,00                                   | 0,00<br>0,00<br>500,00   | 500,00                              |
| S 01.05.02.00 | CAP.7112.000 INIZIATIVE PER CENTRO DI CATALOGAZIONE - BIBLIOMP Altri<br>servizi                                  | 0,00<br>0,00<br>3.666,96                                       | 3.666,96                                 | 0,00<br>0,00<br>3.666,96                                       | 3.666,96                            |
| S 01.05.02.00 | CAP.7113.000 SPESE PER PROGETTO "COMUNICARE LA GUERRA E LA PACE<br>IERI E OGGI" LR 11/2013                       | 0,00<br>0,00<br>12.300,00                                      | 12.300,00                                | 0,00<br>0,00<br>12.300,00                                      | 12.300,00                           |
| S 01.05.02.00 | CAP.7114.000 SPESE PER PROGETTO "COMUNICARE LA GUERRA E LA PACE<br>IERI E OGGI" LR 11/2013                       | 0,00<br>0,00<br>1.200,00                                       | 1.200,00                                 | 0,00<br>0,00<br>1.200,00                                       | 1.200,00                            |
| S 01.05.02.00 | CAP.7115.000 QUOTE ASSOCIATIVE (ECOMUSEO-CRAF-AIB-ECC.)  | 0,00<br>0,00<br>370,00   | 370,00                                   | 0,00<br>0,00<br>370,00   | 370,00                              |
| S 01.05.02.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                              | 0,00<br>0,00<br>126.827,94                                     | 126.827,94                               | 0,00<br>0,00<br>108.536,96                                     | 108.536,96                          |
| S 01.05.00.00 | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                      | 0,00<br>0,00<br>126.827,94                                     | 126.827,94                               | 0,00<br>0,00<br>108.536,96                                     | 108.536,96                          |
| S 01.06.00.00 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  |  |  |  |                                     |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 11

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.06.02.00 | PROGRAMMA 2 - Giovani   |  |  |  |                                     |
| S 01.06.02.00 | CAP.7120.000 PROGETTO GIOVANI INCARICHI(E.2522-2523) /Altri servizi diversi   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 10.521,78  | 10.521,78                                | 10.521,78  | 10.521,78                           |
| S 01.06.02.00 | CAP.7121.000 PROGETTO GIOVANI INCARICHI(E.2522-2523) /Manut. Ordinaria e riparazioni  | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 302,50   | 302,50                                   | 302,50   | 302,50                              |
| S 01.06.02.00 | CAP.7122.000 PROG. GIOVANI IMPOSTE E TASSE / Irap   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 42,50  | 42,50                                    | 42,50  | 42,50                               |
| S 01.06.02.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani  | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 10.866,78  | 10.866,78                                | 10.866,78  | 10.866,78                           |
| S 01.06.00.00 | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 10.866,78  | 10.866,78                                | 10.866,78  | 10.866,78                           |
| S 01.07.00.00 | MISSIONE 07 - Turismo   |  |  |  |                                     |
| S 01.07.01.00 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo   |  |  |  |                                     |
| S 01.07.01.00 | CAP.7130.000 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MOSTRE VARIE  | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 4.000,00   | 4.000,00                                 | 4.000,00   | 4.000,00                            |
| S 01.07.01.00 | CAP.7131.000 CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO SETT. TURISTICO CULTURALE RICREATIVO SPORTIVO ECC. - UNA TANTUM (A.A. 2014) | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 2.000,00   | 2.000,00                                 | 2.000,00   | 2.000,00                            |
| S 01.07.01.00 | CAP.7132.000 CONTRIBUTI UNA TANTUM AD ASSOCIAZIONE ED ENTI DIVERSI (A.A.2015)   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |   | 60.500,00  | 60.500,00                                | 60.500,00  | 60.500,00                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 12

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.07.01.00 | CAP.7133.000 CONTRIBUTI UNA TANTUM AD ASSOCIAZIONI (A.A. 2015)                                    | 0,00<br>0,00<br>65.540,00                                      | 65.540,00                                | 0,00<br>0,00<br>65.540,00                                      | 65.540,00                           |
| S 01.07.01.00 | CAP.7134.000 TURISMO - PRESTAZ. SERVIZI FIERE INCARICHI / Incarichi                               | 0,00<br>0,00<br>1.723,00                                       | 1.723,00                                 | 0,00<br>0,00<br>1.723,00                                       | 1.723,00                            |
| S 01.07.01.00 | CAP.7135.000 INT. PASS. MUTUO IMP. SCIISTICI PROG.STR.2008  | 0,00<br>0,00<br>11.873,93                                      | 11.873,93                                | 0,00<br>0,00<br>11.873,93                                      | 11.873,93                           |
| S 01.07.01.00 | CAP.7136.000 INT. PASS. MUTUO PISTA CICLABILE PROG. STRAORD. 2008                                 | 0,00<br>0,00<br>19.792,00                                      | 19.792,00                                | 0,00<br>0,00<br>19.792,00                                      | 19.792,00                           |
| S 01.07.01.00 | CAP.7137.000 INT. PASS. MUTUO PISTA CICLABILE PROG. STRAORD. 2008<br>(GALLERIA MAGREDO RAVEDIS)   | 0,00<br>0,00<br>10.038,00                                      | 10.038,00                                | 0,00<br>0,00<br>10.038,00                                      | 10.038,00                           |
| S 01.07.01.00 | CAP.7138.000 SPESE PER PUBBLICAZIONI EC. NEL SETTORE TURISTICO,<br>CULTURALE, RICREATIVO SPORTIVO | 0,00<br>0,00<br>5.500,00                                       | 5.500,00                                 | 0,00<br>0,00<br>5.500,00                                       | 5.500,00                            |
| S 01.07.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo  | 0,00<br>0,00<br>180.966,93                                     | 180.966,93                               | 0,00<br>0,00<br>180.966,93                                     | 180.966,93                          |
| S 01.07.00.00 | Totale MISSIONE 07 - Turismo  | 0,00<br>0,00<br>180.966,93                                     | 180.966,93                               | 0,00<br>0,00<br>180.966,93                                     | 180.966,93                          |
| S 01.09.00.00 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                        |  |  |  |                                     |
| S 01.09.03.00 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti   |  |  |  |                                     |
| S 01.09.03.00 | CAP.7150.000 RETRIBUZIONI ECC. SERV. AMBIENTALE / STIPENDI PERSONALE                              | 0,00<br>0,00<br>936,66   | 936,66                                   | 0,00<br>0,00<br>936,66   | 936,66                              |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 13

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.09.03.00 | CAP.7151.000 RETRIBUZIONI ECC. SERV. AMBIENTALE /Contributi obbligatori per il personale                 | 0,00<br>0,00<br>1.225,54                                       | 1.225,54                                 | 0,00<br>0,00<br>1.225,54                                       | 1.225,54                            |
| S 01.09.03.00 | CAP.7152.000 RETRIBUZIONI ECC. SERV. AMBIENTALE/Indennità corrisposti al personale a tempo indeterminato | 0,00<br>0,00<br>3.811,55                                       | 3.811,55                                 | 0,00<br>0,00<br>3.811,55                                       | 3.811,55                            |
| S 01.09.03.00 | CAP.7153.000 SPESE PER APPALTO SERV. RIFIUTI (E. 2520)(RIL. IVA)   | 0,00<br>0,00<br>902.398,97                                     | 902.398,97                               | 0,00<br>0,00<br>902.398,97                                     | 902.398,97                          |
| S 01.09.03.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti   | 0,00<br>0,00<br>908.372,72                                     | 908.372,72                               | 0,00<br>0,00<br>908.372,72                                     | 908.372,72                          |
| S 01.09.00.00 | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                        | 0,00<br>0,00<br>908.372,72                                     | 908.372,72                               | 0,00<br>0,00<br>908.372,72                                     | 908.372,72                          |
| S 01.12.00.00 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |  |  |  |                                     |
| S 01.12.05.00 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie   |  |  |  |                                     |
| S 01.12.05.00 | CAP.7160.000 SPESE PROGETTO "WOMEN IN SUMMITS" (E. cap. 253/1020253)                                     | 0,00<br>0,00<br>4.321,89                                       | 4.321,89                                 | 0,00<br>0,00<br>4.321,89                                       | 4.321,89                            |
| S 01.12.05.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie  | 0,00<br>0,00<br>4.321,89                                       | 4.321,89                                 | 0,00<br>0,00<br>4.321,89                                       | 4.321,89                            |
| S 01.12.00.00 | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                       | 0,00<br>0,00<br>4.321,89                                       | 4.321,89                                 | 0,00<br>0,00<br>4.321,89                                       | 4.321,89                            |
| S 01.14.00.00 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'  |  |  |  |                                     |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 14

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.14.01.00 | PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato                                    |  |  |  |                                     |
| S 01.14.01.00 | CAP.7170.000 RIMBORSI IN COMPENSAZIONE PER LAVORI INERENTI<br>CAPANNONI      | 0,00<br>0,00<br>5.000,00                                       | 5.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>5.000,00                                       | 5.000,00                            |
| S 01.14.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato                             | 0,00<br>0,00<br>5.000,00                                       | 5.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>5.000,00                                       | 5.000,00                            |
| S 01.14.04.00 | PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'                      |  |  |  |                                     |
| S 01.14.04.00 | CAP.2800.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SUAP                     | 19.739,91<br>19.739,91<br>-19.739,91                           | 0,00                                     | 19.739,91<br>19.739,91<br>-19.739,91                           | 0,00                                |
| S 01.14.04.00 | CAP.2801.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO<br>SUAP | 5.477,93<br>5.477,93<br>-5.477,93                              | 0,00                                     | 5.477,93<br>5.477,93<br>-5.477,93                              | 0,00                                |
| S 01.14.04.00 | CAP.2802.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO<br>SUAP | 1.677,89<br>1.677,89<br>-1.677,89                              | 0,00                                     | 1.677,89<br>1.677,89<br>-1.677,89                              | 0,00                                |
| S 01.14.04.00 | CAP.7171.000 SPESE PER SPORTELLLO UNICO / Fisso                              | 0,00<br>0,00<br>1.500,00                                       | 1.500,00                                 | 0,00<br>0,00<br>1.500,00                                       | 1.500,00                            |
| S 01.14.04.00 | CAP.7172.000 LR 4/08 INTERVENTI FINANZIATI CON PROG. STRAORD.2008            | 0,00<br>0,00<br>1.033,60                                       | 1.033,60                                 | 0,00<br>0,00<br>1.033,60                                       | 1.033,60                            |
| S 01.14.04.00 | CAP.7173.000 INTERESSI PASS. MUTUO CENTRO CONGRESSI MANIAGO                  | 0,00<br>0,00<br>422,00   | 422,00                                   | 0,00<br>0,00<br>422,00   | 422,00                              |
| S 01.14.04.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'               | 26.895,73<br>26.895,73<br>-23.940,13                           | 2.955,60                                 | 26.895,73<br>26.895,73<br>-23.940,13                           | 2.955,60                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 15

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.14.00.00 | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività  | 26.895,73<br>26.895,73<br>-18.940,13                           | 7.955,60                                 | 26.895,73<br>26.895,73<br>-18.940,13                           | 7.955,60                            |
| S 01.16.00.00 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  |  |  |  |                                     |
| S 01.16.01.00 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   |  |  |  |                                     |
| S 01.16.01.00 | CAP.7180.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE / STIPENDI PERSONALE  | 0,00<br>0,00<br>8.600,00                                       | 8.600,00                                 | 0,00<br>0,00<br>8.600,00                                       | 8.600,00                            |
| S 01.16.01.00 | CAP.7181.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE / Contributi obbligatori per il personale   | 0,00<br>0,00<br>3.300,00                                       | 3.300,00                                 | 0,00<br>0,00<br>3.300,00                                       | 3.300,00                            |
| S 01.16.01.00 | CAP.7182.000 INTERVENTI DIVERSI IN AGRICOLTURA ECC. - ATTIVITA' DERIVANTE DA PERM. RACCOLTA FUNGHI / Spese gestione tenuta ccp | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                       | 1.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>1.000,00                                       | 1.000,00                            |
| S 01.16.01.00 | CAP.7183.000 INTERVENTI DIVERSI IN AGRICOLTURA ECC. - ATTIVITA' DERIVANTE DA PERM. RACCOLTA FUNGHI / Spese x regol. funghi     | 0,00<br>0,00<br>113.652,00                                     | 113.652,00                               | 0,00<br>0,00<br>113.652,00                                     | 113.652,00                          |
| S 01.16.01.00 | CAP.7184.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE AGRICOLE E FORESTALI  | 0,00<br>0,00<br>85.980,00                                      | 85.980,00                                | 0,00<br>0,00<br>85.980,00                                      | 85.980,00                           |
| S 01.16.01.00 | CAP.7193.000 SPESE PER ATTIVITA' DERIVANTE DA PERM. RACCOLTA FUNGHI /  | 0,00<br>0,00<br>45.000,00                                      | 45.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>45.000,00                                      | 45.000,00                           |
| S 01.16.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,00<br>0,00<br>257.532,00                                     | 257.532,00                               | 0,00<br>0,00<br>257.532,00                                     | 257.532,00                          |
| S 01.16.00.00 | Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   | 0,00<br>0,00<br>257.532,00                                     | 257.532,00                               | 0,00<br>0,00<br>257.532,00                                     | 257.532,00                          |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 16

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.17.00.00 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche                     |  |  |  |                                     |
| S 01.17.01.00 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche  |  |  |  |                                     |
| S 01.17.01.00 | CAP.7190.000 INTERREG 4 - REALIZZAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' (E. CAP. 2530/1050147) | 0,00<br>0,00<br>36.734,73                                      | 36.734,73                                | 0,00<br>0,00<br>36.734,73                                      | 36.734,73                           |
| S 01.17.01.00 | CAP.7191.000 INT. PASS. MUTUO PROG. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PROG.STRAORD.2008  | 0,00<br>0,00<br>19.301,00                                      | 19.301,00                                | 0,00<br>0,00<br>19.301,00                                      | 19.301,00                           |
| S 01.17.01.00 | CAP.7192.000 INT. PASS. MUTUO PROG. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PROG.STRAORD.2008  | 0,00<br>0,00<br>74.095,00                                      | 74.095,00                                | 0,00<br>0,00<br>74.095,00                                      | 74.095,00                           |
| S 01.17.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche   | 0,00<br>0,00<br>130.130,73                                     | 130.130,73                               | 0,00<br>0,00<br>130.130,73                                     | 130.130,73                          |
| S 01.17.00.00 | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche              | 0,00<br>0,00<br>130.130,73                                     | 130.130,73                               | 0,00<br>0,00<br>130.130,73                                     | 130.130,73                          |
| S 01.20.00.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti   |  |  |  |                                     |
| S 01.20.01.00 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva   |  |  |  |                                     |
| S 01.20.01.00 | CAP.2876.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                                     | 20.000,00<br>20.000,00<br>479.131,71                           | 499.131,71                          |
| S 01.20.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                                     | 20.000,00<br>20.000,00<br>479.131,71                           | 499.131,71                          |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 17

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 01.20.03.00 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi  |  |  |  |                                     |
| S 01.20.03.00 | CAP.2873.000 FONDO RINNOVI CONTRATUALI   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |  | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |  | 25.000,00  | 25.000,00                                | 0,00   | 0,00                                |
| S 01.20.03.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |  | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |  | 25.000,00  | 25.000,00                                | 0,00   | 0,00                                |
| S 01.20.00.00 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  | 0,00   |  | 20.000,00  |                                     |
|               |  | 0,00   |  | 20.000,00  |                                     |
|               |  | 25.000,00  | 25.000,00                                | 479.131,71   | 499.131,71                          |
| S 01.00.00.00 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 549.702,98   |  | 568.702,98   |                                     |
|               |  | 549.702,98   |  | 568.702,98   |                                     |
|               |  | 2.561.303,20   | 3.111.006,18                             | 2.984.643,93   | 3.553.346,91                        |
| S 02.00.00.00 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |  |  |  |                                     |
| S 02.01.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                              |  |  |  |                                     |
| S 02.01.02.00 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  |  |  |  |                                     |
| S 02.01.02.00 | CAP.7300.000 EX CM 20100/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI<br>COMUNITA' / Fondi LL.PP. | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |  | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |  | 25.460,00  | 25.460,00                                | 25.460,00  | 25.460,00                           |
| S 02.01.02.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |  | 0,00   |  | 0,00   |                                     |
|               |  | 25.460,00  | 25.460,00                                | 25.460,00  | 25.460,00                           |
| S 02.01.05.00 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                 |  |  |  |                                     |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 18

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 02.01.05.00 | CAP.7340.000 EX CM 20424/3 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTE (A.A. 2013)  | 0,00<br>0,00<br>60.000,00                                      | 60.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>30.000,00                                      | 30.000,00                           |
| S 02.01.05.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 0,00<br>0,00<br>60.000,00                                      | 60.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>30.000,00                                      | 30.000,00                           |
| S 02.01.06.00 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   |  |  |  |                                     |
| S 02.01.06.00 | CAP.7305.000 EX CM 20410/2 - ACQUISTO ECC. ATTREZZATURE INFORMATICHE (A.A. 2012)  | 0,00<br>0,00<br>31.091,00                                      | 31.091,00                                | 0,00<br>0,00<br>31.091,00                                      | 31.091,00                           |
| S 02.01.06.00 | CAP.7310.000 EX CM 20412/1 - SPESE DIVERSE PER ADEGUAMENTO SERVER, ACQ. ATTREZZATURE ECC. PER FUNZIONAMENTO NUOVE UNIONI ECC. (AA 2011)       | 0,00<br>0,00<br>16.803,00                                      | 16.803,00                                | 0,00<br>0,00<br>16.803,00                                      | 16.803,00                           |
| S 02.01.06.00 | CAP.7315.000 EX CM 20412/2 - SPESE PER ADEGUAMENTO INFORMATICO DATA CENTER ATTREZZATURE ECC, PER AVVIO UNIONE TERR. INTERCOMUNALE (A.A. 2013) | 0,00<br>0,00<br>90.000,00                                      | 90.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>40.000,00                                      | 40.000,00                           |
| S 02.01.06.00 | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  | 0,00<br>0,00<br>137.894,00                                     | 137.894,00                               | 0,00<br>0,00<br>87.894,00                                      | 87.894,00                           |
| S 02.01.11.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   |  |  |  |                                     |
| S 02.01.11.00 | CAP.7320.000 EX CM 20461/0 - COFINANZIAMENTO AI COMUNI PER ACQ. ATTREZZATURE INFORMATICHE - RIFACIMENTO RETI INFORM. ECC. (A.A. 2013)         | 0,00<br>0,00<br>17.500,00                                      | 17.500,00                                | 0,00<br>0,00<br>17.500,00                                      | 17.500,00                           |
| S 02.01.11.00 | CAP.7325.000 EX CM 20424/0 - GESTIONE MANUTENZIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI ENTE  | 0,00<br>0,00<br>31.082,94                                      | 31.082,94                                | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                                      | 20.000,00                           |
| S 02.01.11.00 | CAP.7330.000 EX CM 20424/1 - GESTIONE MANUTENZIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI ENTE (A.A.. 2011).  | 0,00<br>0,00<br>50.000,00                                      | 50.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                                      | 20.000,00                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 19

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 02.01.11.00 | CAP.7335.000 EX CM 20424/2 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PATRIMONIO<br>E SEDI DELL'ENTE (A.A. 2012)   | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                                      | 20.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                                      | 20.000,00                           |
| S 02.01.11.00 | CAP.7345.000 EX CM 20425/0 - MANUTENZIONE OPERE - IMPIANTI - ECC.<br>(A.A.2010)   | 0,00<br>0,00<br>10.396,40                                      | 10.396,40                                | 0,00<br>0,00<br>10.396,40                                      | 10.396,40                           |
| S 02.01.11.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 0,00<br>0,00<br>128.979,34                                     | 128.979,34                               | 0,00<br>0,00<br>87.896,40                                      | 87.896,40                           |
| S 02.01.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione  | 0,00<br>0,00<br>352.333,34                                     | 352.333,34                               | 0,00<br>0,00<br>231.250,40                                     | 231.250,40                          |
| S 02.06.00.00 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero   |  |  |  |                                     |
| S 02.06.01.00 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero  |  |  |  |                                     |
| S 02.06.01.00 | CAP.7350.000 EX CM 45032/0 - PS 2008 COMPLETAMENTO PERCORSI CICLABILI E<br>ITINERARI TURISTICI (MUTUO)  | 0,00<br>0,00<br>348.205,10                                     | 348.205,10                               | 0,00<br>0,00<br>348.205,10                                     | 348.205,10                          |
| S 02.06.01.00 | CAP.7355.000 EX CM 90105/0 - 5 CM EX CAP. 1- INFRASTRUTTURE INTERVENTI<br>DIINTERESSE TURISTICO-CULTURALE SPORTIVO ED AMBIENTALE (L. 144/199)<br>MUTUO CASSA DD.PP. POS.4408401/00 (E. 90 | 0,00<br>0,00<br>68.788,55                                      | 68.788,55                                | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                                      | 20.000,00                           |
| S 02.06.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 0,00<br>0,00<br>416.993,65                                     | 416.993,65                               | 0,00<br>0,00<br>368.205,10                                     | 368.205,10                          |
| S 02.06.00.00 | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 0,00<br>0,00<br>416.993,65                                     | 416.993,65                               | 0,00<br>0,00<br>368.205,10                                     | 368.205,10                          |
| S 02.07.00.00 | MISSIONE 07 - Turismo   |  |  |  |                                     |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 20

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 02.07.01.00 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo  |  |  |  |                                     |
| S 02.07.01.00 | CAP.7360.000 EX CM 28023/1 - FONDI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO ALPINO (A.A. 2014)   | 0,00<br>0,00<br>15.000,00                                      | 15.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>15.000,00                                      | 15.000,00                           |
| S 02.07.01.00 | CAP.7365.000 EX CM 27050/0 -PAL 2009-2011 POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL SISTEMA TURISTICO (TUR1 - TUR1A)   | 0,00<br>0,00<br>214.219,47                                     | 214.219,47                               | 0,00<br>0,00<br>214.219,47                                     | 214.219,47                          |
| S 02.07.01.00 | CAP.7370.000 EX CM 28041/0 - PS 2008 COMPLET. PERCORSI CICLABILI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE "GALLERIA MAGREDO-RAVEDIS" IN COMUNE DI MONT.V.(SCH.98) | 0,00<br>0,00<br>113.625,29                                     | 113.625,29                               | 0,00<br>0,00<br>113.625,29                                     | 113.625,29                          |
| S 02.07.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,00<br>0,00<br>342.844,76                                     | 342.844,76                               | 0,00<br>0,00<br>342.844,76                                     | 342.844,76                          |
| S 02.07.00.00 | Totale MISSIONE 07 - Turismo   | 0,00<br>0,00<br>342.844,76                                     | 342.844,76                               | 0,00<br>0,00<br>342.844,76                                     | 342.844,76                          |
| S 02.09.00.00 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   |  |  |  |                                     |
| S 02.09.01.00 | PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo   |  |  |  |                                     |
| S 02.09.01.00 | CAP.7375.000 EX CM 21065/0 - SISTEMAZIONE IDRAULICA SPONDA DESTRA DEL FIUME LIVENZA IN COMUNE DI POLCENIGO (E.3318/3030310) - (SCH. 59)                            | 0,00<br>0,00<br>10.000,00                                      | 10.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>10.000,00                                      | 10.000,00                           |
| S 02.09.01.00 | CAP.7380.000 EX CM 20806/0 - S.I.F. FIUME LIVENZA IN LOC. SANTISSIMA POLCENIGO (3358/3030297) - (SCH. 75)  | 0,00<br>0,00<br>183.503,68                                     | 183.503,68                               | 0,00<br>0,00<br>183.503,68                                     | 183.503,68                          |
| S 02.09.01.00 | CAP.7385.000 EX CM 20811/0 - VIAB. FOR. PAR FSC 2007-2013 "LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADA DELLA VAL SETTIMANA"  | 0,00<br>0,00<br>18.492,00                                      | 18.492,00                                | 0,00<br>0,00<br>18.492,00                                      | 18.492,00                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

Pag. 21

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 02.09.01.00 | CAP.7390.000 EX CM 20812/0 - VIAB. FOR. PAR FSC 2007-2013 "LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' DORSALE CANSIGLIO-PIANCAVALLO"                  | 0,00<br>0,00<br>360.000,00                                     | 360.000,00                               | 0,00<br>0,00<br>70.000,00                                      | 70.000,00                           |
| S 02.09.01.00 | CAP.7395.000 EX CM 21064/0 - MANUTENZIONE STRTAORDINARIA RIO GORGAZZO IN COMUNE DI POLCENIGO (E.3317/3030310) - (SCH. 58)                   | 0,00<br>0,00<br>98.364,89                                      | 98.364,89                                | 0,00<br>0,00<br>89.864,89                                      | 89.864,89                           |
| S 02.09.01.00 | CAP.7400.000 EX CM 21066/0 - SISTEMAZIONE IDRAULICA RII: TAL, CLUS, D'UVIEL E DEI CIANS IN COMUNE DI FRISANCO (E. 3312/3030310) - (SCH. 60) | 0,00<br>0,00<br>220.858,77                                     | 220.858,77                               | 0,00<br>0,00<br>220.858,77                                     | 220.858,77                          |
| S 02.09.01.00 | CAP.7405.000 EX CM 30072/0 -RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE PER PISTE FORESTALI ART. 26 BIS L.R. 22/82 E PISTE FIO 83                       | 0,00<br>0,00<br>15.000,00                                      | 15.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>15.000,00                                      | 15.000,00                           |
| S 02.09.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo   | 0,00<br>0,00<br>906.219,34                                     | 906.219,34                               | 0,00<br>0,00<br>607.719,34                                     | 607.719,34                          |
| S 02.09.03.00 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti   |  |  |  |                                     |
| S 02.09.03.00 | CAP.7410.000 EX CM 21024/0 -REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE ECOLOGICHE (AA 2012) - ADEGUAM. CENTRO RACCOLTA CLAUT                                 | 0,00<br>0,00<br>13.927,95                                      | 13.927,95                                | 0,00<br>0,00<br>13.927,95                                      | 13.927,95                           |
| S 02.09.03.00 | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti  | 0,00<br>0,00<br>13.927,95                                      | 13.927,95                                | 0,00<br>0,00<br>13.927,95                                      | 13.927,95                           |
| S 02.09.08.00 | PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento  |  |  |  |                                     |
| S 02.09.08.00 | CAP.7415.000 EX CM 22031/0 - PAL 2009-2011 AMB4 - REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI UNA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA  | 0,00<br>0,00<br>3.552,10                                       | 3.552,10                                 | 0,00<br>0,00<br>3.552,10                                       | 3.552,10                            |
| S 02.09.08.00 | Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,00<br>0,00<br>3.552,10                                       | 3.552,10                                 | 0,00<br>0,00<br>3.552,10                                       | 3.552,10                            |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 22

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 02.09.00.00 | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  | 0,00<br>0,00<br>923.699,39                                     | 923.699,39                               | 0,00<br>0,00<br>625.199,39                                     | 625.199,39                          |
| S 02.10.00.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'   |  |  |  |                                     |
| S 02.10.05.00 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali   |  |  |  |                                     |
| S 02.10.05.00 | CAP.7420.000 EX CM 46052/0 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE E DI COMUNICAZIONE MONT. VALC.-MEDUNO-PINZANO (E.3035/3030104) - (SCH. 74-76) | 0,00<br>0,00<br>40.275,14                                      | 40.275,14                                | 0,00<br>0,00<br>40.275,14                                      | 40.275,14                           |
| S 02.10.05.00 | CAP.7425.000 EX CM 21029/0 - INTERVENTI DI VIABILITA' E SISTEMAZIONE STRADE (A.A. 2010)  | 0,00<br>0,00<br>50.000,00                                      | 50.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>20.000,00                                      | 20.000,00                           |
| S 02.10.05.00 | CAP.7430.000 EX CM 46059/0 - PAL 2009-2011 INTERVENTI DIVERSI PER VIABILITA' (TUR 1 - AGR5)  | 0,00<br>0,00<br>1.488.091,74                                   | 1.488.091,74                             | 0,00<br>0,00<br>700.000,00                                     | 700.000,00                          |
| S 02.10.05.00 | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali  | 0,00<br>0,00<br>1.578.366,88                                   | 1.578.366,88                             | 0,00<br>0,00<br>760.275,14                                     | 760.275,14                          |
| S 02.10.00.00 | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'  | 0,00<br>0,00<br>1.578.366,88                                   | 1.578.366,88                             | 0,00<br>0,00<br>760.275,14                                     | 760.275,14                          |
| S 02.14.00.00 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'  |  |  |  |                                     |
| S 02.14.01.00 | PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato  |  |  |  |                                     |
| S 02.14.01.00 | CAP.7435.000 EX CM 46528/0 - AREA STOCCAGGIO CIMOLAIS LAV.COMPL.ECC. MUTUO 4408908   | 0,00<br>0,00<br>17.161,66                                      | 17.161,66                                | 0,00<br>0,00<br>17.161,66                                      | 17.161,66                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 23

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 02.14.01.00 | CAP.7440.000 EX CM 46529/0 - LAVORI CENTRO CONGRESSI MUTUO CASSA DD.PP.   | 0,00<br>0,00<br>859,51   | 859,51                                   | 0,00<br>0,00<br>859,51   | 859,51                              |
| S 02.14.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato  | 0,00<br>0,00<br>18.021,17                                      | 18.021,17                                | 0,00<br>0,00<br>18.021,17                                      | 18.021,17                           |
| S 02.14.02.00 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  |  |  |  |                                     |
| S 02.14.02.00 | CAP.7445.000 EX CM 46590/0 - INTERVENTI FINANZIATI CON PROG. STRAORD.2008LR 4/08 (3086/3030092)                                   | 0,00<br>0,00<br>617,76   | 617,76                                   | 0,00<br>0,00<br>617,76   | 617,76                              |
| S 02.14.02.00 | CAP.7450.000 EX CM 48161/0 - PAL 2009-2011 SUPPORTO MANTENIMENTO SERV. BASE ECC. (WLF3-WLF3A)                                     | 0,00<br>0,00<br>4.411,58                                       | 4.411,58                                 | 0,00<br>0,00<br>4.411,58                                       | 4.411,58                            |
| S 02.14.02.00 | CAP.7460.000 CONTRIBUTI STRAORD. AD ESERCIZI COMM.LI PER SERVIZI OFFERTI ALLA POPOL. (ART. 2 C. 70-75 LR 27/14 FINANZ. 2015)      | 0,00<br>0,00<br>37.560,00                                      | 37.560,00                                | 0,00<br>0,00<br>37.560,00                                      | 37.560,00                           |
| S 02.14.02.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   | 0,00<br>0,00<br>42.589,34                                      | 42.589,34                                | 0,00<br>0,00<br>42.589,34                                      | 42.589,34                           |
| S 02.14.04.00 | PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'   |  |  |  |                                     |
| S 02.14.04.00 | CAP.7465.000 FINANZ. AI COMUNI PER PREDISPOSIZIONE PIANI COMUNALI DI CLASS. ACUSTICA TERRITORIO (AA 2009)                         | 0,00<br>0,00<br>4.300,00                                       | 4.300,00                                 | 0,00<br>0,00<br>4.300,00                                       | 4.300,00                            |
| S 02.14.04.00 | CAP.7470.000 FINANZIAMENTI INTERVENTI DEI COMUNI PER SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO (A.A. 2012)                                | 0,00<br>0,00<br>23.015,70                                      | 23.015,70                                | 0,00<br>0,00<br>23.015,70                                      | 23.015,70                           |
| S 02.14.04.00 | CAP.7475.000 INTERVENTI PER ADEG. IMPIANTI SEGNALI TELEVISIVI ED INTERNET (ART. 5 COMMA 1 LR 23/2013 - FIN. 2014) E. 3107/3030092 | 0,00<br>0,00<br>45.000,00                                      | 45.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>45.000,00                                      | 45.000,00                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 24

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 02.14.04.00 | CAP.7480.000 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACCESSO A INTERNET IN ZONE ESCLUSE DA CONNESSIONI BANDA LARGA (ART. 5 LR 4/2014) (E. 3107/1 3030092) | 0,00<br>0,00<br>72.000,00                                      | 72.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>72.000,00                                      | 72.000,00                           |
| S 02.14.04.00 | CAP.7485.000 PAR FSSC 2007-2013 REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER ACCESSO AD INTERNET   | 0,00<br>0,00<br>300.000,00                                     | 300.000,00                               | 0,00<br>0,00<br>100.000,00                                     | 100.000,00                          |
| S 02.14.04.00 | CAP.7490.000 FINANZIAMENTO INTERVENTI DEI COMUNI IN SETTORI DIVERSI (A.A.2014)  | 0,00<br>0,00<br>1.192.890,33                                   | 1.192.890,33                             | 0,00<br>0,00<br>700.000,00                                     | 700.000,00                          |
| S 02.14.04.00 | CAP.7495.000 FINANZIAMENTO INTERVENTI DEI COMUNI IN SETTORI DIVERSI (A.A.2015)  | 0,00<br>0,00<br>860.000,00                                     | 860.000,00                               | 0,00<br>0,00<br>500.000,00                                     | 500.000,00                          |
| S 02.14.04.00 | Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'  | 0,00<br>0,00<br>2.497.206,03                                   | 2.497.206,03                             | 0,00<br>0,00<br>1.444.315,70                                   | 1.444.315,70                        |
| S 02.14.00.00 | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'  | 0,00<br>0,00<br>2.557.816,54                                   | 2.557.816,54                             | 0,00<br>0,00<br>1.504.926,21                                   | 1.504.926,21                        |
| S 02.16.00.00 | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   |  |  |  |                                     |
| S 02.16.01.00 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  |  |  |  |                                     |
| S 02.16.01.00 | CAP.7500.000 FINANZ. INTERVENTI PREVISTI DALLA LR 24/06 -(e. 3040/3030095)  | 0,00<br>0,00<br>70.000,00                                      | 70.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>70.000,00                                      | 70.000,00                           |
| S 02.16.01.00 | CAP.7505.000 FINANZ. INTERVENTI PREVISTI DALLA LR 24/06 - ART. 12 COMMA 3   | 0,00<br>0,00<br>176.910,81                                     | 176.910,81                               | 0,00<br>0,00<br>176.910,81                                     | 176.910,81                          |
| S 02.16.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 0,00<br>0,00<br>246.910,81                                     | 246.910,81                               | 0,00<br>0,00<br>246.910,81                                     | 246.910,81                          |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 25

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 02.16.00.00 | Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  | 0,00<br>0,00<br>246.910,81                                     | 246.910,81                               | 0,00<br>0,00<br>246.910,81                                     | 246.910,81                          |
| S 02.17.00.00 | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche  |  |  |  |                                     |
| S 02.17.01.00 | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche   |  |  |  |                                     |
| S 02.17.01.00 | CAP.7510.000 INTERREG 4 - INSTALLAZIONE PROGETTO PILOTA PER UN IMPIANTO EOLICO ALTERNATIVO  | 0,00<br>0,00<br>3.498,24                                       | 3.498,24                                 | 0,00<br>0,00<br>3.498,24                                       | 3.498,24                            |
| S 02.17.01.00 | CAP.7515.000 PS 2008 INTERVENTI INERENTI LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (MUTUO)   | 0,00<br>0,00<br>1.088.815,14                                   | 1.088.815,14                             | 0,00<br>0,00<br>800.000,00                                     | 800.000,00                          |
| S 02.17.01.00 | CAP.7520.000 PAL 2009-2011 FLE4 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI COMPETENZA E DI UNO SPORTELLLO INFORMATIVO PER L'UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI | 0,00<br>0,00<br>33.328,31                                      | 33.328,31                                | 0,00<br>0,00<br>33.328,31                                      | 33.328,31                           |
| S 02.17.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche  | 0,00<br>0,00<br>1.125.641,69                                   | 1.125.641,69                             | 0,00<br>0,00<br>836.826,55                                     | 836.826,55                          |
| S 02.17.00.00 | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche   | 0,00<br>0,00<br>1.125.641,69                                   | 1.125.641,69                             | 0,00<br>0,00<br>836.826,55                                     | 836.826,55                          |
| S 02.00.00.00 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00<br>0,00<br>7.544.607,06                                   | 7.544.607,06                             | 0,00<br>0,00<br>4.916.438,36                                   | 4.916.438,36                        |
| S 03.00.00.00 | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie  |  |  |  |                                     |
| S 03.14.00.00 | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'   |  |  |  |                                     |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 26

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 03.14.02.00 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori             |  |  |  |                                     |
| S 03.14.02.00 | CAP.7550.000 CONFERIMENTO DI CAPITALE IMPRESA PARTECIPATA<br>MONTAGNA LEADER SRL | 0,00<br>0,00<br>70.000,00                                      | 70.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>70.000,00                                      | 70.000,00                           |
| S 03.14.02.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori      | 0,00<br>0,00<br>70.000,00                                      | 70.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>70.000,00                                      | 70.000,00                           |
| S 03.14.00.00 | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'                         | 0,00<br>0,00<br>70.000,00                                      | 70.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>70.000,00                                      | 70.000,00                           |
| S 03.00.00.00 | Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie                  | 0,00<br>0,00<br>70.000,00                                      | 70.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>70.000,00                                      | 70.000,00                           |
| S 04.00.00.00 | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti  |  |  |  |                                     |
| S 04.50.00.00 | MISSIONE 50 - Debito pubblico  |  |  |  |                                     |
| S 04.50.02.00 | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        |  |  |  |                                     |
| S 04.50.02.00 | CAP.7600.000 EX CM 60006 - QUOTA CAPITALE MUTUO CENTRO CONGRESSI<br>MANIAGO      | 0,00<br>0,00<br>16.852,00                                      | 16.852,00                                | 0,00<br>0,00<br>16.852,00                                      | 16.852,00                           |
| S 04.50.02.00 | CAP.7605.000 EX CM 60007/0 - QUOTE CAPITALE MUTUI PROG. STRAORD.2008<br>- CDP    | 0,00<br>0,00<br>61.622,00                                      | 61.622,00                                | 0,00<br>0,00<br>61.622,00                                      | 61.622,00                           |
| S 04.50.02.00 | CAP.7610.000 EX CM 60007/1 - QUOTE CAPITALE MUTUI PROG. STRAORD.2008<br>- BANCA  | 0,00<br>0,00<br>89.289,00                                      | 89.289,00                                | 0,00<br>0,00<br>89.289,00                                      | 89.289,00                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 27

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto  | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| S 04.50.02.00 | Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari         | 0,00<br>0,00<br>167.763,00                                     | 167.763,00                               | 0,00<br>0,00<br>167.763,00                                     | 167.763,00                          |
| S 04.50.00.00 | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico   | 0,00<br>0,00<br>167.763,00                                     | 167.763,00                               | 0,00<br>0,00<br>167.763,00                                     | 167.763,00                          |
| S 04.00.00.00 | Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti   | 0,00<br>0,00<br>167.763,00                                     | 167.763,00                               | 0,00<br>0,00<br>167.763,00                                     | 167.763,00                          |
| S 07.00.00.00 | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                       |  |  |  |                                     |
| S 07.01.00.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                              |  |  |  |                                     |
| S 07.01.10.00 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane   |  |  |  |                                     |
| S 07.01.10.00 | CAP.5300.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE                   | 113.000,00<br>113.000,00<br>-113.000,00                        | 0,00                                     | 113.000,00<br>113.000,00<br>-113.000,00                        | 0,00                                |
| S 07.01.10.00 | CAP.5302.000 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE           | 15.000,00<br>15.000,00<br>-15.000,00                           | 0,00                                     | 15.000,00<br>15.000,00<br>-15.000,00                           | 0,00                                |
| S 07.01.10.00 | CAP.5303.000 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PERSONALE DIPENDENTE | 8.000,00<br>8.000,00<br>-8.000,00                              | 0,00                                     | 8.000,00<br>8.000,00<br>-8.000,00                              | 0,00                                |
| S 07.01.10.00 | CAP.5305.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO                              | 4.000,00<br>4.000,00<br>-4.000,00                              | 0,00                                     | 4.000,00<br>4.000,00<br>-4.000,00                              | 0,00                                |
| S 07.01.10.00 | CAP.5310.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI        | 10.000,00<br>10.000,00<br>-10.000,00                           | 0,00                                     | 10.000,00<br>10.000,00<br>-10.000,00                           | 0,00                                |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 28

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 07.01.10.00 | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane   | 150.000,00<br>150.000,00<br>-150.000,00                        | 0,00                                     | 150.000,00<br>150.000,00<br>-150.000,00                        | 0,00                                |
| S 07.01.11.00 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   |  |  |  |                                     |
| S 07.01.11.00 | CAP.5335.000 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E ASTE                               | 5.000,00<br>5.000,00<br>-5.000,00                              | 0,00                                     | 5.000,00<br>5.000,00<br>-5.000,00                              | 0,00                                |
| S 07.01.11.00 | CAP.5340.000 VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 75.000,00<br>75.000,00<br>-75.000,00                           | 0,00                                     | 75.000,00<br>75.000,00<br>-75.000,00                           | 0,00                                |
| S 07.01.11.00 | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                  | 80.000,00<br>80.000,00<br>-80.000,00                           | 0,00                                     | 80.000,00<br>80.000,00<br>-80.000,00                           | 0,00                                |
| S 07.01.00.00 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione            | 230.000,00<br>230.000,00<br>-230.000,00                        | 0,00                                     | 230.000,00<br>230.000,00<br>-230.000,00                        | 0,00                                |
| S 07.99.00.00 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi   |  |  |  |                                     |
| S 07.99.01.00 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                       |  |  |  |                                     |
| S 07.99.01.00 | CAP.5301.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE             | 50.000,00<br>50.000,00<br>-50.000,00                           | 0,00                                     | 50.000,00<br>50.000,00<br>-50.000,00                           | 0,00                                |
| S 07.99.01.00 | CAP.5400.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE           | 0,00<br>0,00<br>113.000,00                                     | 113.000,00                               | 0,00<br>0,00<br>113.000,00                                     | 113.000,00                          |
| S 07.99.01.00 | CAP.5401.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE                | 0,00<br>0,00<br>50.000,00                                      | 50.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>50.000,00                                      | 50.000,00                           |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**

**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 29

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 07.99.01.00 | CAP.5402.000 VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE                     | 0,00<br>0,00<br>15.000,00                                      | 15.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>15.000,00                                      | 15.000,00                           |
| S 07.99.01.00 | CAP.5403.000 VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE            | 0,00<br>0,00<br>8.000,00                                       | 8.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>8.000,00                                       | 8.000,00                            |
| S 07.99.01.00 | CAP.5405.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO                                 | 0,00<br>0,00<br>4.000,00                                       | 4.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>4.000,00                                       | 4.000,00                            |
| S 07.99.01.00 | CAP.5410.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI              | 0,00<br>0,00<br>10.000,00                                      | 10.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>10.000,00                                      | 10.000,00                           |
| S 07.99.01.00 | CAP.5435.000 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E ASTE   | 0,00<br>0,00<br>5.000,00                                       | 5.000,00                                 | 0,00<br>0,00<br>5.000,00                                       | 5.000,00                            |
| S 07.99.01.00 | CAP.5440.000 VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ATTIVITA' ISTITUZIONALE               | 0,00<br>0,00<br>75.000,00                                      | 75.000,00                                | 0,00<br>0,00<br>75.000,00                                      | 75.000,00                           |
| S 07.99.01.00 | CAP.7700.000 EX CM 4000/4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                             | 0,00<br>0,00<br>39.677,16                                      | 39.677,16                                | 0,00<br>0,00<br>39.677,16                                      | 39.677,16                           |
| S 07.99.01.00 | CAP.7705.000 EX CM 4000/5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI                               | 0,00<br>0,00<br>11.430,17                                      | 11.430,17                                | 0,00<br>0,00<br>11.430,17                                      | 11.430,17                           |
| S 07.99.01.00 | CAP.7710.000 EX CM 4000/10 - VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 | 0,00<br>0,00<br>1,22   | 1,22                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00                                |
| S 07.99.01.00 | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                              | 50.000,00<br>50.000,00<br>281.108,55                           | 331.108,55                               | 50.000,00<br>50.000,00<br>281.107,33                           | 331.107,33                          |
| S 07.99.00.00 | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  | 50.000,00<br>50.000,00<br>281.108,55                           | 331.108,55                               | 50.000,00<br>50.000,00<br>281.107,33                           | 331.107,33                          |

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA**  
**Delibera UP 999 del 10/10/2016**

Pag. 30

10/10/2016

U.T.I. DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE

| Codice        | Spese - Oggetto   | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di competenza | Previsione iniziale<br>Previs.precedente<br>Importo variazione | 2016 Previsione attuale<br>di cassa |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------------------|
| S 07.00.00.00 | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 280.000,00<br>280.000,00<br>51.108,55                          | 331.108,55                               | 280.000,00<br>280.000,00<br>51.107,33                          | 331.107,33                          |
| S 00.00.00.00 | TOTALE SPESE  | 829.702,98<br>829.702,98<br>10.394.781,81                      | 11.224.484,79                            | 848.702,98<br>848.702,98<br>8.189.952,62                       | 9.038.655,60                        |