

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/10/2016 n. 15

Rif. Delibere di Consiglio rag - / 2016 del 21/10/2016

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
01041.02.109037000	Imposte e tasse per il polo catastale.	0,00	13,66		0,00
		750,00	13,66		763,66
		904,84	13,66		918,50
Totale Titolo 1	Spese correnti	2.805.081,28	13,66		2.805.081,28
		1.281.377,80	13,66		1.281.391,46
		1.756.077,20	13,66		1.756.090,86
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.805.081,28	13,66		2.805.081,28
		1.282.377,80	13,66		1.282.391,46
		1.757.077,20	13,66		1.757.090,86
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
01062.02.201545000	Adeguamenti normativi centrali termiche.	0,00	915,00		0,00
		7.257,84	915,00		8.172,84
		7.257,84	915,00		8.172,84
01062.02.201574000	Acquisto automezzi per il magazzino.	0,00		-4.281,50	0,00
		38.000,00		-4.281,50	33.718,50
		38.000,00		-4.281,50	33.718,50
01062.02.209220010	Acquisto defibrillatori per aree urbane.	0,00	262,12		0,00
		5.000,00	262,12		5.262,12
		5.000,00	262,12		5.262,12
01062.05.201574001	Acquisto attrezzature i per il magazzino.	0,00	4.281,50		0,00
		2.000,00	4.281,50		6.281,50
		2.000,00	4.281,50		6.281,50
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	4.128,90	1.177,12		4.128,90
		1.859.462,55	1.177,12		1.860.639,67
		1.817.666,96	1.177,12		1.818.844,08
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	72.205,48	1.177,12		72.205,48
		2.892.295,90	1.177,12		2.893.473,02
		2.896.231,83	1.177,12		2.897.408,95
Programma 11	Altri servizi generali				

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
01112.02.201640003	Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento della sede Municipale	0,00			0,00
		25.517,70	2.350,00		27.867,70
		25.517,70	2.350,00		27.867,70
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	2.350,00		2.350,00
		25.517,70	2.350,00		27.867,70
		25.517,70	2.350,00		27.867,70
Totale Programma 11	Altri servizi generali	23.367,97	2.350,00		23.367,97
		156.428,33	2.350,00		158.778,33
		166.668,19	2.350,00		169.018,19
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.068.174,42	3.540,78		3.068.174,42
		6.055.736,25	3.540,78		6.059.277,03
		6.662.563,16	3.540,78		6.666.103,94
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 1	Istruzione prescolastica				
TITOLO 1	Spese correnti				
04011.03.104140000	Enel - scuole materne.	0,00			0,00
		15.700,00	2.883,97		18.583,97
		18.836,59	2.883,97		21.720,56
Totale Titolo 1	Spese correnti	32.776,74	2.883,97		32.776,74
		74.673,78	2.883,97		77.557,75
		105.209,48	2.883,97		108.093,45
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
04012.02.204450012	Manutenzione straordinaria centrale termica scuola infanzia di Strassoldo	0,00			0,00
		0,00	980,00		980,00
		0,00	980,00		980,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	24.981,99	980,00		24.981,99
		46.171,00	980,00		47.151,00
		71.152,99	980,00		72.132,99
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	57.758,73	3.863,97		57.758,73
		120.844,78	3.863,97		124.708,75
		176.362,47	3.863,97		180.226,44
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
TITOLO 1	Spese correnti				
04021.03.104360000	Enel per le scuole elementari.	0,00			0,00
		16.400,00	2.432,07		18.832,07
		19.673,45	2.432,07		22.105,52

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
04021.03.104660000	Enel per la scuola media.	0,00			0,00
		22.000,00	4.116,87		26.116,87
		27.148,63	4.116,87		31.265,50
Totale Titolo 1	Spese correnti	74.642,58	6.548,94		74.642,58
		187.268,28			193.817,22
		252.417,47			258.966,41
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	74.867,58	6.548,94		74.867,58
		702.043,28			708.592,22
		767.417,47			773.966,41
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
04061.03.110562000	Spese per vigilanza accompagnamento scuolabus.	0,00			0,00
		4.500,00	-1.013,66		3.486,34
		4.671,19	-1.013,66		3.657,53
Totale Titolo 1	Spese correnti	262.970,47	-1.013,66		262.970,47
		1.130.735,26			1.129.721,60
		1.269.072,58			1.268.068,92
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	262.970,47	-1.013,66		262.970,47
		1.140.880,06			1.139.866,40
		1.279.217,38			1.278.203,72
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	395.596,78	9.399,25		395.596,78
		1.963.768,12			1.973.167,37
		2.222.997,32			2.232.396,57
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				
05021.03.105370000	Spese ENEL Biblioteca Comunale.	0,00			0,00
		17.120,00	2.982,39		20.102,39
		18.580,65	2.982,39		21.563,04
Totale Titolo 1	Spese correnti	186.512,03	2.982,39		186.512,03
		525.765,76			528.748,15
		666.642,25			669.624,64
Titolo 2	Spese in conto capitale				
05022.02.205296000	Manutenzione straordinaria impianti Casa della Musica - Servizio rilevante ai fini IVA.	0,00			0,00
		15.000,00	5.200,00		20.200,00
		15.000,00	5.200,00		20.200,00

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.552,24			2.552,24
		83.196,90	5.200,00		88.396,90
		85.749,14	5.200,00		90.949,14
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	189.064,27	8.182,39		189.064,27
		608.962,66	8.182,39		617.145,05
		752.391,39	8.182,39		760.573,78
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	189.064,27	8.182,39		189.064,27
		609.012,66	8.182,39		617.195,05
		752.441,39	8.182,39		760.623,78
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
06012.02.206400000	Acquisto defibrillatori per gli impianti sportivi.	0,00		-262,12	0,00
		3.500,00			3.237,88
		7.635,80		-262,12	7.373,68
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	4.135,80			4.135,80
		167.000,00		-262,12	166.737,88
		171.135,80		-262,12	170.873,68
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	114.618,83			114.618,83
		480.672,84		-262,12	480.410,72
		572.103,74		-262,12	571.841,62
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	145.336,36			145.336,36
		566.234,64		-262,12	565.972,52
		681.626,94		-262,12	681.364,82
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 4	Servizio idrico integrato				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
09042.05.209385010	Restituzione contributi in conto capitale alla Provincia	0,00	3.290,12		0,00
		0,00	3.290,12		3.290,12
		0,00	3.290,12		3.290,12
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	3.290,12		0,00
		0,00	3.290,12		3.290,12
		0,00	3.290,12		3.290,12
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	0,00	3.290,12		0,00
		7.000,00	3.290,12		10.290,12
		7.000,00	3.290,12		10.290,12
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	163.684,11	3.290,12		163.684,11
		1.622.183,11	3.290,12		1.625.473,23
		1.690.087,31	3.290,12		1.693.377,43

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
TITOLO 1	Spese correnti				
12011.03.110026000	Spese Enel per asilo nido - Servizio rilevante ai fini IVA.	0,00	870,96		0,00
		5.950,00			6.820,96
		6.403,10	870,96		7.274,06
Totale Titolo 1	Spese correnti	259.939,65	870,96		259.939,65
		1.806.853,61			1.807.724,57
		1.940.573,07	870,96		1.941.444,03
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	260.144,25	870,96		260.144,25
		1.826.853,61			1.827.724,57
		1.960.777,67	870,96		1.961.648,63
Programma 3	Interventi per gli anziani				
TITOLO 1	Spese correnti				
12031.03.110340000	Enel - Casa di Riposo. Servizio rilevante ai fini IVA.	0,00	18.082,58		0,00
		93.170,00			111.252,58
		102.117,52	18.082,58		120.200,10
Totale Titolo 1	Spese correnti	829.592,10	18.082,58		829.592,10
		6.915.197,42			6.933.280,00
		6.713.712,88	18.082,58		6.731.795,46
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	837.952,76	18.082,58		837.952,76
		7.067.832,92			7.085.915,50
		6.873.509,04	18.082,58		6.891.591,62
Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 1	Spese correnti				
12041.03.110055010	Spese energia elettrica per "Casa di Accoglienza".	0,00	599,85		0,00
		3.640,00			4.239,85
		4.449,32	599,85		5.049,17
Totale Titolo 1	Spese correnti	110.371,65	599,85		110.371,65
		2.788.067,21			2.788.667,06
		2.127.800,60	599,85		2.128.400,45
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	110.371,65	599,85		110.371,65
		2.788.067,21			2.788.667,06
		2.127.800,60	599,85		2.128.400,45
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti				
12071.03.110585000	Gas metano - servizi socio assistenziali.	0,00	0,00		0,00
		1.501,00	1.000,00		2.501,00
		1.732,71	1.000,00		2.732,71
Totale Titolo 1	Spese correnti	46.123,64	1.000,00		46.123,64
		689.049,86	1.000,00		690.049,86
		726.271,27	1.000,00		727.271,27
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	47.521,76	1.000,00		47.521,76
		751.049,86	1.000,00		752.049,86
		789.669,39	1.000,00		790.669,39
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.539.030,72	20.553,39		1.539.030,72
		14.871.348,78	20.553,39		14.891.902,17
		14.219.814,96	20.553,39		14.240.368,35
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
Programma 1	Fondo di riserva				
TITOLO 1	Spese correnti				
20011.10.101999021	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		89.188,38	-12.735,12		76.453,26
Totale Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00		0,00
		65.700,89	0,00		65.700,89
		89.188,38	-12.735,12		76.453,26
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	0,00		0,00
		65.700,89	0,00		65.700,89
		89.188,38	-12.735,12		76.453,26
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00		0,00
		153.224,87	0,00		153.224,87
		89.188,38	-12.735,12		76.453,26
Totale Variazioni in uscita		42.845,54	50.261,09		42.845,54
		277.006,54	-5.557,28		321.710,35
		394.117,72	50.261,09		426.086,41
Totale Generale delle uscite		6.099.844,55	44.703,81		6.099.844,55
		33.399.044,93	31.968,69		33.443.748,74
		34.244.249,97			34.276.218,66

ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		1.529.509,19			1.529.509,19
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		3.858.824,23			3.858.824,23
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	SPESA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	33.314,20			33.314,20
	ECONOMIE SU SALARIO ACCESSORIO DA REISCRIVERE A FONDO PRODUTTIVITA'	7.430,70			7.430,70
	AVANZO LIBERO	633.930,72	12.735,12		646.665,84
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati				
	Imposta municipale propria (IMU) anni pregressi	0,00			0,00
		74.081,36	31.968,69		106.050,05
		74.081,36	31.968,69		106.050,05
Totale Tipologia 101		1.410.145,05	31.968,69		1.410.145,05
		4.185.631,70	31.968,69		4.217.600,39
		4.306.266,30	31.968,69		4.338.234,99
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.410.145,05	31.968,69		1.410.145,05
		4.185.631,70	31.968,69		4.217.600,39
		4.306.266,30	31.968,69		4.338.234,99
Totale Variazioni in entrata		0,00			0,00
		708.012,08	44.703,81		752.715,89
		74.081,36	31.968,69		106.050,05
Totale Generale delle entrate		6.415.856,50			6.415.856,50
		33.399.044,93			33.399.044,93
		28.837.588,16	31.968,69		28.869.556,85

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 1	Spese correnti				
01041.03.109015000	Servizio di pulizia per Polo Catastale.	0,00			0,00
		4.500,06		-138,07	4.361,99
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		2.819.559,27		-138,07	2.819.559,27
		1.248.417,26			1.248.279,19
		0,00			0,00
Totale Programma 4		2.819.559,27		-138,07	2.819.559,27
		1.248.417,26			1.248.279,19
		0,00			0,00
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti				
01061.03.101365000	Spese di pulizia per magazzino comunale.	0,00			0,00
		1.010,00	64,58		1.074,58
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		6.120,00	391,87		6.511,87
		0,00			0,00
		126.282,33			126.282,33
		880.277,49	456,45		880.733,94
		0,00			0,00
Totale Programma 6		1.830.566,35	456,45		1.830.566,35
		1.262.089,52			1.262.545,97
		0,00			0,00
Programma 10	Risorse umane				
TITOLO 1	Spese correnti				
01101.03.101990022	Spese pulizia locali Via Zorutti.	0,00			0,00
		2.400,00		-40,03	2.359,97
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		80.165,91		-40,03	80.165,91
		231.173,29			231.133,26
		0,00			0,00
Totale Programma 10		80.165,91		-40,03	80.165,91
		231.173,29			231.133,26
		0,00			0,00

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
01111.03.101690000	Spese per la pulizia del Palazzo Municipale.	0,00	0,00	-681,40	0,00
		23.900,00			23.218,60
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	115.505,44	115.505,44	-681,40	115.505,44
		61.090,00			60.408,60
		0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	115.505,44	115.505,44	-681,40	115.505,44
		61.090,00			60.408,60
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.122.797,67	5.122.797,67	-403,05	5.122.797,67
		4.282.348,92			4.281.945,87
		0,00			0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
03011.03.103360000	Pulizia locali di Via Carnia.	0,00	0,00	-131,16	0,00
		3.950,00			3.818,84
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	68.086,90	68.086,90	-131,16	68.086,90
		555.402,76			555.271,60
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	68.086,90	68.086,90	-131,16	68.086,90
		555.402,76			555.271,60
		0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	71.486,90	71.486,90	-131,16	71.486,90
		555.402,76			555.271,60
		0,00			0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				
05021.03.105350000	Spese per la pulizia dei locali adibiti a biblioteca comunale.	0,00	0,00	1.829,51	0,00
		15.000,00			16.829,51
		0,00			0,00

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
05021.03.105679000	Spese per la pulizia della Casa della Musica - Servizio rilevante ai fini IVA.	0,00		-1.545,53	0,00
		17.000,00			15.454,47
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	290.477,62	283,98		290.477,62
		474.316,65			474.600,63
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	325.625,32	283,98		325.625,32
		484.316,65			484.600,63
		0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	325.625,32	283,98		325.625,32
		484.316,65			484.600,63
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
TITOLO 1	Spese correnti				
12071.03.110560000	Pulizia locali servizio sociale di ambito.	0,00	63,57		0,00
		2.150,00			2.213,57
		0,00			0,00
12071.03.110588005	Spese per la pulizia dei locali dell'infermiere di comunità	0,00			0,00
		6.222,00	186,66		6.408,66
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	80.942,80	250,23		80.942,80
		694.323,10			694.573,33
		3.948,00			3.948,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	82.340,92	250,23		82.340,92
		1.144.323,10			1.144.573,33
		3.948,00			3.948,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.736.843,53	250,23		3.736.843,53
		12.072.557,01			12.072.807,24
		3.948,00			3.948,00
Totale Variazioni in uscita		79.937,75	2.536,19	-2.536,19	79.937,75
		82.252,06			82.252,06
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		13.130.776,92			13.130.776,92
		30.980.459,94			30.980.459,94
		7.148,00			7.148,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
01041.03.109015000	Servizio di pulizia per Polo Catastale.	0,00			0,00
		4.500,00		-138,01	4.361,99
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		2.819.659,27		-138,01	2.819.659,27
		1.250.447,20			1.250.309,19
		0,00			0,00
Totale Programma 4		2.819.659,27		-138,01	2.819.659,27
		1.250.447,20			1.250.309,19
		0,00			0,00
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti				
01061.03.101365000	Spese di pulizia per magazzino comunale.	0,00			0,00
		1.110,00		-35,42	1.074,58
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		6.120,00		391,87	6.511,87
		0,00			0,00
		6.120,00			6.511,87
		0,00			0,00
Totale Programma 6		146.432,33		356,45	146.432,33
		881.378,49			881.734,94
		0,00			0,00
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti				
01101.03.101990022	Spese pulizia locali Via Zorutti.	1.850.716,35			1.850.716,35
		889.356,81		356,45	889.713,26
		0,00			0,00
Totale Titolo 1		80.165,91		-40,03	80.165,91
		234.523,29			234.483,26
		0,00			0,00
Totale Programma 10		80.165,91		-40,03	80.165,91
		234.523,29			234.483,26
		0,00			0,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti				
01111.03.101690000	Spese per la pulizia del Palazzo Municipale.	0,00	23.900,00	-581,46	23.318,54
		0,00	0,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	123.683,54	63.390,00	-581,46	123.683,54
		63.390,00	0,00		62.808,54
		0,00	0,00		0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	123.683,54	63.390,00	-581,46	123.683,54
		63.390,00	0,00		62.808,54
		0,00	0,00		0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.151.225,77	3.919.422,97	-403,05	5.151.225,77
		3.919.422,97	0,00		3.919.019,92
		0,00	0,00		0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti				
03011.03.103360000	Pulizia locali di Via Carnia.	0,00	3.950,00	-131,16	3.818,84
		0,00	0,00		0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	70.586,90	559.452,76	-131,16	70.586,90
		559.452,76	0,00		559.321,60
		0,00	0,00		0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	70.586,90	559.452,76	-131,16	70.586,90
		559.452,76	0,00		559.321,60
		0,00	0,00		0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	73.986,90	559.452,76	-131,16	73.986,90
		559.452,76	0,00		559.321,60
		0,00	0,00		0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				
05021.03.105350000	Spese per la pulizia dei locali adibiti a biblioteca comunale.	0,00	15.000,00	1.829,51	16.829,51
		0,00	0,00		0,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
05021.03.105679000	Spese per la pulizia della Casa della Musica - Servizio rilevante ai fini IVA.	0,00		-1.545,53	0,00
		17.000,00			15.454,47
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	310.638,07	283,98		310.638,07
		470.354,65			470.638,63
		0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	345.785,77	283,98		345.785,77
		473.133,65			473.417,63
		0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	345.785,77	283,98		345.785,77
		473.133,65			473.417,63
		0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo 1	Spese correnti				
12071.03.110560000	Pulizia locali servizio sociale di ambito.	0,00	63,57		0,00
		2.150,00			2.213,57
		0,00			0,00
12071.03.110588005	Spese per la pulizia dei locali dell'infermiere di comunità	0,00	186,66		0,00
		6.222,00			6.408,66
		0,00			0,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	83.442,80	250,23		83.442,80
		688.488,63			688.738,86
		3.948,00			3.948,00
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	84.840,92	250,23		84.840,92
		688.488,63			688.738,86
		3.948,00			3.948,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.821.772,66	250,23		3.821.772,66
		11.488.248,36			11.488.498,59
		3.948,00			3.948,00
Totale Variazioni in uscita	residui presunti	79.937,75	2.471,61	-2.471,61	79.937,75
	previsioni di competenza	82.352,00			82.352,00
	previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite	residui presunti	13.366.776,67			13.366.776,67
	previsioni di competenza	25.282.934,62			25.282.934,62
	previsioni di cassa	3.948,00			3.948,00

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00			0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	SPESA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	0,00			0,00
	ECONOMIE SU SALARIO ACCESSORIO DA REISCRIVERE A FONDO PRODUTTIVITA'	0,00			0,00
	AVANZO LIBERO	0,00			0,00

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 14 ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Generale delle entrate		13.366.776,67			13.366.776,67
	residui presunti	25.282.934,62			25.282.934,62
	previsioni di competenza	3.948,00			3.948,00
	previsioni di cassa				

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa