

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

data: 13/04/2017 n. 4

Rif. Delibere di Giunta RAG - 62 / 2017 del 19/04/2017

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
01021.01.101140012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato della Segreteria.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.896,98	-573,73		4.323,25
		previsioni di cassa	3.074,58	-573,73		2.500,85
01021.01.101140020	Contributi obbligatori conto Ente personale addetto alla Segreteria.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	70.004,25	-136,55		69.867,70
		previsioni di cassa	71.450,61	-136,55		71.314,06
01021.02.101870030	IRAP Segreteria generale.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	21.942,62	-64,32		21.878,30
		previsioni di cassa	21.392,57	-64,32		21.328,25
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	33.562,38			33.562,38
		previsioni di competenza	420.413,77	-774,60		419.639,17
		previsioni di cassa	435.257,36	-774,60		434.482,76
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	33.562,38			33.562,38
		previsioni di competenza	433.413,77	-774,60		432.639,17
		previsioni di cassa	448.257,36	-774,60		447.482,76
<b>Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
01031.01.101260012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato del Servizio Bilancio e Contabilità.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.912,00	-390,04		2.521,96
		previsioni di cassa	1.972,56	-390,04		1.582,52
01031.01.101260020	Contributi obbligatori conto Ente, personale addetto al Servizio Bilancio e Contabilità.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	32.605,41	-92,83		32.512,58
		previsioni di cassa	37.230,81	-92,83		37.137,98
01031.02.101870050	IRAP gestione economica e finanziaria.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.033,00	-33,15		10.999,85
		previsioni di cassa	12.599,34	-33,15		12.566,19
01031.03.101286000	Spese per manutenzione e assistenza software contabilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.514,00	49,22		2.563,22
		previsioni di cassa	3.673,00	49,22		3.722,22

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
01031.03.101287000	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale per il servizio finanziario	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	21.707,13		-1.462,78	20.244,35
		previsioni di cassa	26.327,13		-1.462,78	24.864,35
01031.03.101295010	Licenze d'uso software contabili e fiscali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.800,00		-49,22	1.750,78
		previsioni di cassa	1.800,00		-49,22	1.750,78
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	27.374,56			27.374,56
		previsioni di competenza	533.772,03	49,22	-2.028,02	531.793,23
		previsioni di cassa	474.511,18	49,22	-2.028,02	472.532,38
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	27.374,56			27.374,56
		previsioni di competenza	533.772,03	49,22	-2.028,02	531.793,23
		previsioni di cassa	474.511,18	49,22	-2.028,02	472.532,38
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
01051.03.109100001	Manutenzione ordinaria ascensore (Ex-Scuola di vi aRoma)	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	500,00		500,00
		previsioni di cassa	0,00	500,00		500,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	33.156,69			33.156,69
		previsioni di competenza	155.762,00	500,00		156.262,00
		previsioni di cassa	188.870,93	500,00		189.370,93
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	33.156,69			33.156,69
		previsioni di competenza	155.762,00	500,00		156.262,00
		previsioni di cassa	188.870,93	500,00		189.370,93
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
01061.01.101410012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato amministrativo ed operaio addetto ai Servizi Tecnici.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	7.319,52		-1.297,95	6.021,57
		previsioni di cassa	6.005,60		-1.297,95	4.707,65
01061.01.101410020	Contributi obbligatori conto Ente, personale amministrativo e operaio addetto ai Servizi Tecnici.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	94.428,64		-308,91	94.119,73
		previsioni di cassa	94.206,41		-308,91	93.897,50
01061.01.109000012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	4.403,92		-515,96	3.887,96
		previsioni di cassa	3.157,72		-515,96	2.641,76
01061.01.109000020	Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	34.502,39		-122,80	34.379,59
		previsioni di cassa	37.612,02		-122,80	37.489,22

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
01061.02.101870070	IRAP ufficio tecnico.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	29.337,92		-174,27	29.163,65
		previsioni di cassa	32.870,07		-174,27	32.695,80
01061.02.101870075	IRAP servizio Urbanistica. edilizia privata e ambiente	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	10.474,30		-43,86	10.430,44
		previsioni di cassa	10.474,30		-43,86	10.430,44
01061.03.101510010	Spese per progettazioni, collaudi, sopralluoghi, contabilita' dei lavori, ecc. di competenza dell'Ufficio tecnico.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	22.180,48			22.180,48
		previsioni di cassa	13.789,20	8.394,28		22.183,48
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	125.568,52			125.568,52
		previsioni di competenza	994.846,40		-2.463,75	992.382,65
		previsioni di cassa	1.066.482,00	8.394,28	-2.463,75	1.072.412,53
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	310.315,12			310.315,12
		previsioni di competenza	1.485.016,95		-2.463,75	1.482.553,20
		previsioni di cassa	1.683.339,00	8.394,28	-2.463,75	1.689.269,53
<b>Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
01071.01.101550012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio demografico.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.367,33	4.375,34		6.742,67
		previsioni di cassa	1.780,40	4.375,34		6.155,74
01071.01.101550020	Contributi obbligatori conto Ente, personale addetto al servizio demografico.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	34.204,32	1.041,33		35.245,65
		previsioni di cassa	37.371,87	1.041,33		38.413,20
01071.02.101870080	IRAP anagrafe, stato civile, elezioni.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.815,10	371,90		10.187,00
		previsioni di cassa	10.480,21	371,90		10.852,11
01071.03.101120020	Quota associativa programma anagrafe e stato civile (ANUSCA - DEA ecc.).	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	380,00			380,00
		previsioni di cassa	349,60	30,40		380,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	46.369,07			46.369,07
		previsioni di competenza	325.746,32	5.788,57		331.534,89
		previsioni di cassa	365.519,06	5.818,97		371.338,03
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	46.752,07			46.752,07
		previsioni di competenza	325.746,32	5.788,57		331.534,89
		previsioni di cassa	365.902,06	5.818,97		371.721,03
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
01081.01.101420012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato amministrativo ed operaio addetto al Servizio Informatica.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.866,84	-218,72		1.648,12
		previsioni di cassa	933,42			933,42
01081.01.101420020	Contributi obbligatori conto Ente, personale amministrativo e operaio addetto al Servizio Informatica.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.988,81	-52,06		9.936,75
		previsioni di cassa	11.273,39	-52,06		11.221,33
01081.02.101870072	IRAP ufficio informatica.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.554,22	-18,57		3.535,65
		previsioni di cassa	3.697,24	-18,57		3.678,67
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	15.517,20			15.517,20
		previsioni di competenza	74.784,37	-289,35		74.495,02
		previsioni di cassa	87.960,01	-70,63		87.889,38
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	15.897,84			15.897,84
		previsioni di competenza	74.784,37	-289,35		74.495,02
		previsioni di cassa	88.340,65	-70,63		88.270,02
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
01111.01.101730020	Contributi obbligatori per il personale della centrale unica di committenza	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	10.248,78			10.248,78
		previsioni di cassa	10.258,78	-10,00		10.248,78
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	37.585,71			37.585,71
		previsioni di competenza	201.606,51			201.606,51
		previsioni di cassa	205.195,29	-10,00		205.185,29
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	76.919,52			76.919,52
		previsioni di competenza	212.342,51			212.342,51
		previsioni di cassa	255.265,10	-10,00		255.255,10
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.265.805,43			1.265.805,43
		previsioni di competenza	4.443.973,42	6.337,79	-5.555,72	4.444.755,49
		previsioni di cassa	5.436.012,47	14.762,47	-5.347,00	5.445.427,94
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
03022.02.209200010	Attuazione seconda sezione programma in materia di sicurezza-finanziamento spesa di investimento per Associazione intercomunale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	19.581,00			19.581,00
		previsioni di cassa	0,00	19.581,00		19.581,00

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	19.581,00			19.581,00
		previsioni di cassa	0,00	19.581,00		19.581,00
Totale Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	3.904,00			3.904,00
		previsioni di competenza	105.052,98			105.052,98
		previsioni di cassa	85.471,98	19.581,00		105.052,98
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	74.609,39			74.609,39
		previsioni di competenza	692.326,29			692.326,29
		previsioni di cassa	729.386,22	19.581,00		748.967,22
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
04022.02.204352000	Manutenzione straordinaria Scuola elementare di Via Firenze	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	10.736,59	3.500,00		14.236,59
		previsioni di cassa	10.736,59	3.500,00		14.236,59
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	10.736,59	3.500,00		14.236,59
		previsioni di cassa	10.736,59	3.500,00		14.236,59
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	86.818,38			86.818,38
		previsioni di competenza	168.833,87	3.500,00		172.333,87
		previsioni di cassa	245.875,47	3.500,00		249.375,47
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
04061.01.104810012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato del servizio scuolabus.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.345,48		-752,18	5.593,30
		previsioni di cassa	4.113,71		-752,18	3.361,53
04061.01.104810020	Contributi obbligatori conto ente personale del servizio scuolabus.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	10.227,73		-179,02	10.048,71
		previsioni di cassa	11.084,73		-179,02	10.905,71
04061.03.104850010	Acquisto acqua per le scuole -	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.500,00			1.500,00
		previsioni di cassa	1.500,00	912,37		2.412,37
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	309.243,17			309.243,17
		previsioni di competenza	899.115,05		-931,20	898.183,85
		previsioni di cassa	913.820,72	912,37	-931,20	913.801,89
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	309.243,17			309.243,17
		previsioni di competenza	909.259,85		-931,20	908.328,65
		previsioni di cassa	923.965,52	912,37	-931,20	923.946,69

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	441.126,14			441.126,14
		previsioni di competenza	1.142.404,67	3.500,00	-931,20	1.144.973,47
		previsioni di cassa	1.264.900,14	4.412,37	-931,20	1.268.381,31
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
05021.01.105050012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto alla biblioteca comunale.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.709,26		-200,26	1.509,00
		previsioni di cassa	854,63		-200,26	654,37
05021.01.105050020	Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto alla biblioteca comunale.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	29.413,53		-47,66	29.365,87
		previsioni di cassa	32.033,62		-47,66	31.985,96
05021.02.101870110	IRAP attività culturali.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	10.195,37		-17,02	10.178,35
		previsioni di cassa	10.435,02		-17,02	10.418,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	225.960,63			225.960,63
		previsioni di competenza	564.569,45		-264,94	564.304,51
		previsioni di cassa	738.264,97		-264,94	738.000,03
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
05022.02.205160020	Acquisto materiale bibliografico	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	2.779,00			2.779,00
		previsioni di cassa	3.650,42	10.000,00		13.650,42
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	47.332,63			47.332,63
		previsioni di competenza	11.732,96			11.732,96
		previsioni di cassa	47.955,06	10.000,00		57.955,06
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	273.293,26			273.293,26
		previsioni di competenza	576.302,41		-264,94	576.037,47
		previsioni di cassa	786.220,03	10.000,00	-264,94	795.955,09
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	273.293,26			273.293,26
		previsioni di competenza	594.927,41		-264,94	594.662,47
		previsioni di cassa	801.220,03	10.000,00	-264,94	810.955,09
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
06011.04.110686000	Contributo agli scout.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	6.000,00			6.000,00
		previsioni di cassa	5.900,00	100,00		6.000,00

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	132.645,84			132.645,84
		previsioni di competenza	325.477,84			325.477,84
		previsioni di cassa	419.276,78	100,00		419.376,78
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	161.883,70			161.883,70
		previsioni di competenza	360.238,51			360.238,51
		previsioni di cassa	483.275,31	100,00		483.375,31
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	206.177,42			206.177,42
		previsioni di competenza	404.910,55			404.910,55
		previsioni di cassa	572.186,08	100,00		572.286,08
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
09021.01.109650012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto ai parchi e giardini.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.752,39		-243,59	1.508,80
		previsioni di cassa	1.647,01		-243,59	1.403,42
09021.01.109650020	Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto ai parchi e giardini.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	15.756,17		-57,97	15.698,20
		previsioni di cassa	17.315,65		-57,97	17.257,68
09021.02.101870120	IRAP tutela, valorizzazione recupero ambientale (parchi, giardini ecc.).	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.333,68		-20,71	1.312,97
		previsioni di cassa	1.333,68		-20,71	1.312,97
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	43.619,62			43.619,62
		previsioni di competenza	147.435,39		-322,27	147.113,12
		previsioni di cassa	189.121,05		-322,27	188.798,78
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	43.619,62			43.619,62
		previsioni di competenza	147.435,39		-322,27	147.113,12
		previsioni di cassa	189.121,05		-322,27	188.798,78
<b>Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
09031.02.108220010	Spese presentazione MUD	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	100,00			100,00
		previsioni di cassa	95,00	5,00		100,00
09031.04.109551000	Contributo SISTRI per iscrizione al sistema di controllo tracciabilità dei rifiuti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	540,00			540,00
		previsioni di cassa	496,80	43,20		540,00

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	207.337,60			207.337,60
		previsioni di competenza	1.345.840,00			1.345.840,00
		previsioni di cassa	1.445.918,40	48,20		1.445.966,60
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti	207.337,60			207.337,60
		previsioni di competenza	1.345.840,00			1.345.840,00
		previsioni di cassa	1.445.918,40	48,20		1.445.966,60
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	253.718,42			253.718,42
		previsioni di competenza	1.496.036,59		-322,27	1.495.714,32
		previsioni di cassa	1.637.800,65	48,20	-322,27	1.637.526,58
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
10052.02.208250011	Acquisto lampade a led per illuminazione pubblica	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	50.000,00		-3.500,00	46.500,00
		previsioni di cassa	300.065,84		-13.826,35	286.239,49
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	497.548,33			497.548,33
		previsioni di competenza	5.709.048,42		-3.500,00	5.705.548,42
		previsioni di cassa	6.055.245,98		-13.826,35	6.041.419,63
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	682.484,04			682.484,04
		previsioni di competenza	6.078.549,78		-3.500,00	6.075.049,78
		previsioni di cassa	6.580.771,63		-13.826,35	6.566.945,28
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	682.484,04			682.484,04
		previsioni di competenza	6.078.549,78		-3.500,00	6.075.049,78
		previsioni di cassa	6.580.771,63		-13.826,35	6.566.945,28
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
12021.01.110520031	Rimborso spese viaggio personale addetto al servizio interventi per la disabilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	49,50			49,50
		previsioni di cassa	101,61		-45,37	56,24
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	191.023,65			191.023,65
		previsioni di competenza	901.695,01			901.695,01
		previsioni di cassa	1.088.785,06		-45,37	1.088.739,69
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	191.023,65			191.023,65
		previsioni di competenza	901.695,01			901.695,01
		previsioni di cassa	1.088.785,06		-45,37	1.088.739,69

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
12031.01.110200012	Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto alla Casa di Riposo.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	781,64		-182,91	598,73
		previsioni di cassa	1.071,53		-182,91	888,62
12031.01.110200020	Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto alla Casa di Riposo.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	80.478,91		-43,53	80.435,38
		previsioni di cassa	86.496,30		-43,53	86.452,77
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	811.090,70			811.090,70
		previsioni di competenza	5.309.722,15		-226,44	5.309.495,71
		previsioni di cassa	5.924.031,41		-226,44	5.923.804,97
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	818.960,22			818.960,22
		previsioni di competenza	5.361.082,17		-226,44	5.360.855,73
		previsioni di cassa	5.983.260,95		-226,44	5.983.034,51
<b>Programma 4</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
12041.03.110537040	Servizi e interventi a favore di soggetti a rischio esclusione sociale.	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	3.954,00			3.954,00
		previsioni di cassa	4.119,00	1.954,00		6.073,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	133.947,68			133.947,68
		previsioni di competenza	1.097.024,27			1.097.024,27
		previsioni di cassa	1.184.911,81	1.954,00		1.186.865,81
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	133.947,68			133.947,68
		previsioni di competenza	1.097.024,27			1.097.024,27
		previsioni di cassa	1.184.911,81	1.954,00		1.186.865,81
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
12091.03.110745001	Spese energia elettrica cimiteri	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.000,00		2.000,00
		previsioni di cassa	0,00	2.000,00		2.000,00
12091.04.110748001	Rimborso spese inerenti il servizio cimiteriale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	1.639,80		1.639,80
		previsioni di cassa	0,00	1.639,80		1.639,80
12091.08.110755000	Indennità di servitu' per linea gas metano su terreno privato	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00	2.100,00		2.100,00
		previsioni di cassa	0,00	2.100,00		2.100,00

**SPESE 2017**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	23.700,00			23.700,00
		previsioni di competenza	111.210,00	5.739,80		116.949,80
		previsioni di cassa	126.078,00	5.739,80		131.817,80
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
12092.02.210750000	Spese per costruzione loculi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	83.970,00			83.970,00
		previsioni di cassa	30,00	83.970,00		84.000,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	30,00			30,00
		previsioni di competenza	83.970,00			83.970,00
		previsioni di cassa	30,00	83.970,00		84.000,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	23.730,00			23.730,00
		previsioni di competenza	195.180,00	5.739,80		200.919,80
		previsioni di cassa	126.108,00	89.709,80		215.817,80
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.637.786,80			1.637.786,80
		previsioni di competenza	9.886.186,46	5.739,80	-226,44	9.891.699,82
		previsioni di cassa	10.916.791,48	91.663,80	-271,81	11.008.183,47
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
14021.04.111051000	Trasferimento per il sostegno della manifestazione "Cervignano Terra e Fiume".	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	15.000,00			15.000,00
		previsioni di cassa	5.678,50	9.321,50		15.000,00
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	12.598,06			12.598,06
		previsioni di competenza	105.241,81			105.241,81
		previsioni di cassa	100.117,08	9.321,50		109.438,58
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	12.598,06			12.598,06
		previsioni di competenza	105.241,81			105.241,81
		previsioni di cassa	100.117,08	9.321,50		109.438,58
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	13.576,06			13.576,06
		previsioni di competenza	106.219,81			106.219,81
		previsioni di cassa	102.073,08	9.321,50		111.394,58
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>					
20011.10.10199021	Fondo di riserva di cassa	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	800.000,00		-124.454,70	675.545,30

## SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	55.660,00			55.660,00
		previsioni di cassa	800.000,00		-124.454,70	675.545,30
Totale Programma 1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	55.660,00			55.660,00
		previsioni di cassa	800.000,00		-124.454,70	675.545,30
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	232.032,91			232.032,91
		previsioni di cassa	801.000,00		-124.454,70	676.545,30
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	351.650,95			351.650,95
		previsioni di competenza	796.692,21	15.577,59	-10.800,57	801.469,23
		previsioni di cassa	1.752.540,47	149.889,34	-145.418,27	1.757.011,54
Totale Generale delle uscite		residui presunti	5.616.805,31			5.616.805,31
		previsioni di competenza	29.171.499,22	15.577,59	-10.800,57	29.176.276,24
		previsioni di cassa	33.679.352,96	149.889,34	-145.418,27	33.683.824,03

## ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		868.569,15		868.569,15
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		1.080.529,13		1.080.529,13
<b>Titolo 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
<b>Tipologia 101</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>				
10101.52.102100010	Tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche. (TOSAP) - attività ordinaria di gestione.	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 65.000,00 64.621,35	 -65.000,00 -48.305,95	0,00 0,00 16.315,40
Totale Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.513.344,22 4.102.190,92 5.178.130,22	 -65.000,00 -48.305,95	1.513.344,22 4.037.190,92 5.129.824,27
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.513.344,22 4.102.190,92 5.178.130,22	 -65.000,00 -48.305,95	1.513.344,22 4.037.190,92 5.129.824,27
<b>Titolo 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
<b>Tipologia 100</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				
30100.03.302200021	C.O.S.A.P.	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	 65.000,00 48.000,00	0,00 65.000,00 48.000,00
30100.03.302400001	Introito per indennità servitù linea gas metano presso cimiteroi	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	 2.100,00 2.100,00	0,00 2.100,00 2.100,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	680.928,22 3.018.989,49 3.083.765,48	 67.100,00 50.100,00	680.928,22 3.086.089,49 3.133.865,48
<b>Tipologia 500</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
30500.02.305510000	Rimborsi spese per personale (convenzione, INAIL, comando, ecc).	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 15.365,00 25.957,98	 1.037,22 1.037,22	0,00 16.402,22 26.995,20
30500.99.305900002	Rimborso spese gestione istituzione servitù linea gas metano cimitero	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	 1.639,80 1.639,80	0,00 1.639,80 1.639,80
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	368.241,46 1.240.217,03 1.438.761,69	 2.677,02 2.677,02	368.241,46 1.242.894,05 1.441.438,71
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.182.610,22 4.376.206,52 4.731.167,71	 69.777,02 52.777,02	1.182.610,22 4.445.983,54 4.783.944,73

## ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 3 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Totale Variazioni in entrata					
	residui presunti	29.054,33			29.054,33
	previsioni di competenza	80.365,00	69.777,02	-65.000,00	85.142,02
	previsioni di cassa	90.579,33	52.777,02	-48.305,95	95.050,40
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	6.184.835,62			6.184.835,62
	previsioni di competenza	29.171.499,22	69.777,02	-65.000,00	29.176.276,24
	previsioni di cassa	31.612.377,75	52.777,02	-48.305,95	31.616.848,82

*TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE*

*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*