



COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-375 del 02/11/2017

RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42, CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017 AD OGGETTO "II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017/2019"

Su proposta della Giunta Comunale

Il Consiglio Comunale

Vista la deliberazione n. 245 del 28/10/2017, avente il su riportato oggetto, adottata d'urgenza dalla Giunta ai sensi dell'art. 42, co. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, corredata dei pareri richiesti da tale decreto (art. 49, comma 1 e art. 153, comma 5) e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del succitato D.Lgs. n. 267/2000);

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressi dal responsabile del Servizio competente, di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, di legittimità espresso dal Segretario Generale, nonché l'attestazione di copertura finanziaria

d e l i b e r a

di ratificare la deliberazione Giunta Comunale n. 245 del 28/10/2017 ad oggetto: "II variazione ai documenti previsionali e programmatici 2017/2019".



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0	Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-375 DEL 02/11/2017
--------------------------------	--

OGGETTO: RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42, CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017 AD OGGETTO "II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017/2019"

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017

Il Dirigente
Responsabile

Dott.ssa Magda
Marchese

Il Dirigente
Responsabile

Dott.ssa Stefania Villa



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 28/10/2017

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Balleari Stefano	Vice Sindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P
5	Cenci Simonetta	Assessore	P
6	Fanghella Paolo	Assessore	P
7	Fassio Francesca	Assessore	P
8	Garassino Stefano	Assessore	P
9	Piciocchi Pietro	Assessore	P
10	Serafini Elisa	Assessore	P
11	Vinacci Giancarlo	Assessore	A
12	Viscogliosi Arianna	Assessore	P

DGC-2017-245 II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2017/2019

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Avv. Pietro Piciocchi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 2/05/2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017/2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/04/2017 con cui è stato approvato il Rendiconto 2016;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs., n. 267/2000, che disciplina anche l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, che ha novellato il D.lgs. n. 118/2011, modificando ed integrando la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile, vigente dal primo gennaio 2015 per tutti gli enti locali;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;

Considerato che, a Rendiconto 2016, è stato accantonato avanzo per sentenze e transazioni per un totale di euro 8.777.000,00 e ritenuto di applicare la quota pari ad euro 400.000,00 destinata alla convenzione con Aster per la gestione del sistema impianti semaforici;

Ritenuto di procedere all'iscrizione di una quota di avanzo vincolato pari ad euro 277.148,55 per la parte corrente e pari ad euro 2.684,00 per la parte in conto capitale, oltre ad una quota destinata ad investimenti per euro 41.051,81;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 3/10/2017 che prevede l'apporto e la vendita dell'immobile sito in Via Bertani, 1 al fondo I3-Università e che ai sensi dell'art. 33, comma 8 ter, del D.L. 98/2011, la quota vendita 30%, pari ad euro 1.056.211,18 è stata accantonata e verrà destinata alla riduzione del debito;

Ritenuto inoltre, sulla base di quanto comunicato dalle Direzioni responsabili della gestione, di iscrivere:

- maggiori entrate/spese a destinazione vincolata, tra le quali si evidenzia il trasferimento Patto per la città di Genova fondi FSC2014-2020 per acquisto mezzi di trasporto pubblico ad alta efficienza;
- storni fra entrate, tra cui in particolare maggiori interessi attivi su ruoli tributi e rimborsi utenze idriche, che hanno compensato minori entrate tra le quali IVA a credito;
- storni compensativi di uscita, nell'ottica di conseguire l'impiego ottimale delle risorse disponibili;

Ritenuto necessario iscrivere a bilancio, relativamente all'esercizio 2017, le maggiori risorse manifestatesi in corso di gestione di seguito evidenziate:

- maggiori entrate correnti derivanti principalmente: da ulteriori utili distribuiti da Finanziaria Sviluppo Utilities, società che gestisce i dividendi di IREN; dalla "rottamazione" dei ruoli

emessi a fronte di sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada e di tributi locali, come previsto dalla vigente normativa; da trasferimenti erariali per leggi finanziarie e per partecipazione al contrasto dell'evasione fiscale; da regolarizzazione contabile dei tributi dovuti da Sportingenova dopo la sua liquidazione;

- economie di spesa principalmente per quanto riguarda la spesa di personale e l'imposta regionale attività produttive;

Ritenuto di destinare le maggiori entrate e le economie principalmente alle integrazioni degli stanziamenti di spesa di parte corrente dell'esercizio 2017 di seguito evidenziate:

- Scuola e politiche giovanili: sistema scolastico integrato e convenzione con Fondazione FULGIS; contributi ad associazioni sportive;
- Politiche sociali: trasporto per accompagnamento di persone con disabilità a centri diurni o al lavoro; centro servizi famiglie, SAI-servizio educativo per adulti in difficoltà, Alpim consulenza legale minori, Alpim servizio progetto fiducia minori; contributi ad associazioni per attività a favore di disabili e anziani; contributi a disabili; contributi economici a persone in difficoltà e anziani; accoglienza in alberghi per sgomberi e calamità; sportelli per stranieri; convenzione per adozioni internazionali;
- Cultura: contributo al Teatro Stabile; contributo a Palazzo Ducale e trasferimento all'Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni;
- Personale: integrazione del fondo risorse decentrate per il personale dipendente e nuove assunzioni di personale di polizia municipale;
- Manutenzioni e sviluppo dei Municipi: convenzione con Aster per la gestione del sistema impianti semaforici; dotazioni per i reparti centrali manutentivi;
- Polizia Municipale: acquisto attrezzature, materiale informatico e sanitario; manutenzioni, messa a norma e presidi antincendio nelle sezioni di Polizia Municipale, manutenzione attrezzature (etilometri e fonometri) e veicoli; acquisto dotazioni per agenti di Polizia Municipale;
- Politiche della casa: sgombero e disinfestazione di alloggi ERP;
- Organi Istituzionali: compensi a consiglieri comunali;
- Pianificazione strategica: installazione allarme sonoro nel Polo Tursi/Albini/Galliera;
- Sistemi informativi: manutenzione evolutiva software;
- Tributi: sistema informativo TARI;
- Patrimonio: spese condominiali su Palazzo Ducale e Padiglione B della Fiera di Genova; contributo al Consorzio Villa Serra;

- Ragioneria: spese di gestione per conti correnti postali; integrazione del Fondo di riserva per fronteggiare eventuali spese impreviste;
- Partecipate: oneri tributari per la chiusura della liquidazione di Sportingenova;
- Sviluppo economico e commercio: sanzioni elevate per conto di ASL da rimborsare;
- Ambiente: progetto riciclo in scuole pubbliche;

Considerato necessario iscrivere a bilancio, relativamente all'esercizio 2018, le maggiori risorse di seguito evidenziate:

- maggiori entrate correnti derivanti per la maggior parte: dalla "rottamazione" dei ruoli emessi a fronte di sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada, come previsto dalla vigente normativa; da trasferimenti erariali per leggi finanziarie;
- economie di spesa principalmente derivanti dall'applicazione della nuova tariffa concordata per il pagamento di acqua a Mediterranea delle acque;

Ritenuto di destinare le maggiori entrate e le economie principalmente alle integrazioni degli stanziamenti di spesa di parte corrente dell'esercizio 2018 di seguito evidenziate:

- Scuola e politiche giovanili: convenzioni con asili nido accreditati e Centro bambini; convenzione con le scuole infanzia paritarie e trasporto scolastico; contributi a Centro bambini; organizzazione Regata Repubbliche marinare 2018; spese di funzionamento delle scuole infanzia e asili nido;
- Personale: integrazione del fondo risorse decentrate per il personale dipendente; maggiori oneri derivanti da assunzioni di personale; abbonamenti al trasporto pubblico per dipendenti in servizio esterno; convenzione per erogazione di prestazioni socio sanitarie a personale dipendente; spese per lo svolgimento di concorsi per assunzione personale;
- Polizia Municipale: acquisto attrezzature, materiale informatico e sanitario; manutenzioni, messa a norma e presidi antincendio nelle sezioni di Polizia Municipale, manutenzione attrezzature (etilometri e fonometri) e veicoli; acquisto di dotazioni e noleggio di palmari per gli agenti; esercitazioni di tiro per i nuovi agenti;
- Servizi civici, legalità e diritti: manutenzioni ordinarie nei cimiteri cittadini e acquisto di materiale cimiteriale; spese per il progetto Centro storico legalità e diritti: piano di comunicazione e interventi per il contrasto al degrado e alla movida, prosecuzione dell'attività di tutor d'area-nonni vigile per anno scolastico in corso;
- Gabinetto del Sindaco: spese per l'Ufficio Stampa;
- Protezione civile: contributi, acquisto di beni e spese per ponte radio;
- Cultura: spese gestionali per i Musei di Storia Naturale, S. Agostino e Castello D'Albertis;

- Sviluppo economico e commercio: inserimento lavorativo e borse lavoro per persone in stato di disagio sociale; spese per manutenzione impianti del mercato ittico e spese per incolumità e sicurezza pubblica durante lo svolgimento di fiere cittadine;
- Pianificazione strategica: contratto di servizio Job Centre; spese di manutenzione del Polo Tursi/Albini/Galliera; spese di formazione;
- Partecipate: abbonamento banca dati Telemaco; acquisto di pubblicazioni e riviste giuridiche e funzionamento della Direzione;

Considerato necessario iscrivere a bilancio, relativamente all'esercizio 2019, le maggiori risorse di seguito evidenziate:

- maggiori entrate correnti derivanti principalmente da trasferimenti erariali per leggi finanziarie e da maggiori canoni di concessione spazi pubblici;
- economie di spesa;

Ritenuto di destinare le maggiori entrate e le economie principalmente alle integrazioni degli stanziamenti di spesa di parte corrente dell'esercizio 2019 di seguito evidenziate:

- Personale: integrazione del fondo risorse decentrate per il personale dipendente; maggiori oneri derivanti da assunzioni di personale;
- Cultura: spese gestionali per i Musei di Storia Naturale, S. Agostino e Castello D'Albertis;

Considerato che parte delle voci sopra riportate costituiscono spese indispensabili e impro-rogabili per la Civica Amministrazione e che fin d'ora occorre averne la disponibilità finanziaria al fine di dare continuità ai servizi erogati;

Ritenuto pertanto procedere all'approvazione della presente deliberazione, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del TUEL;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1. di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 le conseguenti modifiche;
2. di effettuare le riduzioni d'impegno risultanti dall'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di applicare una quota, pari ad euro 400.000,00, delle somme accantonate a rendiconto 2016 relative al fondo passività potenziali – sentenze/transazioni in corso, come meglio precisato in premessa;
4. di prendere atto che, come meglio descritto in premessa, la quota del 30% derivante dalla vendita dell'immobile sito in Via Bertani, 1, pari ad euro 1.056.211,18 è stata destinata alla riduzione del debito;
5. di prendere atto dell'allegato "C", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta sinteticamente le principali integrazioni di parte corrente e la relativa copertura finanziaria, inserite nella presente nota di variazione;
6. di prendere atto dell'allegato "D", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta le variazioni al piano degli investimenti 2017/2019 intervenute a seguito della presente nota di variazione;
7. di prendere atto, come meglio descritto in premessa:
 - che è stato applicato ulteriore avanzo libero e vincolato, determinato con il Rendiconto 2016, sia alla spesa corrente che alla spesa in c/capitale;
 - che è stato incrementato il Fondo crediti di dubbia esigibilità in relazione all'aumento delle previsioni di entrata, e che pertanto, a conclusione dell'esercizio 2017, l'importo assestato del Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ammonterà ad euro 33.284.405,45 e che comunque è da ritenersi congruo;
8. di approvare la destinazione dell'avanzo libero/accantonato e vincolato, determinato con il Rendiconto 2016, complessivamente iscritto, tra p/corrente e c/capitale, a bilancio 2017 per euro 54.451.589,51, come risulta dall'allegato "E", parte integrante della presente deliberazione, che integra e sostituisce i precedenti allegati di "destinazione avanzo inseriti" nella delibera di approvazione dei documenti previsionali e programmatici 2017/2019 e successive note di variazione fin qui approvate;
9. di prendere atto che le variazioni di cui sopra consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per gli anni 2017/2019, come risulta dall'allegato "F", parte integrante della presente deliberazione;
10. di prendere atto dell'allegato "G" "Dati d'interesse del Tesoriere", parte integrante della presente deliberazione, che contiene le variazioni di entrata, di spesa e al fondo pluriennale vincolato contenute nel presente provvedimento, come da modelli previsti dal D.lgs. 118/2011;

11. di prendere atto che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione (prestazioni professionali e specialistiche, consulenze e lavoro flessibile, ecc.), precedentemente fissato con delibera di approvazione dei documenti previsionali e programmatici 2017/2018, è adeguato, rispettivamente per l'anno 2017, anno 2018 e anno 2019, ad euro 688.883,72, 155.386,70 e 55.794,70;
12. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
13. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
14. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, co. 4°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla base del seguente schema:

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28 OTTOBRE 2017.AD OGGETTO: "II NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017/2019"

Su proposta della Giunta Comunale

Il Consiglio Comunale

Vista la deliberazione n. 245 del 28 ottobre 2017, avente il su riportato oggetto, adottata d'urgenza dalla Giunta ai sensi dell'art. 42, co. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, corredata dei pareri richiesti da tale decreto (art. 49, comma 1 e art. 153, comma 5) e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del succitato D.Lgs. n. 267/2000);

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressi dal responsabile del Servizio competente, di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, di legittimità espresso dal Segretario Generale, nonché l'attestazione di copertura finanziaria

d e l i b e r a

di ratificare la deliberazione Giunta Comunale n. 245 del 20 ottobre 2017 ad oggetto: "II nota di variazione ai documenti previsionali e programmatici 2017/2019".

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Marco Bucci

Luca Uguccione



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0	Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-348 DEL 19/10/2017
--------------------------------	--

OGGETTO: II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017/2019

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO E
ALLEGATO F
ALLEGATO G

Il Dirigente
[Dott.ssa Stefania Villa]

II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019

ENTRATE

ALLEGATO "A"

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Variazioni			6.750.635,14			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni			302.684,00			
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	720.884,36					
Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
. Tipologia 1. 1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Variazioni	2.325.252,24					
		Var.di cassa	2.318.385,24					
	Totale Titolo 1	Variazioni	2.325.252,24					
		Var.di cassa	2.318.385,24					
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
. Tipologia 1. 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Variazioni	709.294,47		4.306.652,68		759.256,00	
		Var.di cassa	709.294,47					
. Tipologia 1. 3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	Variazioni	34.526,00		525.933,57		2.476,00	
		Var.di cassa	34.526,00					
. Tipologia 1. 4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Variazioni			338.267,59			
		Var.di cassa						
. Tipologia 1. 5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	Variazioni	6.373,90		227.224,56		135.771,93	
		Var.di cassa	6.373,90					
	Totale Titolo 2	Variazioni	750.194,37		5.398.078,40		897.503,93	
		Var.di cassa	750.194,37					
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
. Tipologia 1. 0	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Variazioni		-74.503,23	115.900,00		115.900,00	
		Var.di cassa		-53.472,85				
. Tipologia 2. 0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	Variazioni	3.076.428,15		1.100.000,00			
		Var.di cassa	3.066.337,65					
. Tipologia 3. 0	INTERESSI ATTIVI	Variazioni	750.637,00					
		Var.di cassa	750.637,00					

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019
ENTRATE**

ALLEGATO "A"

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
. Tipologia 4. 0	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	Variazioni	2.000.000,00					
		Var.di cassa	2.000.000,00					
. Tipologia 5. 0	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Variazioni	654.733,37		195.000,00			
		Var.di cassa	652.455,16					
	Totale Titolo 3	Variazioni	6.407.295,29		1.410.900,00		115.900,00	
		Var.di cassa	6.415.956,96					
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
. Tipologia 2. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Variazioni	4.927.933,28		9.700.000,00			
		Var.di cassa	4.927.933,28					
. Tipologia 4. 0	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	Variazioni	1.056.211,18					
		Var.di cassa	1.056.211,18					
. Tipologia 5. 0	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	2.465.788,82					
		Var.di cassa	2.465.788,82					
	Totale Titolo 4	Variazioni	8.449.933,28		9.700.000,00			
		Var.di cassa	8.449.933,28					
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
. Tipologia 1. 0	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Variazioni	347.283,33		2.209,00		2.209,00	
		Var.di cassa	347.283,33					
. Tipologia 2. 0	ENTRATE PER CONTO TERZI	Variazioni	591.331,85		25.000,00		25.000,00	
		Var.di cassa	591.331,85					
	Totale Titolo 9	Variazioni	938.615,18		27.209,00		27.209,00	
		Var.di cassa	938.615,18					
	TOTALE GENERALE	Variazioni	19.592.174,72		23.589.506,54		1.040.612,93	
		Var.di cassa	18.873.085,03					
	SALDO	Variazioni	19.592.174,72		23.589.506,54		1.040.612,93	
		Var.di cassa	18.873.085,03					

II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019 SPESE

ALLEGATO "A"

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Missione 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
. Programma 1	ORGANI ISTITUZIONALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-23.820,21	147.000,00			
		Var.di cassa		-23.820,21				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	14.000,00					
		Var.di cassa	14.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni		-9.820,21	147.000,00			
		Var.di cassa		-9.820,21				
. Programma 2	SEGRETERIA GENERALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-103.354,58				
		Var.di cassa		-103.354,58				
	Totale Programma 2	Variazioni		-103.354,58				
		Var.di cassa		-103.354,58				
. Programma 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	287.395,35		165.303,50			-125.530,86
		Var.di cassa	287.395,35					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	3.287.503,41					
		Var.di cassa	3.287.503,41					
. Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	Variazioni	2.465.788,82					
		Var.di cassa	2.465.788,82					
	Totale Programma 3	Variazioni	6.040.687,58		165.303,50			-125.530,86
		Var.di cassa	6.040.687,58					
. Programma 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-24.389,04				
		Var.di cassa		-24.389,04				
	Totale Programma 4	Variazioni		-24.389,04				
		Var.di cassa		-24.389,04				

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019
SPESE**

ALLEGATO "A"

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
. Programma 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.022.295,10		2.100,00			
		Var.di cassa	1.022.295,10					
	Totale Programma 5	Variazioni	1.022.295,10		2.100,00			
		Var.di cassa	1.022.295,10					
. Programma 6	UFFICIO TECNICO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-131.954,49				
		Var.di cassa		-131.954,49				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni		-45.000,00		-60.000,00		
		Var.di cassa	15.000,00					
	Totale Programma 6	Variazioni		-176.954,49		-60.000,00		
		Var.di cassa		-116.954,49				
. Programma 7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	61.320,98					
		Var.di cassa	61.320,98					
	Totale Programma 7	Variazioni	61.320,98					
		Var.di cassa	61.320,98					
. Programma 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	180.809,09					
		Var.di cassa	180.809,09					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	34.119,73					
		Var.di cassa	34.119,73					
	Totale Programma 8	Variazioni	214.928,82					
		Var.di cassa	214.928,82					
. Programma 10	RISORSE UMANE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	2.057.266,27		7.663.875,92		969.371,66	
		Var.di cassa		-4.693.368,87				

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019
SPESE**

ALLEGATO "A"

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Programma 10	Variazioni	2.057.266,27		7.663.875,92		969.371,66	
. Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	Var.di cassa		-4.693.368,87				
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-21.635,40	5.199,00			
		Var.di cassa		-21.635,40				
	Totale Programma 11	Variazioni		-21.635,40	5.199,00			
		Var.di cassa		-21.635,40				
	Totale Missione 1	Variazioni	9.060.345,03		7.923.478,42		843.840,80	
		Var.di cassa	2.369.709,89					
Missione 2	GIUSTIZIA							
. Programma 1	UFFICI GIUDIZIARI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-13.630,28				
		Var.di cassa		-13.630,28				
	Totale Programma 1	Variazioni		-13.630,28				
		Var.di cassa		-13.630,28				
	Totale Missione 2	Variazioni		-13.630,28				
		Var.di cassa		-13.630,28				
Missione 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
. Programma 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	216.535,46		453.310,13		59.310,13	
		Var.di cassa	216.535,46					
	Totale Programma 1	Variazioni	216.535,46		453.310,13		59.310,13	
		Var.di cassa	216.535,46					

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019
SPESE**

ALLEGATO "A"

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
. Programma 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-12.409,99	90.300,00			
		Var.di cassa		-12.409,99				
	Totale Programma 2	Variazioni		-12.409,99	90.300,00			
		Var.di cassa		-12.409,99				
	Totale Missione 3	Variazioni	204.125,47		543.610,13		59.310,13	
		Var.di cassa	204.125,47					
Missione 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
. Programma 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	63.693,11		440.267,59			
		Var.di cassa	63.693,11					
	Totale Programma 1	Variazioni	63.693,11		440.267,59			
		Var.di cassa	63.693,11					
. Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	456.563,16					
		Var.di cassa	456.563,16					
	Totale Programma 2	Variazioni	456.563,16					
		Var.di cassa	456.563,16					
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	773.400,21			-1.000,00		
		Var.di cassa	773.400,21					
	Totale Programma 6	Variazioni	773.400,21			-1.000,00		
		Var.di cassa	773.400,21					

II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019 SPESE

ALLEGATO "A"

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Missione 4	Variazioni	1.293.656,48		439.267,59			
		Var.di cassa	1.293.656,48					
Missione 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
. Programma 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.725.245,89		148.326,00		150.000,00	
		Var.di cassa	1.725.245,89					
	Totale Programma 2	Variazioni	1.725.245,89		148.326,00		150.000,00	
		Var.di cassa	1.725.245,89					
	Totale Missione 5	Variazioni	1.725.245,89		148.326,00		150.000,00	
		Var.di cassa	1.725.245,89					
Missione 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
. Programma 1	SPORT E TEMPO LIBERO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	52.594,76		75.000,00			
		Var.di cassa	52.594,76					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	6.120,00					
		Var.di cassa	6.120,00					
	Totale Programma 1	Variazioni	58.714,76		75.000,00			
		Var.di cassa	58.714,76					
. Programma 2	GIOVANI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-17.601,59	3.500,00			
		Var.di cassa		-17.601,59				
	Totale Programma 2	Variazioni		-17.601,59	3.500,00			
		Var.di cassa		-17.601,59				

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019
SPESE**

ALLEGATO "A"

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Missione 6	Variazioni	41.113,17		78.500,00			
		Var.di cassa	41.113,17					
Missione 7	TURISMO							
. Programma 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	124.035,49		20.000,00			
		Var.di cassa	124.035,49					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	15.000,00					
		Var.di cassa	15.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni	139.035,49		20.000,00			
		Var.di cassa	139.035,49					
	Totale Missione 7	Variazioni	139.035,49		20.000,00			
		Var.di cassa	139.035,49					
Missione 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
. Programma 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	78.817,39		12.892,00			
		Var.di cassa	78.817,39					
	Totale Programma 1	Variazioni	78.817,39		12.892,00			
		Var.di cassa	78.817,39					
. Programma 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	813,43					
		Var.di cassa	813,43					
	Totale Programma 2	Variazioni	813,43					
		Var.di cassa	813,43					

II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019

SPESE

ALLEGATO “A”

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Missione 8	Variazioni	79.630,82		12.892,00			
		Var.di cassa	79.630,82					
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
. Programma 1	DIFESA DEL SUOLO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	10.752,67					
		Var.di cassa	10.752,67					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	2.684,00		2.684,00			
		Var.di cassa						
	Totale Programma 1	Variazioni	13.436,67		2.684,00			
		Var.di cassa	10.752,67					
. Programma 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-40.655,99		-696.442,90		
		Var.di cassa		-40.655,99				
	Totale Programma 2	Variazioni		-40.655,99		-696.442,90		
		Var.di cassa		-40.655,99				
. Programma 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	323.453,03					
		Var.di cassa	323.453,03					
	Totale Programma 8	Variazioni	323.453,03					
		Var.di cassa	323.453,03					
	Totale Missione 9	Variazioni	296.233,71			-693.758,90		
		Var.di cassa	293.549,71					
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
. Programma 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019
SPESE**

ALLEGATO “A”

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	55.556,38		31.470,84			
		Var.di cassa	55.556,38					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	59.367,42		10.000.000,00			
		Var.di cassa	59.367,42					
	Totale Programma 2	Variazioni	114.923,80		10.031.470,84			
		Var.di cassa	114.923,80					
. Programma 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.121.826,79					
		Var.di cassa	1.121.826,79					
	Totale Programma 5	Variazioni	1.121.826,79					
		Var.di cassa	1.121.826,79					
	Totale Missione 10	Variazioni	1.236.750,59		10.031.470,84			
		Var.di cassa	1.236.750,59					
Missione 11	SOCCORSO CIVILE							
. Programma 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	70.410,56		236.677,76			
		Var.di cassa	70.410,56					
	Totale Programma 1	Variazioni	70.410,56		236.677,76			
		Var.di cassa	70.410,56					
	Totale Missione 11	Variazioni	70.410,56		236.677,76			
		Var.di cassa	70.410,56					
Missione 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
. Programma 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							

II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019 SPESE

ALLEGATO "A"

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	328.843,40 328.843,40		1.977.410,00		36.060,00	
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	328.843,40 328.843,40		1.977.410,00		36.060,00	
. Programma 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	1.082.983,02 1.082.983,02			-331.020,00		
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	1.082.983,02 1.082.983,02			-331.020,00		
. Programma 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	174.097,99 174.097,99			-508.420,00		
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa	174.097,99 174.097,99			-508.420,00		
. Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		-164.663,12 -164.663,12	2.425.950,70		6.017,00	
	Totale Programma 4	Variazioni Var.di cassa		-164.663,12 -164.663,12	2.425.950,70		6.017,00	
. Programma 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	97.411,20 97.411,20					
	Totale Programma 6	Variazioni Var.di cassa	97.411,20 97.411,20					
. Programma 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	243.796,80 243.796,80					

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019
SPESE**

ALLEGATO “A”

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	60.000,00		60.000,00			
	Totale Programma 7	Variazioni Var.di cassa	303.796,80 243.796,80		60.000,00			
. Programma 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		-200.871,79 -200.871,79	82.476,00		2.476,00	
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	300.000,00					
	Totale Programma 9	Variazioni Var.di cassa	99.128,21	-200.871,79	82.476,00		2.476,00	
	Totale Missione 12	Variazioni Var.di cassa	1.921.597,50 1.561.597,50		3.706.396,70		44.553,00	
Missione 13	TUTELA DELLA SALUTE							
. Programma 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	59,66 59,66					
	Totale Programma 7	Variazioni Var.di cassa	59,66 59,66					
	Totale Missione 13	Variazioni Var.di cassa	59,66 59,66					
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
. Programma 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							

II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019

SPESE

ALLEGATO "A"

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	12.048,51		41.617,00			-6.620,00
		Var.di cassa	12.048,51					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	1.147.874,53					
		Var.di cassa	1.147.874,53					
	Totale Programma 2	Variazioni	1.159.923,04		41.617,00			-6.620,00
		Var.di cassa	1.159.923,04					
. Programma 3	RICERCA E INNOVAZIONE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni			600.000,00			
		Var.di cassa						
	Totale Programma 3	Variazioni			600.000,00			
		Var.di cassa						
. Programma 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	30.232,61					
		Var.di cassa	30.232,61					
	Totale Programma 4	Variazioni	30.232,61					
		Var.di cassa	30.232,61					
	Totale Missione 14	Variazioni	1.190.155,65		641.617,00			-6.620,00
		Var.di cassa	1.190.155,65					
Missione 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
. Programma 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-119.794,34	551.500,00			
		Var.di cassa		-119.794,34				
	Totale Programma 3	Variazioni		-119.794,34	551.500,00			
		Var.di cassa		-119.794,34				

II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019 SPESE

ALLEGATO “A”

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Missione 15	Variazioni Var.di cassa		-119.794,34 -119.794,34	551.500,00			
Missione 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
. Programma 1	FONTI ENERGETICHE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	21.257,91 21.257,91					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	90.000,00 90.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	111.257,91 111.257,91					
	Totale Missione 17	Variazioni Var.di cassa	111.257,91 111.257,91					
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
. Programma 1	FONDO DI RISERVA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	341.919,34 341.919,34					
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	341.919,34 341.919,34					
. Programma 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	19.235,71 19.235,71					
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	19.235,71 19.235,71					
. Programma 3	ALTRI FONDI							

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019
SPESE**

ALLEGATO "A"

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa				-77.680,00		-77.680,00
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa				-77.680,00		-77.680,00
	Totale Missione 20	Variazioni Var.di cassa	361.155,05			-77.680,00		-77.680,00
Missione 50	DEBITO PUBBLICO							
. Programma 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
. Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni Var.di cassa	1.056.211,18 1.056.211,18					
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	1.056.211,18 1.056.211,18					
	Totale Missione 50	Variazioni Var.di cassa	1.056.211,18 1.056.211,18					
Missione 99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
. Programma 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO							
. Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni Var.di cassa	938.615,18 938.615,18		27.209,00		27.209,00	
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	938.615,18 938.615,18		27.209,00		27.209,00	
	Totale Missione 99	Variazioni Var.di cassa	938.615,18 938.615,18		27.209,00		27.209,00	

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019
SPESE**

ALLEGATO "A"

Pag. 16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TOTALE GENERALE		Variazioni	19.592.174,72		23.589.506,54		1.040.612,93	
		Var.di cassa	12.177.700,53					
SALDO		Variazioni	19.592.174,72		23.589.506,54		1.040.612,93	
		Var.di cassa	12.177.700,53					

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019
SPESE**

ALLEGATO "A"

Pag. 17

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	10.159.890,45		13.559.613,54		1.013.403,93	
		Var.di cassa	3.048.100,26					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	4.971.669,09		10.002.684,00			
		Var.di cassa	4.668.985,09					
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	Variazioni	2.465.788,82					
		Var.di cassa	2.465.788,82					
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni	1.056.211,18					
		Var.di cassa	1.056.211,18					
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni	938.615,18		27.209,00		27.209,00	
		Var.di cassa	938.615,18					
	TOTALE GENERALE	Variazioni	19.592.174,72		23.589.506,54		1.040.612,93	
		Var.di cassa	12.177.700,53					
	SALDO	Variazioni	19.592.174,72		23.589.506,54		1.040.612,93	
		Var.di cassa	12.177.700,53					

RIDUZIONI DI ACCERTAMENTO

		RIDUZIONE ACCERTAMENTO	DELIBERAZIONE ACCERTAMENTO			NUMERO ACCERTAMENTO
TITOLO:	2 TRASFERIMENTI CORRENTI					
TIPOLOGIA:	100 TRASFERIMENTI CORRENTI					
		-22.921,95	DD	140	14/12/2016	IMIM: 2017.00211.001

RIDUZIONI DI IMPEGNO

		RIDUZIONE IMPEGNO	DELIBERAZIONE IMPEGNO			NUMERO IMPEGNO	
MISSIONE:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA:	1 ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI						
		-14.177,00	DD	12	27/01/2017	IMIM:	2017.03387.001
		-1.000,00	DD	162	28/12/2016	IMIM:	2017.01710.001
PROGRAMMA:	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI						
		-7.781,00	DD	270	04/11/2015	IMIM:	2017.00651.001
PROGRAMMA:	11 ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI						
		-10.660,47	DC	48	02/05/2017	IMIM:	2017.07980.001
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						
		-28.697,19	DD	40	02/05/2016	IMIM:	2017.00794.002
		-23.316,46	DD	20	23/02/2016	IMIM:	2017.00732.002
		-35.000,00	DD	41	03/05/2016	IMIM:	2017.00797.002
		-65.000,00	DD	38	29/04/2016	IMIM:	2017.00783.002
MISSIONE:	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
PROGRAMMA:	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI						
		-22.921,95	DD	1	10/01/2017	IMIM:	2017.02306.003
PROGRAMMA:	4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI						
		-25.000,00	DD	9	05/04/2017	IMIM:	2017.06367.001

RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELLE INTEGRAZIONI DI PARTE CORRENTE E RELATIVA COPERTURA	
RISORSE A COPERTURA INTEGRAZIONI PARTE CORRENTE	anno 2017
Avanzo	677.148,55
Entrate finalizzate	915.441,53
Maggiori entrate	8.567.300,37
di cui:	
Rottamazione ruoli	5.588.098,23
Utili F.S.U.	2.000.000,00
TOTALE RISORSE	10.159.890,45
Entrate da alienazioni Via Bertani da destinare a restituzione del debito	1.056.211,18
TOTALE RISORSE DESTINATE AD EQUILIBRIO CORRENTE	11.216.101,63
INTEGRAZIONI SPESE PARTE CORRENTE	anno 2017
Spese finalizzate	915.441,53
Integrazioni di spesa	10.300.660,10
di cui:	
Politiche sociali	1.974.692,60
Cultura	1.555.000,00
Integrazione spesa di personale (fondo risorse decentrate per il personale dipendente e nuove assunzioni di personale di polizia municipale)	1.343.582,32
Accantonamento per riduzione del debito (operazione Bertani)	1.056.211,18
Politiche Educative (Fondazione FULGIS e Sistema scolastico integrato)	752.000,00
Spese connesse alla gestione e manutenzione patrimoniale e alla sicurezza	412.872,18
Potenziamento Polizia Municipale	229.000,00
Manutenzioni impianti semaforici	1.135.355,22
Potenziamento Sistemi Informativi	190.000,00
TOTALE INTEGRAZIONI	11.216.101,63

RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELLE INTEGRAZIONI DI PARTE CORRENTE E RELATIVA COPERTURA	
RISORSE A COPERTURA INTEGRAZIONI PARTE CORRENTE	anno 2018
Entrate finalizzate	4.874.906,40
Maggiori entrate	1.934.072,00
di cui:	
Rottamazione ruoli sanzioni CdS	1.100.000,00
Trasferimenti erariali per leggi finanziarie	718.172,00
TOTALE RISORSE DESTINATE AD EQUILIBRIO CORRENTE	6.808.978,40
INTEGRAZIONI SPESE PARTE CORRENTE	anno 2018
Spese finalizzate	4.874.906,40
Integrazioni di spesa	1.934.072,00
di cui:	
Integrazione spesa di personale (fondo risorse decentrate per il personale dipendente e nuove assunzioni di personale)	665.609,75
Politiche educative	596.000,00
Potenziamento Polizia Municipale	402.000,00
Inserimenti lavorativi e borse lavoro per persone in disagio sociale	251.500,00
TOTALE INTEGRAZIONI	6.808.978,40

RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELLE INTEGRAZIONI DI PARTE CORRENTE E RELATIVA COPERTURA	
RISORSE A COPERTURA INTEGRAZIONI PARTE CORRENTE	anno 2019
<u>Entrate finalizzate</u>	179.331,93
<u>Maggiori entrate</u>	834.072,00
<u>di cui:</u>	
Trasferimenti erariali per leggi finanziarie	718.172,00
TOTALE RISORSE DESTINATE AD EQUILIBRIO CORRENTE	1.013.403,93
INTEGRAZIONI SPESE PARTE CORRENTE	anno 2019
<u>Spese finalizzate</u>	179.331,93
<u>Integrazioni di spesa</u>	834.072,00
Integrazione spesa di personale (fondo risorse decentrate per il personale dipendente e nuove assunzioni di personale)	
TOTALE INTEGRAZIONI	1.013.403,93

USCITE - CRONOPROGRAMMA

0.684.00	0.00
----------	------

Totale Entrate	18.193.669,09	Totale Uscite	17.137.457,91
Destinati a parte corrente - rimborso quote capitali	-1.056.211,18		
Entrate destinate a conto capitale	17.137.457,91		

S T O R N I C O M P E N S A T I V I I N U S C I T A

	USCITE - CRONOPROGRAMMA													
TIT	opera	prog	inv.	macr. Real.		2017 compet.	2017 cassa	2018	2019	oltre	Note Uscite	MISS	PROG	TITOL
	2119	30	5	147				60.000,00			Allestimento nuovo Massoero	12	7	2
	25085	47	3	270				-60.000,00			Manutenzioni diffuse	1	6	2
	2122	72	5	302		-14.882,00	-14.882,00				Divisioni Territoriali - acquisto attrezzature - Centro Ovest	1	6	2
	2122	36	5	302		14.882,00	14.882,00				Divisioni Territoriali - acquisto mezzi di trasporto - Centro Ovest	1	6	2
	2122	76	5	306		-19.000,00	-19.000,00				Divisioni Territoriali - acquisto attrezzature - Medio Ponente	1	6	2
	2122	40	5	306		19.000,00	19.000,00				Divisioni Territoriali - acquisto mezzi di trasporto - Medio Ponente	1	6	2
	2122	79	5	309		-3.700,00	-3.700,00				Divisioni Territoriali - acquisto attrezzature - Levante	1	6	2
	2122	52	5	309		3.700,00	3.700,00				Divisioni Territoriali - acquisto Hardware - Levante	1	6	2

DIREZIONE RAGIONERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
PARTE ACCANTONATA				
Indennità fine mandato Sindaco				
1	1	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI - Fondo indennità di fine mandato Sindaco	33.777,15
				33.777,15
Passività potenziali - Fiera di Genova S.p.A.				
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Quota Fondo Passività Potenziali - Fiera di Genova S.p.a.	4.365.186,52
Passività potenziali - Sentenze/transazioni in corso				
1	3	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - Servizi Direzione Partecipate	6.100,00
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, - Spese condominiali	450.000,00
3	1	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Adeguamento locali Sezioni Polizia Municipale	5.000,00
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - Spese amministrazione Palazzo Ducale	497.287,80
10	5	1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - Interventi urgenti e non programmabili su intero territorio nonché posizionamento e rimozione transennamenti per messa in sicurezza	420.500,00
10	5	1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI -	400.000,00
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi economici soggetti svantaggiati, Emergenza alberghi per sgomberi e calamità, Spese di amministrazione immobili di proprietà, servizi quali certificazioni, pulizia dei serbatoi negli edifici scolastici e noleggio autosporghi	334.112,20
12	6	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Emergenza abitativa	50.000,00
14	2	1	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - Manutenzione mercati	157.000,00
50	1	1	DEBITO PUBBLICO - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - Preammortamento mutuo AMIU	80.000,00
				6.765.186,52
			Totale utilizzo parte accantonata - Parte Corrente	6.798.963,67

DIREZIONE RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
PARTE VINCOLATA				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Parte Corrente				
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Interessi su depositi cauzionali	10.129,76
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Interessi su depositi cauzionali	1.944,13
1	6	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - Interventi di riqualificazione, salvaguardia e recupero ambientale - Gestione del territorio	100.000,00
9	2	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Interventi di riqualificazione, salvaguardia e recupero ambientale - Tutela ambiente	167.161,32
9	8	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - Informazione ed interventi in campo ambientale - servizi - Servizi generali di igiene	239.606,76
13	7	1	TUTELA DELLA SALUTE - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - Interventi di riqualificazione, salvaguardia e recupero ambientale - Tutela animali e sanità	101.422,57
			Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Parte Corrente	620.264,54
Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente				
1	6	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - Progetti UE - Gestione del territorio	72.225,00
1	10	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - Progetti UE - Sicurezza aziendale, Pianificazione strategica	232.519,38
1	11	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI - Progetti UE - Smart City, Area Servizi	260.649,79
3	2	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - Progetti UE - Città sicura	43.162,14
3	2	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - Progetto "UNAR" e "Il sapere dentro"	1.598,80
4	1	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - Scuole dell'infanzia	71.126,78

DIREZIONE RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente				
4	6	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Servizi generali a supporto del sistema educativo	733.876,16
4	7	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - DIRITTO ALLO STUDIO - Trasferimenti dallo Stato - Diritto allo studio	1.115.878,34
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	116.308,80
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.885,60
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	46.731,79
6	2	1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI - Trasferimenti da istituzioni sociali - Politiche giovanili	1.000,00
6	2	1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI - Trasferimenti da Regione - Politiche giovanili	7.177,13
6	2	1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI - Trasferimenti da resto del mondo - Politiche giovanili	6.058,71
9	2	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Progetti UE - Tutela ambiente	40.000,00
9	2	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Trasferimenti da Stato - Tutela ambiente	208.180,36
9	2	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	35.000,00
9	8	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - Trasferimenti da Amministrazioni Locali - Servizi generali di igiene	15.000,00

DIREZIONE RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente				
11	1	1	SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Progetti UE - Protezione Civile	58.837,29
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Trasferimenti da Regione - Minori, Asili nido e servizi per l'infanzia	176.070,43
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Trasferimenti da Amministrazioni Locali - Minori	495,48
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Trasferimenti da Stato - Minori	184.066,07
12	2	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti da Regione - Disabili	60.000,00
12	3	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti da Regione - Anziani	16.883,85
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Trasferimenti da Regione - Servizi diversi alla persona, Stranieri, Interventi per l'inclusione sociale	151.531,09
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Trasferimenti da Stato - Servizi diversi alla persona, Stranieri	772.098,86
12	6	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Progetti UE - Politiche della casa	9.547,06
12	6	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - *CONTRIBUTI - Fondo di garanzia per morosità incolpevole - Politiche della casa	30.000,00
13	7	1	TUTELA DELLA SALUTE - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - Trasferimenti da Regione - Tutela animali e sanità	35.947,43
			Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente	4.503.856,34

DIREZIONE RAGIONERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Parte Corrente				
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Lascito Gardella e Lascito Garbarino	50.832,86
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Lascito Gardella e Lascito Garbarino	5.597,66
4	6	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Ristorazione scolastica	55.974,14
10	2	1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Piano urbano mobilità e trasporti	150.000,00
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Minori	1.250,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Parte Corrente				
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	15.009,40
			Totale utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Parte Corrente	278.664,06
			Totale utilizzi avanzo vincolato destinato alla Parte corrente	5.402.784,94
Avanzo libero destinato alla parte corrente				
1	3	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - Oneri da liquidazione SportInGenova, oneri straordinari e somme urgenze	2.493.900,00
1	7	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - Elezioni amministrative	2.206.100,00
			Totale utilizzo avanzo libero destinato alla Parte Corrente	4.700.000,00
			Totale avanzo destinato alla Parte corrente	16.901.748,61
PARTE ACCANTONATA - Conto Capitale				
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Parcheggio Largo Benzi - Realizzazione	3.600.000,00
9	3	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - RIFIUTI/AMIU	500.000,00
			Totale utilizzo parte accantonata - Conto Capitale	4.100.000,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale				
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Abbattimento Barriere	419.433,21
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA Accantonamenti L.560/1993	212.000,00
13	7	2	SPESE IN MATERIA SANITARIA - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	35.030,00
			Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale	666.463,21

DIREZIONE RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale				
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO -Villa Serra di Comago	1.408,68
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - P.zza dell'Acquasanta	7.433,69
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Villa Rosazza -Housing Sociale - San Torpete Restauro - Eliminazione Amianto Edifici Civici -	418.177,97
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -UFFICIO TECNICO Manutenzioni Straordinarie Divisione Territoriale Ponente	15.000,00
1	8	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Servizio Statistica Acquisto Hardware e Software	17.298,04
2	1	2	GIUSTIZIA - UFFICI GIUDIZIARI di Giustizia, Rilevazione fumi e incendi	364.000,00
4	1	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Funzionalità Scuola San Fruttuoso	81.040,00
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Copertura Galata Museo del Mare	132.677,00
6	1	2	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO Campi bocce Valetta Lagaccio - Autorimessa Impianto sportivo Gastaldi	194.020,50
8	1	2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Casetta Acquedotto Storico - POI Attività di supporto - Riqualificazione Pavimentazione Ghetto - Recupero "Pozzo - Monachette"	327.647,78
8	2	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Urbanizzaizioni P.D.Z. Diversi	1.153.564,04
9	1	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO Rio Chiaravagna Manutenzione tratto ex Elsag	38.867,26
9	2	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Nervi - Villa Pallavicini	314.743,14
10	2	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Ascensore Quezzi - Ascensore Cantore Scassi	225.284,89
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Fluidificazione del Traffico -Interventi diffusi ASTER Strade	590.000,00
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Agenzia della Casa	151.486,58
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Arredi per alloggi - Emergenza abitativa	55.308,29
12	9	2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RICERCA E INNOVAZIONE Acquisti per attività cimiteriali	3.456,96
14	3	2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RICERCA E INNOVAZIONE Interventi sviluppo imprenditoriale Aree di Degradato Urbano	2.351.707,21
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale				6.443.122,03

DIREZIONE RAGIONERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale				
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Edilizia via Ariosto - Prevenzione Incendi SCIA	2.051.490,97
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -UFFICIO TECNICO Interventi diffusi Divisioni Territoriali	505.502,05
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -UFFICIO TECNICO Manutenzione Municipio Bassa Val Bisagno	39.370,94
1	8	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Sviluppo Software - Acquisto attrezzature informatiche	170.000,00
4	1	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - Acquisto attrezzature scolastiche scuole infanzia	5.347,15
4	2	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Acquisto attrezzature scolastiche scuole elementari e di I° grado	51.479,23
4	2	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Scuola Elementare Duca Abruzzi e Infanzia Monticelli	300.000,00
4	6	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Acquisti Hardware	584,81
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Interventi manutentivi biblioteca "Berio"	132.767,00
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	190.000,00
6	1	2	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO Manutenzioni diffuse Impianti Sportivi	1.186.500,00
6	1	2	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - Paladimante	17.523,97
8	1	2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Centro Anziani ex Biblioteca Bruschi	15.549,68
9	1	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -DIFESA DEL SUOLO Rio Fagaglia argini e aree a rischio idrogeologico	773.645,27
9	1	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO - Rischio idrogeologico	2.684,00
10	2	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -Ascensore Quezzi - Ascensore Cantore Scassi - Deposito Via Buozzi - Parcheggio di Interscambio	4.884.561,86
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITÀ' E INFRASTRUTTURE STRADALI Manutenzione Muri di Sostegno - Ripristino Frane - Passerella via Ammarengo - Ponte Molinassi	4.600.363,57
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITÀ' E INFRASTRUTTURE STRADALI - Ripristino frane loc. Fiorino - via Sambuco	926.962,62
12	1	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	829,78
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA -Edilizia Lungobisagno Dalmazia	444.040,95
Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale				16.299.203,85
Totale avanzo vincolato destinato al Conto capitale				23.408.789,09

DIREZIONE RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
Avanzo destinato agli investimenti				
1	1	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI	14.000,00
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	12.051,81
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO -Investimenti Diversi	622.274,69
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Restauro Chiostro S. Bartolomeo - Sede Media Val Bisagno - Regularizzazione A.R.T.E. Spese Condominiali	321.684,46
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO Interventi Diffusi - Strumentazione area tecnica - Progettazioni Monitoraggio Sondaggi	932.212,92
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -UFFICIO TECNICO Interventi diffusi	-3.000,00
1	10	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE Tursino manutenzione	40.000,00
3	1	2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Sede di Via Canevari	3.000,00
4	2	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Eliminazione Criticità Scuola Centurione	133.300,00
4	6	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Edifici Scolastici	18.131,44
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Teatro Carlo Felice	1.500.000,00
7	1	2	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Punti informativi per il turismo - Aereoporto	15.000,00
9	1	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO Depuratore Valpolcevera - Interventi Diffusi ASTER Rivi	1.254.128,58
9	2	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Arredo urbano ASTER	2.557.014,00
9	3	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - RIFIUTI	1.500.000,00
10	2	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Ascensore Cantore Scassi	13.786,74
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Via Vetrano - Park Piccapietra - Interventi diffusi ASTER Strade e Sergnaletica	1.107.467,17
Totale Avanzo destinato agli investimenti				10.041.051,81
Totale avanzo destinato al Conto capitale				37.549.840,90
Totale utilizzi avanzo applicato al bilancio 2017				54.451.589,51

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		2017	2017 (dopo presente provvedimento)	2018	2018 (dopo presente provvedimento)	2019	2019 (dopo presente provvedimento)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	16.391.258,95	16.391.258,95	8.934.205,80	15.684.840,94	8.222.910,80	8.222.910,80
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	87.412.525,69	87.412.525,69	36.406.625,99	36.706.625,99	9.837.085,00	9.837.085,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+			0	0	0	0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	+	103.803.784,64	103.803.784,64	45.340.831,79	52.391.466,93	18.059.995,80	18.059.995,80
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	542.588.002,34	544.913.254,58	548.419.577,67	548.419.577,67	554.788.017,54	554.788.017,54
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	+	123.647.391,16	124.397.585,53	91.929.786,54	97.327.864,94	90.095.947,30	90.993.451,23
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	142.092.512,01	148.499.807,30	138.994.509,83	140.405.409,83	131.549.732,81	131.665.632,81
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	71.646.204,09	80.096.137,37	96.464.360,87	106.164.360,87	51.574.418,17	51.574.418,17
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	+	105.000.000,00	105.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	+			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	751.985.646,51	755.394.901,82	686.758.494,10	700.318.107,64	678.058.236,59	679.071.640,52
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	8.934.205,80	15.684.840,94	8.222.910,80	8.222.910,80	7.717.810,80	7.717.810,80
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	-	33.265.169,74	33.284.405,45	41.832.364,42	41.832.364,42	50.422.946,83	50.422.946,83
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0	0	0	0	0	0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	3.002.944,78	3.002.944,78	5.075.549,56	4.997.869,56	1.868.049,56	1.790.369,56
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	+	724.651.737,79	734.792.392,53	648.073.490,92	661.710.784,46	633.485.051,00	634.576.134,93
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	204.624.015,81	209.293.000,90	229.188.708,63	239.191.392,63	117.318.168,33	117.318.168,33
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	36.406.625,99	36.706.625,99	9.837.085,00	9.837.085,00	1.086.733,83	1.086.733,83
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	-	632.688,00	632.688,00	82.046,00	82.046,00	71.616,00	71.616,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-			0	0	0	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	+	240.397.953,80	245.366.938,89	238.943.747,63	248.946.431,63	118.333.286,16	118.333.286,16
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	+	105.000.000,00	107.465.788,82	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+			0	0	0	0
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	-	105.000.000,00	107.465.788,82	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	-	4.752.000,00	4.752.000,00	3.252.000,00	3.252.000,00		
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		13.976.202,65	14.333.449,18	31.629.828,15	31.549.464,15	94.999.774,46	94.922.094,46

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma Titolo	01	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI	residui presunti	2.091.068,62	0,00	0,00	2.091.068,62
			previsioni di competenza	17.966.689,75	740.015,16	763.835,37	17.942.869,54
			previsioni di cassa	20.057.758,37	740.015,16	763.835,37	20.033.938,16
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	3.927,00	14.000,00	0,00	17.927,00
			previsioni di cassa	3.927,00	14.000,00	0,00	17.927,00
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	2.091.068,62	0,00	0,00	2.091.068,62
			previsioni di competenza	17.970.616,75	754.015,16	763.835,37	17.960.796,54
			previsioni di cassa	20.061.685,37	754.015,16	763.835,37	20.051.865,16
Programma Titolo	02	SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI	residui presunti	29.864,10	0,00	0,00	29.864,10
			previsioni di competenza	713.207,00	57.019,85	160.374,43	609.852,42
			previsioni di cassa	743.071,10	57.019,85	160.374,43	639.716,52
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	29.864,10	0,00	0,00	29.864,10
			previsioni di competenza	713.207,00	57.019,85	160.374,43	609.852,42
			previsioni di cassa	743.071,10	57.019,85	160.374,43	639.716,52
Programma Titolo	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO SPESE CORRENTI	residui presunti	5.641.813,41	0,00	0,00	5.641.813,41
			previsioni di competenza	38.124.533,99	1.315.115,33	1.027.719,98	38.411.929,34
			previsioni di cassa	43.766.347,40	1.315.115,33	1.027.719,98	44.053.742,75
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	92.110,45	0,00	0,00	92.110,45
			previsioni di competenza	3.226.157,59	3.287.503,41	0,00	6.513.661,00
			previsioni di cassa	2.344.575,36	3.287.503,41	0,00	5.632.078,77
Titolo	03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	105.000.000,00	2.465.788,82	0,00	107.465.788,82
			previsioni di cassa	105.000.000,00	2.465.788,82	0,00	107.465.788,82
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti	5.733.923,86	0,00	0,00	5.733.923,86
			previsioni di competenza	146.350.691,58	7.068.407,56	1.027.719,98	152.391.379,16

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
						In aumento	In diminuzione	
Programma Titolo	04 01	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI SPESE CORRENTI	previsioni di cassa	151.110.922,76	7.068.407,56	1.027.719,98	157.151.610,34	
			residui presunti	9.311.650,33	0,00	0,00	9.311.650,33	
			previsioni di competenza	8.813.210,95	90.000,00	114.389,04	8.788.821,91	
			previsioni di cassa	18.124.861,28	90.000,00	114.389,04	18.100.472,24	
Totale Programma	04 01	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI SPESE CORRENTI	residui presunti	9.311.650,33	0,00	0,00	9.311.650,33	
			previsioni di competenza	8.813.210,95	90.000,00	114.389,04	8.788.821,91	
			previsioni di cassa	18.124.861,28	90.000,00	114.389,04	18.100.472,24	
			residui presunti	1.546.210,16	0,00	0,00	1.546.210,16	
			previsioni di competenza	18.809.777,87	1.314.109,21	291.814,11	19.832.072,97	
Programma Titolo	05 01	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SPESE CORRENTI	previsioni di cassa	20.355.988,03	1.314.109,21	291.814,11	21.378.283,13	
Totale Programma	05 01	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SPESE CORRENTI	residui presunti	2.045.775,32	0,00	0,00	2.045.775,32	
			previsioni di competenza	71.251.830,19	1.314.109,21	291.814,11	72.274.125,29	
			previsioni di cassa	53.865.882,17	1.314.109,21	291.814,11	54.888.177,27	
			residui presunti	2.620.462,13	0,00	0,00	2.620.462,13	
			previsioni di competenza	20.227.763,50	736.647,85	868.602,34	20.095.809,01	
Programma Titolo	06 01	UFFICIO TECNICO SPESE CORRENTI	previsioni di cassa	22.848.225,63	736.647,85	868.602,34	22.716.271,14	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	828.011,79	0,00	0,00	828.011,79	
			previsioni di competenza	20.334.126,32	52.582,00	97.582,00	20.289.126,32	
			previsioni di cassa	14.088.278,44	52.582,00	37.582,00	14.103.278,44	
Totale Programma	06 01	UFFICIO TECNICO SPESE CORRENTI	residui presunti	3.448.473,92	0,00	0,00	3.448.473,92	
			previsioni di competenza	40.561.889,82	789.229,85	966.184,34	40.384.935,33	
			previsioni di cassa	36.936.504,07	789.229,85	906.184,34	36.819.549,58	
			residui presunti	1.846.093,95	0,00	0,00	1.846.093,95	
			previsioni di competenza	11.784.654,04	365.399,88	304.078,90	11.845.975,02	
Programma Titolo	07 01	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE SPESE CORRENTI	previsioni di cassa	13.630.747,99	365.399,88	304.078,90	13.692.068,97	
Totale Programma	07 01	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE SPESE CORRENTI	residui presunti	1.846.093,95	0,00	0,00	1.846.093,95	
			previsioni di competenza	13.964.654,04	365.399,88	304.078,90	14.025.975,02	
			previsioni di cassa	13.630.747,99	365.399,88	304.078,90	13.692.068,97	
Programma Titolo	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.232.608,06	0,00	0,00	1.232.608,06
			previsioni di competenza	6.430.575,57	396.857,26	216.048,17	6.611.384,66
			previsioni di cassa	7.663.183,63	396.857,26	216.048,17	7.843.992,72
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	30.489,30	0,00	0,00	30.489,30
			previsioni di competenza	4.788.065,57	34.119,73	0,00	4.822.185,30
			previsioni di cassa	3.559.458,87	34.119,73	0,00	3.593.578,60
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	1.263.097,36	0,00	0,00	1.263.097,36
			previsioni di competenza	11.218.641,14	430.976,99	216.048,17	11.433.569,96
			previsioni di cassa	11.222.642,50	430.976,99	216.048,17	11.437.571,32
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.679.490,53	0,00	0,00	3.679.490,53
			previsioni di competenza	39.048.095,00	7.824.871,11	5.767.604,84	41.105.361,27
			previsioni di cassa	34.023.430,53	1.074.235,97	5.767.604,84	29.330.061,66
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	3.679.490,53	0,00	0,00	3.679.490,53
			previsioni di competenza	39.115.425,19	7.824.871,11	5.767.604,84	41.172.691,46
			previsioni di cassa	34.089.123,37	1.074.235,97	5.767.604,84	29.395.754,50
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	441.524,01	0,00	0,00	441.524,01
			previsioni di competenza	4.089.287,71	193.852,92	215.488,32	4.067.652,31
			previsioni di cassa	4.300.760,92	104.889,92	126.525,32	4.279.125,52
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	441.524,01	0,00	0,00	441.524,01
			previsioni di competenza	4.089.287,71	193.852,92	215.488,32	4.067.652,31
			previsioni di cassa	4.300.760,92	104.889,92	126.525,32	4.279.125,52
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	29.890.962,00	0,00	0,00	29.890.962,00
			previsioni di competenza	354.049.454,37	18.887.882,53	9.827.537,50	363.109.799,40
			previsioni di cassa	344.086.201,53	12.048.284,39	9.678.574,50	346.455.911,42
MISSIONE	02	GIUSTIZIA					
Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	980.354,60	0,00	0,00	980.354,60
			previsioni di competenza	448.913,07	7.450,34	21.080,62	435.282,79
			previsioni di cassa	1.429.267,67	7.450,34	21.080,62	1.415.637,39

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI	residui presunti	980.354,60	0,00	0,00	980.354,60
			previsioni di competenza	1.206.436,77	7.450,34	21.080,62	1.192.806,49
			previsioni di cassa	2.173.536,33	7.450,34	21.080,62	2.159.906,05
TOTALE MISSIONE	02	GIUSTIZIA	residui presunti	980.354,60	0,00	0,00	980.354,60
			previsioni di competenza	1.206.436,77	7.450,34	21.080,62	1.192.806,49
			previsioni di cassa	2.173.536,33	7.450,34	21.080,62	2.159.906,05
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma Titolo	01 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SPESE CORRENTI	residui presunti	11.680.916,41	0,00	0,00	11.680.916,41
			previsioni di competenza	46.943.965,00	1.466.786,91	1.250.251,45	47.160.500,46
			previsioni di cassa	58.624.881,41	1.466.786,91	1.250.251,45	58.841.416,87
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	11.683.966,41	0,00	0,00	11.683.966,41
			previsioni di competenza	48.706.413,78	1.466.786,91	1.250.251,45	48.922.949,24
			previsioni di cassa	58.903.620,23	1.466.786,91	1.250.251,45	59.120.155,69
Programma Titolo	02 01	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA SPESE CORRENTI	residui presunti	184.932,86	0,00	0,00	184.932,86
			previsioni di competenza	739.302,22	16.104,42	28.514,41	726.892,23
			previsioni di cassa	924.235,08	16.104,42	28.514,41	911.825,09
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	184.932,86	0,00	0,00	184.932,86
			previsioni di competenza	906.100,83	16.104,42	28.514,41	893.690,84
			previsioni di cassa	1.091.033,69	16.104,42	28.514,41	1.078.623,70
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti	11.868.899,27	0,00	0,00	11.868.899,27
			previsioni di competenza	49.612.514,61	1.482.891,33	1.278.765,86	49.816.640,08
			previsioni di cassa	59.994.653,92	1.482.891,33	1.278.765,86	60.198.779,39
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma Titolo	01 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA SPESE CORRENTI	residui presunti	2.683.818,13	0,00	0,00	2.683.818,13
			previsioni di competenza	25.225.272,31	703.174,36	639.481,25	25.288.965,42
			previsioni di cassa	27.909.090,44	703.174,36	639.481,25	27.972.783,55
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	2.683.818,13	0,00	0,00	2.683.818,13

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
			previsioni di competenza	26.544.232,31	703.174,36	639.481,25	26.607.925,42
			previsioni di cassa	28.401.867,52	703.174,36	639.481,25	28.465.560,63
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.145.255,25	0,00	0,00	5.145.255,25
			previsioni di competenza	12.333.635,07	460.748,55	4.185,39	12.790.198,23
			previsioni di cassa	17.478.890,32	460.748,55	4.185,39	17.935.453,48
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	5.179.851,37	0,00	0,00	5.179.851,37
			previsioni di competenza	16.851.122,48	460.748,55	4.185,39	17.307.685,64
			previsioni di cassa	19.808.635,02	460.748,55	4.185,39	20.265.198,18
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.164.248,76	0,00	0,00	10.164.248,76
			previsioni di competenza	26.626.963,51	1.262.026,36	488.626,15	27.400.363,72
			previsioni di cassa	36.791.212,27	1.262.026,36	488.626,15	37.564.612,48
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	10.164.248,76	0,00	0,00	10.164.248,76
			previsioni di competenza	34.858.872,19	1.262.026,36	488.626,15	35.632.272,40
			previsioni di cassa	39.667.680,85	1.262.026,36	488.626,15	40.441.081,06
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	18.544.672,16	0,00	0,00	18.544.672,16
			previsioni di competenza	81.045.605,32	2.425.949,27	1.132.292,79	82.339.261,80
			previsioni di cassa	91.186.315,63	2.425.949,27	1.132.292,79	92.479.972,11
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.422.892,49	0,00	0,00	5.422.892,49
			previsioni di competenza	23.135.959,19	2.443.269,95	718.024,06	24.861.205,08
			previsioni di cassa	28.558.851,68	2.443.269,95	718.024,06	30.284.097,57
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	5.423.101,38	0,00	0,00	5.423.101,38
			previsioni di competenza	30.312.374,70	2.443.269,95	718.024,06	32.037.620,59
			previsioni di cassa	33.462.867,45	2.443.269,95	718.024,06	35.188.113,34
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti	5.423.101,38	0,00	0,00	5.423.101,38
			previsioni di competenza	30.312.374,70	2.443.269,95	718.024,06	32.037.620,59

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
							In aumento	In diminuzione		
previsioni di cassa							33.462.867,45	2.443.269,95	718.024,06	35.188.113,34
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
Programma Titolo			01 01	SPORT E TEMPO LIBERO SPESE CORRENTI		residui presunti	521.118,00	0,00	0,00	521.118,00
						previsioni di competenza	2.917.877,96	72.501,21	19.906,45	2.970.472,72
						previsioni di cassa	3.438.995,96	72.501,21	19.906,45	3.491.590,72
Titolo			02	SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	150.599,18	0,00	0,00	150.599,18
						previsioni di competenza	4.151.780,28	6.120,00	0,00	4.157.900,28
						previsioni di cassa	2.430.978,81	6.120,00	0,00	2.437.098,81
Totale Programma			01	SPORT E TEMPO LIBERO		residui presunti	671.717,18	0,00	0,00	671.717,18
						previsioni di competenza	7.069.658,24	78.621,21	19.906,45	7.128.373,00
						previsioni di cassa	5.869.974,77	78.621,21	19.906,45	5.928.689,53
Programma Titolo			02 01	GIOVANI SPESE CORRENTI		residui presunti	122.926,36	0,00	0,00	122.926,36
						previsioni di competenza	498.643,84	9.063,96	26.665,55	481.042,25
						previsioni di cassa	621.570,20	9.063,96	26.665,55	603.968,61
Totale Programma			02	GIOVANI		residui presunti	122.926,36	0,00	0,00	122.926,36
						previsioni di competenza	498.643,84	9.063,96	26.665,55	481.042,25
						previsioni di cassa	621.570,20	9.063,96	26.665,55	603.968,61
TOTALE MISSIONE			06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		residui presunti	794.643,54	0,00	0,00	794.643,54
						previsioni di competenza	7.568.302,08	87.685,17	46.572,00	7.609.415,25
						previsioni di cassa	6.491.544,97	87.685,17	46.572,00	6.532.658,14
MISSIONE 07			TURISMO							
Programma Titolo			01 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SPESE CORRENTI		residui presunti	620.137,59	0,00	0,00	620.137,59
						previsioni di competenza	3.533.206,50	206.359,06	82.323,57	3.657.241,99
						previsioni di cassa	4.153.344,09	206.359,06	82.323,57	4.277.379,58
Titolo			02	SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
						previsioni di competenza	24.547,13	15.000,00	0,00	39.547,13
						previsioni di cassa	559,73	15.000,00	0,00	15.559,73

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	620.137,59	0,00	0,00	620.137,59
			previsioni di competenza	3.557.753,63	221.359,06	82.323,57	3.696.789,12
			previsioni di cassa	4.153.903,82	221.359,06	82.323,57	4.292.939,31
TOTALE MISSIONE	07	TURISMO	residui presunti	620.137,59	0,00	0,00	620.137,59
			previsioni di competenza	3.557.753,63	221.359,06	82.323,57	3.696.789,12
			previsioni di cassa	4.153.903,82	221.359,06	82.323,57	4.292.939,31
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	42.921,95	0,00	0,00	42.921,95
			previsioni di competenza	1.238.857,00	123.694,21	44.876,82	1.317.674,39
			previsioni di cassa	1.281.778,95	123.694,21	44.876,82	1.360.596,34
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti	251.543,77	0,00	0,00	251.543,77
			previsioni di competenza	11.582.620,75	123.694,21	44.876,82	11.661.438,14
			previsioni di cassa	8.427.737,08	123.694,21	44.876,82	8.506.554,47
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.270,90	0,00	0,00	2.270,90
			previsioni di competenza	4.840,00	813,43	0,00	5.653,43
			previsioni di cassa	7.110,90	813,43	0,00	7.924,33
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti	54.534,10	0,00	0,00	54.534,10
			previsioni di competenza	20.735.794,55	813,43	0,00	20.736.607,98
			previsioni di cassa	7.388.732,52	813,43	0,00	7.389.545,95
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	306.077,87	0,00	0,00	306.077,87
			previsioni di competenza	32.318.415,30	124.507,64	44.876,82	32.398.046,12
			previsioni di cassa	15.816.469,60	124.507,64	44.876,82	15.896.100,42
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.751.985,18	0,00	0,00	2.751.985,18
			previsioni di competenza	5.659.137,71	79.305,27	68.552,60	5.669.890,38
			previsioni di cassa	8.411.122,89	79.305,27	68.552,60	8.421.875,56

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	255.693,14 20.057.643,00 12.106.886,08	0,00 2.684,00 0,00	0,00 0,00 0,00	255.693,14 20.060.327,00 12.106.886,08
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.007.678,32 25.716.780,71 20.518.008,97	0,00 81.989,27 79.305,27	0,00 68.552,60 68.552,60	3.007.678,32 25.730.217,38 20.528.761,64
Programma Titolo	02 01	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.749.669,71 9.377.836,44 14.127.506,15	0,00 44.938,94 44.938,94	0,00 85.594,93 85.594,93	4.749.669,71 9.337.180,45 14.086.850,16
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.756.698,22 18.934.788,63 22.677.743,65	0,00 44.938,94 44.938,94	0,00 85.594,93 85.594,93	4.756.698,22 18.894.132,64 22.637.087,66
Programma Titolo	08 01	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	485.647,76 2.642.622,70 3.128.270,46	0,00 386.940,67 386.940,67	0,00 63.487,64 63.487,64	485.647,76 2.966.075,73 3.451.723,49
Totale Programma	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	485.647,76 2.642.622,70 3.128.270,46	0,00 386.940,67 386.940,67	0,00 63.487,64 63.487,64	485.647,76 2.966.075,73 3.451.723,49
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.058.481,25 192.159.192,04 192.997.480,03	0,00 513.868,88 511.184,88	0,00 217.635,17 217.635,17	10.058.481,25 192.455.425,75 193.291.029,74
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
Programma Titolo	02 01	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	23.199.130,50 114.450.521,28 137.649.651,78	0,00 90.974,07 90.974,07	0,00 35.417,69 35.417,69	23.199.130,50 114.506.077,66 137.705.208,16
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	812.489,78 38.672.413,13 27.297.927,81	0,00 62.413,27 62.413,27	0,00 3.045,85 3.045,85	812.489,78 38.731.780,55 27.357.295,23

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	24.011.620,28	0,00	0,00	24.011.620,28
			previsioni di competenza	153.122.934,41	153.387,34	38.463,54	153.237.858,21
			previsioni di cassa	164.947.579,59	153.387,34	38.463,54	165.062.503,39
Programma Titolo	05 01	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE CORRENTI	residui presunti	6.435.611,04	0,00	0,00	6.435.611,04
			previsioni di competenza	32.617.174,00	1.253.188,90	131.362,11	33.739.000,79
			previsioni di cassa	39.052.785,04	1.253.188,90	131.362,11	40.174.611,83
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	13.609.808,44	0,00	0,00	13.609.808,44
			previsioni di competenza	120.222.750,84	1.253.188,90	131.362,11	121.344.577,63
			previsioni di cassa	91.970.191,25	1.253.188,90	131.362,11	93.092.018,04
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	residui presunti	37.621.428,72	0,00	0,00	37.621.428,72
			previsioni di competenza	273.345.685,25	1.406.576,24	169.825,65	274.582.435,84
			previsioni di cassa	256.917.770,84	1.406.576,24	169.825,65	258.154.521,43
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
Programma Titolo	01 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE SPESE CORRENTI	residui presunti	392.779,14	0,00	0,00	392.779,14
			previsioni di competenza	2.834.767,25	133.700,54	63.289,98	2.905.177,81
			previsioni di cassa	3.227.546,39	133.700,54	63.289,98	3.297.956,95
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	393.100,00	0,00	0,00	393.100,00
			previsioni di competenza	2.834.767,25	133.700,54	63.289,98	2.905.177,81
			previsioni di cassa	3.227.867,25	133.700,54	63.289,98	3.298.277,81
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti	393.100,00	0,00	0,00	393.100,00
			previsioni di competenza	2.834.767,25	133.700,54	63.289,98	2.905.177,81
			previsioni di cassa	3.227.867,25	133.700,54	63.289,98	3.298.277,81
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma Titolo	01 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO SPESE CORRENTI	residui presunti	7.155.685,67	0,00	0,00	7.155.685,67
			previsioni di competenza	48.993.001,47	1.205.080,86	876.237,46	49.321.844,87
			previsioni di cassa	56.148.687,14	1.205.080,86	876.237,46	56.477.530,54
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti	7.155.685,67	0,00	0,00	7.155.685,67

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO “G”

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
			previsioni di competenza	49.446.077,77	1.205.080,86	876.237,46	49.774.921,17
			previsioni di cassa	56.559.264,60	1.205.080,86	876.237,46	56.888.108,00
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti	2.572.709,80	0,00	0,00	2.572.709,80
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.837.560,70	1.153.150,44	70.167,42	3.920.543,72
			previsioni di cassa	5.410.270,50	1.153.150,44	70.167,42	6.493.253,52
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti	2.572.709,80	0,00	0,00	2.572.709,80
			previsioni di competenza	2.837.560,70	1.153.150,44	70.167,42	3.920.543,72
			previsioni di cassa	5.410.270,50	1.153.150,44	70.167,42	6.493.253,52
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	1.534.786,40	0,00	0,00	1.534.786,40
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	7.924.277,13	343.352,58	169.254,59	8.098.375,12
			previsioni di cassa	9.459.063,53	343.352,58	169.254,59	9.633.161,52
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	1.534.786,40	0,00	0,00	1.534.786,40
			previsioni di competenza	7.925.415,13	343.352,58	169.254,59	8.099.513,12
			previsioni di cassa	9.460.201,53	343.352,58	169.254,59	9.634.299,52
Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	5.935.543,12	0,00	0,00	5.935.543,12
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	21.737.773,10	792.879,02	957.542,14	21.573.109,98
			previsioni di cassa	27.673.316,22	792.879,02	957.542,14	27.508.653,10
Totale Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	5.945.238,35	0,00	0,00	5.945.238,35
			previsioni di competenza	22.513.163,39	792.879,02	957.542,14	22.348.500,27
			previsioni di cassa	27.928.206,14	792.879,02	957.542,14	27.763.543,02
Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	2.558.124,58	0,00	0,00	2.558.124,58
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.368.963,06	152.298,67	54.887,47	2.466.374,26
			previsioni di cassa	4.927.087,64	152.298,67	54.887,47	5.024.498,84
Totale Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	2.558.965,14	0,00	0,00	2.558.965,14
			previsioni di competenza	11.046.705,55	152.298,67	54.887,47	11.144.116,75
			previsioni di cassa	11.663.684,11	152.298,67	54.887,47	11.761.095,31
Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017			
					In aumento	In diminuzione				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	198.374,90	0,00	0,00	198.374,90			
			previsioni di competenza	1.809.458,00	276.401,95	32.605,15	2.053.254,80			
			previsioni di cassa	2.007.832,90	276.401,95	32.605,15	2.251.629,70			
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00			
			previsioni di competenza	185,00	60.000,00	0,00	60.185,00			
			previsioni di cassa	185,00	0,00	0,00	185,00			
Totale Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	198.374,90	0,00	0,00	198.374,90			
			previsioni di competenza	1.809.643,00	336.401,95	32.605,15	2.113.439,80			
			previsioni di cassa	2.008.017,90	276.401,95	32.605,15	2.251.814,70			
	Programma Titolo	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
				01	SPESE CORRENTI	residui presunti	994.017,39	0,00	0,00	994.017,39
						previsioni di competenza	5.821.370,67	106.700,00	307.571,79	5.620.498,88
	previsioni di cassa	6.815.388,06	106.700,00			307.571,79	6.614.516,27			
	Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	73.956,40	0,00	0,00	73.956,40		
				previsioni di competenza	3.596.955,53	300.000,00	0,00	3.896.955,53		
				previsioni di cassa	3.102.455,98	0,00	0,00	3.102.455,98		
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	1.067.973,79	0,00	0,00	1.067.973,79			
			previsioni di competenza	9.418.326,20	406.700,00	307.571,79	9.517.454,41			
			previsioni di cassa	9.917.844,04	106.700,00	307.571,79	9.716.972,25			
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	21.033.734,05	0,00	0,00	21.033.734,05			
			previsioni di competenza	104.996.891,74	4.389.863,52	2.468.266,02	106.918.489,24			
			previsioni di cassa	122.947.488,82	4.029.863,52	2.468.266,02	124.509.086,32			
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE								
Programma Titolo	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA								
			01	SPESE CORRENTI	residui presunti	138.667,51	0,00	0,00	138.667,51	
					previsioni di competenza	814.686,00	2.745,25	2.685,59	814.745,66	
					previsioni di cassa	953.353,51	2.745,25	2.685,59	953.413,17	
Totale Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti	138.667,51	0,00	0,00	138.667,51			
			previsioni di competenza	850.083,10	2.745,25	2.685,59	850.142,76			
			previsioni di cassa	988.750,61	2.745,25	2.685,59	988.810,27			

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti	138.667,51	0,00	0,00	138.667,51
			previsioni di competenza	850.083,10	2.745,25	2.685,59	850.142,76
			previsioni di cassa	988.750,61	2.745,25	2.685,59	988.810,27
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	926.131,66	0,00	0,00	926.131,66
			previsioni di competenza	4.882.687,90	223.323,08	211.274,57	4.894.736,41
			previsioni di cassa	5.808.819,56	223.323,08	211.274,57	5.820.868,07
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	4.018.644,28	1.147.874,53	0,00	5.166.518,81
			previsioni di cassa	3.051.592,66	1.147.874,53	0,00	4.199.467,19
Totale Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti	926.131,66	0,00	0,00	926.131,66
			previsioni di competenza	8.901.332,18	1.371.197,61	211.274,57	10.061.255,22
			previsioni di cassa	8.860.412,22	1.371.197,61	211.274,57	10.020.335,26
Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	651.826,19	0,00	0,00	651.826,19
			previsioni di competenza	1.799.008,00	66.940,03	36.707,42	1.829.240,61
			previsioni di cassa	2.450.834,19	66.940,03	36.707,42	2.481.066,80
Totale Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	651.826,19	0,00	0,00	651.826,19
			previsioni di competenza	1.799.008,00	66.940,03	36.707,42	1.829.240,61
			previsioni di cassa	2.450.834,19	66.940,03	36.707,42	2.481.066,80
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	residui presunti	1.592.996,82	0,00	0,00	1.592.996,82
			previsioni di competenza	14.136.949,91	1.438.137,64	247.981,99	15.327.105,56
			previsioni di cassa	14.762.895,11	1.438.137,64	247.981,99	15.953.050,76
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	834.571,81	0,00	0,00	834.571,81
			previsioni di competenza	3.860.774,75	0,00	119.794,34	3.740.980,41
			previsioni di cassa	4.695.346,56	0,00	119.794,34	4.575.552,22
Totale Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	residui presunti	834.571,81	0,00	0,00	834.571,81

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
			previsioni di competenza	5.485.268,06	0,00	119.794,34	5.365.473,72
			previsioni di cassa	4.997.514,92	0,00	119.794,34	4.877.720,58
TOTALE MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	834.571,81	0,00	0,00	834.571,81
			previsioni di competenza	5.485.268,06	0,00	119.794,34	5.365.473,72
			previsioni di cassa	4.997.514,92	0,00	119.794,34	4.877.720,58
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
Programma	01	FONTI ENERGETICHE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	183.015,51	0,00	0,00	183.015,51
			previsioni di competenza	730.644,60	43.165,58	21.907,67	751.902,51
			previsioni di cassa	913.660,11	43.165,58	21.907,67	934.918,02
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	3.735.613,48	90.000,00	0,00	3.825.613,48
			previsioni di cassa	1.913.796,82	90.000,00	0,00	2.003.796,82
Totale Programma	01	FONTI ENERGETICHE	residui presunti	183.015,51	0,00	0,00	183.015,51
			previsioni di competenza	4.466.258,08	133.165,58	21.907,67	4.577.515,99
			previsioni di cassa	2.827.456,93	133.165,58	21.907,67	2.938.714,84
TOTALE MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	residui presunti	183.015,51	0,00	0,00	183.015,51
			previsioni di competenza	4.466.258,08	133.165,58	21.907,67	4.577.515,99
			previsioni di cassa	2.827.456,93	133.165,58	21.907,67	2.938.714,84
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	01	FONDO DI RISERVA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.796.958,79	341.919,34	0,00	2.138.878,13
			previsioni di cassa	2.242.947,56	0,00	0,00	2.242.947,56
Totale Programma	01	FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.796.958,79	341.919,34	0,00	2.138.878,13
			previsioni di cassa	2.242.947,56	0,00	0,00	2.242.947,56
Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	33.265.169,74	19.235,71	0,00	33.284.405,45
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	33.897.857,74	19.235,71	33.917.093,45
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	38.697.761,31	361.155,05	39.058.916,36
			previsioni di cassa	2.242.947,56	0,00	2.242.947,56
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO				
Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	81.918.412,21	1.056.211,18	82.974.623,39
			previsioni di cassa	81.918.412,21	1.056.211,18	82.974.623,39
Totale Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	81.918.412,21	1.056.211,18	82.974.623,39
			previsioni di cassa	81.918.412,21	1.056.211,18	82.974.623,39
TOTALE MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	residui presunti	49.173,87	0,00	49.173,87
			previsioni di competenza	88.082.439,54	1.056.211,18	89.138.650,72
			previsioni di cassa	88.131.613,41	1.056.211,18	89.187.824,59
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Titolo	07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	18.511.223,35	0,00	18.511.223,35
			previsioni di competenza	222.777.269,98	938.615,18	223.715.885,16
			previsioni di cassa	241.288.493,33	938.615,18	242.227.108,51
Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	residui presunti	18.511.223,35	0,00	18.511.223,35
			previsioni di competenza	222.777.269,98	938.615,18	223.715.885,16
			previsioni di cassa	241.288.493,33	938.615,18	242.227.108,51
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	18.511.223,35	0,00	18.511.223,35
			previsioni di competenza	222.777.269,98	938.615,18	223.715.885,16
			previsioni di cassa	241.288.493,33	938.615,18	242.227.108,51

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	158.845.241,30	0,00	0,00	158.845.241,30
		previsioni di competenza	1.705.098.282,99	36.055.034,35	16.462.859,63	1.724.690.457,71
		previsioni di cassa	1.686.290.632,01	28.491.597,16	16.313.896,63	1.698.468.332,54
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	158.845.241,30	0,00	0,00	158.845.241,30
		previsioni di competenza	1.705.098.282,99	36.055.034,35	16.462.859,63	1.724.690.457,71
		previsioni di cassa	1.686.290.632,01	28.491.597,16	16.313.896,63	1.698.468.332,54

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO “G”

Pag. 16

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				16.391.258,95	0,00	0,00	16.391.258,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				161.350.690,72	0,00	0,00	161.350.690,72
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				53.730.705,15	818.466,36	97.582,00	54.451.589,51
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti	116.134.311,77	0,00	0,00	116.134.311,77
			previsioni di competenza	407.316.000,00	3.625.252,24	1.300.000,00	409.641.252,24
			previsioni di cassa	423.008.455,80	3.618.385,24	1.300.000,00	425.326.841,04
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		residui presunti	129.400.394,73	0,00	0,00
			previsioni di competenza	542.588.002,34	3.625.252,24	1.300.000,00	544.913.254,58
			previsioni di cassa	571.546.541,10	3.618.385,24	1.300.000,00	573.864.926,34
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	3.827.699,74	0,00	0,00	3.827.699,74
			previsioni di competenza	118.360.088,24	1.034.586,52	325.292,05	119.069.382,71
			previsioni di cassa	122.187.787,98	1.034.586,52	325.292,05	122.897.082,45
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti	1.349.613,28	0,00	0,00	1.349.613,28
			previsioni di competenza	1.520.330,00	38.926,00	4.400,00	1.554.856,00
			previsioni di cassa	2.690.162,87	38.926,00	4.400,00	2.724.688,87
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti	249.377,74	0,00	0,00	249.377,74
			previsioni di competenza	969.406,14	20.000,00	20.000,00	969.406,14
			previsioni di cassa	1.074.775,50	20.000,00	20.000,00	1.074.775,50
Tipologia	105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti	821.914,76	0,00	0,00	821.914,76
			previsioni di competenza	2.791.566,78	29.295,85	22.921,95	2.797.940,68
			previsioni di cassa	3.613.481,54	29.295,85	22.921,95	3.619.855,44
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI		residui presunti	6.248.605,52	0,00	0,00
			previsioni di competenza	123.647.391,16	1.122.808,37	372.614,00	124.397.585,53
			previsioni di cassa	129.572.207,89	1.122.808,37	372.614,00	130.322.402,26

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 17

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	39.689.538,18 69.789.129,64 91.213.767,38	0,00 128.496,77 128.496,77	0,00 203.000,00 181.969,62	39.689.538,18 69.714.626,41 91.160.294,53
Tipologia	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	122.152.164,15 42.399.100,00 35.066.874,94	0,00 3.296.428,15 3.286.337,65	0,00 220.000,00 220.000,00	122.152.164,15 45.475.528,15 38.133.212,59
Tipologia	300	INTERESSI ATTIVI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.474.060,45 986.700,00 1.015.410,44	0,00 750.637,00 750.637,00	0,00 0,00 0,00	9.474.060,45 1.737.337,00 1.766.047,44
Tipologia	400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 5.443.682,00 5.443.682,00	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.443.682,00 7.443.682,00
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.955.924,27 23.473.900,37 30.489.118,79	0,00 2.709.733,37 2.707.455,16	0,00 2.055.000,00 2.055.000,00	9.955.924,27 24.128.633,74 31.141.573,95
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	181.271.687,05 142.092.512,01 163.228.853,55	0,00 8.885.295,29 8.872.926,58	0,00 2.478.000,00 2.456.969,62	181.271.687,05 148.499.807,30 169.644.810,51
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	98.488.891,10 56.505.046,70 153.955.046,33	0,00 12.330.979,13 12.330.979,13	0,00 7.403.045,85 7.403.045,85	98.488.891,10 61.432.979,98 158.882.979,61
Tipologia	400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.467.270,46 6.887.748,89 7.488.093,46	0,00 1.056.211,18 1.056.211,18	0,00 0,00 0,00	1.467.270,46 7.943.960,07 8.544.304,64
Tipologia	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	8.313.064,13 8.253.408,50 8.293.293,24	0,00 2.465.788,82 2.465.788,82	0,00 0,00 0,00	8.313.064,13 10.719.197,32 10.759.082,06
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza	108.269.225,69 71.646.204,09	0,00 15.852.979,13	0,00 7.403.045,85	108.269.225,69 80.096.137,37

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 18

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	169.736.433,03	15.852.979,13	7.403.045,85	178.186.366,31
TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia	100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti	386.542,18	0,00	386.542,18
			previsioni di competenza	209.486.619,98	347.283,33	209.833.903,31
			previsioni di cassa	209.873.162,16	347.283,33	210.220.445,49
Tipologia	200	ENTRATE PER CONTO TERZI	residui presunti	5.143.596,97	0,00	5.143.596,97
			previsioni di competenza	13.290.650,00	591.331,85	13.881.981,85
			previsioni di cassa	18.434.246,97	591.331,85	19.025.578,82
TOTALE TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	5.530.139,15	0,00	5.530.139,15
			previsioni di competenza	222.777.269,98	938.615,18	223.715.885,16
			previsioni di cassa	228.307.409,13	938.615,18	229.246.024,31
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	548.832.771,73	0,00	548.832.771,73
			previsioni di competenza	1.473.625.628,17	30.424.950,21	1.492.496.918,53
			previsioni di cassa	1.699.772.241,19	30.405.714,50	1.718.645.326,22
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	548.832.771,73	0,00	548.832.771,73
			previsioni di competenza	1.705.098.282,99	31.243.416,57	1.724.690.457,71
			previsioni di cassa	1.699.772.241,19	30.405.714,50	1.718.645.326,22

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

ALLEGATO "G"

Pag. 19

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma Titolo	06 02	UFFICIO TECNICO SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	7.073.859,67	0,00	60.000,00	7.013.859,67
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	fondo pluriennale vincolato	7.073.859,67	0,00	60.000,00	7.013.859,67
Programma Titolo	10 01	RISORSE UMANE SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	8.704.155,00	6.750.635,14	0,00	15.454.790,14
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	fondo pluriennale vincolato	8.705.792,35	6.750.635,14	0,00	15.456.427,49
Programma Titolo	11 01	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	230.050,80	88.963,00	88.963,00	230.050,80
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	fondo pluriennale vincolato	230.050,80	88.963,00	88.963,00	230.050,80
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
			fondo pluriennale vincolato	39.854.214,84	6.839.598,14	148.963,00	46.544.849,98
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO					

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

ALLEGATO “G”

Pag. 20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
					In aumento	In diminuzione	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	8.206.450,06	2.684,00	0,00	8.209.134,06
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO	fondo pluriennale vincolato	8.206.450,06	2.684,00	0,00	8.209.134,06
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	fondo pluriennale vincolato	9.220.193,26	2.684,00	0,00	9.222.877,26
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Totale Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	fondo pluriennale vincolato	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	568.455,95	300.000,00	0,00	868.455,95
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	fondo pluriennale vincolato	568.455,95	300.000,00	0,00	868.455,95
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	fondo pluriennale vincolato	3.083.136,97	360.000,00	0,00	3.443.136,97

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

ALLEGATO "G"

Pag. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		fondo pluriennale vincolato	141.198.078,53	7.202.282,14	148.963,00	148.251.397,67
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		fondo pluriennale vincolato	141.198.078,53	7.202.282,14	148.963,00	148.251.397,67



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2017-DL-348 DEL 19/10/2017 AD OGGETTO:
II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2017/2019**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

25/10/2017

Il Direttore
[Dott.ssa Magda Marchese]

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
18010 N. 2017-DL-348 DEL 19/10/2017 AD OGGETTO:
II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2017/2019**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

25/10/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
18010 N. 2017-DL-348 DEL 19/10/2017 AD OGGETTO:
II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2017/2019**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

25/10/2017

Il Dirigente
[Dott. ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2017/DL/348 del 19.10.2017 ad oggetto: "Il Variazione ai documenti previsionali e programmatici 2017/2019".

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2017/DL/348 del 19.10.2017 ad oggetto: "Il Variazione ai documenti previsionali e programmatici 2017/2019", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa	Mariella	Troina
Dott.	Roberto	Benati
Dott.	Vittorio	Ingenito

(firmato digitalmente)

25 ottobre 2017



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
18010 N. 2017-DL-375 DEL 02/11/2017 AD OGGETTO:
RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42,
CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017 AD
OGGETTO "II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2017/2019"**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

06/11/2017

Il Dirigente Responsabile

dott.ssa Magda Marchese

Il Dirigente Responsabile

dott.ssa Stefania Villa



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
18010 N. 2017-DL-375 DEL 02/11/2017 AD OGGETTO:
RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42,
CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017 AD
OGGETTO "II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2017/2019"**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

07/11/2017

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
18010 N. 2017-DL-375 DEL 02/11/2017 AD OGGETTO:
RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42,
CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017 AD
OGGETTO "II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2017/2019"**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

07/11/2017

Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]