



COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-185 del 04/07/2016

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016/2018 E
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI COMPLESSIVI DI BILANCIO**

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 35 in data 14 luglio 2016.

Su proposta dell'Assessore alla programmazione e gestione economico finanziaria, bilancio dott. Francesco Miceli;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/05/2016 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 23/06/2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 9/04/2016 con cui è stato approvato il Rendiconto 2015;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 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 in particolare l'articolo 175, comma 8, che prevede la variazione di assestamento generale dell'Ente entro il 31 luglio di ogni anno, e l'art. 193, comma 2, che prevede che, entro la stessa data, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;

Considerato che il principio sulla programmazione, allegato 1 al D.Lgs 118/2011, specifica che entro il mese di luglio sia approvato lo schema di delibera di assestamento che comprende il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Premesso che il rendiconto 2015 ha evidenziato un avanzo di amministrazione libero pari ad euro 8.163.342,88, di cui 7.974.376,68 euro derivanti da risorse liberate da fondo crediti di dubbia esigibilità, come meglio descritto nei punti successivi;

Considerato che:

- il principio della competenza finanziaria stabilisce che è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione soltanto dopo aver verificato l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità e che tale verifica deve essere effettuata in sede di assestamento del bilancio e di controllo della salvaguardia degli equilibri;
- in sede di rendiconto 2015 è stato accantonato nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, incrementandolo rispetto all'anno 2014 di euro 27.414.660,46;
- in sede di predisposizione del bilancio 2016 è stata iscritta a fondo crediti di dubbia esigibilità la cifra di euro 27.538.457,89 e che, non essendosi verificati scostamenti significativi nell'ammontare dei residui attivi, tale fondo tenderà ad essere sostanzialmente stabile nel tempo e pertanto si può ritenere congruo;
- l'iscrizione di avanzo libero risulta possibile in quanto l'Ente non si trova in una delle condizioni previste dall'art. 187 comma 3-bis del D.Lgs. 118/2011;

Considerato altresì che:

- con il rendiconto 2015 è stato determinato l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità relativo alla parte corrente pari ad euro 188.595.239,73, a fronte di quanto previsto, pari ad euro 196.569.616,41, e che conseguentemente è stata liberata una quota pari ad euro 7.974.376,68 delle risorse complessivamente accantonate a tale titolo, confluita nell'avanzo di amministrazione;
- il principio sulla competenza finanziaria prevede che "Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce";

Ritenuto pertanto di applicare al bilancio 2016 l'avanzo libero risultante dal rendiconto 2015, pari a 8.163.342,88 euro, destinando:

- la quota svincolata di fondo crediti di dubbia esigibilità, che ha generato avanzo di amministrazione 2015 per euro 7.974.376,68, per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità 2016;
- l'ulteriore quota di avanzo libero, pari ad euro 188.966,20 alla copertura di spese arretrate, somme urgenze e spese per cause iscritte al titolo 1 della spesa, oltre che avanzo vincolato pari ad euro 120.318,55 da destinare alla spesa corrente del bilancio 2016;

Ritenuto, altresì, di procedere all'iscrizione di una quota di avanzo vincolato - pari ad euro 5.552.820,45 - e una quota di avanzo destinato agli investimenti - pari ad euro 1.300.875,80 - da destinare alla spesa in conto capitale;

Ritenuto di procedere all'iscrizione delle maggiori entrate correnti di cui sopra e di quelle comunicate dalle Macrostrutture responsabili della gestione, dettagliate nell'allegato "C – Parte corrente", destinandole alle integrazioni degli stanziamenti di spesa di parte corrente di seguito evidenziate:

- Scuola e politiche giovanili: sostegno alunni disabili scuole infanzia e asili nido comunali; convenzioni con scuole paritarie private; servizi specialistici per alunni disabili; trasporto scolastico; cedole librarie; spese di funzionamento direzione;
- Politiche sociali: assistenza domiciliare e residenziale per utenti anziani; mantenimento in strutture socio-assistenziali di minori affidati dall'Autorità Giudiziaria al Comune di Genova; servizi diurni per minori e giovani adulti; affido minori e anziani; servizi diurni e trasporto disabili; sostegno economico a persone disagiate; emergenze alberghi per persone disagiate; convenzioni per affido servizi socio-assistenziali in alloggi per anziani; attività residenziali per donne vittime di violenza; patto senza dimora; sportelli informativi stranieri;
- Cultura: attività per la valorizzazione dei Forti;
- Sviluppo economico: inserimenti lavorativi di soggetti in disagio sociale, centri educazione al lavoro, borse lavoro UCIL per soggetti disabili e svantaggiati; interventi di pulizia imprevedibili nei mercati; piccoli acquisti per la direzione;
- Municipio VII Ponente: interventi manutentivi diversi;
- Partecipate: adeguamento del "Fondo accantonamento per risultati negativi Società Partecipate" ai risultati 2015 desunti dai bilanci approvati;

Ritenuto di procedere all'iscrizione delle maggiori entrate di conto capitale dettagliate nell'allegato "C – Conto capitale", destinandole principalmente a: Piano Casa Renzi, lavori Straordinari immobili ERP (legge 560/93), contratti di quartiere;

Ritenuto di iscrivere maggiori entrate, pari ad euro 15.999.498,62, derivanti dall'approvazione di ruolo, in seguito a sentenza della Corte di Cassazione per il ricorso relativo al risarcimento dei danni patiti dal Comune di Genova, in conseguenza dell'evento franoso verificatosi in data 25/09/1969 e che tali crediti sono di dubbia esigibilità, per cui occorre accantonare la stessa cifra a Fondo Crediti di dubbia esigibilità, il cui importo assestato risulta pari ad euro 43.537.956,51 di cui parte corrente euro 35.932.485,55 e conto capitale euro 7.605.470,96;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 56-bis, comma 11, del D.Lgs. n. 69 del 21-6-2013, il 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui;

- ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 85 del 28-5-2010 (Federalismo Demaniale), le risorse nette derivanti a ciascun Ente Locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimo-

nio disponibile attribuitogli sono acquisite dall'ente territoriale e destinate alla riduzione del debito per un ammontare pari al 75%;

Ritenuto pertanto con la presente variazione di destinare risorse di conto capitale per euro 124.500,00 all'equilibrio corrente del bilancio, per restituzione del debito;

Ritenuto inoltre di:

- procedere all'iscrizione di maggiori entrate correnti/spese correnti, comunicate dalle Direzioni responsabili della gestione, relative a trasferimenti finalizzati erogati da privati o da enti pubblici, come evidenziati nell'allegato "C – Parte corrente";
- procedere all'iscrizione delle maggiori entrate di conto capitale dettagliate nell'allegato "C – Conto capitale", relative a trasferimenti finalizzati erogati principalmente da Stato e Regione;
- ricondurre alcuni stanziamenti di parte corrente e di conto capitale all'effettivo andamento della gestione mediante storni compensativi di entrata e di uscita, nell'ottica di conseguire l'impiego ottimale delle risorse disponibili;

Preso atto che le variazioni apportate alle previsioni 2016/2018 con la presente delibera, consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 711, della Legge di stabilità 2016 (pareggio di bilancio);

Visto che sulla base della verifica degli equilibri di parte corrente e di conto capitale per la gestione di competenza, l'andamento della gestione dei residui e la situazione di cassa al 11 luglio 2016, che non evidenzia la necessità di ricorso ad anticipazione di Tesoreria;

Dato atto che non ricorrendo ad oggi i presupposti contemplati nel comma 2 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267 del 2000 non si procede ad interventi straordinari di riequilibrio del bilancio 2016;

Rilevato che in seguito alla ricognizione effettuata non sono stati evidenziati debiti fuori bilancio;

Ritenuto di rinviare a successive variazioni gli storni e le integrazioni che si renderanno necessarie, compatibilmente con le risorse disponibili;

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 ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di apportare al bilancio di previsione 2016/2018, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di effettuare le riduzioni d'impegno risultanti dall'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di prendere atto dell'allegato "C", parte integrante del presente provvedimento, che evidenzia, dettagliandole, le variazioni di entrata e di spesa inserite nella presente nota di variazione;
4. di prendere atto, come meglio descritto in premessa:
 - che è stata verificata la congruità dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - che è stato applicato avanzo libero e vincolato, determinato con il Rendiconto 2015 e non ancora iscritto, sia alla spesa corrente che alla spesa in c/capitale, come risulta dall'allegato "D", parte integrante della presente deliberazione;
5. di prendere atto che le variazioni di cui sopra consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per gli anni 2016/2018, come risulta dall'allegato "E", parte integrante della presente deliberazione;
6. di prendere atto dell'allegato "F" riportante modifiche compensative nell'ambito degli investimenti finanziati con mutuo;
7. di prendere atto che le variazioni di entrata, di spesa e al fondo pluriennale vincolato contenute nel presente provvedimento verranno comunicate al tesoriere mediante i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011, allegato "G", parte integrante della presente deliberazione;
8. di prendere atto che a seguito della presente variazione il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 2016 ammonta ad euro 43.537.956,51, di cui p/corrente euro 35.932.485,55 e c/capitale euro 7.605.470,96, e che sono state destinate risorse di conto capitale per euro 124.500,00 all'equilibrio corrente del bilancio per restituzione del debito;
9. di prendere atto della situazione di equilibrio nella gestione sia di competenza che dei residui e della gestione di cassa, richiamando quanto illustrato nelle premesse e come risulta dall'allegato "H", parte integrante del presente provvedimento.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-185 DEL 04/07/2016

**OGGETTO: I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016/2018 E
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI COMPLESSIVI DI BILANCIO**

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

ALLEGATO E

ALLEGATO F

ALLEGATO G

ALLEGATO H

Il Dirigente
[Dott.ssa Stefania Villa]

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E PARTITE DI GIRO**

ALLEGATO "A"

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Variazioni							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	8.283.661,43						
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
. Tipologia 1. 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Variazioni Var.di cassa	977.873,42 977.873,42		39.732,65			51.231,60	
. Tipologia 1. 3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	Variazioni Var.di cassa	224.640,00 224.640,00		3.000,00				
. Tipologia 1. 4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Variazioni Var.di cassa	65.000,00 65.000,00		35.000,00				
. Tipologia 1. 5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	Variazioni Var.di cassa	242.584,13 238.584,13		218.493,35			250.967,52	
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	1.510.097,55 1.506.097,55		296.226,00			302.199,12	
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
. Tipologia 1. 0	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Variazioni Var.di cassa			-78.585,02 -78.585,02				
. Tipologia 2. 0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	Variazioni Var.di cassa	6.037,67 6.037,67						
. Tipologia 3. 0	INTERESSI ATTIVI	Variazioni Var.di cassa	9.394.027,66 9.394.027,66						
. Tipologia 4. 0	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	221.841,15 221.841,15						
. Tipologia 5. 0	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	535.364,10 535.364,10						
	Totale Titolo 3	Variazioni Var.di cassa	10.078.685,56 10.078.685,56						

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E PARTITE DI GIRO**

ALLEGATO "A"

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
. Tipologia 1.0	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Variazioni	41.700,00							
		Var.di cassa	41.700,00							
. Tipologia 2.0	ENTRATE PER CONTO TERZI	Variazioni	873.200,02		1.170.708,95			1.410.261,04		
		Var.di cassa	873.200,02							
	Totale Titolo 9	Variazioni	914.900,02		1.170.708,95			1.410.261,04		
		Var.di cassa	914.900,02							
	TOTALE GENERALE	Variazioni	20.787.344,56		1.466.934,95			1.712.460,16		
		Var.di cassa	12.499.683,13							

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E PARTITE DI GIRO**

ALLEGATO "A"

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			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	124.716,80						
		Var.di cassa	124.716,80						
	Totale Programma 1	Variazioni	124.716,80						
		Var.di cassa	124.716,80						
. Programma 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	186.817,20		98.251,00		135.802,00		
		Var.di cassa	186.817,20						
	Totale Programma 3	Variazioni	186.817,20		98.251,00		135.802,00		
		Var.di cassa	186.817,20						
. Programma 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	26.000,00						
		Var.di cassa	26.000,00						
	Totale Programma 4	Variazioni	26.000,00						
		Var.di cassa	26.000,00						
. Programma 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	582.897,44						
		Var.di cassa	582.897,44						
	Totale Programma 5	Variazioni	582.897,44						
		Var.di cassa	582.897,44						
. Programma 6	UFFICIO TECNICO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	381.790,75						
		Var.di cassa	381.790,75						

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E PARTITE DI GIRO**

ALLEGATO "A"

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 6	Variazioni	381.790,75						
	Var.di cassa		381.790,75						
Programma 10	RISORSE UMANE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-15.974,80	35.000,00				
	Var.di cassa			-15.974,80					
	Totale Programma 10	Variazioni		-15.974,80	35.000,00				
	Var.di cassa			-15.974,80					
Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	67.400,08						
	Var.di cassa		67.400,08						
	Totale Programma 11	Variazioni	67.400,08						
	Var.di cassa		67.400,08						
	Totale Missione 1	Variazioni	1.353.647,47		133.251,00			135.802,00	
	Var.di cassa		1.353.647,47						
Missione 2	GIUSTIZIA								
Programma 1	UFFICI GIUDIZIARI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	7.444,82						
	Var.di cassa		7.444,82						
	Totale Programma 1	Variazioni	7.444,82						
	Var.di cassa		7.444,82						
	Totale Missione 2	Variazioni	7.444,82						
	Var.di cassa		7.444,82						

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E PARTITE DI GIRO**

ALLEGATO "A"

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Missione 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
. Programma 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-154.697,19						
		Var.di cassa		-154.697,19						
	Totale Programma 1	Variazioni		-154.697,19						
		Var.di cassa		-154.697,19						
. Programma 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	13.390,88							
		Var.di cassa	13.390,88							
	Totale Programma 2	Variazioni	13.390,88							
		Var.di cassa	13.390,88							
	Totale Missione 3	Variazioni		-141.306,31						
		Var.di cassa		-141.306,31						
Missione 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
. Programma 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	220.000,00							
		Var.di cassa	220.000,00							
	Totale Programma 1	Variazioni	220.000,00							
		Var.di cassa	220.000,00							
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	365.766,45							
		Var.di cassa	365.766,45							

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E PARTITE DI GIRO**

ALLEGATO "A"

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 6	Variazioni	365.766,45						
		Var.di cassa	365.766,45						
Programma 7	DIRITTO ALLO STUDIO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	415.000,00						
		Var.di cassa	415.000,00						
	Totale Programma 7	Variazioni	415.000,00						
		Var.di cassa	415.000,00						
	Totale Missione 4	Variazioni	1.000.766,45						
		Var.di cassa	1.000.766,45						
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	177.969,50		162.975,00			166.397,12	
		Var.di cassa	177.969,50						
	Totale Programma 2	Variazioni	177.969,50		162.975,00			166.397,12	
		Var.di cassa	177.969,50						
	Totale Missione 5	Variazioni	177.969,50		162.975,00			166.397,12	
		Var.di cassa	177.969,50						
Missione 7	TURISMO								
Programma 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	149.674,17						
		Var.di cassa	149.674,17						

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E PARTITE DI GIRO**

ALLEGATO "A"

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	149.674,17 149.674,17						
	Totale Missione 7	Variazioni Var.di cassa	149.674,17 149.674,17						
Missione 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
. Programma 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	147.750,00 147.750,00						
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	147.750,00 147.750,00						
	Totale Missione 8	Variazioni Var.di cassa	147.750,00 147.750,00						
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
. Programma 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	66.877,67 66.877,67						
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	66.877,67 66.877,67						
	Totale Missione 9	Variazioni Var.di cassa	66.877,67 66.877,67						

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E PARTITE DI GIRO**

ALLEGATO "A"

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
. Programma 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	126.573,35							
		Var.di cassa	126.573,35							
	Totale Programma 5	Variazioni	126.573,35							
		Var.di cassa	126.573,35							
	Totale Missione 10	Variazioni	126.573,35							
		Var.di cassa	126.573,35							
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	Variazioni	2.356.872,00							
		Var.di cassa	2.356.872,00							
	Totale Programma 1	Variazioni	2.356.872,00							
		Var.di cassa	2.356.872,00							
. Programma 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	626.967,34							
		Var.di cassa	626.967,34							
	Totale Programma 2	Variazioni	626.967,34							
		Var.di cassa	626.967,34							
. Programma 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	761.074,62							
		Var.di cassa	761.074,62							

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E PARTITE DI GIRO**

ALLEGATO "A"

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 3	Variazioni	761.074,62						
		Var.di cassa	761.074,62						
. Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.735.367,80						
		Var.di cassa	1.735.367,80						
	Totale Programma 4	Variazioni	1.735.367,80						
		Var.di cassa	1.735.367,80						
. Programma 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	30.000,00						
		Var.di cassa	30.000,00						
	Totale Programma 6	Variazioni	30.000,00						
		Var.di cassa	30.000,00						
. Programma 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	293.953,32						
		Var.di cassa	293.953,32						
	Totale Programma 9	Variazioni	293.953,32						
		Var.di cassa	293.953,32						
	Totale Missione 12	Variazioni	5.804.235,08						
		Var.di cassa	5.804.235,08						
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
. Programma 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	142.000,00						
		Var.di cassa	142.000,00						

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E PARTITE DI GIRO**

ALLEGATO "A"

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	142.000,00 142.000,00						
	Totale Missione 14	Variazioni Var.di cassa	142.000,00 142.000,00						
Missione 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
. Programma 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	861.938,00 861.938,00						
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa	861.938,00 861.938,00						
	Totale Missione 15	Variazioni Var.di cassa	861.938,00 861.938,00						
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI								
. Programma 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	9.394.027,66 9.394.027,66						
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	9.394.027,66 9.394.027,66						
. Programma 3	ALTRI FONDI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	780.846,68 780.846,68						

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E PARTITE DI GIRO**

ALLEGATO "A"

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa	780.846,68						
	Totale Missione 20	Variazioni Var.di cassa	10.174.874,34						
Missione 50	DEBITO PUBBLICO								
. Programma 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
. Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni Var.di cassa	124.500,00 124.500,00						
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	124.500,00 124.500,00						
	Totale Missione 50	Variazioni Var.di cassa	124.500,00 124.500,00						
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	914.900,02 914.900,02		1.170.708,95			1.410.261,04	
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	914.900,02 914.900,02		1.170.708,95			1.410.261,04	
	Totale Missione 99	Variazioni Var.di cassa	914.900,02 914.900,02		1.170.708,95			1.410.261,04	

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
 VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E PARTITE DI GIRO**

ALLEGATO "A"

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TOTALE GENERALE		Variazioni Var.di cassa	20.911.844,56 10.736.970,22		1.466.934,95		1.712.460,16	

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI CONTO CAPITALE**

ALLEGATO "A"

Pag. 14

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Categoria 8	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	Variazioni Var.di cassa	187.114,12 187.114,12						
	Totale Tipologia 4. 1	Variazioni Var.di cassa	187.114,12 187.114,12						
. Tipologia 5. 4	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.								
. Categoria 99	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	Variazioni Var.di cassa	6.605.470,96 6.605.470,96						
	Totale Tipologia 5. 4	Variazioni Var.di cassa	6.605.470,96 6.605.470,96						
	Totale Titolo 4	Variazioni Var.di cassa	9.645.650,76 9.645.650,76					40.000,00	
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	16.499.347,01 9.645.650,76		1.781.152,41			40.000,00	

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI CONTO CAPITALE**

ALLEGATO "A"

Pag. 17

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa	113.823,79 113.823,79						
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	113.823,79 113.823,79						
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	113.823,79 113.823,79						
	Totale Missione 2	Variazioni Var.di cassa	113.823,79 113.823,79						
Missione 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
. Programma 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa			500.000,00				
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	500.000,00						
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	500.000,00		500.000,00				
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	500.000,00		500.000,00				
. Programma 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa	56.096,66 56.096,66						

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI CONTO CAPITALE**

ALLEGATO "A"

Pag. 18

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	56.096,66 56.096,66						
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	56.096,66 56.096,66						
	Totale Missione 3	Variazioni Var.di cassa	556.096,66 56.096,66		500.000,00				
Missione 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
. Programma 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa							
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa							
. Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa			110.000,00				
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	110.000,00						
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	110.000,00		110.000,00				

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI CONTO CAPITALE**

ALLEGATO "A"

Pag. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	110.000,00		110.000,00				
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa	40.000,00 40.000,00		229.947,28				
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	229.947,28						
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	269.947,28 40.000,00		229.947,28				
	Totale Programma 6	Variazioni Var.di cassa	269.947,28 40.000,00		229.947,28				
	Totale Missione 4	Variazioni Var.di cassa	379.947,28 40.000,00		339.947,28				
Missione 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
. Programma 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa	160.977,56 160.977,56		39.062,97				
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	39.062,97						
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	200.040,53 160.977,56		39.062,97				

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI CONTO CAPITALE**

ALLEGATO "A"

Pag. 20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	200.040,53 160.977,56		39.062,97				
	Totale Missione 5	Variazioni Var.di cassa	200.040,53 160.977,56		39.062,97				
Missione 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
. Programma 1	SPORT E TEMPO LIBERO								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa	8.646,00 8.646,00						
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	8.646,00 8.646,00						
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	8.646,00 8.646,00						
	Totale Missione 6	Variazioni Var.di cassa	8.646,00 8.646,00						
Missione 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
. Programma 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa	15.811,42 15.811,42						

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI CONTO CAPITALE**

ALLEGATO "A"

Pag. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Macroaggregato 2. 3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Variazioni	1.115.535,48						
		Var.di cassa	1.115.535,48						
	Totale Titolo 2	Variazioni	1.131.346,90						
		Var.di cassa	1.131.346,90						
	Totale Programma 1	Variazioni	1.131.346,90						
		Var.di cassa	1.131.346,90						
. Programma 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni	1.134.182,22						
		Var.di cassa	1.134.182,22						
	Totale Titolo 2	Variazioni	1.134.182,22						
		Var.di cassa	1.134.182,22						
	Totale Programma 2	Variazioni	1.134.182,22						
		Var.di cassa	1.134.182,22						
	Totale Missione 8	Variazioni	2.265.529,12						
		Var.di cassa	2.265.529,12						
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
. Programma 1	DIFESA DEL SUOLO								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni	86.513,78		260.728,16				
		Var.di cassa	86.513,78						
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	260.728,16						
		Var.di cassa							

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI CONTO CAPITALE**

ALLEGATO "A"

Pag. 22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	347.241,94 86.513,78		260.728,16				
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	347.241,94 86.513,78		260.728,16				
	Totale Missione 9	Variazioni Var.di cassa	347.241,94 86.513,78		260.728,16				
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
. Programma 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa	179.520,40 179.520,40						
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	179.520,40 179.520,40						
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	179.520,40 179.520,40						
. Programma 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa	92.718,58 92.718,58		64.679,72				
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	64.679,72						

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI CONTO CAPITALE**

ALLEGATO "A"

Pag. 24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni	1.965.663,65		54.638,00			
		Var.di cassa	1.965.663,65					
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	54.638,00					
		Var.di cassa						
	Totale Titolo 2	Variazioni	2.020.301,65		54.638,00			
		Var.di cassa	1.965.663,65					
	Totale Programma 6	Variazioni	2.020.301,65		54.638,00			
		Var.di cassa	1.965.663,65					
. Programma 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni	50.000,00		67.018,55		40.000,00	
		Var.di cassa	50.000,00					
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	67.018,55					
		Var.di cassa						
	Totale Titolo 2	Variazioni	117.018,55		67.018,55		40.000,00	
		Var.di cassa	50.000,00					
	Totale Programma 9	Variazioni	117.018,55		67.018,55		40.000,00	
		Var.di cassa	50.000,00					
	Totale Missione 12	Variazioni	2.137.320,20		121.656,55		40.000,00	
		Var.di cassa	2.015.663,65					
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
. Programma 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI CONTO CAPITALE**

ALLEGATO "A"

Pag. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Macroaggregato 2. 3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Variazioni	80.000,00						
		Var.di cassa	80.000,00						
	Totale Titolo 2	Variazioni	80.000,00						
		Var.di cassa	80.000,00						
	Totale Programma 2	Variazioni	80.000,00						
		Var.di cassa	80.000,00						
. Programma 3	RICERCA E INNOVAZIONE								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Variazioni	600.000,00		800.000,00			500.000,00	
		Var.di cassa	600.000,00						
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	300.000,00						
		Var.di cassa							
	Totale Titolo 2	Variazioni	900.000,00		800.000,00			500.000,00	
		Var.di cassa	600.000,00						
	Totale Programma 3	Variazioni	900.000,00		800.000,00			500.000,00	
		Var.di cassa	600.000,00						
	Totale Missione 14	Variazioni	980.000,00		800.000,00			500.000,00	
		Var.di cassa	680.000,00						
Missione 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
. Programma 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Variazioni		-300.000,00		-800.000,00			-500.000,00
		Var.di cassa		-300.000,00					

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI DI CONTO CAPITALE**

ALLEGATO "A"

Pag. 26

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa		-300.000,00					
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa		-600.000,00 -300.000,00		-800.000,00			-500.000,00
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa		-600.000,00 -300.000,00		-800.000,00			-500.000,00
	Totale Missione 15	Variazioni Var.di cassa		-600.000,00 -300.000,00		-800.000,00			-500.000,00
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI								
. Programma 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	6.605.470,96 6.605.470,96						
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	6.605.470,96 6.605.470,96						
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	6.605.470,96 6.605.470,96						
	Totale Missione 20	Variazioni Var.di cassa	6.605.470,96 6.605.470,96						
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	16.374.847,01 14.593.694,60			1.781.152,41		40.000,00	

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015-2017
STORNI DI PARTE CORRENTE - ENTRATE**

ALLEGATO "A"

Pag. 27

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA									
. Tipologia 3.1	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Variazioni	64.139,94							
		Var.di cassa	64.139,94							
	Totale Titolo 1	Variazioni	64.139,94							
		Var.di cassa	64.139,94							
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI									
. Tipologia 1.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Variazioni	5.073,00	376.935,64						
		Var.di cassa	5.073,00	376.935,64						
	Totale Titolo 2	Variazioni	5.073,00	376.935,64						
		Var.di cassa	5.073,00	376.935,64						
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
. Tipologia 1.0	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Variazioni	853.000,00	453.687,80						
		Var.di cassa	853.000,00	453.687,80						
. Tipologia 5.0	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Variazioni	8.410,50	100.000,00						
		Var.di cassa	8.410,50	100.000,00						
	Totale Titolo 3	Variazioni	861.410,50	553.687,80						
		Var.di cassa	861.410,50	553.687,80						
	TOTALE GENERALE	Variazioni	930.623,44	930.623,44						
		Var.di cassa	930.623,44	930.623,44						

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015-2017
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

ALLEGATO "A"

Pag. 28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			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	172.030,43	45.594,65					
		Var.di cassa	172.030,43	45.594,65					
	Totale Programma 1	Variazioni	172.030,43	45.594,65					
		Var.di cassa	172.030,43	45.594,65					
. Programma 2	SEGRETERIA GENERALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.940,00						
		Var.di cassa	1.940,00						
	Totale Programma 2	Variazioni	1.940,00						
		Var.di cassa	1.940,00						
. Programma 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	383.605,10	7.240,00	20.800,00	2.100,00	20.800,00	2.100,00	
		Var.di cassa	383.605,10	7.240,00					
	Totale Programma 3	Variazioni	383.605,10	7.240,00	20.800,00	2.100,00	20.800,00	2.100,00	
		Var.di cassa	383.605,10	7.240,00					
. Programma 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	91.590,00	2.500,00					
		Var.di cassa	91.590,00	2.500,00					
	Totale Programma 4	Variazioni	91.590,00	2.500,00					
		Var.di cassa	91.590,00	2.500,00					
. Programma 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	294.624,12	16.002,00					
		Var.di cassa	294.624,12	16.002,00					

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015-2017
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

ALLEGATO "A"

Pag. 29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Programma 5	Variazioni	294.624,12	16.002,00				
		Var.di cassa	294.624,12	16.002,00				
Programma 6	UFFICIO TECNICO							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	101.688,82	20.562,12				
		Var.di cassa	101.688,82	20.562,12				
	Totale Programma 6	Variazioni	101.688,82	20.562,12				
		Var.di cassa	101.688,82	20.562,12				
Programma 7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	3.000,00	3.000,00				
		Var.di cassa	3.000,00	3.000,00				
	Totale Programma 7	Variazioni	3.000,00	3.000,00				
		Var.di cassa	3.000,00	3.000,00				
Programma 10	RISORSE UMANE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	212.083,00	113.000,00		35.000,00		
		Var.di cassa	212.083,00	113.000,00				
	Totale Programma 10	Variazioni	212.083,00	113.000,00		35.000,00		
		Var.di cassa	212.083,00	113.000,00				
Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	4.665,34	7.250,00	500,00		500,00	
		Var.di cassa	4.665,34	7.250,00				
	Totale Programma 11	Variazioni	4.665,34	7.250,00	500,00		500,00	
		Var.di cassa	4.665,34	7.250,00				
	Totale Missione 1	Variazioni	1.265.226,81	215.148,77	21.300,00	37.100,00	21.300,00	2.100,00
		Var.di cassa	1.265.226,81	215.148,77				

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015-2017
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

ALLEGATO "A"

Pag. 30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Missione 2	GIUSTIZIA									
. Programma 1	UFFICI GIUDIZIARI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		16.820,22						
		Var.di cassa		16.820,22						
	Totale Programma 1	Variazioni		16.820,22						
		Var.di cassa		16.820,22						
	Totale Missione 2	Variazioni		16.820,22						
		Var.di cassa		16.820,22						
Missione 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
. Programma 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	259.500,00	1.103.302,81						
		Var.di cassa	259.500,00	1.103.302,81						
	Totale Programma 1	Variazioni	259.500,00	1.103.302,81						
		Var.di cassa	259.500,00	1.103.302,81						
	Totale Missione 3	Variazioni	259.500,00	1.103.302,81						
		Var.di cassa	259.500,00	1.103.302,81						
Missione 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
. Programma 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	25.000,00	24.132,73						
		Var.di cassa	25.000,00	24.132,73						

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015-2017
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

ALLEGATO "A"

Pag. 31

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Programma 1	Variazioni	25.000,00	24.132,73				
		Var.di cassa	25.000,00	24.132,73				
Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	500,00	50.950,00				
		Var.di cassa	500,00	50.950,00				
	Totale Programma 2	Variazioni	500,00	50.950,00				
		Var.di cassa	500,00	50.950,00				
Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	151.302,46	14.201,32	3.500,00	3.500,00		
		Var.di cassa	151.302,46	14.201,32				
	Totale Programma 6	Variazioni	151.302,46	14.201,32	3.500,00	3.500,00		
		Var.di cassa	151.302,46	14.201,32				
	Totale Missione 4	Variazioni	176.802,46	89.284,05	3.500,00	3.500,00		
		Var.di cassa	176.802,46	89.284,05				
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	90.803,66	112.229,78	800,00		800,00	
		Var.di cassa	90.803,66	112.229,78				
	Totale Programma 2	Variazioni	90.803,66	112.229,78	800,00		800,00	
		Var.di cassa	90.803,66	112.229,78				
	Totale Missione 5	Variazioni	90.803,66	112.229,78	800,00		800,00	
		Var.di cassa	90.803,66	112.229,78				

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015-2017
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

ALLEGATO "A"

Pag. 32

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI								
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018				
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione			
Missione 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
. Programma 1	SPORT E TEMPO LIBERO										
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		100.500,00							
		Var.di cassa		100.500,00							
	Totale Programma 1	Variazioni		100.500,00							
		Var.di cassa		100.500,00							
. Programma 2	GIOVANI										
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	19.800,00	19.800,00							
		Var.di cassa	19.800,00	19.800,00							
	Totale Programma 2	Variazioni	19.800,00	19.800,00							
		Var.di cassa	19.800,00	19.800,00							
	Totale Missione 6	Variazioni	19.800,00	120.300,00							
		Var.di cassa	19.800,00	120.300,00							
Missione 7	TURISMO										
. Programma 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO										
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	47.500,00	27.500,00							
		Var.di cassa	47.500,00	27.500,00							
	Totale Programma 1	Variazioni	47.500,00	27.500,00							
		Var.di cassa	47.500,00	27.500,00							
	Totale Missione 7	Variazioni	47.500,00	27.500,00							
		Var.di cassa	47.500,00	27.500,00							

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015-2017
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

ALLEGATO "A"

Pag. 33

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
. Programma 1	DIFESA DEL SUOLO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	895.707,74	20.000,00		20.000,00			20.000,00
		Var.di cassa	895.707,74	20.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni	895.707,74	20.000,00		20.000,00			20.000,00
		Var.di cassa	895.707,74	20.000,00					
. Programma 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		150.000,00					
		Var.di cassa		150.000,00					
	Totale Programma 2	Variazioni		150.000,00					
		Var.di cassa		150.000,00					
	Totale Missione 9	Variazioni	895.707,74	170.000,00		20.000,00			20.000,00
		Var.di cassa	895.707,74	170.000,00					
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
. Programma 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	44.708,05						
		Var.di cassa	44.708,05						
	Totale Programma 2	Variazioni	44.708,05						
		Var.di cassa	44.708,05						
. Programma 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	534.055,82	500,00					
		Var.di cassa	534.055,82	500,00					

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015-2017
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

ALLEGATO "A"

Pag. 34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Programma 5	Variazioni Var.di cassa	534.055,82 534.055,82	500,00 500,00				
	Totale Missione 10	Variazioni Var.di cassa	578.763,87 578.763,87	500,00 500,00				
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	Variazioni Var.di cassa	105.382,33 105.382,33	47.740,17 47.740,17				
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	105.382,33 105.382,33	47.740,17 47.740,17				
. Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	143.441,57 143.441,57	37.500,00 37.500,00	35.000,00			
	Totale Programma 4	Variazioni Var.di cassa	143.441,57 143.441,57	37.500,00 37.500,00	35.000,00			
. Programma 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	10.000,00 10.000,00	25.000,00 25.000,00				
	Totale Programma 6	Variazioni Var.di cassa	10.000,00 10.000,00	25.000,00 25.000,00				
. Programma 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	49.375,60 49.375,60	92.175,60 92.175,60				

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015-2017
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

ALLEGATO "A"

Pag. 35

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Programma 9	Variazioni Var.di cassa	49.375,60 49.375,60	92.175,60 92.175,60				
	Totale Missione 12	Variazioni Var.di cassa	308.199,50 308.199,50	202.415,77 202.415,77	35.000,00			
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
. Programma 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		20.550,00 20.550,00				
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa		20.550,00 20.550,00				
. Programma 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	30.000,00 30.000,00					
	Totale Programma 4	Variazioni Var.di cassa	30.000,00 30.000,00					
	Totale Missione 14	Variazioni Var.di cassa	30.000,00 30.000,00	20.550,00 20.550,00				
Missione 50	DEBITO PUBBLICO							
. Programma 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		1.594.252,64 1.594.252,64				

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015-2017
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

ALLEGATO "A"

Pag. 36

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa		1.594.252,64 1.594.252,64				
	Totale Missione 50	Variazioni Var.di cassa		1.594.252,64 1.594.252,64				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	3.672.304,04 3.672.304,04	3.672.304,04 3.672.304,04	60.600,00	60.600,00	22.100,00	22.100,00
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	3.672.304,04 3.672.304,04	3.672.304,04 3.672.304,04	60.600,00	60.600,00	22.100,00	22.100,00

**I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
RIEPILOGO VARIAZIONI**

ALLEGATO "A"

Pag. 37

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
<u>ENTRATE</u>									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Variazioni							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni			1.781.152,41				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	15.137.357,68						
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	1.510.097,55 1.506.097,55		296.226,00			302.199,12	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Variazioni Var.di cassa	10.078.685,56 10.078.685,56						
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	9.645.650,76 9.645.650,76					40.000,00	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni Var.di cassa	914.900,02 914.900,02		1.170.708,95			1.410.261,04	
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	37.286.691,57 22.145.333,89		3.248.087,36			1.752.460,16	
<u>USCITE</u>									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	19.872.444,54 9.697.570,20		296.226,00			302.199,12	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	16.374.847,01 14.593.694,60		1.781.152,41			40.000,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni Var.di cassa	124.500,00 124.500,00						
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni Var.di cassa	914.900,02 914.900,02		1.170.708,95			1.410.261,04	
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	37.286.691,57 25.330.664,82		3.248.087,36			1.752.460,16	

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					
		-1.665,34	DD	60	16/06/2016	IMIM: 2016.07510.001
PROGRAMMA:	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-500,00	DD	9	18/01/2016	IMIM: 2016.03599.001
PROGRAMMA:	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-14.900,00	DD	144	27/11/2015	IMIM: 2016.01939.001
MISSIONE:	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
PROGRAMMA:	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-83.000,00	DD	122	02/11/2015	IMIM: 2016.01654.001

DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Relazione I Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2016-2018

Proposta n. 185 del 04/07/2016

Si evidenziano di seguito le principali variazioni di entrata e di spesa inserite nell'allegato "A"

ANNO 2016

Variazioni in Entrata

Titolo	Tipologia	Descrizione	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018			
2	101	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		- Iscrizione Avanzo Vincolato	120.318,55			Avanzo		
		- Iscrizione Avanzo Libero	188.966,20			Avanzo		
		- Iscrizione Avanzo Libero per finanziamento FCDE	7.974.376,68			Avanzo		
			TOTALE AVANZO DESTINATO P/CORRENTE	8.283.661,43	0,00	0,00		
			TRASFERIMENTI CORRENTI					
			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
			- Progetto Europeo Forget Heritage - miglioramento capacità del settore pubblico e privato nell'uso sostenibile del patrimonio culturale	14.073,90	24.995,00	30.861,30	Entrate finalizzate	
			- Trasferimento per minori stranieri non accompagnati	350.000,00			Entrate finalizzate	
			- Trasferimento 5 per mille - Servizi diversi alla persona	5.145,34			Maggiori entrate	
			- Progetto Meglio a casa - Anziani	320.704,62			Entrate finalizzate	
			- Integrazione Fondo famiglia regionale - Minori	67.000,00			Entrate finalizzate	
			- Convenzione con Agenzia Regionale Sanitaria per verificatori (servizi diversi alla persona)	7.624,80			Maggiori entrate	
			- Progetto HCP - trasporto disabili	50.000,00			Entrate finalizzate	
			- Finanziamento da Città Metropolitana - integrazione lavorativa persone con disabilità psichica	108.485,00			Entrate finalizzate	
			- Progetto AAA OFFRESI - Ascolto, Accoglienza, Azioni Offresi - integrazione allargata cittadini stranieri, dipendenti comunali e associazioni del privato sociale	13.390,88			Entrate finalizzate	
			- Progetto Pure Cosmos - scambio di buone prassi sul ruolo delle autorità pubbliche per rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese	7.927,65	14.737,65	20.370,30	Entrate finalizzate	
			- Progetto Interactive Cities - uso social media e nuove app per migliorare la comunicazione delle città	27.074,50			Entrate finalizzate	
			- Progetto Urban Empathy - valorizzazione e promozione progetti di cooperazione territoriale europea relativi allo sviluppo sostenibile nell'area mediterranea	6.446,73			Entrate finalizzate	
				977.873,42	39.732,65	51.231,60		
			103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
				- Sponsorizzazione Coop - realizzazione del pellegrinaggio degli studenti genovesi ai campi di sterminio	3.050,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate
		- Erogazione liberale Erga spa per restauro affresco Valerio Castello presso Museo Sant'Agostino	5.000,00			Entrate finalizzate		
		- Fondazione De Agostini - progetto "L'accessibilità museale per le persone con disabilità"	7.000,00	3.000,00		Entrate finalizzate		
		- Sponsorizzazione Società Sistema Parcheggio Park Vittoria Srl - aree a verde pubblico	39.650,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
		- Donazione pubblica acquisto alberi acquasola	21.190,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
		- Sponsorizzazione SOCREM - valorizzazione culturale Cimitero Staglieno	1.000,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
		- Sponsorizzazione SPIM - progetto BluePrint	147.750,00					
		224.640,00	3.000,00	0,00				

DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Relazione I Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2016-2018

Proposta n. 185 del 04/07/2016

Si evidenziano di seguito le principali variazioni di entrata e di spesa inserite nell'allegato "A"

ANNO 2016

Variazioni in Entrata

Titolo	Tipologia	Descrizione	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018			
	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
		- Finanziamento Compagnia San Paolo - iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio 2016"	100.000,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
		- Imputazione dell'entrata alla corretta annualità	-35.000,00	35.000,00	0,00	Entrate finalizzate		
			65.000,00	35.000,00	0,00			
	105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO						
		- Progetto Europeo I-LOCATE "INDOOR/OUTDOOR LOCATION AND ASSET MANAGEMENT THROUGH OPEN GEODATA - Sicurezza aziendale	19.025,20	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
		- Progetto Europeo Forget Heritage - miglioramento capacità settore pubblico e privato nell'uso sostenibile del patrimonio culturale	56.295,60	99.980,00	123.445,20	Entrate finalizzate		
		- Trasferimento dalla Japan Foundation - mostra Museo Chiossone "Cibo per gli antenati, fiori per gli dei"	9.000,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
		- Progetto europeo EMI Evolution MegaLab Italia - Comprensione dell'evoluzione biologica (cultura)	4.000,00	15.000,00	4.329,60	Entrate finalizzate		
		- Progetto europeo cd-rom@ - cultura	4.000,00	20.000,00	7.761,02	Entrate finalizzate		
		- Progetto Europeo I - City - progetto giovani sviluppatori informatici	4.081,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
		- Progetto Europeo Transform - Progetto deficienza energetica	1.220,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
		- Progetto Pure Cosmos - scambio di buone prassi sul ruolo delle autorità pubbliche per rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese (adeguamento previsione alle annualità)	-25.076,65	83.513,35	115.431,70	Entrate finalizzate		
		- Progetti RADICAL e MEDSEATIES - nuove soluzioni e servizi in ambito urbano con una metodologia centrata sull'utente e governance inclusiva per metropoli costiere sostenibili nel Mediterraneo	53.886,04	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
		- Progetto JCVG Giovani - contro la violenza di genere	7.186,09	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
		- Progetto Interactive Cities - uso social media e nuove app per migliorare la comunicazione delle città	108.966,85	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
					242.584,13	218.493,35	250.967,52	
				TOTALE TITOLO 2	1.510.097,55	296.226,00	302.199,12	
		3	100	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI								
- Maggiore Entrata proventi da ricoverati- quota familiari	5.000,00			0,00	0,00	Maggiori entrate		
- COSAP per steccati e ponteggi - decremento numero lavori	-154.697,19			0,00	0,00	Minori entrate		
		- Compartecipazione utili SOCREM	71.112,17	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
			-78.585,02	0,00	0,00			
	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI						
		- Sanzioni contributi da estrazione	6.037,67	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
	300	INTERESSI ATTIVI						
		- Interessi attivi da sentenza ricorso risarcimento danni	9.394.027,66	0,00	0,00	Maggiori entrate		

DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Relazione I Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2016-2018

Proposta n. 185 del 04/07/2016

Si evidenziano di seguito le principali variazioni di entrata e di spesa inserite nell'allegato "A"

ANNO 2016

Variazioni in Entrata

Titolo	Tipologia	Descrizione	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	
	400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE - Integrazione come da decisione Giunta - distribuzione ulteriore quota utili per manutenzione nei cimiteri cittadini	221.841,15	0,00	0,00	Entrate finalizzate
	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - Rimborso contributi INAIL relativi a infortuni utenti in borsa lavoro finalizzati a erogazione nuove borse lavoro - Risarcimento danni da assicurazione da destinare al ripristino	12.000,00 523.364,10	0,00 0,00	0,00 0,00	Maggiori entrate Entrate finalizzate
		TOTALE TITOLO 3	535.364,10	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	10.078.685,56	0,00	0,00	
9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
	1	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - Adeguamento cassa economale 2016	41.700,00	0,00	0,00	Servizi c/terzi
	2	ENTRATE PER CONTO TERZI - Progetto Interactive Cities - quota da dtrasferire ai partner - Progetto Pure Cosmos - quota da trasferire ai partner - Progetto UE Forget - cultura quota da trasferire ai partner	377.430,00 328.192,00 167.578,02	0,00 521.573,00 649.135,95	0,00 708.475,00 701.786,04	Servizi c/terzi Servizi c/terzi Servizi c/terzi
		TOTALE TITOLO 9	873.200,02	1.170.708,95	1.410.261,04	
		TOTALE TITOLO 9	914.900,02	1.170.708,95	1.410.261,04	
		Totale	20.787.344,56	1.466.934,95	1.712.460,16	
		Risorse di c/capitale destinate a riduzione del debito	124.500,00	0,00	0,00	
		Totale	20.911.844,56	1.466.934,95	1.712.460,16	

Sono stati effettuati storni compensativi di entrata per Euro 371.862,64 sull'annualità 2016.

DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Relazione I Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2016-2018

Proposta n. 185 del 04/07/2016

Si evidenziano di seguito le principali variazioni di entrata e di spesa parte corrente inserite nell'allegato "A"

ANNO 2016

Variazioni in Uscita

Missione	Progr.	Descrizione	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	
TITOLO 1 SPESE CORRENTI						
	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
	1	ORGANI ISTITUZIONALI				
		- Iscrizione avanzo vincolato - Fondo emergenza sociale	30.183,00	0,00	0,00	Avanzo vincolato
		- Sponsorizzazione Coop - realizzazione del pellegrinaggio degli studenti genovesi ai campi di sterminio	3.050,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Indennita' di presenza consiglieri comunali	55.500,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Rimborso permessi retribuiti assenze consigliere (2016 ed arretrati)	35.500,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Servizi Organi istituzionali	483,80	0,00	0,00	Integrazione
			124.716,80	0,00	0,00	
	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
		- Integrazione per spese arretrate, somme urgenze e cause	188.966,20	0,00	0,00	Avanzo libero
		- Riparazioni a seguito danni	15.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Progetto Pure Cosmos - scambio di buone prassi sul ruolo delle autorità pubbliche per rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese (adeguamento previsioni alle corrette annualità)	-17.149,00	98.251,00	135.802,00	Integrazione
			186.817,20	98.251,00	135.802,00	
	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
		- Affitto locali archivi uffici Tributi	26.000,00	0,00	0,00	Integrazione
	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
		- Spese di amministrazione condominiali	450.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Iscrizione avanzo vincolato - tansferimenti Lascito Garbarino	33.041,60	0,00	0,00	Avanzo vincolato
		- Lavori di ammutenzone condotta fognaria di Via Dino Col (quota a crico Comune)	27.761,89	0,00	0,00	Integrazione
		- Iscrizione avanzo vincolato - interessi su depositi cauzionali per fitti	23.654,46	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Manutenzione muro in comunione Condominio in Genova Via Amarena 3	20.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Realizzazione piano caratterizzazione Area Erzelli	15.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Pratiche catastali propedeutiche alla permuta di Valletta Carbonaro	10.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Iscrizione avanzo vincolato - tansferimenti Lascito Gardella	3.439,49	0,00	0,00	Avanzo vincolato
			582.897,44	0,00	0,00	
	6	UFFICIO TECNICO				
		- Ripristino danni finanziati da indenizzi assicurativi	381.790,75	0,00	0,00	Spese finalizzate

DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Relazione I Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2016-2018

Proposta n. 185 del 04/07/2016

Si evidenziano di seguito le principali variazioni di entrata e di spesa parte corrente inserite nell'allegato "A"

ANNO 2016

Variazioni in Uscita

Missione	Progr.	Descrizione	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	
	10	RISORSE UMANE				
		- Progetto Europeo I-LOCATE "INDOOR/OUTDOOR LOCATION AND ASSET MANAGEMENT THROUGH OPEN GEODATA" - Sicurezza aziendale	19.025,20	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Imputazione della spesa alla corretta annualità	-35.000,00	35.000,00	0,00	Spese finalizzate
			-15.974,80	35.000,00	0,00	
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
		- Progetti RADICAL e MEDSEATIES - nuove soluzioni e servizi in ambito urbano con una metodologia centrata sull'utente e governance inclusiva per metropoli costiere sostenibili nel Mediterraneo	53.886,04	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Canone Via Lungomare di Pegli in quanto non si è conclusa la permuta con ARTE per l'acquisizione	8.213,04	0,00	0,00	Integrazione
		- Progetti Europei I - City - Progetto tra giovani sviluppatori informatici	4.081,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Progetto Europeo Transform - Progetto deficienza energetica	1.220,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
			67.400,08	0,00	0,00	
2	GIUSTIZIA					
	1	UFFICI GIUDIZIARI				
		- saldo spese di amministrazione uffici giudiziari	7.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Canone archivi uffici giudiziari nella caserma Gavoglio	444,82	0,00	0,00	Integrazione
			7.444,82	0,00	0,00	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
		- Economia spese servizi ausiliari polizia municipale	-154.697,19	0,00	0,00	Economia
	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
		- Progetto AAA OFFRESI - Ascolto, Accoglienza, Azioni Offresi integrazione allargata cittadini stranieri, dipendenti comunali e associazioni del privato sociale	13.390,88	0,00	0,00	Spese finalizzate
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
		- Servizi per sostegno disabili infanzia	120.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Convenzioni con Scuole infanzia Paritarie Private	100.000,00	0,00	0,00	Integrazione
			220.000,00	0,00	0,00	

DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Relazione I Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2016-2018

Proposta n. 185 del 04/07/2016

Si evidenziano di seguito le principali variazioni di entrata e di spesa parte corrente inserite nell'allegato "A"

ANNO 2016

Variazioni in Uscita

Missione	Progr.	Descrizione	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	
	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
		- Servizi specialistici alunni disabili	349.617,45	0,00	0,00	Integrazione
		- Servizio trasporto scolastico	14.649,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Spese per funzionamento direzione politiche educative	1.500,00	0,00	0,00	Integrazione
			365.766,45	0,00	0,00	
	7	DIRITTO ALLO STUDIO				
		- Cedole librerie	415.000,00	0,00	0,00	Integrazione
5		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
		- Attività valorizzazione forti	78.600,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Progetto Europeo Forget Heritage - miglioramento capacità del settore pubblico e privato nell'uso sostenibile del patrimonio culturale	70.369,50	124.975,00	154.306,50	Spese finalizzate
		- Mostra Museo Chiossone "Cibo per gli antenati, fiori per gli dei" - Trasferimento a Fondazione Palazzo Ducale fondi Japan Foundation	9.000,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Restauro affresco Valerio Castello presso Museo Sant'Agostino - da erogazione liberale Erga spa	5.000,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		-Integrazione per progetto "L'accessibilità museale per le persone con disabilità" da Fondazione De Agostini	4.000,00	2.000,00	0,00	Spese finalizzate
		- Progetto europeo EMI Evolution MegaLab Italia - Comprensione dell'evoluzione biologica	4.000,00	15.000,00	4.329,60	Spese finalizzate
		- Progetto europeo cd-rom@ - cultura	4.000,00	20.000,00	7.761,02	Spese finalizzate
		- Progetto "L'accessibilità museale per le persone con disabilità" da Fondazione De Agostini	3.000,00	1.000,00	0,00	Spese finalizzate
			177.969,50	162.975,00	166.397,12	
7		TURISMO				
	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
		- Progetto Interactive Cities - turismo	136.041,35	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Progetto Urban Emphathy - turismo	6.446,73	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Progetto JCVG - giovani contro la violenza di genere	7.186,09	0,00	0,00	Spese finalizzate
			149.674,17	0,00	0,00	
8		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
		- Premi concorrenti concorso di idee Progetto BluePrint da sponsorizzazione SPIM	120.000,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Gettoni di presenza commissione concorso di idee Progetto BluePrint da sponsorizzazione SPIM	15.250,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Spese pubblicazione concorso di idee Progetto BluePrint da sponsorizzazione SPIM	12.500,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
			147.750,00	0,00	0,00	

DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Relazione I Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2016-2018

Proposta n. 185 del 04/07/2016

Si evidenziano di seguito le principali variazioni di entrata e di spesa parte corrente inserite nell'allegato "A"

ANNO 2016

Variazioni in Uscita

Missione	Progr.	Descrizione	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018			
9	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
		- Manutenzioni verde - sponsorizzazioni	39.650,00	0,00	0,00	Spese finalizzate		
		- Acquisto alberi acquasola - da donazione pubblica	21.190,00	0,00	0,00	Spese finalizzate		
		- Riqualificazione ambientale sul territorio municipale mediante utilizzo sanzioni finalizzate	6.037,67	0,00	0,00	Spese finalizzate		
			66.877,67	0,00	0,00			
10	5	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
		- Ripristino danni subniti finanziati da indenizzi assicurativi	126.573,35	0,00	0,00	Spese finalizzate		
12	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
		- Servizi Diurni Minori e Giovani Adulti	610.466,00	0,00	0,00	Integrazione		
		- Mantenimento in strutture socio-assistenziali di minori affidati dall'Autorità Giudiziaria al Comune di Genova	1.640.350,00	0,00	0,00	Integrazione		
		- Fondo famiglia regionale - Minori	62.500,00	0,00	0,00	Spese finalizzate		
		- Sostegno disabili nido	20.000,00	0,00	0,00	Integrazione		
		- Attività Residenziale donne vittime di violenza	19.056,00	0,00	0,00	Integrazione		
		- Progetto Pippi 3 - Minori	4.500,00	0,00	0,00	Spese finalizzate		
					2.356.872,00	0,00	0,00	
		2		INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
				- Trasporti Disabili	527.530,00	0,00	0,00	Integrazione
				- Servizi diurni disabili	81.992,00	0,00	0,00	Integrazione
				- Mantenimento in strutture socio-assistenziali utenti psichici e disabili	12.300,00	0,00	0,00	Integrazione
				- Servizi in campo sociale a seguito trasferimento 5 per mille	5.145,34	0,00	0,00	Integrazione
					626.967,34	0,00	0,00	
		3		INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
				- Progetto meglio a casa - anziani per badanti	312.835,53	0,00	0,00	Spese finalizzate
- Mantenimento in strutture socio-assistenziali anziani	250.000,00			0,00	0,00	Integrazione		
- Assistenza domiciliare anziani (ADA)	130.136,00			0,00	0,00	Integrazione		
- Affidamento Anziani	26.780,00			0,00	0,00	Integrazione		
- Contributo minimo vitale ad anziani ricoverati	9.000,00			0,00	0,00	Integrazione		
- Progetto Meglio a casa - anziani	7.869,09			0,00	0,00	Spese finalizzate		
- Convenzioni per affidamento servizi socio-assistenziali in alloggi per anziani	14.664,00			0,00	0,00	Integrazione		
- Incremento per maggiore entrata	5.000,00			0,00	0,00	Integrazione		
- Titoli d'acquisto per badanti	4.790,00			0,00	0,00	Integrazione		
			761.074,62	0,00	0,00			

DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Relazione I Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2016-2018

Proposta n. 185 del 04/07/2016

Si evidenziano di seguito le principali variazioni di entrata e di spesa parte corrente inserite nell'allegato "A"

ANNO 2016

Variazioni in Uscita

Missione	Progr.	Descrizione	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	
	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
		- Patto senza Dimora - Interventi per inclusione sociale	593.430,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Mantenimento in strutture socio-assistenziali di minori stranieri	400.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Interventi finalizzati per utenti stranieri	350.000,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Sostegno economico a persone disagiate anziane	116.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Emergenze alberghi	100.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Progetto HCP per trasporto disabili	50.000,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Sportelli informativi stranieri	26.064,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Contributi INAIL	22.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Affidamento Minori UCST	16.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Sostegno economico a persone disagiate	54.049,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Contratti di servizio - servizi alla persona	7.624,80	0,00	0,00	Integrazione
		- Spese di funzionamento direzione politiche sociali	200,00	0,00	0,00	Integrazione
			1.735.367,80	0,00	0,00	
	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
		- Iscrizione avanzo vincolato - Fondo per morosità incolpevole	30.000,00	0,00	0,00	Avanzo vincolato
	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
		- Manutenzione nei civici cimiteri da utili ASEF	221.841,15	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Manutenzione Cimitero Staglieno da utili SOCREM finalizzati	72.112,17	0,00	0,00	Spese finalizzate
			293.953,32	0,00	0,00	
14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
		- Spese connesse al trasferimento del mercato ittico	101.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Spese di amministrazione	22.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Interventi di pulizia non preventivabili mercati ingrosso	16.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Acquisto moduli e software e connessione Infocamere - direzione commercio	3.000,00	0,00	0,00	Integrazione
			142.000,00	0,00	0,00	

DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Relazione I Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2016-2018

Proposta n. 185 del 04/07/2016

Si evidenziano di seguito le principali variazioni di entrata e di spesa parte corrente inserite nell'allegato "A"

ANNO 2016

Variazioni in Uscita

Missione	Progr.	Descrizione	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
		- Inserimenti lavorativi (donne e giovani in disagio sociale, apertura e chiusura parchi cittadini, soggetti con dipendenze e con problematiche psichiatriche e Centri Educazione al Lavoro)	411.453,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Borse lavoro UCIL per inserimenti lavorativi - persone svantaggiate e disabili	225.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Progetto relativo all'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio 2016" - Compagnia San Paolo	100.000,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Convenzione tra Città Metropolitana e Comune di Genova nel settore dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità psichica	108.485,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		- Erogazione borse lavoro attraverso contributi INAIL rimborsati relativi a infortuni utenti in borsa lavoro finalizzati	12.000,00	0,00	0,00	Integrazione
		- Buoni pasto per inserimento lavorativo disabili	5.000,00	0,00	0,00	Integrazione
			861.938,00	0,00	0,00	
	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
		- Interessi per sentenza ricorso risarcimento danni accantonati - crediti di dubbia esigibilità	9.394.027,66	0,00	0,00	Integrazione
3	ALTRI FONDI					
		- Adeguamento Fondo accantonamento per risultati negativi Società partecipate ai bilanci 2015	780.846,68	0,00	0,00	Integrazione
TOTALE TITOLO 1			19.872.444,54	296.226,00	302.199,12	
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI						
50	DEBITO PUBBLICO					
	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
		Riduzione del debito a seguito di alienazione beni derivanti dal federalismo demaniale (quota 75% - art. 9 D.Lgs. 85/2010)	64.500,00	0,00	0,00	Integrazione con risorse c/capitale
		Riduzione del debito a seguito di alienazione beni (quota 10% - art. 56bis comma 11 D.L. 69/21.06.2013)	60.000,00	0,00	0,00	Integrazione con risorse c/capitale
		124.500,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 4			124.500,00	0,00	0,00	

DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Relazione I Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2016-2018

Proposta n. 185 del 04/07/2016

Si evidenziano di seguito le principali variazioni di entrata e di spesa parte corrente inserite nell'allegato "A"

ANNO 2016

Variazioni in Uscita

Missione	Progr.	Descrizione	Importo 2016	Importo 2017	Importo 2018	
TITOLO 7 USCITRE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
		- Progetto Interactive Cities - quota da dtrasferire ai partner	377.430,00	0,00	0,00	Servizi c/terzi
		- Progetto Pure Cosmos - quota da trasferire ai partner	328.192,00	521.573,00	708.475,00	Servizi c/terzi
		- Progetto UE Forget - cultura quota da trasferire ai partner	167.578,02	649.135,95	701.786,04	Servizi c/terzi
		- Adeguamento cassa economale 2016	41.700,00	0,00	0,00	Servizi c/terzi
			914.900,02	1.170.708,95	1.410.261,04	
		TOTALE TITOLO 7	914.900,02	1.170.708,95	1.410.261,04	
		TOTALE	20.911.844,56	1.466.934,95	1.712.460,16	

Sono stati effettuati storni compensativi di spesa per Euro 2.858.186,45 sull' annualità 2016, Euro 55.000,00 sull'annualità 2017 ed Euro 20.000,00 sull'annualità 2018.

VARIAZIONI																					
ENTRATE					USCITE - CRONOPROGRAMMA																
TIT	TIP	LIV III	CAT	Note Entrate	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	opera	prog	inv.	macr. Real.	2016	2016 cassa	2017	2018	Note Uscite	MIS	PROG	TITOLO	MACRO
				*Avanzo vincolato	1.255.503,82				71	8	4	118	1.255.503,82	1.255.503,82			Acquisizioni bonarie /espropri	1	5	2	2
				*Avanzo vincolato	457,28				2135	1	5	117/11	457,28	457,28			Acquisto macchinari	11	1	2	2
				*Avanzo vincolato	44.235,62				74	1	7	133	44.235,62	44.235,62			Alienazione immobili ERP L.560/93	1	5	2	2
				*Avanzo vincolato	1.789,95				25109	5	1	125	1.789,95	1.789,95			Accantonamenti di fondi su Tesoreria Provinciale	10	5	2	2
				*Avanzo vincolato	11.468,69				25109	5	3	125	11.468,69	11.468,69			Piste ciclabili - sviluppo ciclabilità - aree noleggio e ricarica biciclette a pedalata assistita	10	5	2	2
				*Avanzo vincolato	5.000,00				60491	1	3	125	5.000,00	5.000,00			Piste ciclabili - sviluppo ciclabilità - aree noleggio e ricarica biciclette a pedalata assistita	10	2	2	2
				*Avanzo vincolato	300.000,00				680	2	7	163	300.000,00	300.000,00			VII Programma Quadro (FP) Smartcities 2013 Progetto Movus	14	3	2	3
				*Avanzo vincolato	15.000,00				10149	2	7	133/5	15.000,00	15.000,00			Aree di degrado urbano - intervento per lo sviluppo imprenditoriale	1	5	2	3
				*Avanzo vincolato	50.000,00				13	5	7	133	50.000,00	50.000,00			Interventi legge 13/89 - abbattimento barriere	8	1	2	3
				*Avanzo vincolato	8.646,00				45057	12	3	176.3	8.646,00	8.646,00			Vertice G8 - beni mobili e immobili danneggiati Scuola Infanzia Borgo Pila	6	1	2	2
				*Avanzo vincolato	113.823,79				1100	23	3	184.2	113.823,79	113.823,79			Valletta Lagaccio - impianti sportivi	2	1	2	2
				*Avanzo vincolato	51.417,07				45116	2	5	184	51.417,07	51.417,07			Manutenzione edifici giudiziari	5	2	2	2
				*Avanzo vincolato	754.116,35				10173	37	3	179	754.116,35	754.116,35			Villa Imperiale - Biblioteca Lercari	12	6	2	2
				*Avanzo vincolato	694.437,82				10101	36	3	179	694.437,82	694.437,82			Edilizia residenziale e politiche abitative - Politica innovativa organica della casa - lavori	8	2	2	2
				*Avanzo vincolato	12.612,14				50117	2	3	179	12.612,14	12.612,14			Urbanizzazioni diverse - piani di zona	12	6	2	2
				*Avanzo vincolato	32.568,38				10175	1	1	179	32.568,38	32.568,38			Programma POGAS "Abitare giovane a Genova"	12	6	2	2
				*Avanzo vincolato	50.000,00				10175	1	5	179	50.000,00	50.000,00			Agenzia della casa Interventi diversi - progettazione	12	6	2	2
				*Avanzo vincolato	31.608,00				10175	1	3	179	31.608,00	31.608,00			Agenzia della casa Interventi diversi - acquisizione di beni mobili	12	6	2	2
				*Avanzo vincolato	8.879,80				10173	3	1	179	8.879,80	8.879,80			Agenzia della casa Interventi diversi - lavori	12	6	2	2
				*Avanzo vincolato	12.524,83				10173	3	3	179	12.524,83	12.524,83			Emergenza abitativa Edilizia res. pubblica e politiche abitative - ERP D.L. 159/2007 - recupero alloggi (prog.)	12	6	2	2
				*Avanzo vincolato	213.426,20				74	7	3	179	213.426,20	213.426,20			Emergenza abitativa Edilizia res. pubblica e politiche abitative - ERP D.L. 159/2007 - recupero alloggi (lavori)	12	6	2	2
				*Avanzo vincolato	499,92				2132	2	5	179	499,92	499,92			Legge 560/93 Alienazione immobili ERP Legge 560/93 accantonamento 25%	12	6	2	2
				*Avanzo vincolato	63.652,38				604	17	3	183	63.652,38	63.652,38			Funzioni delegate Politiche della casa - funzioni delegate - acquisizione beni mobili	9	1	2	2
				*Avanzo vincolato	40.000,00				10162	1	7	184/1	40.000,00	40.000,00			Torrente Varenna - sistemazione idraulica S.Carlo di Cese	8	1	2	3
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	29.947,28				7808	130	3	184/2			29.947,28		Ex Istituto Doria	4	6	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	500.000,00				1200	11	3	133.5			500.000,00		Interventi diffusi presso le sedi di Polizia Municipale	3	1	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	200.000,00				25085	7	3	133/5			200.000,00		Interventi urgenti carpenteria	4	6	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	474,76				46	1	3	173			474,76		Interventi diversi - illuminazione interna Palazzo Albini (ritenute da svincolare)	1	5	2	3
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	26.843,41				34104	7	3	173.2			26.843,41		Impianto depurazione Valpolcevera - condotta sottomarina	9	1	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	12.479,45				60272	2	3	173.2			12.479,45		Allargamento via S. Biagio	10	5	2	2

VARIAZIONI																					
ENTRATE					USCITE - CRONOPROGRAMMA																
TIT	TIP	LIV III	CAT	Note Entrate	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	opera	prog	inv.	macr. Real.	2016	2016 cassa	2017	2018	Note Uscite	MIS	PROG	TITOLO	MACRO
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	36.065,51				25082	2	3	173			36.065,51		Eventi alluvionali 2014	9	1	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	110.000,00				2525	1	3	176.3			110.000,00		Sostituzione serramenti scuola Duca degli Abruzzi	4	2	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	38.297,66				112	71	3	176.3			38.297,66		Manutenzione non programmabile - edifici civici	1	5	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	120.040,55				60216	4	3	176.3			120.040,55		Galleria Mazzini	1	5	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	74.314,65				112	81	3	176.3			74.314,65		Manutenzione non programmabile - edifici civici	1	5	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	67.018,55				31061	8	3	176.1			67.018,55		Cimitero di Nervi - ripristino ascensore	12	9	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	15.660,00				60086	3	3	176.1			15.660,00		Lungo Bisagno Dalmazia - rete adduzione acqua potabile	10	5	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	39.062,97				8520	5	3	184.2			39.062,97		Manutenzione teatro Carlo Felice	5	2	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	90.345,33				60024	14	3	183			90.345,33		Manutenzioni diffuse - Tombature argini briglie	10	5	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	143.539,42				25082	2	3	183			143.539,42		Eventi alluvionali 2014	9	1	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	163.273,45				880	4	3	184.2			163.273,45		Realizzazione edificio per servizi municipio media val bisagno	1	5	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	59.151,42				25018	4	3	173304			59.151,42		Interventi divisioni territoriali - manutenzione straordinaria D.T. 4 Media Val Bisagno	1	6	2	2
				*Avanzo conto capitale vincolato - da mutuo	54.638,00				10173	13	3	179			54.638,00		Piano Locale Casa (I parte programma)	12	6	2	2
				*Avanzo conto capitale libero	103.746,75				71	3	3	133	103.746,75	103.746,75			Spese straordinarie Condominiali	1	5	2	2
				*Avanzo conto capitale libero	300.000,00				25085	47	3	270	300.000,00	300.000,00			Manutenzioni diffuse - Intero territorio - Interventi diffusi	1	6	2	2
				*Avanzo conto capitale libero	22.861,40				25082	2	3	184/2	22.861,40	22.861,40			Aree a rischio idrogeologico, eventi alluvionali 2014 - Lavori di somma urgenza	9	1	2	2
				*Avanzo conto capitale libero	79.459,94				45112	2	4	184/2	79.459,94	79.459,94			edificio industriale ex vitaldado Strada sostitutiva passaggio a livello Bolzaneto (ponte S. Francesco)	10	5	2	2
				*Avanzo conto capitale libero	35.641,26				74	1	7	133	35.641,26	35.641,26			Alienazione immobili ERP L.560/93	1	5	2	2
				*Avanzo conto capitale libero	484,58				25018	4	3	173304	484,58	484,58			Interventi divisioni territoriali - manutenzione straordinaria D.T. 4 Media Val Bisagno	1	6	2	2
				*Avanzo conto capitale libero	214,35				112	13	3	173	214,35	214,35			Interventi diffusi strade abbattimento barriere (incentivo da erogare)	1	5	2	2
				*Avanzo conto capitale libero	40.000,00				2119	4	5	146	40.000,00	40.000,00			Servizi alla persona - Acquisti diretti mobili	4	6	2	2
				*Avanzo conto capitale libero	15.811,42				25072	1	3	173.2	15.811,42	15.811,42			POR asse 3 sampierdarena	8	1	2	2
				*Avanzo conto capitale libero	10.858,00				10176	1	7	173.2	10.858,00	10.858,00			Trasferimenti ad A.R.T.E per interventi di recupero immobili -via Dino Col - manutenzione parete rocciosa sovrastante	1	5	2	3
				*Avanzo conto capitale libero	42.740,48				10177	1	7	173.2	42.740,48	42.740,48			Trasferimenti ad A.R.T.E per interventi di recupero immobili - manutenzione straordinaria via delle Genziane	1	5	2	3
				*Avanzo conto capitale libero	15.000,00				10178	1	7	173.2	15.000,00	15.000,00			Trasferimenti ad A.R.T.E per interventi di recupero immobili - manutenzione straordinaria via delle Eriche	1	5	2	3
				*Avanzo conto capitale libero	6.330,76				25800	15	4	184	6.330,76	6.330,76			PRU - via del Mirto - acquisizione aree per interventi vari	1	5	2	2
				*Avanzo conto capitale libero	73.634,44				880	4	3	184	73.634,44	73.634,44			Edificio servizi civici municipio IV Media val Bisagno	8	1	2	3

VARIAZIONI

ENTRATE					USCITE - CRONOPROGRAMMA																	
TIT	TIP	LIV III	CAT	Note Entrate	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	opera	prog	inv.	macr. Real.	2016	2016 cassa	2017	2018	Note Uscite	MIS	PROG	TITOLO	MACRO	
				*Avanzo conto capitale libero	109.560,49				8460	10	3	184.2	109.560,49	109.560,49			Palazzo Rosso, manutenzione straordinaria musei di strada nuova Auditorium ex sala Germi	5	2	2	2	
				*Avanzo conto capitale libero	14.632,22				25026	3	3	179	14.632,22	14.632,22			Contratto di Quartiere Voltri - misure per ridurre il disagio abitativo	8	2	2	2	
				*Avanzo conto capitale libero	33.090,91				71	8	4	184/1	33.090,91	33.090,91			Acquisizioni bonarie - espropri	1	5	2	2	
				*Avanzo conto capitale libero	651,68				10103	19	7	184/1	651,68	651,68			Recpero immobili Ghetto	1	6	2	2	
				*Avanzo conto capitale libero	100.000,00				706	34	3	126	100.000,00	100.000,00			Estensione rete fibra ottica - Disaster Recovery	1	8	2	2	
				*Avanzo conto capitale libero	112.977,89				90000	5	20	180	112.977,89	112.977,89			Investimenti diversi	1	3	2	5	
				*Avanzo conto capitale libero	80.000,00				80143	14	7	150	80.000,00	80.000,00			Mercati all'ingrosso nuovo mercato ittico	14	2	2	3	
				*Avanzo conto capitale libero	96.455,93				25018	5	3	305	96.455,93	96.455,93			Interventi divisioni territoriali manutenzioni Valpolcevera	1	6	2	2	
				*Avanzo conto capitale libero	723,30				25033	18	7	184/1	723,30	723,30			Contratto di Quartiere Molassana - Costruzione mensa e gioco bimbi	8	1	2	3	
				*Avanzo conto capitale libero	6.000,00				25018	80	3	305	6.000,00	6.000,00			Interventi divisioni territoriali manutenzioni Valpolcevera	1	6	2	2	
Totale Avanzo					6.853.696,25	0,00	0,00	0,00					5.072.543,84	5.072.543,84	1.781.152,41	0,00						

DIREZIONE RAGIONERIA - Settore Programmazione e Bilanci
Parte integrante della proposta di deliberazione n.185 del 04/07/2016

Allegato "C" - Conto Capitale

VARIAZIONI																						
ENTRATE								USCITE - CRONOPROGRAMMA														
TIT	TIP	LIV	III	CAT	Note Entrate	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	opera	prog	inv.	macr. Real.	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	Note Uscite	MISS	PROGR	TITOLO	MACRO
4	2	1	1	1	*Contributi dallo Stato per investimenti	64.573,17	64.573,17			10173	3	3	179	64.573,17	64.573,17			Alloggi ERP - Edilizia res. pubblica e politiche abitative - ERP D.L. 159/2007 - recupero alloggi (lavori)	12	6	2	2
4	2	1	1	1	*Contributi dallo Stato per investimenti	284.854,86	284.854,86			10173	36	3	179	284.854,86	284.854,86			Edilizia residenziale e politiche abitative - interventi linea A - Piano Casa Renzi	12	6	2	2
4	2	1	1	1	*Contributi dallo Stato per investimenti	438.898,23	438.898,23			25033	13	7	184.1	438.898,23	438.898,23			Contratto di Quartiere 2 - Ghetto - edilizia agevolata attuazione PUO e riqualificazione patrimonio esistente	8	1	2	3
4	2	1	1	1	*Contributi dallo Stato per investimenti	61.480,40	61.480,40			25033	16	7	184/1	61.480,40	61.480,40			Contratto di Quartiere Molassana - Recupero via Sertoli civ. 7	8	1	2	3
4	2	1	1	1	*Contributi dallo Stato per investimenti	7.550,30	7.550,30			25033	17	7	184/1	7.550,30	7.550,30			Contratto di Quartiere Molassana - Demolizione via Sertoli civ. 11	8	1	2	3
4	2	1	1	1	*Contributi dallo Stato per investimenti	1.973,20	1.973,20			25033	18	7	184/1	1.973,20	1.973,20			Contratto di Quartiere Molassana - Costruzione mensa e gioco bimbi	8	1	2	3
4	2	1	1	1	*Contributi dallo Stato per investimenti	3.775,10	3.775,10			25033	19	7	184/1	3.775,10	3.775,10			Contratto di Quartiere Molassana - Recupero scuola materna	8	1	2	3
4	2	1	1	1	*Contributi dallo Stato per investimenti	5.392,90	5.392,90			25033	20	7	184/1	5.392,90	5.392,90			Contratto di Quartiere Molassana - Recupero piazza di quartiere	8	1	2	3
4	2	1	1	1	*Contributi dallo Stato per investimenti	27.509,39	27.509,39			25033	29	7	184.1	27.509,39	27.509,39			Contratto di Quartiere 2 - Ghetto - Edilizia sovvenzionata, attuazione PUO vico Croce Bianca e limitrofi	8	1	2	3
4	2	1	1	1	*Contributi dallo Stato per investimenti	40.000,00	40.000,00			60284	17	20	125	40.000,00	40.000,00			Programmi radicali per la mobilità sostenibile - sistema innovativo di pagamento del parcheggio via telepass	10	2	2	2
4	2	1	1	1	*Contributi dallo Stato per investimenti	134.520,40	134.520,40			60444	2	3	125	134.520,40	134.520,40			Miglioramento qualità dell'aria - mobilità sostenibile	10	2	2	2
Totale Contributi agli Investimenti da Amministrazioni Centrali						1.070.527,95	1.070.527,95	0,00	0,00					1.070.527,95	1.070.527,95	0,00	0,00					
4	2	1	2	2	*Contributi dalla regione per investimenti	125.000,00	125.000,00			74	7	3	179	125.000,00	125.000,00			Alienazione immobili ERP Legge 560/93 accantonamenti 25% per lavori straordinari su immobili ERP in condominio	12	6	2	2
4	2	1	2	2	*Contributi dalla regione per investimenti	250.000,00	250.000,00			74	8	3	179	250.000,00	250.000,00			Alienazione immobili ERP Legge 560/93 accantonamenti 50% per manutenzione immobili ERP occupati e urbanizzazioni	12	6	2	2
4	2	1	2	2	*Contributi dalla regione per investimenti	125.000,00	125.000,00			74	9	3	179	125.000,00	125.000,00			Alienazione immobili ERP Legge 560/93 accantonamenti 25% per lavori straordinari su immobili ERT vuoti	12	6	2	2
4	2	1	2	2	*Contributi dalla regione per investimenti	130.096,23	130.096,23			880	4	3	184.2	130.096,23	130.096,23			Contratto di Quartiere Molassana - Sede municipio Media Valbisagno - Realizzazione nuovo edificio per servizi civici	1	5	2	2
4	2	1	2	2	*Contributi dalla regione per investimenti	39.774,00	39.774,00			2135	4	5	178.1	39.774,00	39.774,00			Città sicura - Patto sicurezza	3	2	2	2
4	2	1	2	2	*Contributi dalla regione per investimenti	425.112,18	425.112,18			25026	3	3	179	425.112,18	425.112,18			Contratto di Quartiere Voltri - misure per ridurre il disagio abitativo	8	2	2	1
4	2	1	2	2	*Contributi dalla regione per investimenti	371.020,08	371.020,08			25033	16	7	184/1	371.020,08	371.020,08			Contratto di Quartiere Molassana - Recupero via Sertoli civ. 7	8	1	2	3

DIREZIONE RAGIONERIA - Settore Programmazione e Bilanci
Parte integrante della proposta di deliberazione n.185 del 04/07/2016

Allegato "C" - Conto Capitale

VARIAZIONI																						
ENTRATE					USCITE - CRONOPROGRAMMA																	
TIT	TIP	LIV	CAT	Note Entrate	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	opere	prog	inv.	macr. Real.	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	Note Uscite	MISS	PRO	TITO	MAC	
4	2	1	2	*Contributi dalla regione per investimenti	33.589,20	33.589,20			25033	17	7	184/1	33.589,20	33.589,20			Contratto di Quartiere Molassana - Demolizione via Sertoli civ. 11	8	1	2	3	
4	2	1	2	*Contributi dalla regione per investimenti	18.240,67	18.240,67			25033	18	7	184/1	18.240,67	18.240,67			Contratto di Quartiere Molassana - Costruzione mensa e gioco bimbi	8	1	2	3	
4	2	1	2	*Contributi dalla regione per investimenti	23.364,68	23.364,68			25033	19	7	184/1	23.364,68	23.364,68			Contratto di Quartiere Molassana - Recupero scuola materna	8	1	2	3	
4	2	1	2	*Contributi dalla regione per investimenti	32.018,03	32.018,03			25033	20	7	184/1	32.018,03	32.018,03			Contratto di Quartiere Molassana - Recupero piazza di quartiere	8	1	2	3	
4	2	1	2	*Contributi dalla regione per investimenti	16.322,66	16.322,66			60427	4	5	178.1	16.322,66	16.322,66			Piano nazionale della sicurezza stradale - centro di monitoraggio per l'incidentalità stradale e la sicurezza stradale	3	2	2	2	
Totale Contributi agli Investimenti da Amministrazioni Locali					1.589.537,73	1.589.537,73	0,00	0,00					1.589.537,73	1.589.537,73	0,00	0,00						
4	2	3	2	*Contributi da privati	20.000,00	20.000,00		40.000,00	31066	2	5	178	20.000,00	20.000,00		40.000,00	Servizi civici - Fornitura e posa in opera scale scorrevoli	12	9	2	2	
4	2	3	2	*Contributi da privati	30.000,00	30.000,00			31066	26	5	178	30.000,00	30.000,00			Servizi civici - Acquisto automezzi per attività cimiteriali	12	9	2	2	
Totale Contributi agli Investimenti da altre Imprese Partecipate					50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00					50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00						
4	2	3	3	*Contributi agli investimenti da imprese	143.000,00	143.000,00			112	98	3	133.2	143.000,00	143.000,00			Immobile via Borsieri, adeguamento uso uffici. Lavori effettuati da INPS - compensazione con canoni	1	5	2	2	
Totale Contributi agli Investimenti da altre Imprese					143.000,00	143.000,00	0,00	0,00					143.000,00	143.000,00	0,00	0,00						
4	4	1	8	*Alienazione di beni immobili	21.500,00	21.500,00			71	40	7	133.2	21.500,00	21.500,00			Immobili - Federalismo demaniale (vico Maruffo) retrocessione del 25% allo Stato	1	5	2	3	
4	4	1	8	*Alienazione di beni immobili	67.090,24	67.090,24			71	42	3	133.2	67.090,24	67.090,24			Vendita area via Peschiera e riconoscimento indennizzo	1	5	2	2	
4	4	1	8	*Alienazione di beni immobili	22.185,00	22.185,00			112	99	4	133.2	22.185,00	22.185,00			Vendita porzioni di immobili in via Prè 12 e acquisto quote millesimali per realizzazione ascensore (DCC 2016/7)	1	5	2	2	
4	4	1	8	*Alienazione di beni immobili	11.838,88	11.838,88			90000	5	20	180	11.838,88	11.838,88			Investimenti diversi	1	3	2	5	
4	4	1	8	*Alienazione di beni immobili	64.500,00	64.500,00											Immobili - Federalismo demaniale (vico Maruffo) Quota destinata a riduzione del debito - parte corrente					
Totale Alienazioni di Beni Immobili					187.114,12	187.114,12	0,00	0,00					122.614,12	122.614,12	0,00	0,00						
4	5	4	99	*Entrate straordinarie in conto capitale	6.605.470,96	6.605.470,96						173.2	6.605.470,96	6.605.470,96			Sentenza Corte di Cassazione 15539/2014 - Risarcimento danni in seguito a evento franoso via Bracelli - Accantonamento a FCDE	20	2	2	5	
Totale Altre Entrate in Conto Capitale					6.605.470,96	6.605.470,96	0,00	0,00					6.605.470,96	6.605.470,96	0,00	0,00						
									90000	5	20	180	-60.000,00	-60.000,00			Investimenti diversi Quota 10% destinata a riduzione del debito Art.56-bis (comma 11)- D.L. 21-6-2013 n.69	1	3	2	5	
					0,00	0,00	0,00	0,00					-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00						
Totale Entrate Titolo IV					9.645.650,76	9.645.650,76	0,00	40.000,00					9.521.150,76	9.521.150,76	0,00	40.000,00	Totale Uscite Conto Capitale					

DIREZIONE RAGIONERIA - Settore Programmazione e Bilanci
 Parte integrante della proposta di deliberazione n.185 del 04/07/2016

Allegato "C" - Conto Capitale

<i>R I E P I L O G O</i>	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018
<i>Totale Avanzo</i>	6.853.696,25			
<i>Totale Entrate Titolo IV</i>	9.645.650,76	9.645.650,76	0,00	40.000,00
<i>Totale</i>	16.499.347,01	9.645.650,76	0,00	40.000,00
<i>Risorse destinate agli Investimenti</i>	14.593.694,60	14.593.694,60	1.781.152,41	40.000,00
<i>Risorse destinate alla Parte Corrente</i>	124.500,00	124.500,00		
<i>Totale Uscite</i>	14.718.194,60	14.718.194,60	1.781.152,41	40.000,00

DIREZIONE RAGIONERIA - Settore Programmazione e Bilanci
Parte integrante della proposta di deliberazione n.185 del 04/07/2016

Allegato "C" - Conto Capitale

STORNI COMPENSATIVI																							
ENTRATE								USCITE - CRONOPROGRAMMA															
TIT	TIP	LIV	III	CAT	Note Entrate	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	opera	prog	inv.	macr. Real.	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	Note Uscite	MISS	PRO	TITOL	MAC	
4	2	3	3		Rientri ex legge 266/1997	-600.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	680	1	7	163	-300.000,00	-300.000,00	-800.000,00	-500.000,00	Aree di degrado urbano - intervento per lo sviluppo imprenditoriale	15	3	2	3	
4	2	3	3		Rientri ex legge 266/1997	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	680	2	7	163	300.000,00	300.000,00	800.000,00	500.000,00	Aree di degrado urbano - intervento per lo sviluppo imprenditoriale	14	3	2	3	
4	2	3	3		Contributi da privati	-400.000,00	-400.000,00			31058	37	3	163					Cimitero di Staglieno: porticato inferiore di levante - manutenzione str. e restauro conservativo di un tratto. Ridefinizione entrata (da cdc 2450 a 163)					
Totale Contributi agli Investimenti da altre Imprese						-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00						
4	2	4	1		Contributi da fondazioni	400.000,00	400.000,00			31058	37	3	163										
Totale Contributi agli Investimenti da Istituzioni Sociali Private						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00						
6	3	1	4		Accensione di mutui per opere pubbliche	-100.000,00	-100.000,00			2119	1	5	146			-40.000,00	-60.000,00	Servizi alla persona - Acquisti diretti mobili e attrezzature scuole dell'infanzia	4	1	2	2	
6	3	1	4		Accensione di mutui per opere pubbliche	-12.000,00				2119	8	5	146			-12.000,00		Servizi alla persona - Acquisti diretti mobili e attrezzature servizi generali per l'educazione	4	6	2	2	
6	3	1	4		Accensione di mutui per opere pubbliche	100.000,00	100.000,00			2119	28	5	146			40.000,00	60.000,00	Servizi alla persona - Acquisti diretti mobili scuole dell'infanzia Storno per adeguamento capitolo di uscita	4	1	2	2	
6	3	1	4		Accensione di mutui per opere pubbliche	12.000,00				2119	29	5	146			12.000,00		Servizi alla persona - Acquisti diretti hardware Storno per adeguamento capitolo di uscita	4	6	2	2	
Totale Accensione Mutui						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00						
					Entrate proprie			-40.000,00	-40.000,00	2119	1	5	146			-40.000,00	-40.000,00	Servizi alla persona - Acquisti diretti mobili e attrezzature scuole dell'infanzia	4	1	2	2	
					Entrate proprie			40.000,00	40.000,00	2119	28	5	146			40.000,00	40.000,00	Servizi alla persona - Acquisti diretti mobili scuole dell'infanzia Storno per adeguamento capitolo di uscita	4	1	2	2	
Totale Entrate Proprie								0,00	0,00							0,00	0,00						
										2122	75	5	305	-17.100,00	-17.100,00			Divisioni Territoriali - acquisto attrezzature Valpolcevera	1	6	2	2	
										2122	29	5		6.000,00	6.000,00			Divisioni Territoriali - acquisti diretti beni materiali Valpolcevera	1	6	2	2	
										2122	48	5		1.100,00	1.100,00			Divisioni Territoriali - acquisto Hardware Valpolcevera	1	6	2	2	
										2122	66	5		10.000,00	10.000,00			Divisioni Territoriali - acquisto strutture Valpolcevera	1	6	2	2	
										2122	72	5	302	-22.785,00	-22.785,00			Divisioni Territoriali - acquisto attrezzature Centro Ovest	1	6	2	2	
										2122	26	5		3.910,00	3.910,00			Divisioni Territoriali - acquisti diretti beni materiali Centro Ovest	1	6	2	2	
										2122	45	5	306	18.875,00	18.875,00			Divisioni Territoriali - acquisto Hardware Centro Ovest	1	6	2	2	
										2122	76	5		-11.100,00	-11.100,00			Divisioni Territoriali - acquisto attrezzature Medio Ponente	1	6	2	2	
										2122	49	5	303	11.100,00	11.100,00			Divisioni Territoriali - acquisto Hardware Medio Ponente	1	6	2	2	
										2122	73	5		-9.138,00	-9.138,00			Divisioni Territoriali - acquisto attrezzature Bassa Val Bisagno	1	6	2	2	
										2122	27	5	303	2.500,00	2.500,00			Divisioni Territoriali - acquisti diretti beni materiali Bassa Val Bisagno	1	6	2	2	
										2122	46	5		6.638,00	6.638,00			Divisioni Territoriali - acquisto Hardware Bassa Val Bisagno	1	6	2	2	
Totale Storni Compensativi						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00						

DESTINAZIONE AVANZO 2015 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
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 per fitti	23.654,46
Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Parte Corrente				23.654,46
Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente				
1	1	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI - Fondo Emergenza Sociale	30.183,00
12	6	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Fondo di garanzia per morosità incolpevole	30.000,00
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente				60.183,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Parte Corrente				
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Lasciti Gardella e Garbarino	36.481,09
Totale utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Parte Corrente				36.481,09
Totale utilizzo avanzo vincolato destinato alla Parte corrente				120.318,55
Avanzo libero destinato alla Parte Corrente				
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - Oneri straordinari e somme urgenze	188.966,20
20	2	1	FONDI E ACCANTONAMENTI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	7.974.376,68
Totale utilizzo avanzo libero destinato alla Parte Corrente				8.163.342,88
Totale utilizzo avanzo destinato alla Parte corrente				8.283.661,43
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 Alienazione Immobili L. 560/93 - Interventi legge 13/89 abbattimento barriere	59.235,62
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Alienazione Immobili L. 560/93 - Accantonamento del 25%	213.426,20
Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale				272.661,82

DESTINAZIONE AVANZO 2015 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
Vincoli formalmente attribuiti all'ente - Conto Capitale				
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Acquisizione Immobili - Area via Balleydier via De Marini	1.255.503,82
Totale utilizzo formalmente attribuiti all'ente - Conto Capitale				1.255.503,82
Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale				
2	1	2	GIUSTIZIA - UFFICI GIUDIZIARI - Manutenzione edifici giudiziari	113.823,79
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - Interventi manutentivi biblioteca "Lercari"	51.417,07
6	1	2	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - Impianti Sportivi Valletta Lagaccio	8.646,00
8	1	2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - Manutenzione Scuola Infanzia Borgo Pila - Recupero edilizio Pozzo Monachette	90.000,00
8	2	2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - Urbanizzazioni piani di zona	694.437,82
9	1	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO - Sistemazione idraulica S. Carlo di Cese	63.652,38
10	2	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Progetto Movus	5.000,00
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - Piste ciclabili - Aree noleggio e ricarica biciclette a pedalata assistita	13.258,64
11	1	2	SOCCORSO CIVILE -SISTEMA PROTEZIONE CIVILE - Acquisti macchinari - Protezione Civile	457,28
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Programma POGAS "Abitare giovane a Genova" - Agenzia della casa - Interventi diversi - ERP recupero alloggi - Politiche della casa	902.809,42
14	3	2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RICERCA E INNOVAZIONE - Interventi per lo sviluppo imprenditoriale	300.000,00
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale				2.243.502,40

DESTINAZIONE AVANZO 2015 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

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 - Illuminazione Palazzo Albini - Messa in sicurezza e restauro Galleria Mazzini - Municipio media Val Bisagno realizzazione edificio - Manutenzione non programmabile - Edifici Civici	396.401,07
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -UFFICIO TECNICO - Interventi divisioni territoriali - Media Val Bisagno	59.151,42
3	1	2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Interventi sedi Polizia Municipale	500.000,00
4	2	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - Scuola Duca degli Abbruzzi sostituzione serramenti	110.000,00
4	6	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Interventi ex Istituto Doria - Interventi urgenti carpenteria	229.947,28
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -Teatro Carlo Felice - interventi di manutenzione	39.062,97
9	1	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO - Impianto depurazione Valpolcevera - condotta sottomarina - Aree a rischio idrogeologico	206.448,34
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - Allargamento via S. Biagio - Lungo Bisagno Dalmazia - rete adduzione acqua potabile - Manutenzioni diffuse - Tombinature argini e briglie	118.484,78
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Politiche della casa	54.638,00
12	9	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA -SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -Ascensore cimitero Nervi	67.018,55
Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale				1.781.152,41
Totale utilizzo avanzo vincolato destinato al Conto capitale				5.552.820,45
Avanzo destinato agli investimenti				
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - Interventi diversi	112.977,89
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Spese straordinarie condominiali - Alienazione immobili ERP L.560/93 - - Interventi diffusi strade - Interventi via Dino Col - Interventi via Delle Genziane - Interventi via Delle Eriche - Interventi via Del Mirto - Espropri	247.622,51

DESTINAZIONE AVANZO 2015 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
Avanzo destinato agli investimenti				
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -UFFICIO TECNICO -Interventi diffusi -Interventi D.T. 4 Media Val Bisagno -Recupero immobili Ghetto -Interventi divisioni territoriali DT 5 Valpolcevera	403.592,19
1	8	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - Estensione fibra ottica	100.000,00
4	6	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE -Acquisti diretti	40.000,00
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE -Palazzo Rosso	109.560,49
8	1	2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - Asse 3 Sampierdarena - Contratto di quartiere Molassana - Edificio municipio IV Molassana	90.169,16
8	2	2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - Contratto di quartiere Voltri	14.632,22
9	1	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -DIFESA DEL SUOLO - Lavori di somma urgenza	22.861,40
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - Passaggio a livello Bolzaneto	79.459,94
14	2	2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - Interventi Mercato Ittico	80.000,00
Totale utilizzo avanzo destinato agli investimenti				1.300.875,80
Totale utilizzo avanzo destinato al Conto capitale				6.853.696,25
Totale utilizzi avanzo applicato al bilancio 2016				15.137.357,68

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		2016 assestato	2016 (dopo presente provvedimento)	2017 assestato	2017 (dopo presente provvedimento)	2018 assestato	2018 (dopo presente provvedimento)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	+	353.492,67	353.492,67				
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	+	116.585.002,70	116.585.002,70				
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	535.481.315,08	535.481.315,08	535.381.315,08	535.381.315,08	535.381.315,08	535.381.315,08
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	+	116.041.563,25	117.551.660,80	83.581.727,70	83.877.953,70	83.281.880,75	83.584.079,87
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	-	17.197.840,29	17.197.840,29				
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	-	-	-				
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	+	98.843.722,96	100.353.820,51	83.581.727,70	83.877.953,70	83.281.880,75	83.584.079,87
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	145.862.986,33	155.941.671,89	130.127.689,56	130.127.689,56	136.095.330,99	136.095.330,99
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	91.369.815,06	101.015.465,82	31.219.665,00	31.219.665,00	36.733.666,00	36.773.666,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	+	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	+	951.557.839,43	972.792.273,30	860.310.397,34	860.606.623,34	871.492.192,82	871.834.391,94
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	728.147.234,83	748.019.679,37	666.335.835,27	666.632.061,27	664.628.036,65	664.930.235,77
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	+	9.651.855,86	9.651.855,86				
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	-	26.538.457,89	35.932.485,55	33.721.203,52	33.721.203,52	40.952.307,53	40.952.307,53
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	-	-	-	-	-	-	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	223.805,53	1.004.652,21	735.885,99	735.885,99	1.247.966,43	1.247.966,43
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	-	-	-	-	-	-	-
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	-	-	-	-	-	-	-
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	+	711.036.827,27	720.734.397,47	631.878.745,76	632.174.971,76	622.427.762,69	622.729.961,81

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		2016 assestato	2016 (dopo presente provvedimento)	2017 assestato	2017 (dopo presente provvedimento)	2018 assestato	2018 (dopo presente provvedimento)
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	207.001.990,48	221.595.685,08	144.129.656,27	145.910.808,68	154.687.532,33	154.727.532,33
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	+	72.820.601,70	72.820.601,70				
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	-	1.000.000,00	7.605.470,96	140.871,46	140.871,46	133.919,52	133.919,52
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	-	-	-	-	-	-
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	-	-	-	-	-	-	-
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	-	-	-	-	-	-	-
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	-	-	-	-	-	-	-
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	-	-	-	-	-	-	-
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	+	278.822.592,18	286.810.815,82	143.988.784,81	145.769.937,22	154.553.612,81	154.593.612,81
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	+	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		1.069.859.419,45	1.087.545.213,29	855.867.530,57	857.944.908,98	856.981.375,50	857.323.574,62
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		- 1.363.084,65	2.185.555,38	4.442.866,77	2.661.714,36	14.510.817,32	14.510.817,32
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)/(+)	-	-	-	-	-	-
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)	(-)/(+)	-	-	-	-	-	-
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014	(-)/(+)	-	-	-	-	-	-
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)	(-)/(+)	- 1.626.000,00	- 1.626.000,00	-	-	-	-
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)	(-)/(+)	-	- 6.504.000,00	-	-	-	-
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)	(-)/(+)	-	-	-	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)		262.915,35	10.315.555,38	4.442.866,77	2.661.714,36	14.510.817,32	14.510.817,32

Elenco modifiche compensative nell'ambito degli investimenti finanziati con mutuc

Opera	Progetto	Investimento	Descrizione	2016	2017	2018
2119	1	5	SERVIZI ALLA PERSONA / INTERO TERRITORIO / ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA	-100.000,00	0,00	0,00
2119	28	5	SERVIZI ALLA PERSONA / INTERO TERRITORIO / ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA	100.000,00	0,00	0,00
2119	8	5	SERVIZI ALLA PERSONA / INTERO TERRITORIO / ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI PER L' EDUCAZIONE	-12.000,00	0,00	0,00
2119	29	5	SERVIZI ALLA PERSONA / INTERO TERRITORIO / ACQUISTI DIRETTI HARDWARE	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.194.462,85 18.725.976,30 20.920.439,15	296.747,23 45.594,65 296.747,23	2.194.462,85 18.977.128,88 21.171.591,73
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	2.260.821,35		2.260.821,35
			previsioni di competenza	18.729.903,30	296.747,23	18.981.055,88
			previsioni di cassa	20.990.724,65	296.747,23	21.241.877,23
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	35.008,40 779.455,55 814.463,95	1.940,00 0,00 1.940,00	35.008,40 781.395,55 816.403,95
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	35.008,40		35.008,40
			previsioni di competenza	779.455,55	1.940,00	781.395,55
			previsioni di cassa	814.463,95	1.940,00	816.403,95
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.618.534,71 46.854.851,84 53.473.386,55	595.498,95 32.316,65 595.498,95	6.618.534,71 47.418.034,14 54.036.568,85
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	72.585,65 4.120.136,38 1.702.048,27	124.816,77 60.000,00 124.816,77	72.585,65 4.184.953,15 1.766.865,04
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti	6.691.120,36		6.691.120,36
			previsioni di competenza	130.974.988,22	720.315,72	131.602.987,29
			previsioni di cassa	135.175.434,82	720.315,72	135.803.433,89
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	8.309.946,21 8.854.237,30 16.909.636,56	117.590,00 2.500,00 117.590,00	8.309.946,21 8.969.327,30 17.024.726,56
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	8.309.946,21		8.309.946,21

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO "G"

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	8.854.237,30	117.590,00	2.500,00	8.969.327,30
		previsioni di cassa	16.909.636,56	117.590,00	2.500,00	17.024.726,56
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.890.144,63		1.890.144,63
			previsioni di competenza	17.084.017,12	877.521,56	17.945.536,68
			previsioni di cassa	18.974.161,75	877.521,56	19.835.681,31
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	70.823,10		70.823,10
			previsioni di competenza	24.491.934,56	2.415.794,17	26.907.728,73
			previsioni di cassa	8.548.062,22	2.019.867,86	10.567.930,08
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	1.960.967,73		1.960.967,73
			previsioni di competenza	41.575.951,68	3.293.315,73	44.853.265,41
			previsioni di cassa	27.522.223,97	2.897.389,42	30.403.611,39
Programma	06	UFFICIO TECNICO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.013.187,50		2.013.187,50
			previsioni di competenza	21.264.113,22	483.479,57	21.727.030,67
			previsioni di cassa	23.277.108,61	483.479,57	23.740.026,06
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	22.254,27		22.254,27
			previsioni di competenza	25.525.042,27	522.866,61	25.987.785,88
			previsioni di cassa	13.880.778,68	463.715,19	14.284.370,87
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	2.035.441,77		2.035.441,77
			previsioni di competenza	46.789.155,49	1.006.346,18	47.714.816,55
			previsioni di cassa	37.157.887,29	947.194,76	38.024.396,93
Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	619.075,28		619.075,28
			previsioni di competenza	12.306.393,86	3.000,00	12.306.393,86
			previsioni di cassa	12.925.469,14	3.000,00	12.925.469,14
Totale Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	619.075,28		619.075,28
			previsioni di competenza	13.506.393,86	3.000,00	13.506.393,86
			previsioni di cassa	12.925.469,14	3.000,00	12.925.469,14
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.557,54		5.557,54
			previsioni di competenza	2.165.747,43	100.000,00	2.265.747,43
			previsioni di cassa	2.166.684,97	100.000,00	2.266.684,97

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		residui presunti	1.529.370,88		1.529.370,88
			previsioni di competenza	8.880.201,86	100.000,00	8.980.201,86
			previsioni di cassa	10.404.952,74	100.000,00	10.504.952,74
Programma	10 RISORSE UMANE		residui presunti	4.050.739,19		4.050.739,19
Titolo	01 SPESE CORRENTI		previsioni di competenza	38.652.834,79	231.108,20	38.735.942,99
			previsioni di cassa	33.536.507,98	231.108,20	33.619.616,18
Totale Programma	10 RISORSE UMANE		residui presunti	4.050.739,19		4.050.739,19
			previsioni di competenza	38.728.366,77	231.108,20	38.811.474,97
			previsioni di cassa	33.610.402,61	231.108,20	33.693.510,81
Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI		residui presunti	484.757,48		484.757,48
Titolo	01 SPESE CORRENTI		previsioni di competenza	3.638.129,12	72.065,42	3.702.944,54
			previsioni di cassa	3.892.835,80	72.065,42	3.957.651,22
Totale Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI		residui presunti	484.757,48		484.757,48
			previsioni di competenza	3.638.129,12	72.065,42	3.702.944,54
			previsioni di cassa	3.892.835,80	72.065,42	3.957.651,22
TOTALE MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		residui presunti	27.977.248,65		27.977.248,65
			previsioni di competenza	312.456.783,15	5.842.428,48	317.903.863,21
			previsioni di cassa	299.404.031,53	5.387.350,75	304.396.033,86
MISSIONE	02 GIUSTIZIA					
Programma	01 UFFICI GIUDIZIARI		residui presunti	2.154.564,50		2.154.564,50
Titolo	01 SPESE CORRENTI		previsioni di competenza	693.982,96	7.444,82	684.607,56
			previsioni di cassa	2.848.547,46	7.444,82	2.839.172,06
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	0,01		0,01
			previsioni di competenza	1.210.090,93	113.823,79	1.323.914,72
			previsioni di cassa	761.714,01	113.823,79	875.537,80
Totale Programma	01 UFFICI GIUDIZIARI		residui presunti	2.154.564,51		2.154.564,51
			previsioni di competenza	1.904.073,89	121.268,61	2.008.522,28
			previsioni di cassa	3.610.261,47	121.268,61	3.714.709,86

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO "G"

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	02	GIUSTIZIA				
			residui presunti	2.154.564,51		2.154.564,51
			previsioni di competenza	1.904.073,89	121.268,61	2.008.522,28
			previsioni di cassa	3.610.261,47	121.268,61	3.714.709,86
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
			residui presunti	12.473.947,29		12.473.947,29
			previsioni di competenza	48.221.869,38	259.500,00	47.223.369,38
			previsioni di cassa	60.695.816,67	259.500,00	59.697.316,67
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
			residui presunti	1.141,96		1.141,96
			previsioni di competenza	560.654,74	500.000,00	1.060.654,74
			previsioni di cassa	480.937,04	0,00	480.937,04
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
			residui presunti	12.475.089,25		12.475.089,25
			previsioni di competenza	48.782.524,12	759.500,00	48.284.024,12
			previsioni di cassa	61.176.753,71	259.500,00	60.178.253,71
Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
			residui presunti	267.646,06		267.646,06
			previsioni di competenza	622.149,75	13.390,88	635.540,63
			previsioni di cassa	889.795,81	13.390,88	903.186,69
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
			residui presunti	17.321,29		17.321,29
			previsioni di competenza	222.765,41	56.096,66	278.862,07
			previsioni di cassa	228.318,71	56.096,66	284.415,37
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
			residui presunti	284.967,35		284.967,35
			previsioni di competenza	844.915,16	69.487,54	914.402,70
			previsioni di cassa	1.118.114,52	69.487,54	1.187.602,06
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
			residui presunti	12.760.056,60		12.760.056,60
			previsioni di competenza	49.627.439,28	828.987,54	49.198.426,82
			previsioni di cassa	62.294.868,23	328.987,54	61.365.855,77
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	2.331.999,83			2.331.999,83
		previsioni di competenza	25.715.050,44	245.000,00	24.132,73	25.935.917,71
		previsioni di cassa	28.047.050,27	245.000,00	24.132,73	28.267.917,54
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	84,17			84,17
		previsioni di competenza	1.116.856,59	100.000,00	100.000,00	1.116.856,59
		previsioni di cassa	246.940,76	0,00	0,00	246.940,76
Totale Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	2.332.084,00			2.332.084,00
		previsioni di competenza	26.831.907,03	345.000,00	124.132,73	27.052.774,30
		previsioni di cassa	28.293.991,03	245.000,00	24.132,73	28.514.858,30
Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	5.648.935,60			5.648.935,60
		previsioni di competenza	13.277.669,01	500,00	50.950,00	13.227.219,01
		previsioni di cassa	18.926.604,61	500,00	50.950,00	18.876.154,61
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	29.961,88			29.961,88
		previsioni di competenza	3.736.232,15	110.000,00	0,00	3.846.232,15
		previsioni di cassa	1.232.700,68	0,00	0,00	1.232.700,68
Totale Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	5.678.897,48			5.678.897,48
		previsioni di competenza	17.013.901,16	110.500,00	50.950,00	17.073.451,16
		previsioni di cassa	20.159.305,29	500,00	50.950,00	20.108.855,29
Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	8.529.263,39			8.529.263,39
		previsioni di competenza	26.880.401,50	517.068,91	14.201,32	27.383.269,09
		previsioni di cassa	35.409.664,89	517.068,91	14.201,32	35.912.532,48
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	12.603,28			12.603,28
		previsioni di competenza	8.711.140,17	281.947,28	12.000,00	8.981.087,45
		previsioni di cassa	2.060.910,91	40.000,00	0,00	2.100.910,91
Totale Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	8.541.866,67			8.541.866,67
		previsioni di competenza	35.591.541,67	799.016,19	26.201,32	36.364.356,54
		previsioni di cassa	37.470.575,80	557.068,91	14.201,32	38.013.443,39
Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	40.268,16			40.268,16
		previsioni di competenza	1.523.550,38	415.000,00	0,00	1.938.550,38
		previsioni di cassa	1.563.818,54	415.000,00	0,00	1.978.818,54

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO		residui presunti	40.268,16		40.268,16
			previsioni di competenza	1.523.550,38	415.000,00	1.938.550,38
			previsioni di cassa	1.563.818,54	415.000,00	1.978.818,54
TOTALE MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		residui presunti	16.593.116,31		16.593.116,31
			previsioni di competenza	80.960.900,24	1.669.516,19	82.429.132,38
			previsioni di cassa	87.487.690,66	1.217.568,91	88.615.975,52
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	5.039.976,47		5.039.976,47
			previsioni di competenza	23.792.578,34	268.773,16	23.949.121,72
			previsioni di cassa	28.832.554,81	268.773,16	28.989.098,19
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	4.516,25		4.516,25
			previsioni di competenza	8.471.081,77	200.040,53	8.671.122,30
			previsioni di cassa	4.875.516,82	160.977,56	5.036.494,38
Totale Programma	02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		residui presunti	5.044.492,72		5.044.492,72
			previsioni di competenza	32.263.660,11	468.813,69	32.620.244,02
			previsioni di cassa	33.708.071,63	429.750,72	34.025.592,57
TOTALE MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		residui presunti	5.044.492,72		5.044.492,72
			previsioni di competenza	32.263.660,11	468.813,69	32.620.244,02
			previsioni di cassa	33.708.071,63	429.750,72	34.025.592,57
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti	520.413,57		520.413,57
			previsioni di competenza	3.059.509,10	0,00	2.959.009,10
			previsioni di cassa	3.579.922,67	0,00	3.479.422,67
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	20.175,85		20.175,85
			previsioni di competenza	8.990.252,20	8.646,00	8.998.898,20
			previsioni di cassa	6.769.605,46	8.646,00	6.778.251,46
Totale Programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO		residui presunti	540.589,42		540.589,42

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO "G"

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	12.049.761,30	8.646,00	100.500,00	11.957.907,30
		previsioni di cassa	10.349.528,13	8.646,00	100.500,00	10.257.674,13
Programma	02 GIOVANI					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	47.549,99			47.549,99
		previsioni di competenza	698.713,46	19.800,00	19.800,00	698.713,46
		previsioni di cassa	746.263,45	19.800,00	19.800,00	746.263,45
Totale Programma	02 GIOVANI	residui presunti	47.549,99			47.549,99
		previsioni di competenza	698.713,46	19.800,00	19.800,00	698.713,46
		previsioni di cassa	746.263,45	19.800,00	19.800,00	746.263,45
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	588.139,41			588.139,41
		previsioni di competenza	12.748.474,76	28.446,00	120.300,00	12.656.620,76
		previsioni di cassa	11.095.791,58	28.446,00	120.300,00	11.003.937,58
MISSIONE	07 TURISMO					
Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	489.888,07			489.888,07
		previsioni di competenza	3.333.205,39	197.174,17	27.500,00	3.502.879,56
		previsioni di cassa	3.823.093,46	197.174,17	27.500,00	3.992.767,63
Totale Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	489.888,07			489.888,07
		previsioni di competenza	10.583.603,30	197.174,17	27.500,00	10.753.277,47
		previsioni di cassa	11.050.470,69	197.174,17	27.500,00	11.220.144,86
TOTALE MISSIONE	07 TURISMO	residui presunti	489.888,07			489.888,07
		previsioni di competenza	10.583.603,30	197.174,17	27.500,00	10.753.277,47
		previsioni di cassa	11.050.470,69	197.174,17	27.500,00	11.220.144,86
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	29.985,14			29.985,14
		previsioni di competenza	900.434,90	147.750,00	0,00	1.048.184,90
		previsioni di cassa	930.420,04	147.750,00	0,00	1.078.170,04
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	17.530,42			17.530,42
		previsioni di competenza	13.264.668,24	1.131.346,90	0,00	14.396.015,14
		previsioni di cassa	3.752.837,28	1.131.346,90	0,00	4.884.184,18

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO "G"

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		residui presunti	47.515,56		47.515,56
			previsioni di competenza	14.165.103,14	1.279.096,90	15.444.200,04
			previsioni di cassa	4.683.257,32	1.279.096,90	5.962.354,22
Programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	3.313,67		3.313,67
			previsioni di competenza	14.781.887,47	1.134.182,22	15.916.069,69
			previsioni di cassa	5.724.874,89	1.134.182,22	6.859.057,11
Totale Programma	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		residui presunti	5.401,35		5.401,35
			previsioni di competenza	14.786.727,47	1.134.182,22	15.920.909,69
			previsioni di cassa	5.731.802,57	1.134.182,22	6.865.984,79
TOTALE MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		residui presunti	52.916,91		52.916,91
			previsioni di competenza	28.951.830,61	2.413.279,12	31.365.109,73
			previsioni di cassa	10.415.059,89	2.413.279,12	12.828.339,01
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	01 DIFESA DEL SUOLO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti	1.420.484,55		1.420.484,55
			previsioni di competenza	5.526.738,99	895.707,74	6.402.446,73
			previsioni di cassa	6.947.223,54	895.707,74	7.822.931,28
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	22.173,23		22.173,23
			previsioni di competenza	23.236.338,82	347.241,94	23.583.580,76
			previsioni di cassa	15.933.107,95	86.513,78	16.019.621,73
Totale Programma	01 DIFESA DEL SUOLO		residui presunti	1.442.657,78		1.442.657,78
			previsioni di competenza	28.763.077,81	1.242.949,68	29.986.027,49
			previsioni di cassa	22.880.331,49	982.221,52	23.842.553,01
Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti	4.887.669,64		4.887.669,64
			previsioni di competenza	10.460.856,14	66.877,67	10.377.733,81
			previsioni di cassa	15.348.525,78	66.877,67	15.265.403,45
Totale Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		residui presunti	4.901.636,21		4.901.636,21
			previsioni di competenza	23.126.787,37	66.877,67	23.043.665,04

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ALLEGATO "G"

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	23.947.852,71	66.877,67	150.000,00	23.864.730,38
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	8.595.695,37		8.595.695,37
			previsioni di competenza	178.798.055,60	1.309.827,35	179.937.882,95
			previsioni di cassa	175.987.776,00	1.049.099,19	176.866.875,19
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	39.820.498,02		39.820.498,02
			previsioni di competenza	104.203.921,37	44.708,05	104.248.629,42
			previsioni di cassa	144.024.419,39	44.708,05	144.069.127,44
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	6.813.509,80		6.813.509,80
			previsioni di competenza	96.213.891,56	179.520,40	96.393.411,96
			previsioni di cassa	78.014.915,19	179.520,40	78.194.435,59
Totale Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	46.634.007,82		46.634.007,82
			previsioni di competenza	200.417.812,93	224.228,45	200.642.041,38
			previsioni di cassa	222.039.334,58	224.228,45	222.263.563,03
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.599.874,90		6.599.874,90
			previsioni di competenza	32.500.403,81	660.629,17	33.160.532,98
			previsioni di cassa	39.100.278,71	660.629,17	39.760.407,88
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	203.601,28		203.601,28
			previsioni di competenza	88.679.171,15	157.398,30	88.836.569,45
			previsioni di cassa	37.624.271,73	92.718,58	37.716.990,31
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	6.803.476,18		6.803.476,18
			previsioni di competenza	121.179.574,96	818.027,47	121.997.102,43
			previsioni di cassa	76.724.550,44	753.347,75	77.477.398,19
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	residui presunti	53.437.484,00		53.437.484,00
			previsioni di competenza	321.597.387,89	1.042.255,92	322.639.143,81
			previsioni di cassa	298.763.885,02	977.576,20	299.740.961,22
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 103.213,84 99.418,34	457,28 0,00 457,28	0,00 103.671,12 99.875,62
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	458.020,71 6.577.665,66 7.031.890,87	457,28 0,00 457,28	458.020,71 6.578.122,94 7.032.348,15
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	458.020,71 6.577.665,66 7.031.890,87	457,28 0,00 457,28	458.020,71 6.578.122,94 7.032.348,15
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 previsioni di competenza previsioni di cassa	6.603.908,66 42.439.870,72 49.043.779,38	2.462.254,33 47.740,17 2.462.254,33	6.603.908,66 44.854.384,88 51.458.293,54
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.603.908,66 43.013.192,46 49.234.074,25	2.462.254,33 47.740,17 2.462.254,33	6.603.908,66 45.427.706,62 51.648.588,41
Programma Titolo	02 01	INTERVENTI PER LA DISABILITA' SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.424.631,33 3.023.067,27 4.447.698,60	626.967,34 0,00 626.967,34	1.424.631,33 3.650.034,61 5.074.665,94
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.424.631,33 3.023.067,27 4.447.698,60	626.967,34 0,00 626.967,34	1.424.631,33 3.650.034,61 5.074.665,94
Programma Titolo	03 01	INTERVENTI PER GLI ANZIANI SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.082.066,34 5.816.018,75 7.898.085,09	761.074,62 0,00 761.074,62	2.082.066,34 6.577.093,37 8.659.159,71
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.082.066,34 5.821.789,71 7.903.856,05	761.074,62 0,00 761.074,62	2.082.066,34 6.582.864,33 8.664.930,67
Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.295.107,27 17.355.479,17 21.650.586,44	1.878.809,37 37.500,00 1.878.809,37	37.500,00 37.500,00	4.295.107,27 19.196.788,54 23.491.895,81
Totale Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	4.295.107,27	1.878.809,37	37.500,00	4.295.107,27
		previsioni di competenza	19.409.987,48	1.878.809,37	37.500,00	21.251.296,85
		previsioni di cassa	22.685.103,19	1.878.809,37	37.500,00	24.526.412,56
Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.285.227,52 3.656.805,32 5.942.032,84	40.000,00 40.000,00	25.000,00 25.000,00	2.285.227,52 3.671.805,32 5.957.032,84
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.677,69 10.631.919,66 4.750.939,47	2.020.301,65 1.965.663,65	0,00 0,00	7.677,69 12.652.221,31 6.716.603,12
Totale Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	2.292.905,21	2.060.301,65	25.000,00	2.292.905,21
		previsioni di competenza	14.288.724,98	2.060.301,65	25.000,00	16.324.026,63
		previsioni di cassa	10.692.972,31	2.005.663,65	25.000,00	12.673.635,96
Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.955.733,09 6.497.503,33 8.453.236,42	343.328,92 343.328,92	92.175,60 92.175,60	1.955.733,09 6.748.656,65 8.704.389,74
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.326,56 3.797.256,48 2.771.335,87	117.018,55 50.000,00	0,00 0,00	1.326,56 3.914.275,03 2.821.335,87
Totale Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	1.957.059,65	460.347,47	92.175,60	1.957.059,65
		previsioni di competenza	10.294.759,81	460.347,47	92.175,60	10.662.931,68
		previsioni di cassa	11.224.572,29	393.328,92	92.175,60	11.525.725,61
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	18.803.779,39	8.249.754,78	202.415,77	18.803.779,39
		previsioni di competenza	97.539.138,22	8.249.754,78	202.415,77	105.586.477,23
		previsioni di cassa	108.023.994,13	8.128.098,23	202.415,77	115.949.676,59
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.066.316,06			1.066.316,06
		previsioni di competenza	4.594.071,62	142.000,00	20.550,00	4.715.521,62
		previsioni di cassa	5.660.387,68	142.000,00	20.550,00	5.781.837,68
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.503,85			5.503,85
		previsioni di competenza	3.069.116,19	80.000,00	0,00	3.149.116,19
		previsioni di cassa	1.951.540,01	80.000,00	0,00	2.031.540,01
Totale Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti	1.071.819,91			1.071.819,91
		previsioni di competenza	7.663.187,81	222.000,00	20.550,00	7.864.637,81
		previsioni di cassa	7.611.927,69	222.000,00	20.550,00	7.813.377,69
Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE					
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.219.152,00	900.000,00	0,00	2.119.152,00
		previsioni di cassa	1.219.152,00	600.000,00	0,00	1.819.152,00
Totale Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.369.152,00	900.000,00	0,00	2.269.152,00
		previsioni di cassa	1.369.152,00	600.000,00	0,00	1.969.152,00
Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	677.033,01			677.033,01
		previsioni di competenza	1.549.732,14	30.000,00	0,00	1.579.732,14
		previsioni di cassa	2.226.765,15	30.000,00	0,00	2.256.765,15
Totale Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	677.033,01			677.033,01
		previsioni di competenza	1.549.732,14	30.000,00	0,00	1.579.732,14
		previsioni di cassa	2.226.765,15	30.000,00	0,00	2.256.765,15
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	residui presunti	1.748.852,92			1.748.852,92
		previsioni di competenza	10.582.071,95	1.152.000,00	20.550,00	11.713.521,95
		previsioni di cassa	11.207.844,84	852.000,00	20.550,00	12.039.294,84
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	668.291,67			668.291,67
		previsioni di competenza	2.315.844,06	861.938,00	0,00	3.177.782,06
		previsioni di cassa	2.984.135,73	861.938,00	0,00	3.846.073,73

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 2.673.188,14 524.147,07	0,00 0,00	600.000,00 300.000,00	0,00 2.073.188,14 224.147,07
Totale Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	668.291,67 4.989.032,20 3.508.282,80	861.938,00	600.000,00	668.291,67 5.250.970,20 4.070.220,80
TOTALE MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	668.291,67 4.989.032,20 3.508.282,80	861.938,00	600.000,00	668.291,67 5.250.970,20 4.070.220,80
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 26.538.457,89 0,00	17.368.404,34 0,00	7.974.376,68 0,00	0,00 35.932.485,55 0,00
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.000.000,00 0,00	6.605.470,96 6.605.470,96	0,00 0,00	0,00 7.605.470,96 6.605.470,96
Totale Programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 27.538.457,89 0,00	23.973.875,30	7.974.376,68	0,00 43.537.956,51 6.605.470,96
Programma	03 ALTRI FONDI					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.512.175,09 0,00	780.846,68 0,00	0,00 0,00	0,00 2.293.021,77 0,00
Totale Programma	03 ALTRI FONDI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.512.175,09 0,00	780.846,68	0,00	0,00 2.293.021,77 0,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 30.698.895,74 2.247.665,00	24.754.721,98	7.974.376,68	0,00 47.479.241,04 8.853.135,96

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO					
Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	46.807,01 8.345.172,16 8.391.979,17	0,00 0,00	1.594.252,64 1.594.252,64	46.807,01 6.750.919,52 6.797.726,53
Totale Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	46.807,01 8.345.172,16 8.391.979,17	0,00 0,00	1.594.252,64 1.594.252,64	46.807,01 6.750.919,52 6.797.726,53
Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 77.196.629,82 77.196.629,82	124.500,00 124.500,00	0,00 0,00	0,00 77.321.129,82 77.321.129,82
Totale Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 77.196.629,82 77.196.629,82	124.500,00 124.500,00	0,00 0,00	0,00 77.321.129,82 77.321.129,82
TOTALE MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	46.807,01 85.541.801,98 85.588.608,99	124.500,00 124.500,00	1.594.252,64 1.594.252,64	46.807,01 84.072.049,34 84.118.856,35
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 previsioni di competenza previsioni di cassa	18.538.927,53 184.643.850,00 203.182.777,53	927.900,02 927.900,02	13.000,00 13.000,00	18.538.927,53 185.558.750,02 204.097.677,55
Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	18.538.927,53 184.643.850,00 203.182.777,53	927.900,02 927.900,02	13.000,00 13.000,00	18.538.927,53 185.558.750,02 204.097.677,55
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti previsioni di competenza	18.538.927,53 184.643.850,00	927.900,02 927.900,02	13.000,00 13.000,00	18.538.927,53 185.558.750,02

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			In aumento	In diminuzione		
		previsioni di cassa	203.182.777,53	927.900,02	13.000,00	204.097.677,55
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	168.437.037,29			168.437.037,29
		previsioni di competenza	1.669.414.033,84	49.993.269,13	12.706.577,56	1.706.700.725,41
		previsioni di cassa	1.629.521.095,63	29.650.865,70	4.320.200,88	1.654.851.760,45
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	168.437.037,29			168.437.037,29
		previsioni di competenza	1.669.414.033,84	49.993.269,13	12.706.577,56	1.706.700.725,41
		previsioni di cassa	1.629.521.095,63	29.650.865,70	4.320.200,88	1.654.851.760,45

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 16

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			353.492,67	0,00	0,00	353.492,67	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			203.014.418,35	0,00	0,00	203.014.418,35	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			42.777.753,44	15.197.480,68	60.123,00	57.915.111,12	
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	105.503.682,41 400.475.621,40 420.761.154,68	7.974.376,68 7.974.376,68	7.974.376,68 7.974.376,68	105.503.682,41 400.475.621,40 420.761.154,68
Tipologia	301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.068.467,54 135.005.693,68 140.074.161,22	64.139,94 64.139,94	0,00 0,00	5.068.467,54 135.069.833,62 140.138.301,16
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	112.436.749,49 535.481.315,08 562.699.915,44	8.038.516,62 8.038.516,62	7.974.376,68 7.974.376,68	112.436.749,49 535.545.455,02 562.764.055,38
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.601.164,26 113.434.810,69 119.035.974,95	982.946,42 982.946,42	376.935,64 376.935,64	5.601.164,26 114.040.821,47 119.641.985,73
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.148.805,16 1.446.640,00 2.281.219,98	224.640,00 224.640,00	0,00 0,00	1.148.805,16 1.671.280,00 2.505.859,98
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	436.526,36 764.792,00 1.091.383,63	100.000,00 100.000,00	35.000,00 35.000,00	436.526,36 829.792,00 1.156.383,63
Tipologia	105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	805.304,16 389.320,56 1.194.624,72	267.660,78 263.660,78	25.076,65 25.076,65	805.304,16 631.904,69 1.433.208,85
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	7.991.799,94			7.991.799,94

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 17

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
		previsioni di competenza	116.041.563,25	1.575.247,20	437.012,29	117.179.798,16	
		previsioni di cassa	123.609.203,28	1.571.247,20	437.012,29	124.743.438,19	
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	34.450.471,31 69.540.645,16 90.298.486,41	929.112,17 929.112,17	608.384,99 608.384,99	34.450.471,31 69.861.372,34 90.619.213,59
Tipologia	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	108.242.782,24 41.599.929,00 36.663.508,64	6.037,67 6.037,67	0,00 0,00	108.242.782,24 41.605.966,67 36.669.546,31
Tipologia	300	INTERESSI ATTIVI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	82.415,45 1.081.263,22 1.163.615,34	9.394.027,66 9.394.027,66	0,00 0,00	82.415,45 10.475.290,88 10.557.643,00
Tipologia	400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 721.841,15 721.841,15	221.841,15 221.841,15	0,00 0,00	0,00 943.682,30 943.682,30
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.706.341,21 32.919.307,80 38.006.156,42	543.774,60 543.774,60	100.000,00 100.000,00	7.706.341,21 33.363.082,40 38.449.931,02
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	150.482.010,21 145.862.986,33 166.853.607,96	11.094.793,25 11.094.793,25	708.384,99 708.384,99	150.482.010,21 156.249.394,59 177.240.016,22
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	105.548.555,06 32.955.564,25 81.054.596,94	3.853.065,68 3.853.065,68	1.000.000,00 1.000.000,00	105.548.555,06 35.808.629,93 83.907.662,62
Tipologia	400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.249.794,72 52.007.993,81 53.299.349,82	187.114,12 187.114,12	0,00 0,00	2.249.794,72 52.195.107,93 53.486.463,94
Tipologia	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.359.395,90 6.406.257,00 9.125.472,21	6.605.470,96 6.605.470,96	0,00 0,00	3.359.395,90 13.011.727,96 15.730.943,17

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO "G"

Pag. 18

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE TITOLO	04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		residui presunti	111.157.745,68			111.157.745,68
		previsioni di competenza	91.369.815,06	10.645.650,76	1.000.000,00	101.015.465,82
		previsioni di cassa	143.479.418,97	10.645.650,76	1.000.000,00	153.125.069,73
TITOLO	06 ACCENSIONE PRESTITI					
Tipologia	300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE					
		residui presunti	31.616.561,32			31.616.561,32
		previsioni di competenza	57.323.255,71	112.000,00	112.000,00	57.323.255,71
		previsioni di cassa	31.616.561,32	112.000,00	112.000,00	31.616.561,32
TOTALE TITOLO	06 ACCENSIONE PRESTITI					
		residui presunti	31.616.561,32			31.616.561,32
		previsioni di competenza	57.323.255,71	112.000,00	112.000,00	57.323.255,71
		previsioni di cassa	31.616.561,32	112.000,00	112.000,00	31.616.561,32
TITOLO	09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
		residui presunti	703.000,96			703.000,96
		previsioni di competenza	171.198.500,00	54.700,00	13.000,00	171.240.200,00
		previsioni di cassa	171.901.500,96	54.700,00	13.000,00	171.943.200,96
Tipologia	200 ENTRATE PER CONTO TERZI					
		residui presunti	4.241.226,67			4.241.226,67
		previsioni di competenza	13.445.350,00	873.200,02	0,00	14.318.550,02
		previsioni di cassa	17.686.576,67	873.200,02	0,00	18.559.776,69
TOTALE TITOLO	09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
		residui presunti	4.944.227,63			4.944.227,63
		previsioni di competenza	184.643.850,00	927.900,02	13.000,00	185.558.750,02
		previsioni di cassa	189.588.077,63	927.900,02	13.000,00	190.502.977,65
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti	466.775.091,42			466.775.091,42
		previsioni di competenza	1.423.268.369,38	32.394.107,85	10.244.773,96	1.445.417.703,27
		previsioni di cassa	1.510.392.368,55	32.390.107,85	10.244.773,96	1.532.537.702,44
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti	466.775.091,42			466.775.091,42
		previsioni di competenza	1.669.414.033,84	47.591.588,53	10.304.896,96	1.706.700.725,41
		previsioni di cassa	1.510.392.368,55	32.390.107,85	10.244.773,96	1.532.537.702,44

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

ALLEGATO "G"

Pag. 19

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma Titolo	05 02	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	16.014.695,44	395.926,31	0,00	16.410.621,75
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	fondo pluriennale vincolato	16.014.695,44	395.926,31	0,00	16.410.621,75
Programma Titolo	06 02	UFFICIO TECNICO SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	11.666.517,86	59.151,42	0,00	11.725.669,28
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	fondo pluriennale vincolato	11.666.709,97	59.151,42	0,00	11.725.861,39
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	fondo pluriennale vincolato	41.030.000,27	455.077,73	0,00	41.485.078,00
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma Titolo	01 02	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	80.859,66	500.000,00	0,00	580.859,66
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	fondo pluriennale vincolato	80.859,66	500.000,00	0,00	580.859,66
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	fondo pluriennale vincolato	92.627,65	500.000,00	0,00	592.627,65

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

ALLEGATO "G"

Pag. 20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	870.000,00	100.000,00	100.000,00	870.000,00
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	fondo pluriennale vincolato	870.000,00	100.000,00	100.000,00	870.000,00
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	2.533.493,35	110.000,00	0,00	2.643.493,35
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	fondo pluriennale vincolato	2.533.493,35	110.000,00	0,00	2.643.493,35
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	6.662.832,54	241.947,28	12.000,00	6.892.779,82
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	fondo pluriennale vincolato	6.662.832,54	241.947,28	12.000,00	6.892.779,82
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	fondo pluriennale vincolato	10.066.325,89	451.947,28	112.000,00	10.406.273,17
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	3.600.081,20	39.062,97	0,00	3.639.144,17

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

ALLEGATO "G"

Pag. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
			fondo pluriennale vincolato	3.600.081,20	39.062,97	0,00	3.639.144,17
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
			fondo pluriennale vincolato	3.600.081,20	39.062,97	0,00	3.639.144,17
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			fondo pluriennale vincolato	7.325.404,10	260.728,16	0,00	7.586.132,26
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO					
			fondo pluriennale vincolato	7.325.404,10	260.728,16	0,00	7.586.132,26
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
			fondo pluriennale vincolato	11.405.974,97	260.728,16	0,00	11.666.703,13
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			fondo pluriennale vincolato	51.258.500,70	64.679,72	0,00	51.323.180,42
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
			fondo pluriennale vincolato	51.258.500,70	64.679,72	0,00	51.323.180,42
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
			fondo pluriennale vincolato	76.270.986,87	64.679,72	0,00	76.335.666,59

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

ALLEGATO "G"

Pag. 22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma Titolo	06 02	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	5.888.657,88	54.638,00	0,00	5.943.295,88
Totale Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	fondo pluriennale vincolato	5.888.657,88	54.638,00	0,00	5.943.295,88
Programma Titolo	09 02	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	1.027.247,17	67.018,55	0,00	1.094.265,72
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	fondo pluriennale vincolato	1.027.247,17	67.018,55	0,00	1.094.265,72
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	fondo pluriennale vincolato	8.318.923,48	121.656,55	0,00	8.440.580,03
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
Programma Titolo	03 02	RICERCA E INNOVAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Totale Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	fondo pluriennale vincolato	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	fondo pluriennale vincolato	1.123.080,03	300.000,00	0,00	1.423.080,03

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 185 - 4/7/2016
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

ALLEGATO "G"

Pag. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. 180.0.0-10/15.06.2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	2.149.041,07	0,00	300.000,00	1.849.041,07
Totale Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	fondo pluriennale vincolato	2.149.041,07	0,00	300.000,00	1.849.041,07
TOTALE MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	fondo pluriennale vincolato	2.149.041,07	0,00	300.000,00	1.849.041,07
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	fondo pluriennale vincolato	179.878.744,76	2.193.152,41	412.000,00	181.659.897,17
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	fondo pluriennale vincolato	179.878.744,76	2.193.152,41	412.000,00	181.659.897,17

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2016

	PREVISIONI INIZIALI 2016	ACCERTATO/IMPEGNATO AL 11/07/2016	
EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE			
Entrate Correnti			
Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	(+)	353.492,67	353.492,67
Titolo 1 - Entrate Correnti di Natura Tributaria, Contributiva e Perequativa	(+)	535.481.315,08	394.882.939,84
Titolo 2 - Trasferimenti Correnti	(+)	116.041.563,25	88.684.980,87
Titolo 3 - Extratributarie	(+)	145.862.986,33	46.993.722,25
Totale Entrate correnti	(+)	797.739.357,33	530.915.135,63
Uscite Correnti			
Titolo 1 - Spese correnti	(-)	728.147.234,83	477.267.216,74
Titolo 4 - Rimborso prestiti	(-)	77.196.629,82	50.224.208,87
Totale Uscite Correnti	(-)	805.343.864,65	527.491.425,61
Somma finale		-7.604.507,32	3.423.710,02
Utilizzo Avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	19.510.398,99	19.510.398,99
Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente	(-)	9.651.855,86	192,11
Oneri di urbanizzazione utilizzati in parte corrente	(+)	310.750,00	435.250,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	2.564.785,81	2.564.785,81
Equilibrio di parte corrente		0,00	20.804.381,09
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE			
Entrate c/capitale			
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	23.267.354,45	23.267.354,45
Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/capitale	(+)	203.014.418,35	203.014.418,35
Titolo 4 - Entrate in Conto Capitale	(+)	91.369.815,06	56.307.309,80
Titolo 5.01 - Entrate da alienazione attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Titolo 6 - Entrate da Accensione Prestiti	(+)	57.323.255,71	4.921.000,00
Oneri di urbanizzazione utilizzati in parte corrente	(-)	310.750,00	435.250,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	2.564.785,81	2.564.785,81
Totale Entrate in conto capitale		377.228.879,38	289.639.618,41
Uscite c/capitale			
Titolo 2 - Spese in Conto capitale	(-)	377.228.879,38	156.555.113,86
Titolo 3.01 - Acquisizione di partecipazioni e Conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese c/capitale	(-)		107.386.015,29
Totale spese di C/Capitale		377.228.879,38	263.941.129,15
Equilibrio Parte Capitale		0,00	25.698.489,26
Titolo 5.04 - Altre Entrate da Riduzione di attività finanziarie	(+)	80.000.000,00	31.616.561,32
Titolo 3.04 - Acquisizione per incremento attività finanziarie	(-)	80.000.000,00	31.616.561,32
Equilibrio Movimento Fondi		0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	46.502.870,35

GESTIONE DEI RESIDUI

VOCI DI BILANCIO	CONSISTENZA INIZIALE RESIDUI 1-1-2016	VARIAZIONI	RISCOSSIONI/ PAGAMENTI	RESIDUI AL 11/07/2016
------------------	---------------------------------------------	------------	---------------------------	--------------------------

ENTRATE

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	112.436.749,49		15.230.581,46	97.206.168,03
Titolo 2 - Entrate da Trasferimenti correnti	7.991.799,94	-4.000,00	2.470.728,38	5.517.071,56
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	150.482.010,21	-88,34	22.218.450,71	128.263.471,16
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	111.157.745,68		3.608.761,57	107.548.984,11
Titolo 5 - Entrate da Riduzione di attività finanziarie	48.145.997,15		17.596.141,45	30.549.855,70
Titolo 6 - Accensione Prestiti	31.616.561,32		31.616.561,32	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	4.944.227,63		1.375.481,00	3.568.746,63

TOTALE ENTRATE	466.775.091,42	-4.088,34	94.116.705,89	372.654.297,19
N.B. Si evidenzia che a fronte dei residui al 11/07/2016 risulta accantonata a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità			€	191.346.428,14

SPESE

Titolo 1 - Spese correnti	142.486.122,94	-4.000,00	103.276.033,63	39.206.089,31
Titolo 2 - Spese c/capitale	7.411.986,82		7.216.478,18	195.508,64
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	0,00
Titolo 4 - Spese per Rimborso prestiti	0,00		0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	18.538.927,53		12.180.122,16	6.358.805,37
TOTALE SPESE	168.437.037,29	-4.000,00	122.672.633,97	45.760.403,32

SITUAZIONE DI CASSA AL 11/07/2016

	IMPORTO
FONDO CASSA INIZIALE AL 01/01/2016	217.239.926,36
RISCOSSIONI	412.186.160,77
PAGAMENTI	575.132.874,04
FONDO CASSA AL 11/07/2016	54.293.213,09



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2016-DL-185 DEL 04/07/2016 AD OGGETTO:
I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI
2016/2018 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI COMPLESSIVI DI
BILANCIO**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

13/07/2016

Il Direttore
[Dott.ssa Magda Marchese]

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2016-DL-185 DEL 04/07/2016 AD OGGETTO:
I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI
2016/2018 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI COMPLESSIVI DI
BILANCIO**

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.

13/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2016-DL-185 DEL 04/07/2016 AD OGGETTO:
I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI
2016/2018 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI COMPLESSIVI DI
BILANCIO**

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.

13/07/2016

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2016/DL/185 del 04.07.2016 ad oggetto: "I variazione ai documenti previsionali e programmatici 2016/2018 e verifica degli equilibri complessivi di bilancio".

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 2016/DL/185 del 07.07.2016 ad oggetto: "I variazione ai documenti previsionali e programmatici 2016/2018 e verifica degli equilibri complessivi di bilancio " 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)

13 luglio 2016



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2016-DL-185 DEL 04/07/2016 AD OGGETTO:
I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI
2016/2018 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI COMPLESSIVI DI
BILANCIO**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

14/07/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]