



COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-355 del 10/11/2016

IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 53 in data 17 novembre 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 il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;

Considerato che, a Rendiconto 2015, è stato accantonato avanzo a garanzia del completamento delle opere comprese nella precedente programmazione POR, con particolare riferimento all'ascensore di villa Scassi, per euro 7.822.748,42;

Visto che ad oggi, sulla base di specifica relazione tecnica, sembrano sussistere i presupposti perché l'opera possa essere completata nei termini previsti e che pertanto si ritiene di applicare tale avanzo libero iscrivendolo a bilancio 2016 per il finanziamento di spese una tantum;

Ritenuto nel contempo opportuno costituire vincolo di pari importo sul fondo di riserva 2016, che potrà essere cancellato soltanto a seguito di svincolo dell'importo oggetto di garanzia;

Ravvisata la necessità di procedere all'iscrizione di un'ulteriore quota di avanzo vincolato - pari ad euro 700.000,00 - da destinare alla parte corrente - e una quota di avanzo vincolato - pari ad euro 1.046.476,16 - da destinare alla spesa in conto capitale;

Ritenuto inoltre di iscrivere le maggiori entrate correnti comunicate dalle Macrostrutture responsabili della gestione, dettagliate nell'allegato "C – Parte corrente", destinandole, oltre che all'incremento del Fondo di Riserva 2016, principalmente alle seguenti integrazioni degli stanziamenti di spesa di parte corrente:

Anno 2016

Politiche sociali: mantenimento in strutture socio-assistenziali di minori affidati dall'Autorità Giudiziaria al Comune di Genova, trasporto disabili;

Area tecnica: interventi necessari al ripristino dell'evento franoso di Via Capolungo a Genova Nervi;

Anno 2017

Politiche sociali: mantenimento in strutture socio-assistenziali di minori affidati dall'Autorità Giudiziaria al Comune di Genova, trasporto disabili;

Sviluppo economico: inserimenti lavorativi di soggetti in disagio sociale, borse lavoro UCIL per soggetti disabili e svantaggiati, acquisizione servizi per trasferimento del mercato ittico da piazza Cavour a piazzale Bligny, acquisizione di servizi funzionali per il corretto svolgimento delle attività commerciali in condizioni igienico-sanitarie, interventi diversi mercati comunali;

Ritenuto di iscrivere le maggiori entrate di conto capitale comunicate dalle Macrostrutture responsabili della gestione, dettagliate nell'allegato "C – Conto capitale", destinandole prevalentemente ad interventi relativi a Scuola Media Boccanegra, Galleria Mazzini, Largo Benzi, Ex scuola Garaventa, Seminario dei Chierici, ascensore Villa Scassi e investimenti diversi;

Constatato che l'andamento delle entrate 2016 da oneri di urbanizzazione risulta in ascesa e che pertanto si ritiene opportuno adeguare, integrandola, la previsione iscritta a tale titolo nell'anno 2016 e 2017 destinandone, per il 2017, una quota pari ad euro 446.875,00 agli equilibri di parte corrente, come consentito dalla legislazione vigente;

Considerato che a seguito di comunicazione della direzione responsabile sono state ridotte le entrate derivanti dalle sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada e che conseguentemente è stato ridotto il fondo crediti di dubbia esigibilità che comunque si ritiene congruo nel suo ammontare complessivo;

Rilevata la necessità di destinare le economie registrate nelle annualità 2016/2018, comunicate dalle Direzioni, derivanti soprattutto nell'anno 2016 dalla riduzione della spesa di personale e negli anni 2017 e 2018 dalla riduzione della spesa per la gestione calore degli uffici comunali e del fondo di accantonamento per eventuali perdite delle società partecipate ridefinito sulla base dei bilanci 2015 approvati (commi 551 e seguenti della Legge di Stabilità 2014);

Ritenuto di stornare le economie di cui sopra ad integrazione principalmente degli stanziamenti di seguito evidenziati:

Anno 2016

Politiche Sociali: interventi residenziali per utenti anziani; gestione comunità alloggio per anziani; trasporto disabili; mantenimento in strutture socio-assistenziali di minori affidati dall'Autorità Giudiziaria al Comune di Genova; servizi diurni per minori; affido minori e anziani; sostegno economico a persone o nuclei familiari disagiati;

Anno 2017 e 2018

Settore Acquisti: maggiori oneri derivanti dall'adesione a gara CONSIP per pulizia negli uffici e musei comunali;

Politiche educative: servizi specialistici per alunni disabili;

Ritenuto inoltre di:

- procedere all'iscrizione di maggiori entrate/spese, comunicate dalle Direzioni responsabili della gestione, relative a trasferimenti finalizzati erogati da privati o da enti pubblici, come evidenziati nell'allegato "C";
- 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 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 costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di effettuare le riduzioni di accertamento e di 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 che l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità che è stato ridotto con la presente deliberazione a seguito della riduzione delle entrate derivanti da sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada è da ritenersi congruo;
5. di prendere atto che è stata applicata un'ulteriore quota di avanzo accantonato e vincolato, determinato con il Rendiconto 2015 e non ancora iscritto, sia alla spesa corrente che alla spesa in c/capitale;
6. di approvare la destinazione dell'avanzo determinato con il Rendiconto 2015 e iscritto a bilancio 2016 complessivamente per l'importo di euro 69.282.147,18, come risulta dall'allegato "D", parte integrante della presente deliberazione che integra e sostituisce i precedenti allegati di "destinazione avanzo inseriti" nelle note di variazione fino qui approvate;
7. 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;
8. di approvare l'allegato "F" riportante gli ulteriori investimenti finanziati con indebitamento;
9. 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;
10. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-355 DEL 10/11/2016

OGGETTO: IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

ALLEGATO E

ALLEGATO F

ALLEGATO G

Il Dirigente
[Dott.ssa Stefania Villa]

**IV 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			5.762.359,00				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	8.522.748,42						
Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
. Tipologia 1. 1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Variazioni Var.di cassa	373.558,86 373.558,86						
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa	373.558,86 373.558,86						
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
. Tipologia 1. 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Variazioni Var.di cassa	737.316,25 737.316,25		6.958.244,47				
. Tipologia 1. 3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	Variazioni Var.di cassa	156.967,00 156.967,00		130.000,00				
. Tipologia 1. 4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Variazioni Var.di cassa		-82.722,00 -82.722,00	215.912,00				
. Tipologia 1. 5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	Variazioni Var.di cassa	1.066.439,78 1.066.439,78		1.573.338,95		1.659.540,04		
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	1.878.001,03 1.878.001,03		8.877.495,42		1.659.540,04		
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
. Tipologia 1. 0	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Variazioni Var.di cassa	1.014.395,48 1.014.395,48		182.000,00				
. Tipologia 2. 0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	Variazioni Var.di cassa		-240.400,00 271.100,00	3.500,00				

**IV 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	
. Tipologia 3. 0	INTERESSI ATTIVI	Variazioni	500.000,00						
		Var.di cassa	500.000,00						
. Tipologia 5. 0	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Variazioni			624.000,00				
		Var.di cassa							
	Totale Titolo 3	Variazioni	1.273.995,48		809.500,00				
		Var.di cassa	1.785.495,48						
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
. Tipologia 1. 0	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Variazioni	48.400,40		119.000,00			43.000,00	
		Var.di cassa	48.400,40						
. Tipologia 2. 0	ENTRATE PER CONTO TERZI	Variazioni	75.900,00		700.000,00				
		Var.di cassa	75.900,00						
	Totale Titolo 9	Variazioni	124.300,40		819.000,00			43.000,00	
		Var.di cassa	124.300,40						
	TOTALE GENERALE	Variazioni	12.172.604,19		16.268.354,42			1.702.540,04	
		Var.di cassa	4.161.355,77						

**IV 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		-10.000,00						
		Var.di cassa		-10.000,00						
	Totale Programma 1	Variazioni		-10.000,00						
		Var.di cassa		-10.000,00						
. Programma 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	330.595,18		525.824,78			710.693,32		
		Var.di cassa	328.376,86							
	Totale Programma 3	Variazioni	330.595,18		525.824,78			710.693,32		
		Var.di cassa	328.376,86							
. Programma 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI									
	Totale Programma 4	Variazioni								
		Var.di cassa								
. Programma 6	UFFICIO TECNICO									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	700.000,00							
		Var.di cassa	700.000,00							
	Totale Programma 6	Variazioni	700.000,00							
		Var.di cassa	700.000,00							
. Programma 10	RISORSE UMANE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-87.642,00	5.744.932,00					
		Var.di cassa		-87.642,00						

**IV 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 10	Variazioni		-87.642,00	5.744.932,00				
		Var.di cassa		-87.642,00					
. Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-25.165,09	210.280,69				
		Var.di cassa		-25.165,09					
	Totale Programma 11	Variazioni		-25.165,09	210.280,69				
		Var.di cassa		-25.165,09					
	Totale Missione 1	Variazioni	907.788,09		6.481.037,47			710.693,32	
		Var.di cassa	905.569,77						
Missione 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
. Programma 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	3.637,00						
		Var.di cassa	3.637,00						
	Totale Programma 1	Variazioni	3.637,00						
		Var.di cassa	3.637,00						
. Programma 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	4.500,00		10.500,00				
		Var.di cassa	4.500,00						
	Totale Programma 2	Variazioni	4.500,00		10.500,00				
		Var.di cassa	4.500,00						
	Totale Missione 3	Variazioni	8.137,00		10.500,00				
		Var.di cassa	8.137,00						

**IV 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 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	24.376,69							
		Var.di cassa	24.376,69							
	Totale Programma 6	Variazioni	24.376,69							
		Var.di cassa	24.376,69							
	Totale Missione 4	Variazioni	24.376,69							
		Var.di cassa	24.376,69							
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	368.233,81		769.651,95			701.786,04		
		Var.di cassa	368.233,81							
	Totale Programma 2	Variazioni	368.233,81		769.651,95			701.786,04		
		Var.di cassa	368.233,81							
	Totale Missione 5	Variazioni	368.233,81		769.651,95			701.786,04		
		Var.di cassa	368.233,81							
Missione 7	TURISMO									
. Programma 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	392.430,00							
		Var.di cassa	392.430,00							

**IV 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 1	Variazioni Var.di cassa	392.430,00 392.430,00						
	Totale Missione 7	Variazioni Var.di cassa	392.430,00 392.430,00						
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
. Programma 1	DIFESA DEL SUOLO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00						
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00						
. Programma 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	270.492,68 54.352,00		227.390,68			247.060,68	
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	270.492,68 54.352,00		227.390,68			247.060,68	
	Totale Missione 9	Variazioni Var.di cassa	1.270.492,68 1.054.352,00		227.390,68			247.060,68	
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
. Programma 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	2.860,99 2.860,99		31.470,85				

**IV 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 2	Variazioni Var.di cassa	2.860,99 2.860,99		31.470,85				
	Totale Missione 10	Variazioni Var.di cassa	2.860,99 2.860,99		31.470,85				
Missione 11	SOCCORSO CIVILE								
. Programma 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa			143.845,00				
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa			143.845,00				
	Totale Missione 11	Variazioni Var.di cassa			143.845,00				
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	801.102,89 801.102,89		538.261,97				
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	801.102,89 801.102,89		538.261,97				
. Programma 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	443.614,44 443.614,44		30.000,00				

**IV 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	
	Totale Programma 2	Variazioni	443.614,44		30.000,00				
		Var.di cassa	443.614,44						
. Programma 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	250.000,00		269.088,00				
		Var.di cassa	250.000,00						
	Totale Programma 3	Variazioni	250.000,00		269.088,00				
		Var.di cassa	250.000,00						
. Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-336.530,80	6.300.608,50				
		Var.di cassa		-336.530,80					
	Totale Programma 4	Variazioni		-336.530,80	6.300.608,50				
		Var.di cassa		-336.530,80					
. Programma 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	551.249,58						
		Var.di cassa	551.249,58						
	Totale Programma 6	Variazioni	551.249,58						
		Var.di cassa	551.249,58						
. Programma 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	2.200,00						
		Var.di cassa	2.200,00						
	Totale Programma 9	Variazioni	2.200,00						
		Var.di cassa	2.200,00						
	Totale Missione 12	Variazioni	1.711.636,11		7.137.958,47				
		Var.di cassa	1.711.636,11						

**IV 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 3	Variazioni Var.di cassa			684.030,00				
	Totale Missione 15	Variazioni Var.di cassa			684.030,00				
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI								
. Programma 1	FONDO DI RISERVA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	7.822.748,42						
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	7.822.748,42						
. Programma 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		-511.500,00					
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa		-511.500,00					
	Totale Missione 20	Variazioni Var.di cassa	7.311.248,42						
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	124.300,40 124.300,40		819.000,00			43.000,00	

**IV 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 1		Variazioni	124.300,40		819.000,00		43.000,00	
		Var.di cassa	124.300,40					
Totale Missione 99		Variazioni	124.300,40		819.000,00		43.000,00	
		Var.di cassa	124.300,40					

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

ALLEGATO "A"

Pag. 12

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	12.048.303,79		15.896.229,42		1.659.540,04	
		Var.di cassa	4.518.696,37					
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni	124.300,40		819.000,00		43.000,00	
		Var.di cassa	124.300,40					
	TOTALE GENERALE	Variazioni	12.172.604,19		16.715.229,42		1.702.540,04	
		Var.di cassa	4.642.996,77					

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI IN CONTO CAPITALE**

ALLEGATO "A"

Pag. 13

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			461.120,24			137.372,00	
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	1.046.476,16						
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
. Tipologia 2.0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Variazioni	1.940.143,09						
		Var.di cassa	1.940.143,09						
. Tipologia 4.0	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	Variazioni	48.800,00						
		Var.di cassa	48.800,00						
. Tipologia 5.0	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	2.500.013,64		500.000,00				
		Var.di cassa	2.500.013,64						
	Totale Titolo 4	Variazioni	4.488.956,73		500.000,00				
		Var.di cassa	4.488.956,73						
Titolo 6	ACCENSIONE PRESTITI								
. Tipologia 3.0	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	Variazioni	230.000,00						
		Var.di cassa							
	Totale Titolo 6	Variazioni	230.000,00						
		Var.di cassa							
	TOTALE GENERALE	Variazioni	5.765.432,89		961.120,24			137.372,00	
		Var.di cassa	4.488.956,73						

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI IN CONTO CAPITALE**

**ALLEGATO "A"
Pag. 15**

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		
. Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA									
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	130.000,00		130.000,00					
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	130.000,00		130.000,00					
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE									
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	58.960,00 58.960,00							
	Totale Programma 6	Variazioni Var.di cassa	58.960,00 58.960,00							
	Totale Missione 4	Variazioni Var.di cassa	188.960,00 58.960,00		130.000,00					
Missione 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
. Programma 1	SPORT E TEMPO LIBERO									
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	365.410,00 365.410,00							
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	365.410,00 365.410,00							
	Totale Missione 6	Variazioni Var.di cassa	365.410,00 365.410,00							
Missione 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
. Programma 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE									
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	640.340,28 640.340,28							

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI IN CONTO CAPITALE**

**ALLEGATO "A"
Pag. 16**

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	640.340,28 640.340,28						
	Totale Missione 8	Variazioni Var.di cassa	640.340,28 640.340,28						
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
. Programma 1	DIFESA DEL SUOLO								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	640.000,00 640.000,00						
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	640.000,00 640.000,00						
. Programma 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	10.382,00 10.382,00						
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	10.382,00 10.382,00						
	Totale Missione 9	Variazioni Var.di cassa	650.382,00 650.382,00						
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
. Programma 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	343.831,61 112.711,37		231.120,24			137.372,00	
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	343.831,61 112.711,37		231.120,24			137.372,00	

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
VARIAZIONI IN CONTO CAPITALE**

**ALLEGATO "A"
Pag. 17**

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		
. Programma 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI									
	Totale Programma 5	Variazioni Var.di cassa								
	Totale Missione 10	Variazioni Var.di cassa	343.831,61 112.711,37		231.120,24			137.372,00		
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
. Programma 3	RICERCA E INNOVAZIONE									
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00							
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00							
	Totale Missione 14	Variazioni Var.di cassa	1.000.000,00 1.000.000,00							
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	5.765.432,89 5.304.312,65		514.245,24			137.372,00		

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
STORNI DI PARTE CORRENTE - ENTRATE**

**ALLEGATO "A"
Pag. 18**

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 1.1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Variazioni	937.991,14	685.000,00						
		Var.di cassa	937.991,14	685.000,00						
	Totale Titolo 1	Variazioni	937.991,14	685.000,00						
		Var.di cassa	937.991,14	685.000,00						
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
. Tipologia 1.0	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Variazioni	79.000,00	1.161.291,14	10.000,00	6.000,00				
		Var.di cassa	79.000,00	1.161.291,14						
. Tipologia 2.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	Variazioni	1.615.000,00	988.500,00						
		Var.di cassa	1.615.000,00	988.500,00						
. Tipologia 3.0	INTERESSI ATTIVI	Variazioni	210.000,00							
		Var.di cassa	210.000,00							
. Tipologia 5.0	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Variazioni		7.200,00		4.000,00				
		Var.di cassa		7.200,00		4.000,00				
	Totale Titolo 3	Variazioni	1.904.000,00	2.156.991,14	10.000,00	10.000,00				
		Var.di cassa	1.904.000,00	2.156.991,14						
	TOTALE GENERALE	Variazioni	2.841.991,14	2.841.991,14	10.000,00	10.000,00				
		Var.di cassa	2.841.991,14	2.841.991,14						

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

**ALLEGATO "A"
Pag. 19**

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	404.887,48	795.975,30	43.945,00	232.490,00	67.743,00	233.907,00	
		Var.di cassa	404.887,48	795.975,30					
	Totale Programma 1	Variazioni	404.887,48	795.975,30	43.945,00	232.490,00	67.743,00	233.907,00	
		Var.di cassa	404.887,48	795.975,30					
. Programma 2	SEGRETERIA GENERALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	79.868,84	122.896,89	2.000,00	60,00	2.280,00		
		Var.di cassa	79.868,84	122.896,89					
	Totale Programma 2	Variazioni	79.868,84	122.896,89	2.000,00	60,00	2.280,00		
		Var.di cassa	79.868,84	122.896,89					
. Programma 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	386.146,27	1.089.339,57	633.536,10	1.762.054,50	726.410,49	62.040,00	
		Var.di cassa	386.146,27	1.089.339,57					
	Totale Programma 3	Variazioni	386.146,27	1.089.339,57	633.536,10	1.762.054,50	726.410,49	62.040,00	
		Var.di cassa	386.146,27	1.089.339,57					
. Programma 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	48.000,00	350.759,07	17.200,00	53.250,00	112.990,00	54.015,00	
		Var.di cassa	48.000,00	350.759,07					
	Totale Programma 4	Variazioni	48.000,00	350.759,07	17.200,00	53.250,00	112.990,00	54.015,00	
		Var.di cassa	48.000,00	350.759,07					
. Programma 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	22.859,00	230.867,53	1.170.000,00	366.725,00	1.170.000,00	372.700,00	
		Var.di cassa	22.859,00	230.867,53					

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

**ALLEGATO "A"
Pag. 20**

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	22.859,00	230.867,53	1.170.000,00	366.725,00	1.170.000,00	372.700,00
Programma 6	UFFICIO TECNICO	Var.di cassa	22.859,00	230.867,53				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	135.640,38	995.066,51	93.222,00	159.108,00	1.257,00	155.323,00
		Var.di cassa	135.640,38	995.066,51				
	Totale Programma 6	Variazioni	135.640,38	995.066,51	93.222,00	159.108,00	1.257,00	155.323,00
Programma 7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	Var.di cassa	135.640,38	995.066,51				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	223.359,00	280.324,88	51.517,50	63.325,00	52.522,00	63.928,00
		Var.di cassa	223.359,00	280.324,88				
	Totale Programma 7	Variazioni	223.359,00	280.324,88	51.517,50	63.325,00	52.522,00	63.928,00
Programma 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Var.di cassa	223.359,00	280.324,88				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	23.747,00	135.652,98	1.400,00	10.600,00	1.600,00	10.709,00
		Var.di cassa	23.747,00	135.652,98				
	Totale Programma 8	Variazioni	23.747,00	135.652,98	1.400,00	10.600,00	1.600,00	10.709,00
Programma 10	RISORSE UMANE	Var.di cassa	23.747,00	135.652,98				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	5.908.394,42	4.532.760,57	54.000,00	41.990,00	67.300,00	42.494,00
		Var.di cassa	364.394,42	4.532.760,57				
	Totale Programma 10	Variazioni	5.908.394,42	4.532.760,57	54.000,00	41.990,00	67.300,00	42.494,00
Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	Var.di cassa	364.394,42	4.532.760,57				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	228.392,97	97.917,32	46.500,00	69.089,00	47.200,00	69.319,00
		Var.di cassa	228.392,97	97.917,32				
	Totale Programma 11	Variazioni	228.392,97	97.917,32	46.500,00	69.089,00	47.200,00	69.319,00
		Var.di cassa	228.392,97	97.917,32				

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

**ALLEGATO "A"
Pag. 21**

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 Missione 1	Variazioni Var.di cassa	7.461.295,36 1.917.295,36	8.631.560,62 8.631.560,62	2.113.320,60	2.758.691,50	2.249.302,49	1.064.435,00
Missione 2	GIUSTIZIA							
. Programma 1	UFFICI GIUDIZIARI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		116.097,15 116.097,15	5.000,00	5.150,00	3.000,00	3.102,00
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa		116.097,15 116.097,15	5.000,00	5.150,00	3.000,00	3.102,00
	Totale Missione 2	Variazioni Var.di cassa		116.097,15 116.097,15	5.000,00	5.150,00	3.000,00	3.102,00
Missione 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
. Programma 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	914.518,80 914.518,80	1.954.109,06 1.954.109,06	116.494,50	41.675,00	50.802,00	43.445,00
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	914.518,80 914.518,80	1.954.109,06 1.954.109,06	116.494,50	41.675,00	50.802,00	43.445,00
. Programma 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	9.655,00 9.655,00	53.866,87 53.866,87		624,00		448,00
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	9.655,00 9.655,00	53.866,87 53.866,87		624,00		448,00

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

**ALLEGATO "A"
Pag. 22**

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 Missione 3	Variazioni Var.di cassa	924.173,80 924.173,80	2.007.975,93 2.007.975,93	116.494,50	42.299,00	50.802,00	43.893,00
Missione 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
. Programma 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	623.550,00 623.550,00	944.540,45 944.540,45	1.418.800,00	130.800,00	1.149.695,00	133.100,00
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	623.550,00 623.550,00	944.540,45 944.540,45	1.418.800,00	130.800,00	1.149.695,00	133.100,00
. Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	7.310,00 7.310,00	10.726,50 10.726,50	1.500,00	419.950,00	1.500,00	424.846,00
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	7.310,00 7.310,00	10.726,50 10.726,50	1.500,00	419.950,00	1.500,00	424.846,00
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	359.439,33 359.439,33	468.956,90 468.956,90	3.364.423,90	21.785,01	2.499.293,00	102,00
	Totale Programma 6	Variazioni Var.di cassa	359.439,33 359.439,33	468.956,90 468.956,90	3.364.423,90	21.785,01	2.499.293,00	102,00
	Totale Missione 4	Variazioni Var.di cassa	990.299,33 990.299,33	1.424.223,85 1.424.223,85	4.784.723,90	572.535,01	3.650.488,00	558.048,00
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 Var.di cassa	391.479,20 391.479,20	550.163,13 550.163,13	312.390,20	1.320.861,00	198.264,20	1.225.335,00

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

**ALLEGATO "A"
Pag. 23**

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	391.479,20 391.479,20	550.163,13 550.163,13	312.390,20	1.320.861,00	198.264,20	1.225.335,00
	Totale Missione 5	Variazioni Var.di cassa	391.479,20 391.479,20	550.163,13 550.163,13	312.390,20	1.320.861,00	198.264,20	1.225.335,00
Missione 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
. Programma 1	SPORT E TEMPO LIBERO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	74.184,15 74.184,15	1.661,28 1.661,28	25.170,00	214.505,00	26.040,00	217.373,00
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	74.184,15 74.184,15	1.661,28 1.661,28	25.170,00	214.505,00	26.040,00	217.373,00
. Programma 2	GIOVANI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	17.459,00 17.459,00	75.966,22 75.966,22		5.150,00		4.902,00
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	17.459,00 17.459,00	75.966,22 75.966,22		5.150,00		4.902,00
	Totale Missione 6	Variazioni Var.di cassa	91.643,15 91.643,15	77.627,50 77.627,50	25.170,00	219.655,00	26.040,00	222.275,00
Missione 7	TURISMO							
. Programma 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	61.173,00 61.173,00	39.755,35 39.755,35		4.485,50		4.772,00

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

**ALLEGATO "A"
Pag. 24**

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	61.173,00 61.173,00	39.755,35 39.755,35		4.485,50		4.772,00
	Totale Missione 7	Variazioni Var.di cassa	61.173,00 61.173,00	39.755,35 39.755,35		4.485,50		4.772,00
Missione 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
Programma 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	339.440,30 339.440,30	8.908,79 8.908,79				
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	339.440,30 339.440,30	8.908,79 8.908,79				
	Totale Missione 8	Variazioni Var.di cassa	339.440,30 339.440,30	8.908,79 8.908,79				
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Programma 1	DIFESA DEL SUOLO							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	5.000,00 5.000,00	152.533,68 152.533,68		68.675,00		69.405,00
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	5.000,00 5.000,00	152.533,68 152.533,68		68.675,00		69.405,00
Programma 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		368.795,53 368.795,53	134.175,00	3.560,00	109.888,00	3.520,00
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa		368.795,53 368.795,53	134.175,00	3.560,00	109.888,00	3.520,00

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

**ALLEGATO "A"
Pag. 26**

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
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	325.841,72 325.841,72	4.790,49 4.790,49	14.687,50	11.800,00	14.574,00	11.500,00
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	325.841,72 325.841,72	4.790,49 4.790,49	14.687,50	11.800,00	14.574,00	11.500,00
	Totale Missione 11	Variazioni Var.di cassa	325.841,72 325.841,72	4.790,49 4.790,49	14.687,50	11.800,00	14.574,00	11.500,00
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	2.646.732,16 2.646.732,16	893.014,72 893.014,72	1.046.739,94	377.925,50	84.917,00	315.890,00
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	2.646.732,16 2.646.732,16	893.014,72 893.014,72	1.046.739,94	377.925,50	84.917,00	315.890,00
. Programma 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	179.910,00 179.910,00	13.926,89 13.926,89	2.987,00			
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	179.910,00 179.910,00	13.926,89 13.926,89	2.987,00			
. Programma 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	508.639,85 508.639,85	42.079,85 42.079,85	19.800,00	123.122,50	6.900,00	112.099,00
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa	508.639,85 508.639,85	42.079,85 42.079,85	19.800,00	123.122,50	6.900,00	112.099,00
. Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	423.099,44 423.099,44	334.827,98 334.827,98	131.520,00	807.191,50	116.283,00	255.637,00

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
STORNI DI PARTE CORRENTE - USCITE**

**ALLEGATO "A"
Pag. 27**

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 4	Variazioni	423.099,44	334.827,98	131.520,00	807.191,50	116.283,00	255.637,00
. Programma 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	Var.di cassa	423.099,44	334.827,98				
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		70.762,94		31.425,00		31.471,00
		Var.di cassa		70.762,94				
	Totale Programma 6	Variazioni		70.762,94		31.425,00		31.471,00
. Programma 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	Var.di cassa		70.762,94				
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	229.870,00	61.071,66		25.750,00		26.548,00
		Var.di cassa	229.870,00	61.071,66				
	Totale Programma 7	Variazioni	229.870,00	61.071,66		25.750,00		26.548,00
. Programma 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Var.di cassa	229.870,00	61.071,66				
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	10.000,00	398.976,77		139.450,00		141.041,00
		Var.di cassa	10.000,00	398.976,77				
	Totale Programma 9	Variazioni	10.000,00	398.976,77		139.450,00		141.041,00
		Var.di cassa	10.000,00	398.976,77				
	Totale Missione 12	Variazioni	3.998.251,45	1.814.660,81	1.201.046,94	1.504.864,50	208.100,00	882.686,00
		Var.di cassa	3.998.251,45	1.814.660,81				
Missione 13	TUTELA DELLA SALUTE							
. Programma 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		4.670,93		1.022,50		845,00
		Var.di cassa		4.670,93				

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
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
	Totale Programma 7	Variazioni Var.di cassa		4.670,93 4.670,93		1.022,50		845,00
	Totale Missione 13	Variazioni Var.di cassa		4.670,93 4.670,93		1.022,50		845,00
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
. Programma 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	182.085,00 182.085,00	70.542,63 70.542,63	51.405,00	112.684,50	49.801,00	115.050,00
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	182.085,00 182.085,00	70.542,63 70.542,63	51.405,00	112.684,50	49.801,00	115.050,00
. Programma 3	RICERCA E INNOVAZIONE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	8.582,95 8.582,95	9.137,53 9.137,53	102.995,49	109.650,45	42.914,78	45.687,68
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa	8.582,95 8.582,95	9.137,53 9.137,53	102.995,49	109.650,45	42.914,78	45.687,68
. Programma 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	241.567,44 241.567,44	8.517,89 8.517,89		1.433,00	30.000,00	1.266,00
	Totale Programma 4	Variazioni Var.di cassa	241.567,44 241.567,44	8.517,89 8.517,89		1.433,00	30.000,00	1.266,00
	Totale Missione 14	Variazioni Var.di cassa	432.235,39 432.235,39	88.198,05 88.198,05	154.400,49	223.767,95	122.715,78	162.003,68
Missione 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
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	
. Programma 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		43.113,43					
		Var.di cassa		43.113,43					
	Totale Programma 3	Variazioni		43.113,43					
		Var.di cassa		43.113,43					
	Totale Missione 15	Variazioni		43.113,43					
		Var.di cassa		43.113,43					
Missione 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
. Programma 1	FONTI ENERGETICHE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	132.137,84	1.123,25					
		Var.di cassa	132.137,84	1.123,25					
	Totale Programma 1	Variazioni	132.137,84	1.123,25					
		Var.di cassa	132.137,84	1.123,25					
	Totale Missione 17	Variazioni	132.137,84	1.123,25					
		Var.di cassa	132.137,84	1.123,25					
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI								
. Programma 3	ALTRI FONDI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	2.601,00		1.619.664,52			2.426.337,79	
		Var.di cassa	2.601,00						
	Totale Programma 3	Variazioni	2.601,00		1.619.664,52			2.426.337,79	
		Var.di cassa	2.601,00						

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
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	
	Totale Missione 20	Variazioni Var.di cassa	2.601,00 2.601,00			1.619.664,52			2.426.337,79
Missione 50	DEBITO PUBBLICO								
Programma 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa				583.705,93			
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa				583.705,93			
Programma 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni Var.di cassa				15.918,28			
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa				15.918,28			
	Totale Missione 50	Variazioni Var.di cassa				15.918,28	583.705,93		
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	15.604.081,18 10.060.081,18	15.604.081,18 15.604.081,18	9.075.777,41	9.075.777,41	6.820.209,47	6.820.209,47	

**IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2016-2018
RIEPILOGO PER TITOLI**

**ALLEGATO "A"
Pag. 31**

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
ENTRATE									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Variazioni			5.762.359,00				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni			461.120,24			137.372,00	
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	9.569.224,58						
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	Variazioni Var.di cassa	626.550,00 626.550,00						
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	1.878.001,03 1.878.001,03		8.877.495,42			1.659.540,04	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	Variazioni Var.di cassa	1.021.004,34 1.532.504,34		809.500,00				
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	4.488.956,73 4.488.956,73		500.000,00				
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	Variazioni Var.di cassa	230.000,00						
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni Var.di cassa	124.300,40 124.300,40		819.000,00			43.000,00	
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	17.938.037,08 8.650.312,50		17.229.474,66			1.839.912,04	
USCITE									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	12.048.303,79	-1.025.303,63	15.880.311,14			1.659.540,04	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	5.765.432,89 5.304.312,65		514.245,24			137.372,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni Var.di cassa			15.918,28				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni Var.di cassa	124.300,40 124.300,40		819.000,00			43.000,00	
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	17.938.037,08 4.403.309,42		17.229.474,66			1.839.912,04	

RIDUZIONI DI ACCERTAMENTO

	RIDUZIONE ACCERTAMENTO	DELIBERAZIONE ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO
TITOLO:	3 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		
TIPOLOGIA:	100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		
	-10.528,14	DD 431	09/12/1998 IMIM: 2016.00677.002
	-27.763,00	DD 6	25/01/2016 IMIM: 2016.00747.003

RIDUZIONI DI IMPEGNO

		RIDUZIONE IMPEGNO	DELIBERAZIONE IMPEGNO			NUMERO IMPEGNO
MISSIONE:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA:	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-48.000,00	DG	144	27/11/2015	IMIM: 2016.01939.002
PROGRAMMA:	6 UFFICIO TECNICO					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-3.000,00	DD	104	27/09/2016	IMIM: 2016.09697.001
		-3.500,00	DD	104	27/09/2016	IMIM: 2016.09699.001
		-3.500,00	DD	104	27/09/2016	IMIM: 2016.09698.001
		-42.700,00	DD	104	27/09/2016	IMIM: 2016.09704.001
		-2.270,00	DD	104	27/09/2016	IMIM: 2016.09703.001
		-4.500,00	DD	104	27/09/2016	IMIM: 2016.09702.001
		-2.000,00	DD	104	27/09/2016	IMIM: 2016.09700.001
		-1.752,00	DD	104	27/09/2016	IMIM: 2016.09701.001
PROGRAMMA:	10 RISORSE UMANE					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-45.000,00	DD	2	15/01/2016	IMIM: 2016.04186.003
		-25.000,00	DD	1	20/01/2016	IMIM: 2016.04191.001
		-20.000,00	DD	3	15/01/2016	IMIM: 2016.04414.001
		-5.000,00	DD	1	20/01/2016	IMIM: 2016.04193.001
		-20.000,00	DD	29	27/04/2016	IMIM: 2016.06757.001
		-35.000,00	DD	29	27/04/2016	IMIM: 2016.06756.001
		-21.000,00	DD	29	27/04/2016	IMIM: 2016.06758.001
		-180.000,00	DD	29	27/04/2016	IMIM: 2016.06749.001
		-188.000,00	DD	29	27/04/2016	IMIM: 2016.06751.001

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

Proposta n. 355 del 10/11/2016

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	
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	5.762.359,00	0,00	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Iscrizione Avanzo accantonato a garanzia POR Sampierdarena	7.822.748,42	0,00	0,00	Avanzo accantonato
		Iscrizione Avanzo vincolato per interventi di salvaguardia e recupero ambientale	700.000,00	0,00	0,00	Avanzo vincolato
		TOTALE AVANZO DESTINATO P/CORRENTE	8.522.748,42	0,00	0,00	
1	101	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
		Introiti da recupero evasione imposta di pubblicità	300.000,00	0,00	0,00	Maggiori entrate
		Introiti da recupero evasione IMU	73.558,86	0,00	0,00	Maggiori entrate
		TOTALE TITOLO 1	373.558,86	0,00	0,00	
2	101	TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
		Trasferimento dalla Regione per Fondo morosità incolpevole	551.249,58	0,00	0,00	Entrate finalizzate
		Trasferimenti dalla Regione per Fondo Sociale	536.814,44	300.000,00	0,00	Entrate finalizzate
		Trasferimenti dalla Regione per interventi in campo ambientale - pulizia spiagge e litorali	26.250,00	11.250,00	0,00	Entrate finalizzate
		Trasferimenti da Comuni per servizi sociali disabili	9.315,00	0,00	0,00	Maggiori entrate
		Trasferimento da MIUR per progetto "Museo segreto" al Museo di Storia Naturale	7.000,00	20.516,00	0,00	Entrate finalizzate
		Fondo per Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)	574,00	262.000,00	0,00	Entrate finalizzate
		Minore trasferimento dalla Regione per Hanseniani	-10.000,00	-10.000,00	0,00	Entrate finalizzate
		Trasferimento dallo Stato PON METRO - imputazione alla corretta annualità	-20.000,00	20.000,00	0,00	Entrate finalizzate
		Progetto POR INCLUSIONE (politiche sociali) - fondi regionali	0,00	50.000,00	0,00	Entrate finalizzate
		Progetto PON INCLUSIONE (politiche sociali) - fondi statali	0,00	600.000,00	0,00	Entrate finalizzate
		Progetto "Meglio a casa" (utenti anziani)	0,00	269.088,00	0,00	Entrate finalizzate
		Prosecuzione progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)	0,00	4.776.128,50	0,00	Entrate finalizzate
		Adeguamento entrata da Convenzione con ex Agenzia Regionale della Sanita (ARS) per pratiche bonus energia	-7.624,80	3.000,00	0,00	Entrate finalizzate
		Fondo famiglia Comune di Genova - imputazione alla corretta annualità	-56.261,97	56.261,97	0,00	Entrate finalizzate
		Fondi grave marginalità - imputazione alla corretta annualità	-300.000,00	600.000,00	0,00	Entrate finalizzate
			737.316,25	6.958.244,47	0,00	
	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE				
		Maggiore entrata da privati destinata a interventi di manutenzione, protezione e restauro di Beni Culturali Pubblici - Art Bonus	80.130,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate
		Sponsorizzazioni per eventi culturali cittadini	73.200,00	100.000,00	0,00	Entrate finalizzate
		Sponsorizzazione Calendario 2017 (polizia municipale)	3.637,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate
		Maggiore quota assegnata al Comune di Genova quale comune capofila del Fondo sociale ATO (ambito Territoriale Ottimale)	0,00	30.000,00	0,00	Maggiori entrate
			156.967,00	130.000,00	0,00	

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

Proposta n. 355 del 10/11/2016

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			
3	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
		Contributo da Fondazione S. Paolo per Progetto "Voce! Parole e musica per raccontarsi e immaginarsi nel futuro" (politiche educative)	14.900,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
		Contributo da Fondazione S. Paolo per Progetto "Il sapere dentro" (legalità e diritti)	4.500,00	10.500,00	0,00	Entrate finalizzate		
		Contributo da Fondazione S. Paolo per Progetto Maddaoltra (legalità e diritti)	0,00	113.290,00	0,00	Entrate finalizzate		
		Contributo da Fondazione San Paolo per Progetto Maddachance (politiche sociali) - Imputazione alla corretta annualità	-19.480,00	19.480,00	0,00	Entrate finalizzate		
		Minor contributo da Fondazione CARIGE per fondo emergenza sociale	-10.000,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
		Contributo da Fondazione S. Paolo per Progetto Maddaoltra riqualificazione quartiere Maddalena e zone limitrofe - imputazione alla corretta annualità	-72.642,00	72.642,00	0,00	Entrate finalizzate		
			-82.722,00	215.912,00	0,00			
		105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO					
			Progetto Europeo Force (ambiente)	230.359,00	0,00	249.279,00	Entrate finalizzate	
	Progetto Europeo Pure Cosmos		328.192,00	521.573,00	708.475,00	Entrate finalizzate		
	Progetti europei MOVEUS per il 2016, DEMO-EC e RAISE IT per il 2017 (mobilità)		3.045,85	33.504,31	0,00	Entrate finalizzate		
	Progetto europeo Radical (ricerca e innovazione)		1.332,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
	Progetto Anywhere (gestione emergenza e risposta ad eventi meteo-climatici estremi)		0,00	143.845,00	0,00	Entrate finalizzate		
	Progetto europeo WEEENMODELS (ambiente)		0,00	183.783,60	0,00	Entrate finalizzate		
	Progetto europeo Electra (mobilità sostenibile) imputazione alla corretta annualità		-15.000,00	15.000,00	0,00	Entrate finalizzate		
	Progetto Europeo Celsius (città smart e ad alta efficienza energetica) - imputazione alla corretta annualità		-26.497,09	26.497,09	0,00	Entrate finalizzate		
	Progetto Interactive Cities Fase 2		377.430,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate		
	Progetto UE Forget Heritage		167.578,02	649.135,95	701.786,04	Entrate finalizzate		
			1.066.439,78	1.573.338,95	1.659.540,04			
	TOTALE TITOLO 2			1.878.001,03	8.877.495,42	1.659.540,04		
	100	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Integrazione canone aree sosta Genova Parcheggi		610.000,00	0,00	0,00	Maggiori entrate			
Canoni di concessione mercato ittico		106.791,00	0,00	0,00	Maggiori entrate			
Contribuzione da anziani ricoverati in strutture residenziali con quote pensioni e recupero arretrati		223.815,00	182.000,00	0,00	Maggiori entrate			
Canone di concessione per la gestione Giardini Luzzati		15.585,09	0,00	0,00	Entrate finalizzate			
Ingressi da bigliettazione finalizzati al riconoscimento di maggiori aggi		15.000,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate			
Proventi da vendite all'interno degli Uffici di informazione e accoglienza turistica da reinvestire in acquisti per gli stessi		15.000,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate			
Proventi da vendite libri usati per acquisto nuovi libri (biblioteche comunali)		4.740,70	0,00	0,00	Entrate finalizzate			
Proventi da visite guidate Cimitero Staglieno da reinvestire in manutenzioni cimiteri		2.200,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate			
Introiti da servizio trasporto scolastico		161,69	0,00	0,00	Maggiori entrate			
Contributi dovuti per estrazione materiale da cave (Municipio medio ponente)		16.102,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate			
Diritti fotocoproduzione Museo Chiossone da investire per realizzazione mostra Bronzi		5.000,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate			
	1.014.395,48	182.000,00	0,00					

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

Proposta n. 355 del 10/11/2016

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	
9	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
		Sanzioni su incassi relativi all'attività di recupero evasione IMU	200.000,00	0,00	0,00	Maggiori entrate
		Adeguamento entrata da sanzioni codice della strada (polizia municipale) in base all'andamento del bollettato	-511.500,00	0,00	0,00	Minori entrate
		Sanzioni amministrative in materia pubblicitaria	70.000,00	0,00	0,00	Entrate finalizzate
		Sanzioni ASL riscosse per infrazioni alla normativa igienico-sanitaria in materia di commercio	1.100,00	3.500,00	0,00	Entrate finalizzate
			-240.400,00	3.500,00	0,00	
	300	INTERESSI ATTIVI				
		Interessi di mora su ruoli vari	500.000,00	0,00	0,00	Maggiori entrate
	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
		Restituzione di somme in base a sentenza favorevole in appello	0,00	624.000,00	0,00	Maggiori entrate
		TOTALE TITOLO 3	1.273.995,48	809.500,00	0,00	
		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
1	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
	Fondi economale	48.400,40	119.000,00	43.000,00		
2	ENTRATE PER CONTO TERZI					
	Entrate per conto terzi introitate nei musei civici	50.000,00	0,00	0,00	Servizi c/terzi	
	Tributo provinciale sui rifiuti	15.900,00	0,00	0,00	Servizi c/terzi	
	Quota statale per rilascio carte identità elettroniche	10.000,00	700.000,00	0,00	Servizi c/terzi	
		75.900,00	700.000,00	0,00		
		TOTALE TITOLO 9	124.300,40	819.000,00	43.000,00	
		Totale	12.172.604,19	16.268.354,42	1.702.540,04	
		Oneri di Urbanizzazione iscritti in conto capitale destinati alla parte corrente	0,00	446.875,00	0,00	
		Totale complessivo equilibrio corrente	12.172.604,19	16.715.229,42	1.702.540,04	

Sono stati effettuati storni compensativi di entrata per Euro 1.089.491,14 sull'annualità 2016 e per Euro 4.000,00 sull'annualità 2017.

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

Proposta n. 355 del 10/11/2016

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						
		Riduzione fondo emergenza sociale per mancata erogazione contributo da parte della Fondazione CARIGE	-10.000,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
		Progetto Europeo Force (ambiente)	2.218,32	2.218,32	2.218,32	Spese finalizzate
		Progetto Europeo Pure Cosmos	328.192,00	521.573,00	708.475,00	Spese finalizzate
		Progetti Europei MOVEUS per il 2016, DEMO-EC e RAISE IT per il 2017 (mobilità)	184,86	2.033,46	0,00	Spese finalizzate
			330.595,18	525.824,78	710.693,32	
6 UFFICIO TECNICO						
		Interventi di salvaguardia e recupero ambientale	700.000,00	0,00	0,00	Avanzo vincolato
10 RISORSE UMANE						
		Fondo Salario Accessorio 2016 da utilizzare nel 2017	0,00	5.544.000,00	0,00	Spese finalizzate
		Progetto Maddaoltre (legalità e diritti)	0,00	113.290,00	0,00	Spese finalizzate
		Progetto Maddaoltre (riqualificazione quartiere Maddalena e zone limitrofe) - imputazione alla corretta annualità	-72.642,00	72.642,00	0,00	Spese finalizzate
		Progetto Electra (mobilità sostenibile) - imputazione alla corretta annualità	-15.000,00	15.000,00	0,00	Spese finalizzate
			-87.642,00	5.744.932,00	0,00	
11 ALTRI SERVIZI GENERALI						
		Progetto Europeo Radical (ricerca e innovazione)	1.332,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		Progetto Europeo Celsius (città smart e ad alta efficienza energetica) - imputazione alla corretta annualità	-26.497,09	26.497,09	0,00	Spese finalizzate
		Progetto europeo WEEENMODELS (ambiente)	0,00	183.783,60	0,00	Spese finalizzate
			-25.165,09	210.280,69	0,00	
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
		Realizzazione attraverso sponsorizzazione del Calendario 2017 (polizia municipale)	3.637,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
		Progetto "Il sapere dentro" (legalità e diritti)	4.500,00	10.500,00	0,00	Spese finalizzate
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
		Progetto "Voce! Parole e musica per raccontarsi e immaginarsi nel futuro" (politiche educative)	14.900,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		Rimborsi ad altri comuni per servizi disabili anno scolastico 2016/17	9.476,69	0,00	0,00	Integrazione
			24.376,69	0,00	0,00	

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

Proposta n. 355 del 10/11/2016

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		
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
		Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici - finanziati da privati - Art Bonus		80.130,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		Riconoscimento spese per gestione Giardini Luzzati		15.585,09	0,00	0,00	Spese finalizzate
		Maggiori aggi da bigliettazione		15.000,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		Progetto "Museo segreto" al Museo di Storia Naturale		7.000,00	20.516,00	0,00	Spese finalizzate
		Realizzazione mostra Bronzi del Museo Chiossone		5.000,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		Acquisto libri per biblioteche comunali finanziato con vendita libri usati		4.740,70	0,00	0,00	Spese finalizzate
		Eventi culturali cittadini realizzati con sponsorizzazioni		73.200,00	100.000,00	0,00	Spese finalizzate
		Trasferimenti ai partner dei fondi relativi al Progetto "Forget Heritage"		167.578,02	649.135,95	701.786,04	Spese finalizzate
			368.233,81	769.651,95	701.786,04		
7	TURISMO						
	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
		Acquisti per vendite negli uffici accoglienza e informazione turistica		15.000,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
Trasferimenti ai partner dei fondi relativi al Progetto "Interactive Cities Fase 2"		377.430,00	0,00	0,00	Spese finalizzate		
			392.430,00	0,00	0,00		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	1	DIFESA DEL SUOLO					
		Interventi a seguito evento franoso Via Capolungo Nervi		1.000.000,00	0,00	0,00	Integrazione
	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
		Progetto Europeo Force (ambiente)		228.140,68	216.140,68	247.060,68	Spese finalizzate
		Interventi di riqualificazione ambientale con contributi dovuti per estrazione materiale cava		16.102,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
Pulizia spiagge e litorale		26.250,00	11.250,00	0,00	Spese finalizzate		
			270.492,68	227.390,68	247.060,68		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
Progetti Europei MOVEUS per il 2016, DEMO-EC e RAISE IT per il 2017 (mobilità)			2.860,99	31.470,85	0,00	Spese finalizzate	
11	SOCCORSO CIVILE						
	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
Progetto Anywhere (gestione emergenza e risposta ad eventi meteo-climatici estremi)		0,00	143.845,00	0,00	Spese finalizzate		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
		Interventi residenziali utenti minori		857.364,86	482.000,00	0,00	Integrazione
Interventi per minori collegati a Fondo famiglia Comune di Genova - imputazione alla corretta annualità		-56.261,97	56.261,97	0,00	Spese finalizzate		
			801.102,89	538.261,97	0,00		

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

Proposta n. 355 del 10/11/2016

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	
	2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
		Contratti di servizio per trasporto disabili	286.814,44	0,00	0,00	Spese finalizzate
		Integrazione per trasporto disabili	156.800,00	30.000,00	0,00	Integrazione
			443.614,44	30.000,00	0,00	
	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
		Interventi residenziali anziani	250.000,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
		Progetto "Meglio a casa" - utenti anziani	0,00	269.088,00	0,00	Spese finalizzate
			250.000,00	269.088,00	0,00	
	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
		Fondo per Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)	574,00	262.000,00	0,00	Spese finalizzate
		Interventi per hanseniani collegati a riduzione entrata	-10.000,00	-10.000,00	0,00	Spese finalizzate
		Progetto Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)	0,00	38.000,00	0,00	Spese finalizzate
		Progetti PON e POR INCLUSIONE (politiche sociali)	0,00	650.000,00	0,00	Spese finalizzate
		Prosecuzione progetto Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)	0,00	4.738.128,50	0,00	Spese finalizzate
		Adeguamento spesa da Convenzione con ex Agenzia Regionale della Sanita (ARS) per pratiche bonus energia	-7.624,80	3.000,00	0,00	Spese finalizzate
		Differimento Progetto Maddachance (politiche sociali)	-19.480,00	19.480,00	0,00	Spese finalizzate
		Differimento Fondo grave marginalità	-300.000,00	600.000,00	0,00	Spese finalizzate
			-336.530,80	6.300.608,50	0,00	
	6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
		Fondo morosità incolpevole da trasferimenti Regione Liguria	551.249,58	0,00	0,00	Spese finalizzate
	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALI				
		Manutenzione per valorizzazione cimitero Staglieno	2.200,00	0,00	0,00	Spese finalizzate
14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
		Trasferimento alla ASL delle sanzioni riscosse per infrazioni alla normativa igienico-sanitaria in materia di commercio	1.100,00	3.500,00	0,00	Spese finalizzate
		Acquisizione di servizi vari necessari al trasferimento del mercato ittico da piazza Cavour a piazzale Bligny	0,00	78.000,00	0,00	Integrazione
		Acquisizione di servizi funzionali per il corretto svolgimento delle attività commerciali in condizioni igienico-sanitarie	0,00	137.300,00	0,00	Integrazione
		Interventi diversi mercati comunali	0,00	141.000,00	0,00	Integrazione
		Rimozione chioschi in disuso	0,00	20.000,00	0,00	Integrazione
		Spese varie sviluppo economico	0,00	10.545,00	0,00	Integrazione
			1.100,00	390.345,00	0,00	
	3	RICERCA E INNOVAZIONE				
		Progetto PON METRO - imputazione alla corretta annualità	-20.000,00	20.000,00	0,00	Spese finalizzate
	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
		Servizi diversi per impiantistica pubblicitaria	70.000,00	0,00	0,00	Spese finalizzate

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

Proposta n. 355 del 10/11/2016

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					
		Quota annuale di adesione all'associazione internazionale senza scopo di lucro "REVES aisbi"	0,00	7.530,00	0,00	Integrazione	
		Borse lavoro UCIL	0,00	262.500,00	0,00	Integrazione	
		Inserimenti lavorativi (donne e giovani in disagio sociale, apertura e chiusura parchi cittadini, soggetti con dipendenze e con problematiche psichiatriche e CEL)	0,00	414.000,00	0,00	Integrazione	
			0,00	684.030,00	0,00		
	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
		1	FONDO DI RISERVA				
			Incremento Fondo di riserva	7.822.748,42	0,00	0,00	Integrazione
		2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
		Adeguamento a seguito di riduzione entrata per sanzioni Codice della Strada	-511.500,00	0,00	0,00	Fondo crediti dubbia esigibilità	
		TOTALE TITOLO 1	12.048.303,79	15.896.229,42	1.659.540,04		
TITOLO 7 USCITRE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
		Uscite per conto terzi introitate nei musei civici	50.000,00	0,00	0,00	Servizi c/terzi	
		Tributo provinciale sui rifiuti	15.900,00	0,00	0,00	Servizi c/terzi	
		Quota statale per rilascio carte identità elettroniche	10.000,00	700.000,00	0,00	Servizi c/terzi	
		Fondi economale	48.400,40	119.000,00	43.000,00	Servizi c/terzi	
			124.300,40	819.000,00	43.000,00		
		TOTALE TITOLO 7	124.300,40	819.000,00	43.000,00		
			12.172.604,19	16.715.229,42	1.702.540,04		

Sono stati effettuati storni compensativi di spesa per Euro 5.627.533,42 sull' annualità 2016, Euro 6.407.370,61 sull'annualità 2017 ed Euro 5.254.033,49 sull'annualità 2018.

V A R I A Z I O N I																				
ENTRATE								USCITE - CRONOPROGRAMMA												
TIT	TIP	Note Entrate	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	oltre	opera	prog	inv.	macr. Real.	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	oltre	Note Uscite	MISS	PFOGR	
0	0	*Avanzo vincolato	1.408,68					25043	1	10	176	1.408,68	1.408,68				Interventi ex art 1 c. 1302 L. 296/2006 Villa Serra di Comago	1	3	
0	0	*Avanzo vincolato	97.926,13					25043	1	10	176	97.926,13	97.926,13				Interventi ex art 1 c. 1302 L. 296/2006 Santuario Acquasanta	1	3	
0	0	*Avanzo vincolato	1.000.000,00					680	2	7	163	1.000.000,00	1.000.000,00				Aree di degrado urbano - Interventi per lo sviluppo imprenditoriale	14	3	
0	0	*Avanzo vincolato	-3.045,85					60491	1	3	125	-3.045,85	-3.045,85				Rimodulazione Progetto Moveus	10	2	
0	0	*Avanzo vincolato	-66.065,35					60634	5	3	125	-66.065,35	-66.065,35				Via Cantore - ascensore tra via Cantore e Villa Scassi - conclusione lavori	10	2	
0	0	*Avanzo vincolato da mutuo	16.252,55					60634	5	3	125			16.252,55			Via Cantore - ascensore tra via Cantore e Villa Scassi - conclusione lavori	10	2	
Totale Avanzo			1.046.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00					1.030.223,61	1.030.223,61	16.252,55	0,00	0,00				
4	2	*Contributi agli investimenti da imprese	593.865,40	593.865,40				112	100	3	133	2	593.865,40	593.865,40			Edifici Civici - Ex scuola Garaventa Compensazione canoni lavori	1	5	
4	2	*Contributi agli investimenti da imprese	16.000,00	16.000,00				71	37	3	133	2	16.000,00	16.000,00			Immobili ambito Villa Piaggio - Lavori di manutenzione	1	5	
4	2	*Contributi agli investimenti da imprese controllate	150.000,00	150.000,00				71	8	4	184	0	150.000,00	150.000,00			Espropri/Acquisizioni Strada a mare Cornigliano - svincolo Genova Aeroporto	1	5	
4	2	*Contributi agli investimenti da imprese controllate	200.000,00	200.000,00				60251	5	1	184	0	200.000,00	200.000,00			Area ex mercato ovaavicolo - Impianti sportivi - Progettazione	6	1	
4	2	*Contributi agli investimenti da imprese	503,00	503,00				45061	16	3	133	2	503,00	503,00			Impianto Sciorba - Lavori locale Pistino	6	1	
4	2	*Contributi agli investimenti da imprese	116.734,00	116.734,00				45135	2	3	133	2	116.734,00	116.734,00			Impianto sportivo via Campanella - Lavori Tennis club Le Palme	6	1	
4	2	*Contributi agli investimenti da imprese	12.217,00	12.217,00				45032	2	3	133	2	12.217,00	12.217,00			Campo calcio Branega - Lavori (Consorzio Branega)	6	1	
4	2	*Contributi agli investimenti da imprese	35.956,00	35.956,00				45028	1	3	133	2	35.956,00	35.956,00			Tennis club S. Pietro - Lavori	6	1	
4	2	*Contributi comunitari (UE)	173.598,23	173.598,23				60425	5	1	125				61.633,23	50.000,00	61.965,00	Programma INTERREG EUROPE - Progetto DEMO-EC	10	2
4	2	*Contributi comunitari (UE)	41.269,46	41.269,46				60492	1	1	125				15.862,46	15.000,00	10.407,00	Programma Europeo CEF Progetto RAISE IT	10	2
4	5	*Entrate straordinarie in conto capitale	640.340,28	640.340,28				10101	36	3	179		640.340,28	640.340,28			Urbanizzazioni diverse - P.d.Z. Quartiere Voltri 2	8	2	
4	5	*Contributi agli investimenti da imprese	600.000,00	600.000,00				34171	41	3	183		600.000,00	600.000,00			Rio Chiaravagna - Adeguamento idraulico in corrispondenza Elsag	9	1	
4	5	Entrate proprie	116.975,50	116.975,50				112	13	3	173		116.975,50	116.975,50			Edifici Civici - Abbattimento barriere architettoniche	1	5	
4	5	Entrate proprie	22.500,00	22.500,00				112	13	3	173		22.500,00	22.500,00			Edifici Civici - Abbattimento barriere architettoniche	1	5	
4	5	Entrate proprie			37.500,00			112	13	3	173				37.500,00		Edifici Civici - Abbattimento barriere architettoniche	1	5	
4	5	Entrate proprie			15.625,00			85	6	7	118				15.625,00		Immobili per il culto - trasferimenti a enti religiosi	1	6	
4	5	Entrate proprie			446.875,00												Quota destinata a parte corrente			

V A R I A Z I O N I																				
ENTRATE							USCITE - CRONOPROGRAMMA													
TIT	TIP	Note Entrate	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	oltre	opera	prog	inv.	macr. Real.		2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	oltre	Note Uscite	MISS	PFOGR
		Entrate proprie	181.822,57	181.822,57				60634	5	3	125		181.822,57	181.822,57				Via Cantore - ascensore tra via Cantore e Villa Scassi - conclusione lavori	10	2
		Entrate Proprie	156.679,03	156.679,03				90000	5	20	180		156.679,03	156.679,03				Interventi diversi - tutela territorio	1	3
		Entrate Proprie	7.073,87	7.073,87				25043	1	10	180		7.073,87	7.073,87				Interventi diversi - Santuario Acquasanta	1	3
		Entrate Proprie	32.730,00	32.730,00				2114	1	5	126		32.730,00	32.730,00				Sistemi Informativi Acquisto attrezzature per regolare funzionamento di programmi di rete	1	8
		Entrate Proprie	140.000,00	140.000,00				71	3	3	133		140.000,00	140.000,00				Spese straordinarie condominiali Condominio Seminario dei Chierici	1	5
		Entrate Proprie	10.700,00	10.700,00				71	37	3	133	2	10.700,00	10.700,00				Manutenzione straordinaria solaio locale di civica proprietà	1	5
		Entrate Proprie	130.650,39	130.650,39				112	100	3	133	2	130.650,39	130.650,39				Edifici Civici - Ex scuola Garaventa Quota IVA	1	5
		Entrate Proprie	58.960,00	58.960,00				7827	1	3	133	5	58.960,00	58.960,00				Scuola Durazzo King - Ulteriori lavori	4	6
		Entrate Proprie	10.382,00	10.382,00				146	41	3	173		10.382,00	10.382,00				As.Ter - interventi verde cittadino	9	2
		Entrate Proprie	40.000,00	40.000,00				34175	3	3	183		40.000,00	40.000,00				Via Fereggiano - Demolizione edificio	9	1
		Entrate Proprie	1.000.000,00	1.000.000,00				25008	2	7	184		1.000.000,00	1.000.000,00				Parcheggio Largo Benzi	1	5
Totale Titolo 4			4.488.956,73	4.488.956,73	500.000,00	0,00	0,00						4.274.089,04	4.274.089,04	130.620,69	65.000,00	72.372,00			
6	3	*Accensione di mutui per opere pubbliche	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60216	5	3	176		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Galleria Mazzini - Recupero Il lotto - Risanamento finestrate	1	5
6	3	*Accensione di mutui per opere pubbliche	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4811	5	3	176		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	Scuola Media Boccanegra - messa in sicurezza del frontone	4	2
Totale Titolo 6			230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00			
Totale Generale			5.765.432,89	4.488.956,73	500.000,00	0,00	0,00						5.304.312,65	5.304.312,65	376.873,24	65.000,00	72.372,00			

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

ENTRATE							USCITE - CRONOPROGRAMMA														
TIT	TIP	Note Entrate	2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	oltre	opera	prog	inv.	macr. Real.		2016 compet.	2016 cassa	2017	2018	oltre	Note Uscite	MISS	PROG	TITOL
								2122	45	4	302		-4.935,00	-4.935,00				Divisioni Territoriali Acquisto Hardware Centro Ovest	1	6	2
								2122	72	5	302		4.935,00	4.935,00				Divisioni Territoriali Acquisto attrezzature Centro Ovest	1	6	2
								2122	27	5	303		-2.500,00	-2.500,00				Divisioni Territoriali Acquisti diretti beni materiali Bassa Val Bisagno	1	6	2
								2122	73	5	303		2.500,00	2.500,00				Divisioni Territoriali Acquisto attrezzature Bassa Val Bisagno	1	6	2
								2122	28	5	304		-7.300,00	-7.300,00				Divisioni Territoriali Acquisti diretti beni materiali Media Val Bisagno	1	6	2
								2122	74	5	304		7.300,00	7.300,00				Divisioni Territoriali Acquisti diretti attrezzature Media Val Bisagno	1	6	2
								2122	29	5	305		-6.000,00	-6.000,00				Divisioni Territoriali Acquisti diretti beni materiali Valpolcevera	1	6	2
								2122	75	5	305		6.000,00	6.000,00				Divisioni Territoriali Acquisti diretti attrezzature Valpolcevera	1	6	2
								2122	76	5	306		-5.000,00	-5.000,00				Divisioni Territoriali Acquisto attrezzature Medio Ponente	1	6	2
								2122	40	5	306		5.000,00	5.000,00				Divisioni Territoriali Acquisto mezzi di trasporto Medio Ponente	1	6	2
								2122	33	5	309		-2.800,00	-2.800,00				Divisioni Territoriali Acquisti diretti beni materiali Levante	1	6	2
								2122	79	5	309		1.400,00	1.400,00				Divisioni Territoriali Acquisto attrezzature Levante	1	6	2
								2122	52	5	309		1.400,00	1.400,00				Divisioni Territoriali Acquisto hardware Levante	1	6	2
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

DESTINAZIONE AVANZO 2015 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
PARTE ACCANTONATA				
Passività potenziali - sentenze/transazioni in corso				
9	1	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO Definizione contenzioso SIV/Spedimag	1.000.000,00
Totale utilizzo accantonamenti per passività potenziali - sentenze/transazioni in corso				1.000.000,00
Passività potenziali - tributi				
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Interventi assistenziali - benefici fiscali fasce deboli	500.000,00
Totale utilizzo accantonamenti per passività potenziali - tributi				500.000,00
Totale utilizzi avanzo accantonato destinato alla Parte corrente				1.500.000,00
PARTE VINCOLATA				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Parte Corrente				
1	4	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Fondo salario accessorio personale	258.493,90
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Interessi su depositi cauzionali per fitti	23.654,46
1	6	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - Interventi di salvaguardia e recupero ambientale	700.000,00
1	10	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - Fondo salario accessorio personale	15.210.167,00
1	11	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI - Fondo salario accessorio personale	230.050,80
9	2	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Interventi di riqualificazione ambientale Municipio Medio Ponente e altre interventi in campo ambientale	106.321,29
9	8	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - Informazione ed interventi in campo ambientale	37.685,80
Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Parte Corrente				16.566.373,25
Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente				
1	1	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI - Fondo Emergenza Sociale	30.183,00
1	10	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - Progetti europei Pianificazione strategica	25.156,68
1	11	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI - Progetti europei Smart City	334.886,79
3	2	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA *PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI (Città sicura)	40.924,14
4	1	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - Funzionamento delle sezioni primavera per bambini tra i 24 e i 36 mesi frequentanti le scuole comunali	73.613,56

DESTINAZIONE AVANZO 2015 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente				
4	6	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Coordinamento pedagogico e sistema di accreditamento dei nidi d'infanzia	782.281,67
4	7	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - DIRITTO ALLO STUDIO - Trasferimenti per diritto allo studio	502.162,74
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - Interventi di conservazione e restauro del patrimonio conservato in tutti i musei civici	126.398,74
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - Progetti specifici Art bonus	26.000,00
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - Progetto europeo Creart	1.885,60
6	2	1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI - Progetti internazionali di sostegno delle politiche giovanili	23.572,29
6	2	1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI Interventi diversi finalizzati (azioni di sostegno delle politiche giovanili)	33.711,45
6	2	1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI acquisizione di beni diversi (azioni di sostegno del servizio civile)	4.618,77
9	2	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Interventi in campo ambientale	19.294,90
11	1	1	SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE trasferimenti a famiglie per eventi alluvionali (EX O.P.C.M.) - manutenzioni protezione civile	106.727,30
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO *ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI - progetti a sostegno di minori e coordinamento pedagogico e il sistema di accreditamento dei nidi d'infanzia - Progetti a sostegno di minori - Progetti per affido minori	795.751,05
12	2	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Progetti per persone con disabilità	40.000,00
12	3	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Progetti a sostegno degli anziani a domicilio	97.429,15
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Progetti a sostegno donne vittime della violenza - Progetti per sostegno adulti in difficoltà	571.545,50
12	6	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Fondo di garanzia per morosità incolpevole - Progetti U.E. per social housing	60.952,74
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente				3.697.096,07

DESTINAZIONE AVANZO 2015 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Parte Corrente				
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Lasciti Gardella e Garbarino	36.481,09
4	6	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Servizi ausiliari per la scuola	2.574,02
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Interventi su alloggi sociali	33.292,05
Totale utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Parte Corrente				72.347,16
Totale utilizzi avanzo vincolato destinato alla Parte corrente				20.335.816,48
Avanzo libero destinato alla Parte Corrente				
1	3	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Rimborso trasferimenti erariali - Oneri straordinari e somme urgenze - Oneri da liquidazione Sporting Genova - Aggiornamento perizia di stima capitale sociale	7.421.346,56
1	4	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Restituzione tributi non dovuti - Spesa contenzioso tributario	1.979.617,20
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Manutenzione muro in comunione condominiale - Ripristino urgente condotta fognaria - Manutenzione e rimborsi complesso fieristico - Pratiche catastali propedeutiche a permuta - Piano di caratterizzazione e bonifica Erzelli e aree demaniali marittime	4.286.774,05
1	7	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Manutenzione urgente elettroarchivi uffici anagrafe	5.408,26
1	8	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Manutenzione evolutiva sistemi informatici	293.333,40
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Interventi non ricorrenti nel settore culturale	209.540,14
9	1	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO Interventi per ripristino evento franoso Capolungo	1.000.000,00
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Emergenze situazioni di indigenza	569.617,86
12	6	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA Emergenze abitative	40.000,00
12	9	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Interventi e acquisti non ricorrenti nei cimiteri	65.453,83
14	2	1	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI Interventi manutentivi urgenti impianto frigorifero mercato ittico - Trasferimento del mercato ittico	115.000,00
Totale utilizzo avanzo libero destinato alla Parte Corrente				15.986.091,30
Totale avanzo destinato alla Parte corrente				37.821.907,78

DESTINAZIONE AVANZO 2015 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale				
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato - Interventi ex art. 1 c. 1302 L. 296/2006 - Villa Serra Comago - Lavori Acquasanta Voltri	99.334,81
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
4	2	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - Fondi destinati ad abbattimento barriere architettoniche - Scuola Media Ansaldo	668,00
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - Interventi ex art. 1c. 1302 L. 292/2006 - via XX Settembre	22.847,55
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Alienazione Immobili L. 560/93 - Accantonamento del 25% - Alienazione Immobili L. 560/93	224.354,20
Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale				406.440,18
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				
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - Vasca dei Delfini	153.144,23
2	1	2	GIUSTIZIA - UFFICI GIUDIZIARI - Manutenzione edifici giudiziari	477.823,79
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' 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 - Impianti sportivi Gastaldi	206.669,00
8	1	2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Acquedotto storico Valbisagno - Manutenzione Scuola Infanzia Borgo Pila - Recupero edilizio Pozzo Monachette - Interventi di recupero spazi piano terra - Palazzo Reale	350.000,00
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 - Torrente Varenna - sistemazione idraulica S. Carlo di Cese - Sistemazione idraulica S. Carlo di Cese - Interventi località Cesino	1.262.834,90
10	2	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Progetto Movus - Interventi Ascensori Quezzi e Villa Scassi	143.957,73
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - Interventi Passeggiata di Nervi - Piste ciclabili - Aree noleggio e ricarica biciclette a pedalata assistita - impianti semaforici	291.198,64
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 - Interventi di Social Housing e Programma rigenerazione urbana	3.560.296,31
Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale				
12	9	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Interventi Cimitero Staglieno	1.636.025,00

DESTINAZIONE AVANZO 2015 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
13	7	2	TUTELA DELLA SALUTE - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - Ripristino casa degli animali	35.030,00
14	3	2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RICERCA E INNOVAZIONE - Interventi per lo sviluppo imprenditoriale - Ricerca e Innovazione	1.300.000,00
			Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale	10.163.291,77
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 - Interventi manutentivi - Villa De Mari e Palazzo della Fortezza	646.696,07
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -UFFICIO TECNICO - Interventi divisioni territoriali - Media Val Bisagno -Interventi diffusi e spese urgenti - restauro conservativo Palazzo Pessanego	1.674.585,42
3	1	2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Interventi sedi Polizia Municipale	500.000,00
4	1	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - Interventi manutentivi scuola infanzia "Walt Disney"	150.000,00
4	2	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - Interventi manutentivi scuola "Papa Giovanni XXIII" - Scuola Duca degli Abruzzi sostituzione serramenti	610.000,00
4	6	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Interventi ex Istituto Doria - Interventi urgenti carpenteria - Interventi manutentivi scuole Barrili, P.zza Palermo	1.029.947,28
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - Interventi manutentivi biblioteca "Berio" - Teatro Carlo Felice - interventi di manutenzione	171.829,97
6	1	2	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - Palestra via Maritano Paladiamante	118.675,40
8	2	2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - Edifici edilizia residenziale pubblica	3.000.000,00
9	1	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -DIFESA DEL SUOLO - Interventi su aree a rischio idrogeologico e Rio Bisagnetto - Impianto depurazione Valpolcevera - condotta sottomarina - Aree a rischio idrogeologico	661.108,11
9	2	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Interventi manutentivi giardini di Brignole	400.000,00
10	2	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Interventi parcheggio e rotatoria via Buozzi, deposito metro. Interventi ascensore Villa Scassi - Trasporto Pubblico Locale - Rimodulazione Via Cantore ascensore tra via Cantore e Villa Scassi conclusione lavori	1.046.797,30
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - Interventi: Passerella via Pinetti/Ammarengo; via Moretti; Ponte rio Molinassi; via Superiore Razzara; Frana via Induno - Allargamento via S. Biagio - Lungo Bisagno Dalmazia - rete adduzione acqua potabile - Manutenzioni diffuse - Tombinature argini e briglie - interventi rio Gaxi	1.799.916,99

DESTINAZIONE AVANZO 2015 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale				
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Politiche della casa - Interventi di Social Housing	67.414,68
12	9	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA -SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -Ascensore cimitero Nervi - Interventi Cimitero Staglieno	100.890,55
14	2	2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - Interventi Mercato di Terralba	551.949,08
Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale				12.529.810,85
Totale avanzo vincolato destinato al Conto capitale				24.355.046,62
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 - Spese condominiali immobili di civica proprietà. Interventi manutentivi Duchessa di Galliera - Parcheggio Largo Benzi	1.499.622,51
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - Acquisti attrezzature municipi. Progettazioni lavori pubblici -Interventi diffusi -Interventi D.T. 4 Media Val Bisagno -Recupero immobili Ghetto -Interventi divisioni territoriali DT 5 Valpolcevera	1.135.990,19
1	8	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - Estensione fibra ottica - Progetto Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)	650.000,00
1	10	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - Interventi manutentivi non programmabili Polo Tursino	30.000,00
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 - Contributi straordinari teatro Carlo Felice	1.509.560,49
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 - Interventi diversi: località Cesino; Acquedotto Sette Fontane; rio Lagaccio	322.862,40
10	2	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Interventi 2^ variante deposito Metrò	998.328,98

DESTINAZIONE AVANZO 2015 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
Avanzo destinato agli investimenti				
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - Interventi: sottopasso Cadorna; P.zza Martinez - Passaggio a livello Bolzaneto	471.048,94
14	2	2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - Interventi Mercato Ittico	80.000,00
17	1	2	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE -FONTI ENERGETICHE - Progetto Elena	150.000,00
Totale avanzo destinato agli investimenti				7.105.192,78
Totale avanzo destinato al Conto capitale				31.460.239,40
Totale utilizzi avanzo applicato al bilancio 2016				69.282.147,18

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		2016 asestato	2016 (dopo presente provvedimento)	2017 (dopo presente provvedimento)	2017 (dopo presente provvedimento)	2018 asestato	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	+	536.496.573,08	537.123.123,08	535.381.315,08	535.381.315,08	535.381.315,08	535.381.315,08
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	+	118.794.814,15	120.672.815,18	84.597.430,70	93.474.926,12	83.676.229,87	85.335.769,91
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)	+	101.596.973,86	103.474.974,89	84.597.430,70	93.474.926,12	83.676.229,87	85.335.769,91
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	160.859.997,70	161.881.002,04	130.139.963,28	130.949.463,28	136.095.330,99	136.095.330,99
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	103.584.922,46	108.073.879,19	63.833.619,28	64.333.619,28	37.122.789,35	37.122.789,35
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)	+	982.538.467,10	990.552.979,20	893.952.328,34	904.139.323,76	872.275.665,29	873.935.205,33
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	756.701.515,47	762.987.460,26	666.677.076,01	682.557.387,15	664.332.294,96	665.991.835,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	+	9.651.855,86	15.414.214,86				
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	-	35.932.485,55	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)	-	1.004.652,21	2.288.253,21	735.885,99	2.846.784,50	1.247.966,43	4.874.076,00
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)	+	729.416.233,57	740.180.936,36	632.219.986,50	645.989.399,13	622.132.021,00	620.165.451,47

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		2016 asestato	2016 (dopo presente provvedimento)	2017 (dopo presente provvedimento)	2017 (dopo presente provvedimento)	2018 asestato	2018 (dopo presente provvedimento)
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	233.074.073,62	238.378.386,27	171.052.591,74	171.429.464,98	162.990.569,39	163.055.569,39
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	+	64.741.744,66	64.956.612,35				
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	-	7.605.470,96	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)	-	-	1.418.524,82	-	-	-	-
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)	+	290.210.347,32	294.311.002,84	170.911.720,28	171.288.593,52	162.856.649,87	162.921.649,87
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)		1.099.626.580,89	1.114.491.939,20	883.131.706,78	897.277.992,65	864.988.670,87	863.087.101,34
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		- 149.618,42	- 7.000.464,63	10.820.621,56	6.861.331,11	7.286.994,42	10.848.103,99
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)/(+)	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)	(-)/(+)	6.504.000,00	6.504.000,00	- 3.252.000,00	- 3.252.000,00	- 3.252.000,00	- 3.252.000,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014	(-)/(+)	1.626.000,00	1.626.000,00				
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)	(-)/(+)						
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)	(-)/(+)						
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)		8.780.381,58	1.929.535,37	7.568.621,56	3.609.331,11	4.034.994,42	7.596.103,99

INDEBITAMENTO

Opera	Progetto	Investimento	descrizione opera progetto	2016	2017	2018
4811	5	3	Scuola media Boccanegra - messa in sicurezza del frontone	0,00	130.000,00	0,00
60216	5	3	Galleria Mazzini - recupero II lotto - risanamento finestrature	0,00	100.000,00	0,00
			TOTALE	0,00	230.000,00	0,00

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 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 18.910.792,84 21.105.255,69	404.887,48 404.887,48	805.975,30 805.975,30	2.194.462,85 18.509.705,02 20.704.167,87
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	2.260.821,35			2.260.821,35
			previsioni di competenza	18.914.719,84	404.887,48	805.975,30	18.513.632,02
			previsioni di cassa	21.175.541,19	404.887,48	805.975,30	20.774.453,37
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	35.008,40 781.395,55 816.403,95	79.868,84 79.868,84	122.896,89 122.896,89	35.008,40 738.367,50 773.375,90
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	35.008,40			35.008,40
			previsioni di competenza	781.395,55	79.868,84	122.896,89	738.367,50
			previsioni di cassa	816.403,95	79.868,84	122.896,89	773.375,90
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.618.534,71 48.251.826,28 54.870.360,99	716.741,45 714.523,13	1.089.339,57 1.089.339,57	6.618.534,71 47.879.228,16 54.495.544,55
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	72.585,65 4.184.953,15 2.101.892,60	263.087,71 263.087,71	0,00 0,00	72.585,65 4.448.040,86 2.364.980,31
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti	6.691.120,36			6.691.120,36
			previsioni di competenza	132.436.779,43	979.829,16	1.089.339,57	132.327.269,02
			previsioni di cassa	136.972.253,59	977.610,84	1.089.339,57	136.860.524,86
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 8.969.327,30 17.024.726,56	48.000,00 48.000,00	350.759,07 350.759,07	8.309.946,21 8.666.568,23 16.721.967,49
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	8.309.946,21			8.309.946,21
			previsioni di competenza	8.969.327,30	48.000,00	350.759,07	8.666.568,23

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	previsioni di cassa	17.024.726,56	48.000,00	350.759,07	16.721.967,49
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.890.144,63			1.890.144,63
			previsioni di competenza	18.146.358,74	22.859,00	230.867,53	17.938.350,21
			previsioni di cassa	20.036.503,37	22.859,00	230.867,53	19.828.494,84
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	70.823,10			70.823,10
			previsioni di competenza	29.448.803,61	2.280.691,29	0,00	31.729.494,90
			previsioni di cassa	11.550.975,42	2.180.691,29	0,00	13.731.666,71
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	1.960.967,73			1.960.967,73
			previsioni di competenza	47.595.162,35	2.303.550,29	230.867,53	49.667.845,11
			previsioni di cassa	31.587.478,79	2.203.550,29	230.867,53	33.560.161,55
Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	2.013.187,50			2.013.187,50
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	21.883.436,71	835.640,38	995.066,51	21.724.010,58
			previsioni di cassa	23.896.432,10	835.640,38	995.066,51	23.737.005,97
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	22.254,27			22.254,27
			previsioni di competenza	24.238.554,64	28.535,00	28.535,00	24.238.554,64
			previsioni di cassa	14.089.401,38	28.535,00	28.535,00	14.089.401,38
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	2.035.441,77			2.035.441,77
			previsioni di competenza	46.121.991,35	864.175,38	1.023.601,51	45.962.565,22
			previsioni di cassa	37.985.833,48	864.175,38	1.023.601,51	37.826.407,35
Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	619.075,28			619.075,28
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	12.306.393,86	223.359,00	280.324,88	12.249.427,98
			previsioni di cassa	12.925.469,14	223.359,00	280.324,88	12.868.503,26
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	223.359,00	280.324,88	13.449.427,98
			previsioni di cassa	12.925.469,14	223.359,00	280.324,88	12.868.503,26
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	1.523.813,34			1.523.813,34
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	6.820.454,43	23.747,00	135.652,98	6.708.548,45
			previsioni di cassa	8.344.267,77	23.747,00	135.652,98	8.232.361,79

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 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	5.557,54 2.984.899,43 2.985.836,97	32.730,00 32.730,00	0,00 0,00	5.557,54 3.017.629,43 3.018.566,97
Totale Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.529.370,88 9.805.353,86 11.330.104,74	56.477,00 56.477,00	135.652,98 135.652,98	1.529.370,88 9.726.177,88 11.250.928,76
Programma	10 RISORSE UMANE						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.050.739,19 39.049.005,80 33.932.678,99	5.908.394,42 364.394,42	4.620.402,57 4.620.402,57	4.050.739,19 40.336.997,65 29.676.670,84
Totale Programma	10 RISORSE UMANE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.050.739,19 39.124.537,78 34.006.573,62	5.908.394,42 364.394,42	4.620.402,57 4.620.402,57	4.050.739,19 40.412.529,63 29.750.565,47
Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	484.757,48 3.771.564,54 4.026.271,22	229.724,97 229.724,97	124.414,41 124.414,41	484.757,48 3.876.875,10 4.131.581,78
Totale Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	484.757,48 3.771.564,54 4.026.271,22	229.724,97 229.724,97	124.414,41 124.414,41	484.757,48 3.876.875,10 4.131.581,78
TOTALE MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	27.977.248,65 321.027.225,86 307.850.656,28	11.098.266,54 5.452.048,22	8.784.234,71 8.784.234,71	27.977.248,65 323.341.257,69 304.518.469,79
MISSIONE	02 GIUSTIZIA						
Programma	01 UFFICI GIUDIZIARI						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.154.564,50 684.125,56 2.838.690,06	0,00 0,00	116.097,15 116.097,15	2.154.564,50 568.028,41 2.722.592,91
Totale Programma	01 UFFICI GIUDIZIARI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.154.564,51 2.008.040,28 3.783.345,94	0,00 0,00	116.097,15 116.097,15	2.154.564,51 1.891.943,13 3.667.248,79

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
TOTALE MISSIONE	02 GIUSTIZIA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.154.564,51 2.008.040,28 3.783.345,94	0,00 116.097,15 0,00	116.097,15 1.891.943,13 3.667.248,79	2.154.564,51 1.891.943,13 3.667.248,79
MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	12.473.947,29 47.338.191,81 59.812.139,10	918.155,80 1.954.109,06 918.155,80	1.954.109,06 58.776.185,84	12.473.947,29 46.302.238,55 58.776.185,84
Totale Programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	12.475.089,25 48.584.200,55 60.293.076,14	918.155,80 1.954.109,06 918.155,80	1.954.109,06 59.257.122,88	12.475.089,25 47.548.247,29 59.257.122,88
Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	267.646,06 635.540,63 903.186,69	14.155,00 53.866,87 14.155,00	53.866,87 863.474,82	267.646,06 595.828,76 863.474,82
Totale Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	284.967,35 914.402,70 1.187.602,06	14.155,00 53.866,87 14.155,00	53.866,87 1.147.890,19	284.967,35 874.690,83 1.147.890,19
TOTALE MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	12.760.056,60 49.498.603,25 61.480.678,20	932.310,80 2.007.975,93 932.310,80	2.007.975,93 60.405.013,07	12.760.056,60 48.422.938,12 60.405.013,07
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.331.999,83 26.055.917,71 28.387.917,54	623.550,00 944.540,45 623.550,00	944.540,45 28.066.927,09	2.331.999,83 25.734.927,26 28.066.927,09
Totale Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.332.084,00 27.230.694,30 28.692.778,30	623.550,00 944.540,45 623.550,00	944.540,45 28.371.787,85	2.332.084,00 26.909.703,85 28.371.787,85
Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	5.648.935,60			5.648.935,60
		previsioni di competenza	13.227.219,01	7.310,00	10.726,50	13.223.802,51
		previsioni di cassa	18.876.154,61	7.310,00	10.726,50	18.872.738,11
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	29.961,88			29.961,88
		previsioni di competenza	4.428.232,15	130.000,00	0,00	4.558.232,15
		previsioni di cassa	1.991.255,86	0,00	0,00	1.991.255,86
Totale Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti	5.678.897,48			5.678.897,48
		previsioni di competenza	17.655.451,16	137.310,00	10.726,50	17.782.034,66
		previsioni di cassa	20.867.410,47	7.310,00	10.726,50	20.863.993,97
Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	8.529.263,39			8.529.263,39
		previsioni di competenza	27.865.237,72	383.816,02	468.956,90	27.780.096,84
		previsioni di cassa	36.394.501,11	383.816,02	468.956,90	36.309.360,23
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	12.603,28			12.603,28
		previsioni di competenza	9.104.087,45	58.960,00	0,00	9.163.047,45
		previsioni di cassa	2.329.331,45	58.960,00	0,00	2.388.291,45
Totale Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	8.541.866,67			8.541.866,67
		previsioni di competenza	36.969.325,17	442.776,02	468.956,90	36.943.144,29
		previsioni di cassa	38.723.832,56	442.776,02	468.956,90	38.697.651,68
TOTALE MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	16.593.116,31			16.593.116,31
		previsioni di competenza	84.127.021,01	1.203.636,02	1.424.223,85	83.906.433,18
		previsioni di cassa	90.595.839,87	1.073.636,02	1.424.223,85	90.245.252,04
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	24.002.850,72	759.713,01	550.163,13	24.212.400,60
		previsioni di cassa	29.042.827,19	759.713,01	550.163,13	29.252.377,07
Totale Programma	02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	5.044.492,72			5.044.492,72
		previsioni di competenza	32.560.973,02	759.713,01	550.163,13	32.770.522,90
		previsioni di cassa	34.282.089,31	759.713,01	550.163,13	34.491.639,19

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
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	32.560.973,02	759.713,01	32.770.522,90
			previsioni di cassa	34.282.089,31	759.713,01	34.491.639,19
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	2.976.865,10	74.184,15	3.049.387,97
			previsioni di cassa	3.497.278,67	74.184,15	3.569.801,54
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	20.175,85		20.175,85
			previsioni di competenza	9.003.898,20	365.410,00	9.369.308,20
			previsioni di cassa	6.790.988,46	365.410,00	7.156.398,46
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	540.589,42		540.589,42
			previsioni di competenza	11.980.763,30	439.594,15	12.418.696,17
			previsioni di cassa	10.288.267,13	439.594,15	10.726.200,00
Programma	02	GIOVANI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	47.549,99		47.549,99
			previsioni di competenza	698.713,46	17.459,00	640.206,24
			previsioni di cassa	746.263,45	17.459,00	687.756,23
Totale Programma	02	GIOVANI	residui presunti	47.549,99		47.549,99
			previsioni di competenza	698.713,46	17.459,00	640.206,24
			previsioni di cassa	746.263,45	17.459,00	687.756,23
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	588.139,41		588.139,41
			previsioni di competenza	12.679.476,76	457.053,15	13.058.902,41
			previsioni di cassa	11.034.530,58	457.053,15	11.413.956,23
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	3.503.630,71	453.603,00	3.917.478,36
			previsioni di cassa	3.993.518,78	453.603,00	4.407.366,43
Totale Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	489.888,07		489.888,07

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
			In aumento	In diminuzione		
		previsioni di competenza	10.754.028,62	453.603,00	39.755,35	11.167.876,27
		previsioni di cassa	11.220.896,01	453.603,00	39.755,35	11.634.743,66
TOTALE MISSIONE	07 TURISMO	residui presunti	489.888,07			489.888,07
		previsioni di competenza	10.754.028,62	453.603,00	39.755,35	11.167.876,27
		previsioni di cassa	11.220.896,01	453.603,00	39.755,35	11.634.743,66
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	1.048.184,90	339.440,30	8.908,79	1.378.716,41
		previsioni di cassa	1.078.170,04	339.440,30	8.908,79	1.408.701,55
Totale Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti	47.515,56			47.515,56
		previsioni di competenza	15.824.200,04	339.440,30	8.908,79	16.154.731,55
		previsioni di cassa	8.333.547,50	339.440,30	8.908,79	8.664.079,01
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	17.716.069,69	640.340,28	0,00	18.356.409,97
		previsioni di cassa	6.635.957,49	640.340,28	0,00	7.276.297,77
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	17.720.909,69	640.340,28	0,00	18.361.249,97
		previsioni di cassa	6.642.885,17	640.340,28	0,00	7.283.225,45
TOTALE MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	52.916,91			52.916,91
		previsioni di competenza	33.545.109,73	979.780,58	8.908,79	34.515.981,52
		previsioni di cassa	14.976.432,67	979.780,58	8.908,79	15.947.304,46
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	7.402.446,73	1.005.000,00	152.533,68	8.254.913,05
		previsioni di cassa	8.822.931,28	1.005.000,00	152.533,68	9.675.397,60

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	22.173,23			22.173,23
		previsioni di competenza	24.322.480,28	640.000,00	0,00	24.962.480,28
		previsioni di cassa	17.134.230,88	640.000,00	0,00	17.774.230,88
Totale Programma	01 DIFESA DEL SUOLO	residui presunti	1.442.657,78			1.442.657,78
		previsioni di competenza	31.724.927,01	1.645.000,00	152.533,68	33.217.393,33
		previsioni di cassa	25.957.162,16	1.645.000,00	152.533,68	27.449.628,48
Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	4.887.669,64			4.887.669,64
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	10.377.733,81	270.492,68	368.795,53	10.279.430,96
		previsioni di cassa	15.265.403,45	54.352,00	368.795,53	14.950.959,92
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	13.966,57			13.966,57
		previsioni di competenza	12.805.931,23	10.382,00	0,00	12.816.313,23
		previsioni di cassa	9.254.605,27	10.382,00	0,00	9.264.987,27
Totale Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	4.901.636,21			4.901.636,21
		previsioni di competenza	23.183.665,04	280.874,68	368.795,53	23.095.744,19
		previsioni di cassa	24.520.008,72	64.734,00	368.795,53	24.215.947,19
Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	318.923,17			318.923,17
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.522.190,42	169.441,64	1.202,60	2.690.429,46
		previsioni di cassa	2.841.113,59	169.441,64	1.202,60	3.009.352,63
Totale Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	318.923,17			318.923,17
		previsioni di competenza	2.622.190,42	169.441,64	1.202,60	2.790.429,46
		previsioni di cassa	2.941.113,59	169.441,64	1.202,60	3.109.352,63
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	181.816.782,47	2.095.316,32	522.531,81	183.389.566,98
		previsioni di cassa	179.636.762,68	1.879.175,64	522.531,81	180.993.406,51
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
Programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	39.820.498,02			39.820.498,02
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	104.248.629,42	61.720,99	134.595,85	104.175.754,56
		previsioni di cassa	144.069.127,44	61.720,99	134.595,85	143.996.252,58

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 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	6.813.509,80 96.393.411,96 79.217.795,62	443.023,10 181.822,57	99.191,49 69.111,20	6.813.509,80 96.737.243,57 79.330.506,99
Totale Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	46.634.007,82			46.634.007,82
			previsioni di competenza	200.642.041,38	504.744,09	233.787,34	200.912.998,13
			previsioni di cassa	223.286.923,06	243.543,56	203.707,05	223.326.759,57
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.599.874,90 33.260.532,98 39.860.407,88	220.208,00 220.208,00	134.084,24 134.084,24	6.599.874,90 33.346.656,74 39.946.531,64
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	6.803.476,18			6.803.476,18
			previsioni di competenza	130.399.940,45	220.208,00	134.084,24	130.486.064,21
			previsioni di cassa	80.499.322,98	220.208,00	134.084,24	80.585.446,74
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	residui presunti	53.437.484,00			53.437.484,00
			previsioni di competenza	331.041.981,83	724.952,09	367.871,58	331.399.062,34
			previsioni di cassa	303.786.246,04	463.751,56	337.791,29	303.912.206,31
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	458.020,71 6.483.892,76 6.941.913,47	325.841,72 325.841,72	4.790,49 4.790,49	458.020,71 6.804.943,99 7.262.964,70
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	458.020,71			458.020,71
			previsioni di competenza	6.587.563,88	325.841,72	4.790,49	6.908.615,11
			previsioni di cassa	7.041.789,09	325.841,72	4.790,49	7.362.840,32
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti	458.020,71			458.020,71
			previsioni di competenza	6.587.563,88	325.841,72	4.790,49	6.908.615,11
			previsioni di cassa	7.041.789,09	325.841,72	4.790,49	7.362.840,32
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 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	6.603.908,66 47.281.169,58 53.885.078,24	3.504.097,02 3.504.097,02	949.276,69 949.276,69	6.603.908,66 49.835.989,91 56.439.898,57
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 47.854.491,32 54.075.373,11	3.504.097,02 3.504.097,02	949.276,69 949.276,69	6.603.908,66 50.409.311,65 56.630.193,44
Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.424.631,33 4.279.126,61 5.703.757,94	623.524,44 623.524,44	13.926,89 13.926,89	1.424.631,33 4.888.724,16 6.313.355,49
Totale Programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.424.631,33 4.279.126,61 5.703.757,94	623.524,44 623.524,44	13.926,89 13.926,89	1.424.631,33 4.888.724,16 6.313.355,49
Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.082.066,34 7.090.636,31 9.172.702,65	758.639,85 758.639,85	42.079,85 42.079,85	2.082.066,34 7.807.196,31 9.889.262,65
Totale Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.082.066,34 7.096.407,27 9.178.473,61	758.639,85 758.639,85	42.079,85 42.079,85	2.082.066,34 7.812.967,27 9.895.033,61
Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.295.107,27 19.833.704,84 24.128.812,11	423.673,44 423.673,44	671.932,78 671.932,78	4.295.107,27 19.585.445,50 23.880.552,77
Totale Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.295.107,27 21.888.213,15 25.464.468,42	423.673,44 423.673,44	671.932,78 671.932,78	4.295.107,27 21.639.953,81 25.216.209,08
Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.285.227,52 3.671.805,32 5.957.032,84	551.249,58 551.249,58	70.762,94 70.762,94	2.285.227,52 4.152.291,96 6.437.519,48
Totale Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	2.292.905,21			2.292.905,21

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016	
				In aumento	In diminuzione		
			previsioni di competenza	16.428.664,63	551.249,58	70.762,94	16.909.151,27
			previsioni di cassa	13.019.964,35	551.249,58	70.762,94	13.500.450,99
Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	148.100,93			148.100,93
			previsioni di competenza	1.687.431,51	229.870,00	61.071,66	1.856.229,85
			previsioni di cassa	1.835.532,44	229.870,00	61.071,66	2.004.330,78
Totale Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	148.100,93			148.100,93
			previsioni di competenza	1.687.616,51	229.870,00	61.071,66	1.856.414,85
Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	previsioni di cassa	1.835.717,44	229.870,00	61.071,66	2.004.515,78
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.955.733,09			1.955.733,09
			previsioni di competenza	6.748.656,65	12.200,00	398.976,77	6.361.879,88
			previsioni di cassa	8.704.389,74	12.200,00	398.976,77	8.317.612,97
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	1.957.059,65			1.957.059,65
			previsioni di competenza	11.212.931,68	12.200,00	398.976,77	10.826.154,91
			previsioni di cassa	11.901.904,26	12.200,00	398.976,77	11.515.127,49
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	18.803.779,39			18.803.779,39
			previsioni di competenza	110.447.451,17	6.103.254,33	2.208.027,58	114.342.677,92
			previsioni di cassa	121.179.659,13	6.103.254,33	2.208.027,58	125.074.885,88
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE					
Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	250.665,20			250.665,20
			previsioni di competenza	506.571,98	0,00	4.670,93	501.901,05
			previsioni di cassa	757.237,18	0,00	4.670,93	752.566,25
Totale Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti	250.665,20			250.665,20
			previsioni di competenza	679.339,08	0,00	4.670,93	674.668,15
			previsioni di cassa	930.004,28	0,00	4.670,93	925.333,35
TOTALE MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti	250.665,20			250.665,20
			previsioni di competenza	679.339,08	0,00	4.670,93	674.668,15
			previsioni di cassa	930.004,28	0,00	4.670,93	925.333,35

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.066.316,06		1.066.316,06
			previsioni di competenza	4.715.521,62	183.185,00	4.828.163,99
			previsioni di cassa	5.781.837,68	183.185,00	5.894.480,05
Totale Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti	1.071.819,91		1.071.819,91
			previsioni di competenza	7.786.661,81	183.185,00	7.899.304,18
			previsioni di cassa	7.872.055,84	183.185,00	7.984.698,21
Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	150.000,00	8.582,95	129.445,42
			previsioni di cassa	150.000,00	8.582,95	129.445,42
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	1.400.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00
			previsioni di cassa	1.100.000,00	1.000.000,00	2.100.000,00
Totale Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	0,00		0,00
			previsioni di competenza	1.550.000,00	1.008.582,95	2.529.445,42
			previsioni di cassa	1.250.000,00	1.008.582,95	2.229.445,42
Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	677.033,01		677.033,01
			previsioni di competenza	1.579.732,14	311.567,44	1.882.781,69
			previsioni di cassa	2.256.765,15	311.567,44	2.559.814,70
Totale Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	677.033,01		677.033,01
			previsioni di competenza	1.579.732,14	311.567,44	1.882.781,69
			previsioni di cassa	2.256.765,15	311.567,44	2.559.814,70
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	residui presunti	1.748.852,92		1.748.852,92
			previsioni di competenza	10.916.393,95	1.503.335,39	12.311.531,29
			previsioni di cassa	11.378.820,99	1.503.335,39	12.773.958,33
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 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	668.291,67 3.809.829,06 4.478.120,73	0,00 0,00	43.113,43 43.113,43	668.291,67 3.766.715,63 4.435.007,30
Totale Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	668.291,67 5.883.017,20 4.782.443,67	0,00 0,00	43.113,43 43.113,43	668.291,67 5.839.903,77 4.739.330,24
TOTALE MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	668.291,67 5.883.017,20 4.782.443,67	0,00 0,00	43.113,43 43.113,43	668.291,67 5.839.903,77 4.739.330,24
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
Programma	01 FONTI ENERGETICHE					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	228.090,31 589.646,23 817.736,54	132.137,84 132.137,84	1.123,25 1.123,25	228.090,31 720.660,82 948.751,13
Totale Programma	01 FONTI ENERGETICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	228.090,31 4.111.612,73 1.436.536,54	132.137,84 132.137,84	1.123,25 1.123,25	228.090,31 4.242.627,32 1.567.551,13
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	228.090,31 4.111.612,73 1.436.536,54	132.137,84 132.137,84	1.123,25 1.123,25	228.090,31 4.242.627,32 1.567.551,13
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	01 FONDO DI RISERVA					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.648.262,76 2.247.665,00	7.822.748,42 0,00	0,00 0,00	0,00 9.471.011,18 2.247.665,00
Totale Programma	01 FONDO DI RISERVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 1.648.262,76 2.247.665,00	7.822.748,42 0,00	0,00 0,00	0,00 9.471.011,18 2.247.665,00
Programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 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	0,00 35.932.485,55 0,00	0,00 0,00	511.500,00 0,00	0,00 35.420.985,55 0,00
Totale Programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	residui presunti	0,00	0,00	511.500,00	0,00
		previsioni di competenza	43.537.956,51	0,00	511.500,00	43.026.456,51
		previsioni di cassa	6.605.470,96	0,00	0,00	6.605.470,96
Programma Titolo	03 ALTRI FONDI 01 SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 2.293.021,77 0,00	2.601,00 2.601,00	0,00 0,00	0,00 2.295.622,77 2.601,00
Totale Programma	03 ALTRI FONDI	residui presunti	0,00	2.601,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	2.293.021,77	2.601,00	0,00	2.295.622,77
		previsioni di cassa	0,00	2.601,00	0,00	2.601,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00	7.825.349,42	511.500,00	0,00
		previsioni di competenza	47.479.241,04	7.825.349,42	511.500,00	54.793.090,46
		previsioni di cassa	8.853.135,96	2.601,00	0,00	8.855.736,96
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma Titolo	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	18.538.927,53 185.686.267,07 204.225.194,60	124.300,40 124.300,40	0,00 0,00	18.538.927,53 185.810.567,47 204.349.495,00
Totale Programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	residui presunti	18.538.927,53	124.300,40	0,00	18.538.927,53
		previsioni di competenza	185.686.267,07	124.300,40	0,00	185.810.567,47
		previsioni di cassa	204.225.194,60	124.300,40	0,00	204.349.495,00
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	18.538.927,53	124.300,40	0,00	18.538.927,53
		previsioni di competenza	185.686.267,07	124.300,40	0,00	185.810.567,47
		previsioni di cassa	204.225.194,60	124.300,40	0,00	204.349.495,00
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	168.437.037,29	34.718.850,61	16.780.813,53	168.437.037,29
		previsioni di competenza	1.727.467.762,24	34.718.850,61	16.780.813,53	1.745.405.799,32
		previsioni di cassa	1.675.139.502,14	20.642.542,66	16.239.233,24	1.679.542.811,56

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti	168.437.037,29			168.437.037,29
		previsioni di competenza	1.727.467.762,24	34.718.850,61	16.780.813,53	1.745.405.799,32
		previsioni di cassa	1.675.139.502,14	20.642.542,66	16.239.233,24	1.679.542.811,56

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 16

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 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			59.712.922,60	9.696.951,07	127.726,49	69.282.147,18	
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	1.311.550,00 685.000,00 1.311.550,00	685.000,00 421.387.704,68	105.503.682,41 401.102.171,40 421.387.704,68
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	112.436.749,49 536.560.713,02 563.779.313,38	1.311.550,00 685.000,00 1.311.550,00	685.000,00 685.000,00	112.436.749,49 537.187.263,02 564.405.863,38
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.601.164,26 114.790.336,01 120.391.500,27	1.131.203,02 393.886,77 1.131.203,02	393.886,77	5.601.164,26 115.527.652,26 121.128.816,52
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.148.805,16 1.707.202,00 2.541.781,98	156.967,00 156.967,00	0,00 0,00	1.148.805,16 1.864.169,00 2.698.748,98
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	436.526,36 819.792,00 1.146.383,63	0,00 0,00	82.722,00 82.722,00	436.526,36 737.070,00 1.063.661,63
Tipologia	105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	805.304,16 1.099.621,50 1.900.925,66	1.107.936,87 1.107.936,87	41.497,09 41.497,09	805.304,16 2.166.061,28 2.967.365,44
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.991.799,94 118.422.951,51 125.986.591,54	2.396.106,89 518.105,86 2.396.106,89	518.105,86	7.991.799,94 120.300.952,54 127.864.592,57
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 17

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
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 70.104.336,50 90.862.177,75	1.093.395,48 1.093.395,48	1.161.291,14 1.161.291,14	34.450.471,31 70.036.440,84 90.794.282,09
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 41.605.966,67 36.669.546,31	1.886.100,00 1.886.100,00	1.500.000,00 988.500,00	108.242.782,24 41.992.066,67 37.567.146,31
Tipologia 300	INTERESSI ATTIVI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	82.415,45 10.475.290,88 10.557.643,00	710.000,00 710.000,00	0,00 0,00	82.415,45 11.185.290,88 11.267.643,00
Tipologia 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.706.341,21 33.538.444,05 38.625.292,67	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00	7.706.341,21 33.531.244,05 38.618.092,67
TOTALE TITOLO	03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	150.482.010,21 161.167.720,40 182.669.842,03	3.689.495,48 3.689.495,48	2.668.491,14 2.156.991,14	150.482.010,21 162.188.724,74 183.690.846,37
TITOLO	04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	105.548.555,06 38.255.735,93 86.354.768,62	1.940.143,09 1.940.143,09	0,00 0,00	105.548.555,06 40.195.879,02 88.294.911,71
Tipologia 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.249.794,72 52.195.107,93 53.486.463,94	48.800,00 48.800,00	0,00 0,00	2.249.794,72 52.243.907,93 53.535.263,94
Tipologia 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.359.395,90 13.134.078,60 15.853.293,81	2.500.013,64 2.500.013,64	0,00 0,00	3.359.395,90 15.634.092,24 18.353.307,45
TOTALE TITOLO	04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	111.157.745,68 103.584.922,46 155.694.526,37	4.488.956,73 4.488.956,73	0,00 0,00	111.157.745,68 108.073.879,19 160.183.483,10
TITOLO	06 ACCENSIONE PRESTITI					

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
ALLEGATO RIPIORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

ALLEGATO G

Pag. 18

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Tipologia 300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	31.616.561,32 66.418.770,21 36.116.561,32	230.000,00 0,00	0,00 0,00	31.616.561,32 66.648.770,21 36.116.561,32
TOTALE TITOLO 06	ACCENSIONE PRESTITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	31.616.561,32 66.418.770,21 36.116.561,32	230.000,00 0,00	0,00 0,00	31.616.561,32 66.648.770,21 36.116.561,32
TITOLO 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	703.000,96 171.267.717,05 171.970.718,01	48.400,40 48.400,40	0,00 0,00	703.000,96 171.316.117,45 172.019.118,41
Tipologia 200	ENTRATE PER CONTO TERZI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.241.226,67 14.418.550,02 18.659.776,69	75.900,00 75.900,00	0,00 0,00	4.241.226,67 14.494.450,02 18.735.676,69
TOTALE TITOLO 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.944.227,63 185.686.267,07 190.630.494,70	124.300,40 124.300,40	0,00 0,00	4.944.227,63 185.810.567,47 190.754.795,10
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	466.775.091,42 1.464.386.928,62 1.546.911.413,29	12.240.409,50 12.010.409,50	3.871.597,00 3.360.097,00	466.775.091,42 1.472.755.741,12 1.555.561.725,79
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	466.775.091,42 1.727.467.762,24 1.546.911.413,29	21.937.360,57 12.010.409,50	3.999.323,49 3.360.097,00	466.775.091,42 1.745.405.799,32 1.555.561.725,79

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

ALLEGATO G

Pag. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016		
			In aumento	In diminuzione			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.218,32	0,00	2.218,32
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	fondo pluriennale vincolato	2.155.646,20	2.218,32	0,00	2.157.864,52
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	17.968.651,29	100.000,00	0,00	18.068.651,29
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	fondo pluriennale vincolato	17.968.651,29	100.000,00	0,00	18.068.651,29
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	9.167.066,00	5.544.000,00	0,00	14.711.066,00
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	fondo pluriennale vincolato	9.168.703,35	5.544.000,00	0,00	14.712.703,35
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	fondo pluriennale vincolato	41.153.818,23	5.646.218,32	0,00	46.800.036,55
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	2.466.938,17	130.000,00	0,00	2.596.938,17

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

ALLEGATO G

Pag. 20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
		fondo pluriennale vincolato	2.466.938,17	130.000,00	0,00	2.596.938,17
TOTALE MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
		fondo pluriennale vincolato	10.124.297,45	130.000,00	0,00	10.254.297,45
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI					
		fondo pluriennale vincolato	0,00	216.140,68	0,00	216.140,68
Totale Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
		fondo pluriennale vincolato	3.565.292,53	216.140,68	0,00	3.781.433,21
TOTALE MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		fondo pluriennale vincolato	10.775.715,16	216.140,68	0,00	10.991.855,84
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
Programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE					
		fondo pluriennale vincolato	23.989.126,14	261.200,53	30.080,29	24.220.246,38
Totale Programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
		fondo pluriennale vincolato	23.989.126,14	261.200,53	30.080,29	24.220.246,38
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
		fondo pluriennale vincolato	80.693.219,79	261.200,53	30.080,29	80.924.340,03
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		fondo pluriennale vincolato	182.139.192,31	6.253.559,53	30.080,29	188.362.671,55

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 355 DEL 10/11/2016
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

ALLEGATO G

Pag. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		fondo pluriennale vincolato	182.139.192,31	6.253.559,53	30.080,29	188.362.671,55



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2016-DL-355 DEL 10/11/2016 AD OGGETTO:
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2016-2018**

<p align="center">PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</p>
<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p>

15/11/2016

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-355 DEL 10/11/2016 AD OGGETTO:
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2016-2018**

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.

15/11/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2016-DL-355 DEL 10/11/2016 AD OGGETTO:
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2016-2018**

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.

15/11/2016

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2016/DL/355 del 10.11.2016 ad oggetto: "IV variazione ai documenti previsionali e programmatici 2016-2018"

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta - 2016/DL/355 del 10.11.2016 ad oggetto: "IV variazione ai documenti previsionali e programmatici 2016-2018", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio nulla osta .

Il Collegio dei Revisori dei Conti

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

(firmato digitalmente)

15 novembre 2016

Collegio dei Revisori dei Conti

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2016-DL-355 DEL 10/11/2016 AD OGGETTO:
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2016-2018**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

16/11/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Miletì]