



COMUNE DI GENOVA

157 0 0 - DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PIANIFICAZIONE OPERE
PUBBLICHE

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-209 del 25/06/2018

1° ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 27 FEBBRAIO 2018. 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2019-2020.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 44 in data 5 luglio 2018;

Su proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, Manutenzioni e alle Politiche per lo sviluppo delle Vallate Paolo Fanghella;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati il Programma triennale 2018-2019-2020 e l'Elenco annuale 2018 dei lavori pubblici, secondo le modalità richiamate dall'art. 216, comma 3, ultimo periodo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici che recepiscono il contenuto del suddetto provvedimento.

Dato atto che:

- il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale è stato approvato il "Regolamento recante le procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" si applica a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021;

- l'art. 216, comma 3, ultimo periodo, del nuovo codice dei contratti prevede che sino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto le amministrazioni procedono per le nuove programmazioni con le medesime modalità applicate in precedenza;

- per garantire la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa e per limitare la formazione dei residui passivi, il Programma triennale, e in particolare l'elenco annuale, è adeguato in fasi intermedie anche operando le opportune compensazioni tra i diversi interventi;
- il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 e l'Elenco annuale 2018, successivamente alla loro approvazione, sono stati pubblicati entro il termine stabilito dalla normativa vigente, sul Sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e sul sito istituzionale dell'Ente.

Preso atto che, per le considerazioni di seguito esposte, si rende necessario adeguare il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020, e in particolare l'Elenco annuale 2018, nonché i documenti previsionali e programmatici di bilancio, individuando al contempo le risorse economiche per l'attuazione degli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni della città.

Considerato che:

- il parco storico dell'Acquasola è stato oggetto di recenti interventi manutentivi eseguiti sulla scorta del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 04/06/2015 e per un importo complessivo di € 298.048,00;
- il parco necessita tuttavia di ulteriori diffusi interventi il cui costo è stato stimato in complessivi € 200.000 e che, per la loro natura, possono essere ricompresi tra quelli derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune/A.S.Ter., linea verde cittadino e arredo urbano;
- in ragione di quanto sopra si rende necessario adeguare il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 nel modo seguente:

Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: verde cittadino e arredo urbano ANNO 2018 - compreso:

- potature;
- sistemazione Parchi di Nervi;
- Parco Acquasola: manutenzione - (M20100)

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- o Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- o Categoria A0609 – Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate

- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 1.500.000,00 F.Vinc.
 - Anno 2018: € 500.000,00 Mutuo
 - Anno 2018: € 2.557.014,00 Entrate proprie
 - Anno 2018: € 200.000,00 Avanzo vincolato

Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)

- Responsabile del Procedimento: dott. geol. Pier Paolo Grignani
- Importo dell'annualità 2018: € 4.757.014,00
- Importo totale dell'intervento: € 4.757.014,00
- Finalità: MIS - Miglioramento e incremento di servizio
- Conformità:
 - Urbanistica: SI
 - Ambientale: SI
- Priorità: 1
- Stato della progettazione approvata: SC – Stima dei costi
- Tempi di esecuzione:
 - Inizio lavori: 2° trimestre 2018
 - Fine lavori: 2° trimestre 2019.

Considerato inoltre che:

- in sede di approvazione del Programma triennale 2018-2019-2020 in argomento si è dato atto che con un decreto del MIUR sarebbe stato concesso un finanziamento per il ripristino in diverse scuole dei soffitti già oggetto di indagini diagnostiche finanziate con i fondi di cui alla legge n. 107 del 2015 denominata “La Buona Scuola”;
- con il suddetto decreto, pubblicato con il supplemento ordinario n. 9 della Gazzetta Ufficiale del 20/02/2018 il Comune di Genova è stato individuato beneficiario di risorse per € 1.590.768,29;
- in ragione di quanto sopra si rende necessario adeguare il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 nel modo seguente:

Ripristino controsoffitti scuole (AQ - 2^ ann) 2018 – M17272

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- Categoria A0508 – Edilizia sociale e scolastica
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 1.590.768,29 F.Vinc..

Considerato inoltre che:

- all'interno del Programma triennale 2017-2018-2019, nell'annualità 2018, sono previste risorse per le eliminazioni di criticità all'interno dell'istituto scolastico di via Teglia 2;

- lo sviluppo progettuale per le eliminazioni delle suddette criticità ha evidenziato un incremento di costo per € 115.000;

- in ragione di quanto sopra si rende necessario adeguare il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 nel modo seguente:

Scuola Via Teglia 2: eliminazione criticità – M13977

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- o Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- o Categoria A0508 – Edilizia sociale e scolastica
- o Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 715.000,00 Mutuo

Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)

- o Responsabile del Procedimento: arch. Ferdinando De Fornari
- o Importo dell'annualità 2018: € 715.000,00
- o Importo totale dell'intervento: € 715.000,00
- o Finalità: ADN – Adeguamento normativo
- o Conformità:
 - Urbanistica: SI
 - Ambientale: SI
- o Priorità: 2
- o Stato della progettazione approvata: SF – Studio di fattibilità
- o Tempi di esecuzione:
 - Inizio lavori: 2° trimestre 2019
 - Fine lavori: 4° trimestre 2020.

Considerato inoltre che:

- all'interno dell'elenco annuale del Programma triennale 2018-2019-2020, sono previste risorse per la riqualificazione dei giardini Mencaraglia, compreso la demolizione dell'edificio presente al loro interno;

- il suddetto edificio, in struttura prefabbricata, già adibito a scuola elementare e da diversi anni in disuso, ha una copertura in lastre di cemento amianto tipo Eternit e pannellature in cemento amianto tipo Salvit;
- per la progettazione della rimozione e smaltimento del suddetto materiale, è stata presentata istanza di finanziamento al Ministero dell'Ambiente per un contributo concedibile di € 15.000,00;
- in ragione di quanto sopra si rende necessario adeguare il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 nel modo seguente:

Giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area - M17259

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 02 - Demolizione
- Categoria A0509 – Altra edilizia pubblica
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 15.000,00 F.Vinc.
 - Anno 2018: € 350.000,00 Mutuo

Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)

- Responsabile del Procedimento: arch. Ines Marasso
- Importo dell'annualità 2018: € 365.000,00
- Importo totale dell'intervento: € 365.000,00
- Finalità: AMB – Qualità Ambientale
- Conformità:
 - Urbanistica: SI
 - Ambientale: SI
- Priorità: 2
- Stato della progettazione approvata: SC - Stima dei Costi
- Tempi di esecuzione:
 - Inizio lavori: 1° trimestre 2019
 - Fine lavori: 1° trimestre 2020.

Considerato che:

- all'interno del Programma triennale sono previste risorse per il rifacimento delle coperture, i ripristini interni e la messa a norma impianto ascensore dell'Edificio ATS 43 (ex Casa della Donna) di Via Scribanti 4;

- lo sviluppo progettuale ha evidenziato, rispetto alle previsioni, un minor costo di € 60.000;
- in ragione di quanto sopra si rende necessario adeguare il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 nel modo seguente:

Edificio ATS 43 (ex Casa della Donna), Via Scribanti 4/Salita Superiore della Noce 39B canc: rifacimento coperture, ripristini interni e messa a norma impianto ascensore – M20061

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- o Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- o Categoria A0533 – Direzionale e amministrativo
- o Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 210.000,00 Mutuo

Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)

- o Responsabile del Procedimento: ing. Gianluigi Frongia
- o Importo dell'annualità 2018: € 210.000,00
- o Importo totale dell'intervento: € 210.000,00
- o Finalità: CPA – Conservazione del patrimonio
- o Conformità:
 - Urbanistica: SI
 - Ambientale: SI
- o Priorità: 2
- o Stato della progettazione approvata: SC – Stima dei costi
- o Tempi di esecuzione:
 - Inizio lavori: 4° trimestre 2018
 - Fine lavori: 2° trimestre 2019.

Considerato che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 161/2017 sono stati approvati i progetti definitivi, propedeutici all'accesso ai contributi regionali previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, degli interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni di Villa Durazzo Pallavicini e Villa Doria in località Pegli nonché degli interventi preventivi per il contenimento di fenomeni di instabilità geologica dei terreni di Villa Duchessa di Galliera in località Voltri;
- il Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020, approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2018, prevede il finanziamento dei suddetti in-

terventi di Villa Durazzo Pallavicini e Villa Duchessa di Galliera con fondi propri del Comune di Genova;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 193/2017 sono stati rimodulati parzialmente i progetti definitivi degli interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni di Villa Durazzo Pallavicini e Villa Doria in località Pegli, per un costo complessivo di € 398.192,91;

- per i menzionati interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni di Villa Durazzo Pallavicini e Villa Doria è stata presentata domanda di sostegno a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 8.4, a seguito della quale con atto del 17/04/2018 sono stati ammessi a sostegno per complessivi € 228.294,46, così suddivisi:

- 1) Villa Durazzo Pallavicini € 69.523,46
- 2) Villa Doria € 158.771,00;

- per poter attuare gli interventi occorre comunque garantire la copertura del quadro economico dei singoli interventi, sicché si rende necessario adeguare il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 nel modo seguente:

Villa Durazzo Pallavicini: interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni (PSR 2014-2020) – M20006

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- Categoria A0205 – Difesa del suolo
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 69.523,46 F.Vinc.
 - Anno 2018: € 47.604,48 Mutuo

Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)

- Responsabile del Procedimento: dott. geol. Giorgio Grassano
- Importo dell'annualità 2018: € 117.127,94
- Importo totale dell'intervento: € 117.127,94
- Finalità: URB – Qualità Urbana
- Conformità:
 - Urbanistica: SI
 - Ambientale: SI
- Priorità: 2

- Stato della progettazione approvata: PD - Progetto definitivo
- Tempi di esecuzione:
 - Inizio lavori: 4° trimestre 2018
 - Fine lavori: 2° trimestre 2019.

Villa Doria Centurione, Piazza Bonavino 7 a Pegli: interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni (PSR 2014-2020) – M20007

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- Categoria A0205 – Difesa del suolo
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 158.771,00 F.Vinc.
 - Anno 2018: € 122.293,97 Mutuo

Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)

- Responsabile del Procedimento: dott. geol. Giorgio Grassano
- Importo dell'annualità 2018: € 281.064,97
- Importo totale dell'intervento: € 281.064,97
- Finalità: URB – Qualità Urbana
- Conformità:
 - Urbanistica: SI
 - Ambientale: SI
- Priorità: 2
- Stato della progettazione approvata: PD - Progetto definitivo
- Tempi di esecuzione:
 - Inizio lavori: 4° trimestre 2018
 - Fine lavori: 2° trimestre 2019.

Considerato che:

- all'interno del Programma Triennale sono previste risorse per il rifacimento della copertura del Teatro della Tosse;
- lo sviluppo progettuale ha evidenziato, rispetto alle previsioni, un maggior costo di € 60.000;
- in ragione di quanto sopra si rende necessario adeguare il Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 nel modo seguente:

Teatro della Tosse: manutenzione copertura - M20058

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- Categoria A0511 – Beni culturali
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 160.000,00 Mutuo

Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)

- Responsabile del Procedimento: ing. Gianluigi Frongia
- Importo dell'annualità 2018: € 160.000,00
- Importo totale dell'intervento: € 160.000,00
- Finalità: CPA – Conservazione del patrimonio
- Conformità:
 - Urbanistica: SI
 - Ambientale: SI
- Priorità: 2
- Stato della progettazione approvata: SC – Stima dei costi
- Tempi di esecuzione:
 - Inizio lavori: 4° trimestre 2018
 - Fine lavori: 2° trimestre 2019.

Considerato che:

- il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020, approvato con la più volte citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2018, ricomprende al suo interno i lavori pubblici di cui al Programma Operativo Nazionale “Città metropolitane 2014-2020” (PON METRO), ed in particolare:

- 1) P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico nella rete di illuminazione pubblica (IP) del Comune di Genova (Cod. GE2.1.1.a) – M20041;
- 2) P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Miglioramento mobilità pedonale sponda destra Torrente Bisagno (Cod. GE2.2.3.a) – M17277;
- 3) P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Miglioramento trasporto pubblico locale sponda destra Torrente Bisagno (Cod. GE2.2.4.b) – M17280;
- 4) P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo dotazione tecnologica per la mobilità - impianti semaforici (Cod. GE2.2.1.a) – M17278;
- 5) P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico edifici a uso non residenziale di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.a) – M17274;
- 6) P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico immobili di E.R.P. di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.b) – M17275;
- 7) P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Realizzazione dell'itinerario ciclopedonale in sponda sinistra con contestuale messa in sicurezza del tratto tra Via Adamoli e Via Lungobisagno d'Istria (Cod. GE2.2.3.b) – M17279;
- 8) P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. (Cod. GE4.1.1.a.2) - AQ (Mun 7, Via Novella) – M17501;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 6 marzo 2018 è stato aggiornato il piano operativo dei progetti ricompresi nel suddetto Programma Operativo Nazionale, rendendo ora necessario l'adeguamento del Programma triennale dei lavori pubblici nel modo seguente:

- a) stralciare dal Programma i seguenti interventi
P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Miglioramento mobilità pedonale sponda destra Torrente Bisagno (Cod. GE2.2.3.a) – M17277;
P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Miglioramento trasporto pubblico locale sponda destra Torrente Bisagno (Cod. GE2.2.4.b) – M17280;
P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Realizzazione dell'itinerario ciclopedonale in sponda sinistra con contestuale messa in sicurezza del tratto tra Via Adamoli e Via Lungobisagno d'Istria (Cod. GE2.2.3.b) – M17279;
- b) inserire nel programma il seguente intervento con i valori di seguito riportati:
P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo della ciclabilità nel territorio genovese (Cod. GE2.2.3.c) – M20117
Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)
○ Tipologia 01 – Nuova costruzione
○ Categoria A0101 – Stradali
○ Stima del costo del Programma:
▪ Anno 2019: € 244.244,00 F.Vinc.
▪ Anno 2020: € 2.493.961,00 F.Vinc.;
- c) aggiornare i valori per i seguenti interventi:
P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico nella rete di illuminazione pubblica (IP) del Comune di Genova (Cod. GE2.1.1.a) - M20041
Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)
○ Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
○ Categoria A0101 – Stradali
○ Stima del costo del Programma:
▪ Anno 2018: € 3.852.748,19 F.Vinc.
▪ Anno 2018: € 20.000.637,37 F.Cap.Priv.
- Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)
○ Responsabile del Procedimento: dott. Diego Calandrino
○ Importo dell'annualità 2018: € 23.853.385,56
○ Importo totale dell'intervento: € 23.853.385,56
○ Finalità: MIS – Miglioramento e incremento del servizio
○ Conformità:
▪ Urbanistica: SI
▪ Ambientale: SI
○ Priorità: 2
○ Stato della progettazione approvata: PP - Progetto preliminare
○ Tempi di esecuzione:
▪ Inizio lavori: 2° trimestre 2019

- Fine lavori: 4° trimestre 2021;

P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficiamento energetico edifici a uso non residenziale di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.a) - M17274

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- Categoria A0509 – Altra edilizia pubblica
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 470.000,00 F.Vinc.
 - Anno 2019: € 3.382.748,00 F.Vinc.

P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficiamento energetico immobili di E.R.P. di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.b) - M17275

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- Categoria A0510 – Edilizia abitativa
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 238.492,62 F.Vinc.
 - Anno 2019: € 2.169.475,38 F.Vinc.

P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo dotazione tecnologica per la mobilità - impianti semaforici (Cod. GE2.2.1.a) - M17278

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 01 – Nuova costruzione
- Categoria A0101 – Stradali
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 465.000,00 F.Vinc.

Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)

- Responsabile del Procedimento: ing. Carlo Merlino
- Importo dell'annualità 2018: € 465.000,00
- Importo totale dell'intervento: € 465.000,00
- Finalità: MIS – Miglioramento e incremento del servizio
- Conformità:
 - Urbanistica: SI
 - Ambientale: SI
- Priorità: 2
- Stato della progettazione approvata: SF – Studio di fattibilità
- Tempi di esecuzione:
 - Inizio lavori: 2° trimestre 2018
 - Fine lavori: 2° trimestre 2020.

Considerato che:

- all'interno del Programma triennale 2018-2019-2020 è ricompreso il 2° lotto dell'intervento di rifacimento della Piscina Comunale di Voltri "Nicola Mameli" finanziato per € 3.600.000 a valere sulle risorse del "Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova" sottoscritto in data 26 novembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;
- lo sviluppo del progetto esecutivo del suddetto intervento ha evidenziato, rispetto alle previsioni, un maggior costo di € 800.000;
- in ragione di quanto sopra si rende necessario adeguare il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 nel modo seguente:

Piscina Comunale di Voltri "Nicola Mameli": manutenzione straordinaria - 2° lotto - M17246

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- Categoria A0512 – Sport e spettacolo
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 3.240.000,00 F.Vinc.
 - Anno 2018: € 800.000,00 Mutuo
 - Anno 2018: € 360.000,00 Avanzo vincolato

Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)

- Responsabile del Procedimento: arch. Ines Marasso
- Importo dell'annualità 2018: € 4.400.000,00
- Importo totale dell'intervento: € 4.400.000,00
- Finalità: MIS – Miglioramento e incremento di servizio
- Conformità:
 - Urbanistica: SI
 - Ambientale: SI
- Priorità: 2
- Stato della progettazione approvata: PD - Progetto definitivo
- Tempi di esecuzione:
 - Inizio lavori: 3° trimestre 2018
 - Fine lavori: 3° trimestre 2020.

Considerato che:

- all'interno del Programma triennale 2018-2019-2020 è ricompreso l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche presso lo Stadio Villa Gentile finanziato per € 300.000 a valere sulle risorse del "Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo

economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova” sottoscritto in data 26 novembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;

- lo Stadio di Villa Gentile è classificato “struttura commerciale” sicchè l’IVA sui lavori non rappresenta un costo per l’Amministrazione e come tale non è ammissibile a finanziamento pubblico;

- si rende pertanto necessario anticipare con risorse proprie la quota IVA adeguando il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 nel modo seguente:

Stadio Villa Gentile: eliminazione barriere architettoniche - M17237

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- Categoria A0512 – Sport e spettacolo
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 270.000,00 F.Vinc.
 - Anno 2018: € 35.175,00 Entrate proprie
 - Anno 2018: € 30.000,00 Avanzo vincolato

Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)

- Responsabile del Procedimento: arch. Ines Marasso
- Importo dell’annualità 2018: € 335.175,00
- Importo totale dell’intervento: € 335.175,00
- Finalità: ADN – Adeguamento normativo
- Conformità:
 - Urbanistica: SI
 - Ambientale: SI
- Priorità: 2
- Stato della progettazione approvata: PP - Progetto preliminare
- Tempi di esecuzione:
 - Inizio lavori: 4° trimestre 2018
 - Fine lavori: 4° trimestre 2019.

Considerato che:

- il recupero della Ex Caserma Gavoglio è cofinanziato per € 6.400.000 a valere sulle risorse del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova” sottoscritto in data 26 novembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova, e per € 900.000 a valere sulle risorse in conto capitale del “Programma Horizon 2020 – Urban Nature Labs”;

- tra gli interventi necessari al suddetto recupero sono previsti, tra l'altro, i lavori di sistemazione idraulica del tratto tombinato del rio Lagaccio, il cui progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 296/2017, e i lavori di realizzazione di un parco urbano il cui progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 17 maggio 2018;

- con il citato provvedimento della Giunta Comunale n. 84/2018 si dà atto che il costo dei lavori di sistemazione idraulica del tratto tombinato del rio Lagaccio viene a ridursi, rispetto a quanto quantificato con il precedente provvedimento di Giunta n. 296/2017, a € 1.510.000 e che il costo complessivo dei lavori di realizzazione del parco urbano ammonta ad € 4.948.351,42;

- che la copertura finanziaria dei suddetti costi è così garantita:
 - 1) € 1.510.000,00 a valere interamente sulle risorse del “Patto per la Città di Genova” e necessarie ai lavori di sistemazione idraulica del tratto tombinato del rio Lagaccio;
 - 2) € 18.292,68 con fondi propri dell’Ente già impegnati e contrattualizzati per gli aspetti ambientali;
 - 3) € 1.187.058,74 a valere sui fondi di cui al progetto europeo Horizon 2020 – Urban Nature Labs, necessari ai lavori di realizzazione del parco e così suddivisi:
 - a) € 900.000 assegnati al Comune di Genova, di cui € 345.380,34 già accertati e versati;
 - b) € 287.058,74 per spese tecniche assegnate direttamente ai partner IRE S.p.A. e Land Italia S.r.l.;
 - 4) € 3.743.000 a valere interamente sulle risorse del “Patto per la Città di Genova” e necessarie ai lavori di realizzazione del parco.

In ragione di quanto sopra si rende necessario adeguare il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 nel modo seguente:

Ex Caserma Gavoglio: riassetto idrogeologico rio Lagaccio - M20045

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- Categoria A0205 – Difesa del suolo
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 1.510.000,00 F.Vinc.

Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)

- Responsabile del Procedimento: ing. Stefano Pinasco
- Importo dell’annualità 2018: € 1.510.000,00

- Importo totale dell'intervento: € 1.510.000,00
- Finalità: ADN – Adeguamento normativo
- Conformità:
 - Urbanistica: SI
 - Ambientale: SI
- Priorità: 2
- Stato della progettazione approvata: PP - Progetto preliminare
- Tempi di esecuzione:
 - Inizio lavori: 2° trimestre 2019
 - Fine lavori: 1° trimestre 2020;

Progetto UNaLAB: realizzazione parco Valletta Cinque Santi - M20039

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 03 – Recupero
- Categoria A0299 – Altre infrastrutture Ambiente e Territorio
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 554.619,66 F.Vinc.
 - Anno 2018: € 345.380,34 Avanzo vincolato
 - Anno 2018: € 287.058,74 Altro

Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)

- Responsabile del Procedimento: arch. Ines Marasso
- Importo dell'annualità 2018: € 1.187.058,74
- Importo totale dell'intervento: € 1.187.058,74
- Finalità: VAB – Valorizzazione beni vincolati
- Conformità:
 - Urbanistica: SI
 - Ambientale: SI
- Priorità: 2
- Stato della progettazione approvata: PP - Progetto preliminare
- Tempi di esecuzione:
 - Inizio lavori: 1° trimestre 2019
 - Fine lavori: 1° trimestre 2020;

Ex Caserma Gavoglio: parco Valletta Cinque Santi - M20046

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 03 – Recupero
- Categoria A0299 – Altre Infrastrutture Ambiente e Territorio
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 3.743.000,00 F.Vinc.

Scheda 3 - Elenco Annuale (DM 24/10/2014)

- Responsabile del Procedimento: arch. Ines Marasso

- Importo dell'annualità 2018: € 3.743.000,00
- Importo totale dell'intervento: € 3.743.000,00
- Finalità: AMB – Qualità ambientale
- Conformità:
 - Urbanistica: SI
 - Ambientale: SI
- Priorità: 2
- Stato della progettazione approvata: SC - Stima dei costi
- Tempi di esecuzione:
 - Inizio lavori: 2° trimestre 2018
 - Fine lavori: 3° trimestre 2018;

Ex Caserma Gavoglio: ristrutturazione facciate e coperture - M17241

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- Categoria A0511 – Beni culturali
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2020: € 1.100.000,00 Mutuo

Considerato che:

- all'interno del Programma triennale 2018-2019-2020 sono ricompresi gli interventi di seguito elencati e finanziati per complessivi € 1.100.000 a valere sulle risorse del “Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova” sottoscritto in data 26 novembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova:

- 1) Forte Begato: miglioramento della accessibilità – M20043;
- 2) Forte Begato: manutenzione piano terreno – M15927;

- per una maggiore flessibilità di attuazione degli interventi nonché per una più agevole rendicontazione dei costi sostenuti è opportuno eliminare i suddetti interventi riconducendoli a una unica voce del Programma triennale con i valori di seguito elencati:

Forte Begato: interventi manutentivi diffusi e miglioramento dell'accessibilità - M20115

Scheda 2 - Articolazione della copertura finanziaria (DM 4/10/2014)

- Tipologia 07 – Manutenzione straordinaria
- Categoria A0511 – Beni culturali
- Stima del costo del Programma:
 - Anno 2018: € 110.000,00 F.Vinc.
 - Anno 2019: € 990.000,00 F.Vinc..

Considerato inoltre che:

- nella seconda annualità del Programma triennale 2018-2019-2020 è ricompreso il 1° lotto di interventi per la riqualificazione e recupero dell'edificio di via Tarcisio Donati e denominato Ex O.N.P.I. – M15492;
- detto immobile è stato inserito nel piano delle alienazioni adottato ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2018;
- in ragione di quanto sopra è necessario stralciare l'intervento dal Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020.

Considerato infine che:

- nella terza annualità del Programma triennale 2018-2019-2020 sono previsti interventi per il miglioramento dell'accessibilità alla piscina Sciorba di Via Adamoli – M17250;
- tenuto conto che l'esecuzione di detti interventi spetta all'attuale gestore dell'impianto, la suddetta previsione deve essere stralciata dal Programma triennale in argomento.

Ritenuto che:

- le variazioni come sopra specificate al Programma triennale 2018-2019-2020, approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2018, riguardano adeguamenti ad interventi già presenti all'interno dello stesso o differimenti;
- i nuovi inserimenti nell'Elenco Annuale riguardano interventi manutentivi in prosecuzione di programmi già avviati e presenti nei documenti programmatici dell'Ente e cofinanziati da altri Enti;
- in relazione a quanto sopra, le variazioni in argomento non sono da intendersi come variazioni di carattere sostanziale e conseguentemente, anche in considerazione del parere emanato dall'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione n. 2 del 14 febbraio 2002, non è necessario adempiere alle misure di pubblicità previste dalla normativa vigente;

- gli obblighi di pubblicità del presente adeguamento sono assolti, ai sensi della normativa vigente, attraverso la pubblicazione del presente provvedimento e delle schede già pubblicate sul sito internet predisposto dalla Regione Liguria e sul sito istituzionale dell'Ente.

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il parere del Collegio dei revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 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 sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

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

La Giunta

PROPONE

Al Consiglio Comunale

1. di adeguare il Programma triennale 2018-2019-2020 dei lavori pubblici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2018, modificando, per gli interventi di seguito elencati, i valori e le previsioni come indicati in premessa:

- Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.-Ter.: verde cittadino e arredo urbano ANNO 2018 - compreso:

- potature;
- sistemazione Parchi di Nervi;
- Parco Acquasola: manutenzione - M20100;

- Ripristino controsoffitti scuole (AQ - 2[^] ann) 2018 - M17272;

- Scuola Via Teglia 2: eliminazione criticità - M13977;

- Giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area - M17259;

- Edificio ATS 43 (ex Casa della Donna), Via Scribanti 4/Salita Superiore della Noce 39B canc: rifacimento coperture, ripristini interni e messa a norma impianto ascensore - M20061;
- Villa Doria Centurione, Piazza Bonavino 7 a Pegli: interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni (PSR 2014-2020) - M20007;
- Teatro della Tosse: manutenzione copertura - M20058;
- P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico nella rete di illuminazione pubblica (IP) del Comune di Genova (Cod. GE2.1.1.a) - M20041;
- P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico edifici a uso non residenziale di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.a) - M17274;
- P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico immobili di E.R.P. di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.b) - M17275;
- P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo dotazione tecnologica per la mobilità - impianti semaforici (Cod. GE2.2.1.a) - M17278;
- Piscina Comunale di Voltri "Nicola Mameli": manutenzione straordinaria - 2° lotto - M17246;
- Stadio Villa Gentile: eliminazione barriere architettoniche - M17237;
- Ex Caserma Gavoglio: riassetto idrogeologico rio Lagaccio - M20045;
- Progetto UNaLAB: realizzazione parco Valletta Cinque Santi - M20039;
- Ex Caserma Gavoglio: parco Valletta Cinque Santi - M20046;
- Ex Caserma Gavoglio: ristrutturazione facciate e coperture - M17241;

2. di adeguare il Programma triennale 2018-2019-2020 dei lavori pubblici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2018, inserendo gli interventi di seguito riportati con i valori e le previsioni come indicati in premessa:

- Villa Durazzo Pallavicini: interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni (PSR 2014-2020) - M20006;
- P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo della ciclabilità nel territorio genovese (Cod. GE2.2.3.c) - M20117;
- Forte Begato: interventi manutentivi diffusi e miglioramento dell'accessibilità - M20115;

3. di adeguare il Programma triennale 2018-2019-2020 dei lavori pubblici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2018, stralciando gli interventi di seguito riportati:

- Ex ONPI: riqualificazione e recupero - 1° lotto - M15492;
- Piscina Sciorba, Via Adamoli 57: accessibilità - M17250;
- Forte Begato: miglioramento della accessibilità - M20043;
- Forte Begato: manutenzione piano terreno - M15927;
- P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Miglioramento mobilità pedonale sponda destra Torrente Bisagno (Cod. GE2.2.3.a) - M17277;
- P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2:
- Miglioramento trasporto pubblico locale sponda destra Torrente Bisagno (Cod. Ge 2.2.4.b) - M17280;
- P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Realizzazione dell'itinerario ciclopedonale in sponda sinistra con contestuale messa in sicurezza del tratto tra Via Adamoli e Via Lungobisagno d'Istria (Cod. GE2.2.3.b) - M17279;

4. di apportare al bilancio di previsione 2018/2020, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall' allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;

5. di prendere atto dell'allegato "B", parte integrante del presente provvedimento, che evidenzia le variazioni di indebitamento inserite nella presente nota di variazione;

6. di prendere atto dell'allegato "C", parte integrante del presente provvedimento, che evidenzia l'applicazione dell'avanzo di amministrazione;

7. di prendere atto dell'allegato "D", "Dati d'interesse del Tesoriere", parte integrante della presente deliberazione, che contiene le variazioni di entrata, di spesa e al fondo pluriennale vincolato contenute nel presente provvedimento, come da modelli previsti dal D.lgs. 118/2011;

8. di dare mandato alla Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche per quanto di competenza.

9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

10. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento;



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 157 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-209 DEL 25/06/2018

OGGETTO: 1° ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 27 FEBBRAIO 2018. 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2019-2020.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

All. "A"

All. "B"

All. "C"

All. "D"

Il Direttore
Per delega
[Arch. Laura Petacchi]

III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020
1° ADEGUAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020

VARIAZIONI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			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			910.858,41				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	580.555,34						
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
. Tipologia 2. 1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
. Categoria 1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Variazioni	1.151.653,27			-7.878.456,00		2.493.961,00	
		Var.di cassa	1.151.653,27						
. Categoria 2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	Variazioni	228.294,46						
		Var.di cassa	228.294,46						
	Totale Tipologia 2. 1	Variazioni	1.379.947,73			-7.878.456,00		2.493.961,00	
		Var.di cassa	1.379.947,73						
	Totale Titolo 4	Variazioni	1.379.947,73			-7.878.456,00		2.493.961,00	
		Var.di cassa	1.379.947,73						
Titolo 6	ACCENSIONE PRESTITI								
. Tipologia 3. 1	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE								
. Categoria 4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	Variazioni	875.683,41						-200.000,00
		Var.di cassa	875.683,41						-200.000,00
	Totale Tipologia 3. 1	Variazioni	875.683,41						-200.000,00
		Var.di cassa	875.683,41						-200.000,00

III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020
1° ADEGUAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020

VARIAZIONI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Totale Titolo 6		Variazioni Var.di cassa	875.683,41						-200.000,00
TOTALE GENERALE		Variazioni Var.di cassa	2.836.186,48 1.379.947,73			-6.967.597,59		2.293.961,00	

III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020
1° ADEGUAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020

VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Missione 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
. Programma 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni	3.221.471,00			-2.809.621,07				
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Var.di cassa	3.221.471,00							
		Variazioni		-86.921,07						
		Var.di cassa								
	Totale Titolo 2	Variazioni	3.134.549,93			-2.809.621,07				
		Var.di cassa	3.221.471,00							
	Totale Programma 5	Variazioni	3.134.549,93			-2.809.621,07				
		Var.di cassa	3.221.471,00							
	Totale Missione 1	Variazioni	3.134.549,93			-2.809.621,07				
		Var.di cassa	3.221.471,00							
Missione 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE									
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni	90.768,29			115.000,00				
		Var.di cassa	90.768,29							

III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020
1° ADEGUAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020

VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Macroaggregato 2.5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	115.000,00						
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	205.768,29 90.768,29		115.000,00				
	Totale Programma 6	Variazioni Var.di cassa	205.768,29 90.768,29		115.000,00				
	Totale Missione 4	Variazioni Var.di cassa	205.768,29 90.768,29		115.000,00				
Missione 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
. Programma 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2.2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa			60.000,00				
. Macroaggregato 2.5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	60.000,00						
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	60.000,00		60.000,00				
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	60.000,00		60.000,00				

III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020
1° ADEGUAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020

VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa		-340.000,00 -340.000,00					
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa		-340.000,00 -340.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa		-340.000,00 -340.000,00					
. Programma 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa	284.523,46 284.523,46		47.604,48				
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	47.604,48						
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	332.127,94 284.523,46		47.604,48				
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	332.127,94 284.523,46		47.604,48				
	Totale Missione 9	Variazioni Var.di cassa		-7.872,06 -55.476,54	47.604,48				

III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020
1° ADEGUAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020

VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
. Programma 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa		-1.370.950,68 -1.370.950,68		-2.155.756,00		2.493.961,00	
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa		-1.370.950,68 -1.370.950,68		-2.155.756,00		2.493.961,00	
	Totale Programma 5	Variazioni Var.di cassa		-1.370.950,68 -1.370.950,68		-2.155.756,00		2.493.961,00	
	Totale Missione 10	Variazioni Var.di cassa		-1.370.950,68 -1.370.950,68		-2.155.756,00		2.493.961,00	
Missione 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
. Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa				-60.000,00			
. Macroaggregato 2. 5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa		-60.000,00					

III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020
1° ADEGUAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020

VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa		-60.000,00		-60.000,00			
	Totale Programma 4	Variazioni Var.di cassa		-60.000,00		-60.000,00			
. Programma 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa				-3.000.000,00			
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa				-3.000.000,00			
	Totale Programma 7	Variazioni Var.di cassa				-3.000.000,00			
	Totale Missione 12	Variazioni Var.di cassa		-60.000,00		-3.060.000,00			
Missione 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
. Programma 1	FONTI ENERGETICHE								
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
. Macroaggregato 2. 2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	Variazioni Var.di cassa		39.516,00		39.516,00			

III VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020
1° ADEGUAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020

VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	39.516,00 39.516,00						
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	39.516,00 39.516,00						
	Totale Missione 17	Variazioni Var.di cassa	39.516,00 39.516,00						
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	2.836.186,48 1.925.328,07			-6.967.597,59		2.293.961,00	

INDEBITAMENTO

Opera	Progetto	Descrizione	2018	2019	2020
51	3	EX CASA DELLA DONNA / RIFACIMENTO COPERTURA	-60.000,00	0,00	0,00
7828	1	ISTITUTO COMPRENSIVO TEGLIA / SCUOLA VIA TEGLIA, 2: ELIMINAZIONE CRITICITA'	115.000,00	0,00	0,00
9014	2	TEATRO DELLA TOSSE / MANUTENZIONE COPERTURA	60.000,00	0,00	0,00
45061	17	COMPLESSO POLISPORTIVO SCIORBA / ACCESSIBILITA'	0,00	0,00	-200.000,00
45076	22	VILLA DURAZZO PALLAVICINI / INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E PREVENZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE DEI TERRENI (PSR 2014-2020)	47.604,48	0,00	0,00
45090	6	VILLA DORIA / INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E PREVENZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE	-86.921,07	0,00	0,00
45100	9	PISCINA DI VOLTRI / PISCINA DI VOLTRI "NICOLA MAMELI": MANUTENZIONE STRAORDINARIA - II LOTTO	800.000,00	0,00	0,00
TOTALE			875.683,41	0,00	-200.000,00

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2017 applicato al bilancio di previsione 2018

Missione	Programma	Titolo	Descrizione Missione/Programma	Descrizione utilizzo	Importo
Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale					
9	2	2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune/Aster: vedre cittadino e aaredo urbano ANNO 2018 compreso: - potature - sistemazione Parchi di Nervi e Parco Acquasola - Progetto UNaLAB: Realizzazione Parco Valletta Cinque Santi	545.380,34
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale					545.380,34
Vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale					
6	1	2	Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero	Stadio Villa Gentile : eliminazione barriere architettoniche	35.175,00
Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale					35.175,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione - Conto Capitale					580.555,34

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 209 DEL 25/06/2018
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. N.2/11.04.2018 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	374.233,82	0,00	0,00	374.233,82
		previsioni di competenza	58.845.340,21	3.501.771,00	367.221,07	61.979.890,14
		previsioni di cassa	42.994.335,44	3.501.771,00	280.300,00	46.215.806,44
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
		residui presunti	4.209.442,04	0,00	0,00	4.209.442,04
		previsioni di competenza	75.384.442,99	3.501.771,00	367.221,07	78.518.992,92
		previsioni di cassa	63.368.646,44	3.501.771,00	280.300,00	66.590.117,44
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
		residui presunti	26.561.738,52	0,00	0,00	26.561.738,52
		previsioni di competenza	336.348.494,82	3.501.771,00	367.221,07	339.483.044,75
		previsioni di cassa	332.235.847,89	3.501.771,00	280.300,00	335.457.318,89
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	141.613,55	0,00	0,00	141.613,55
		previsioni di competenza	8.847.891,80	205.768,29	0,00	9.053.660,09
		previsioni di cassa	4.854.593,33	90.768,29	0,00	4.945.361,62
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
		residui presunti	10.067.362,69	0,00	0,00	10.067.362,69
		previsioni di competenza	37.275.569,03	205.768,29	0,00	37.481.337,32
		previsioni di cassa	43.208.019,70	90.768,29	0,00	43.298.787,99
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
		residui presunti	20.863.866,35	0,00	0,00	20.863.866,35
		previsioni di competenza	82.659.083,08	205.768,29	0,00	82.864.851,37
		previsioni di cassa	97.210.920,82	90.768,29	0,00	97.301.689,11
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 209 DEL 25/06/2018
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. N.2/11.04.2018 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	39.034,63	0,00	0,00	39.034,63
			previsioni di competenza	4.027.680,21	170.000,00	110.000,00	4.087.680,21
			previsioni di cassa	2.120.682,55	110.000,00	110.000,00	2.120.682,55
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	4.751.172,92	0,00	0,00	4.751.172,92
			previsioni di competenza	28.848.802,35	170.000,00	110.000,00	28.908.802,35
			previsioni di cassa	31.653.942,98	110.000,00	110.000,00	31.653.942,98
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti	4.751.172,92	0,00	0,00	4.751.172,92
			previsioni di competenza	28.848.802,35	170.000,00	110.000,00	28.908.802,35
			previsioni di cassa	31.653.942,98	110.000,00	110.000,00	31.653.942,98
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	209.402,95	0,00	0,00	209.402,95
			previsioni di competenza	7.347.053,19	835.175,00	0,00	8.182.228,19
			previsioni di cassa	5.687.727,89	0,00	0,00	5.687.727,89
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	834.343,39	0,00	0,00	834.343,39
			previsioni di competenza	10.375.544,16	835.175,00	0,00	11.210.719,16
			previsioni di cassa	9.341.159,30	0,00	0,00	9.341.159,30
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	892.259,85	0,00	0,00	892.259,85
			previsioni di competenza	10.840.617,79	835.175,00	0,00	11.675.792,79
			previsioni di cassa	9.864.149,39	0,00	0,00	9.864.149,39
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	355.578,57	0,00	0,00	355.578,57
			previsioni di competenza	31.659.623,73	0,00	340.000,00	31.319.623,73
			previsioni di cassa	26.183.138,50	0,00	340.000,00	25.843.138,50

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 209 DEL 25/06/2018
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. N.2/11.04.2018 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	01 DIFESA DEL SUOLO		residui presunti	2.472.741,04	0,00	0,00	2.472.741,04
			previsioni di competenza	37.456.281,55	0,00	340.000,00	37.116.281,55
			previsioni di cassa	34.096.958,79	0,00	340.000,00	33.756.958,79
Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		residui presunti	164.420,24	0,00	0,00	164.420,24
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		previsioni di competenza	9.589.510,03	332.127,94	0,00	9.921.637,97
			previsioni di cassa	7.821.265,72	284.523,46	0,00	8.105.789,18
Totale Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		residui presunti	4.764.585,68	0,00	0,00	4.764.585,68
			previsioni di competenza	18.724.223,01	332.127,94	0,00	19.056.350,95
			previsioni di cassa	21.556.144,14	284.523,46	0,00	21.840.667,60
TOTALE MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		residui presunti	13.453.450,47	0,00	0,00	13.453.450,47
			previsioni di competenza	204.749.388,31	332.127,94	340.000,00	204.741.516,25
			previsioni di cassa	197.438.110,43	284.523,46	340.000,00	197.382.633,89
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		residui presunti	3.140.346,14	0,00	0,00	3.140.346,14
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		previsioni di competenza	70.348.413,09	144.984,32	1.515.935,00	68.977.462,41
			previsioni di cassa	51.720.447,75	144.984,32	1.515.935,00	50.349.497,07
Totale Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		residui presunti	10.620.891,42	0,00	0,00	10.620.891,42
			previsioni di competenza	103.674.557,61	144.984,32	1.515.935,00	102.303.606,93
			previsioni di cassa	92.527.137,55	144.984,32	1.515.935,00	91.156.186,87
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		residui presunti	33.309.481,52	0,00	0,00	33.309.481,52
			previsioni di competenza	167.186.814,63	144.984,32	1.515.935,00	165.815.863,95
			previsioni di cassa	170.832.247,62	144.984,32	1.515.935,00	169.461.296,94
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 209 DEL 25/06/2018
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. N.2/11.04.2018 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	891.755,77	0,00	60.000,00	831.755,77
			previsioni di cassa	621.755,77	0,00	0,00	621.755,77
Totale Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	5.522.192,25	0,00	0,00	5.522.192,25
			previsioni di competenza	24.044.140,07	0,00	60.000,00	23.984.140,07
			previsioni di cassa	29.296.332,32	0,00	0,00	29.296.332,32
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	21.220.842,79	0,00	0,00	21.220.842,79
			previsioni di competenza	109.441.699,01	0,00	60.000,00	109.381.699,01
			previsioni di cassa	128.698.075,04	0,00	0,00	128.698.075,04
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
Programma	01	FONTI ENERGETICHE					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	10.661,25	0,00	0,00	10.661,25
			previsioni di competenza	27.146.223,34	39.516,00	0,00	27.185.739,34
			previsioni di cassa	27.156.884,59	39.516,00	0,00	27.196.400,59
Totale Programma	01	FONTI ENERGETICHE	residui presunti	174.219,94	0,00	0,00	174.219,94
			previsioni di competenza	27.755.609,74	39.516,00	0,00	27.795.125,74
			previsioni di cassa	27.929.829,68	39.516,00	0,00	27.969.345,68
TOTALE MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	residui presunti	174.219,94	0,00	0,00	174.219,94
			previsioni di competenza	27.755.609,74	39.516,00	0,00	27.795.125,74
			previsioni di cassa	27.929.829,68	39.516,00	0,00	27.969.345,68
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	158.451.106,04	0,00	0,00	158.451.106,04
			previsioni di competenza	1.760.989.564,22	5.229.342,55	2.393.156,07	1.763.825.750,70
			previsioni di cassa	1.776.253.135,23	4.171.563,07	2.246.235,00	1.778.178.463,30
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	158.451.106,04	0,00	0,00	158.451.106,04
			previsioni di competenza	1.760.989.564,22	5.229.342,55	2.393.156,07	1.763.825.750,70
			previsioni di cassa	1.776.253.135,23	4.171.563,07	2.246.235,00	1.778.178.463,30

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 209 DEL 25/06/2018
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. N.2/11.04.2018 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		16.155.457,14	0,00	0,00	16.155.457,14
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		132.339.621,15	0,00	0,00	132.339.621,15
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		49.357.105,85	580.555,34	0,00	49.937.661,19
TITOLO	04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	69.391.423,49	0,00	0,00	69.391.423,49
		previsioni di competenza	106.907.438,66	3.971.563,07	2.591.615,34	108.287.386,39
		previsioni di cassa	173.738.577,30	3.971.563,07	2.591.615,34	175.118.525,03
TOTALE TITOLO	04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	78.192.081,11	0,00	0,00	78.192.081,11
		previsioni di competenza	119.680.046,90	3.971.563,07	2.591.615,34	121.059.994,63
		previsioni di cassa	187.551.922,10	3.971.563,07	2.591.615,34	188.931.869,83
TITOLO	06 ACCENSIONE PRESTITI					
Tipologia	300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	residui presunti	38.800.367,79	0,00	0,00	38.800.367,79
		previsioni di competenza	187.512.637,75	1.022.604,48	146.921,07	188.388.321,16
		previsioni di cassa	165.120.568,95	0,00	0,00	165.120.568,95
TOTALE TITOLO	06 ACCENSIONE PRESTITI	residui presunti	38.800.367,79	0,00	0,00	38.800.367,79
		previsioni di competenza	188.012.637,75	1.022.604,48	146.921,07	188.888.321,16
		previsioni di cassa	165.620.568,95	0,00	0,00	165.620.568,95
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	535.137.457,81	0,00	0,00	535.137.457,81
		previsioni di competenza	1.563.137.380,08	4.994.167,55	2.738.536,41	1.565.393.011,22
		previsioni di cassa	1.755.384.581,98	3.971.563,07	2.591.615,34	1.756.764.529,71
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	535.137.457,81	0,00	0,00	535.137.457,81
		previsioni di competenza	1.760.989.564,22	5.574.722,89	2.738.536,41	1.763.825.750,70
		previsioni di cassa	1.755.384.581,98	3.971.563,07	2.591.615,34	1.756.764.529,71

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 209 DEL 25/06/2018
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
VARIAZIONI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. N.2/11.04.2018 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
			fondo pluriennale vincolato	16.225.238,59	0,00	86.921,07
						16.138.317,52
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
			fondo pluriennale vincolato	16.225.238,59	0,00	86.921,07
						16.138.317,52
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
			fondo pluriennale vincolato	30.674.382,45	0,00	86.921,07
						30.587.461,38
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
			fondo pluriennale vincolato	4.134.912,02	115.000,00	0,00
						4.249.912,02
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
			fondo pluriennale vincolato	4.134.912,02	115.000,00	0,00
						4.249.912,02
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
			fondo pluriennale vincolato	6.312.028,61	115.000,00	0,00
						6.427.028,61
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 209 DEL 25/06/2018
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
VARIAZIONI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. N.2/11.04.2018 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	1.946.032,29	60.000,00	0,00	2.006.032,29
Totale Programma	02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	fondo pluriennale vincolato	1.946.032,29	60.000,00	0,00	2.006.032,29
TOTALE MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	fondo pluriennale vincolato	1.946.032,29	60.000,00	0,00	2.006.032,29
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma 01	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	1.868.728,25	835.175,00	0,00	2.703.903,25
Totale Programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO	fondo pluriennale vincolato	1.868.728,25	835.175,00	0,00	2.703.903,25
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	fondo pluriennale vincolato	1.868.728,25	835.175,00	0,00	2.703.903,25
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	1.932.664,55	47.604,48	0,00	1.980.269,03

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 209 DEL 25/06/2018
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
VARIAZIONI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE D.D. N.2/11.04.2018 - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
		fondo pluriennale vincolato	1.932.664,55	47.604,48	0,00	1.980.269,03
TOTALE MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		fondo pluriennale vincolato	20.764.728,35	47.604,48	0,00	20.812.332,83
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE					
		fondo pluriennale vincolato	270.000,00	0,00	60.000,00	210.000,00
Totale Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
		fondo pluriennale vincolato	270.000,00	0,00	60.000,00	210.000,00
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
		fondo pluriennale vincolato	1.964.466,76	0,00	60.000,00	1.904.466,76
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		fondo pluriennale vincolato	99.645.936,70	1.057.779,48	146.921,07	100.556.795,11
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		fondo pluriennale vincolato	99.645.936,70	1.057.779,48	146.921,07	100.556.795,11



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
157 0 0 N. 2018-DL-209 DEL 25/06/2018 AD OGGETTO:
1° ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2018-2019-2020 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 27 FEBBRAIO 2018. 3^ NOTA DI
VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI
2018-2019-2020.**

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

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

28/06/2018

Il Direttore
Per delega
[Arch. Laura Petacchi]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 157 0 0	DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-209 DEL 25/06/2018	

OGGETTO: 1° ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2019-2020 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 27 FEBBRAIO 2018. 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2019-2020.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 28/06/2018

Il Direttore
Per delega
Arch. Laura Petacchi



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
157 0 0 N. 2018-DL-209 DEL 25/06/2018 AD OGGETTO:
1° ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2018-2019-2020 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 27 FEBBRAIO 2018. 3^ NOTA DI
VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI
2018-2019-2020.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Parere favorevole, in considerazione del rispetto dei limiti di legge riguardanti l'indebitamento. Corre tuttavia l'obbligo di segnalare che l'indebitamento, previsto nel programma per il triennio, contribuisce ad un ulteriore irrigidimento dell'equilibrio corrente, oltre ad un peggioramento nei saldi del pareggio di bilancio.

28/06/2018

Il Direttore
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
157 0 0 N. 2018-DL-209 DEL 25/06/2018 AD OGGETTO:
1° ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2018-2019-2020 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 27 FEBBRAIO 2018. 3^ NOTA DI
VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI
2018-2019-2020.**

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

Non necessita. Si richiama il contenuto del parere di regolarità contabile, con particolare riferimento all'entità dell'indebitamento.

28/06/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]



Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

Parere relativo alla proposta 2018/DL/209 del 25/06/2018 ad oggetto: "1° Adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2018. 3^ nota di variazione ai documenti previsionali e programmatici 2018-2019-2020".

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2018/DL/209 del 25/06/2018 ad oggetto: "1° Adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2018. 3^ nota di variazione ai documenti previsionali e programmatici 2018-2019-2020", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, il Collegio esprime il proprio parere favorevole

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Massimo Alberghi
Dott.ssa Grazia Colella
Dott. Roberto Madrignani

Genova, 28 giugno 2018