



COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI  
**Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-313 del 17/09/2020**

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - XI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2020/2022.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 47 in data 25 settembre 2020;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori pubblici, Manutenzioni e Verde Pubblico Avv. Pietro Piciocchi;

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

Visto in particolare l'art. 193, comma 2, che prevede che, entro il 31 luglio, l'organo consiliare provveda con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;

Visto l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'art. 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, che prevede la proroga del termine per la deliberazione di verifica/salvaguardia degli equilibri al 30 novembre 2020;

Viste le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020, con cui sono stati approvati i documenti previsionali programmatici 2020/2022;
- Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, ad oggetto: "Piano Esecutivo di gestione 2020/2022";
- Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2020 con cui è stato approvato il Rendiconto 2019;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;

Viste le verifiche sull'andamento della gestione effettuate dai singoli responsabili dei servizi comunali, sia in riferimento al bilancio dell'ente che agli andamenti delle società partecipate e degli organismi gestionali, effettuate ai sensi dell'art 26 del vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che gli effetti dell'emergenza epidemiologica legati al Covid – 19 hanno avuto notevoli ripercussioni sul bilancio di previsione del Comune di Genova sia sul fronte delle minori entrate che delle maggiori spese;

Considerato che lo Stato, con D.L. 34 del 19 maggio 2020 e successivamente con D.L. 104 del 14 agosto 2020, ha stanziato a favore dei Comuni specifici fondi a parziale ristoro di minori entrate - imposta di soggiorno, Cosap e Imu turismo e spettacolo – nonché un generico fondo per l'assolvimento delle funzioni fondamentali;

Ritenuto di iscrivere tali fondi, per gli importi in oggi conosciuti e quantificabili, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, nelle more della regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, da effettuare entro il 30 giugno 2021, di cui all'art. 106, comma 1, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;

Che sono stati evidenziati i seguenti debiti fuori bilancio, segnalati dalle Direzioni, per cui si provvede, ove necessario, allo stanziamento cautelare delle risorse, ferma restando la necessità di provvedere in successivo momento alla procedura di riconoscimento:

- Sviluppo del commercio: sentenza del TAR (n.501/2020);
- Stazione Unica Appaltante: sentenza n.153/2020;
- Infrastrutture e difesa del suolo: procedura di transazione ex. art. 239 del D.Lgs. 163/2006 con l'impresa appaltatrice PAC SpA per la realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno.

Considerato che:

- il principio della competenza finanziaria stabilisce che è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione soltanto dopo aver verificato l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità e che tale verifica deve essere effettuata in sede di assestamento del bilancio e di controllo della salvaguardia degli equilibri;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto a bilancio 2020 è stato costantemente variato sulla base della modifica delle previsioni di entrata e della previsione delle riscossioni e che pertanto tale fondo si può ritenere adeguato;
- l'iscrizione di avanzo libero risulta possibile, in quanto l'Ente non si trova in una delle condizioni previste dall'art. 187 comma 3-bis del D.lgs. 118/2011;

Vista la necessità di applicare avanzo determinato con il Rendiconto 2019:

- quota vincolata alla parte corrente per euro 232.016,73 e al conto capitale per euro 641.831,12;
- quota destinata agli investimenti per euro 3.195.279,23;
- quota disponibile alla parte in conto capitale per euro 5.000.000 e alla parte corrente per euro 4.291.226,53;
- quota accantonata per riconciliazioni debiti crediti Dlgs 118/2011 art. 11 comma 6 lettera J alla parte corrente per euro 246.798,58;

Considerato necessario di iscrivere i fondi stanziati dai sopra citati decreti legge a compensazione di specifiche minori entrate: Imposta di soggiorno, Cosap e Imu relativa al comparto turismo e spettacolo;

Considerato necessario iscrivere il fondo funzioni fondamentali, ad oggi in parte stimato in proporzione alla quota già assegnata, destinandolo principalmente alla copertura delle minori entrate relative a Imu, sanzioni al codice della strada, oltre che all'iscrizione di spese, tra cui maggiori agevolazioni Tari, maggiori accantonamenti a FCDE per Tari e fitti attivi, e per costituire un accantonamento per interventi a favore di società partecipate che gestiscono servizi, colpite dagli effetti economici della crisi sanitaria;

Considerato inoltre di iscrivere le maggiori entrate - principalmente utili da società partecipate e Cosap riferita alla definizione di una partita relativa ad annualità pregresse -, ed economie di spesa - principalmente riferite al servizio prestiti - destinandole alla copertura di minori entrate, tra cui la riduzione degli oneri di urbanizzazione destinati alla parte corrente, e all'integrazione dei principali stanziamenti di seguito evidenziati:

- Politiche sociali: erogazione di servizi a soggetti svantaggiati;
- Politiche dell'istruzione: adeguamento dei contratti di servizi di ristorazione, sistema scolastico integrato e contributo a Fondazione FULGIS;
- Protezione Civile: acquisizione di beni e servizi per emergenza sanitaria;
- Patrimonio: spese condominiali immobili di proprietà o in uso alla civica amministrazione e fitti passivi;
- Servizi Finanziari: integrazione fondo di riserva e oneri per spese impreviste;
- Sistemi informativi: manutenzione ed adeguamento dei sistemi informatici;
- Commercio: manutenzione e acquisizione di servizi per i mercati cittadini;
- Marketing territoriale e politiche culturali: contributi al Teatro Nazionale di Genova, Teatro Carlo Felice e altri Teatri;
- Grandi Eventi: Regata delle Repubbliche Marinare;
- Sport: contributi ad associazioni sportive;

Considerato, inoltre, sulla base di quanto comunicato dalle Direzioni responsabili della gestione, di iscrivere nel bilancio 2020/2022:

- maggiori entrate/spese a destinazione vincolata;
- storni compensativi, nell'ottica di conseguire l'impiego ottimale delle risorse disponibili;

Ritenuto, altresì, di destinare le risorse di conto capitale derivanti da applicazione di avanzo principalmente alle seguenti spese:

- Cimiteri Cittadini – sostituzione scale obsolete, ponti e nuova dotazione carrelli porta fere-tri;
- Coфинanziamento interventi finanziati MIUR – monitoraggio di solai e soffitti scuole;
- Recupero alloggi del patrimonio abitativo – Lungo Polcevera;
- Integrazione Linea Verde – spazi urbani 2020;
- Installazione ponteggio di fasciatura del Ponte monumentale;
- Manutenzione straordinaria segnaletica;
- AMIU investimenti;

Ritenuto, inoltre, di destinare le entrate finalizzate di conto capitale derivanti dallo Stato, principalmente alle seguenti spese:

- Interventi di edilizia scolastica;
- Pon Metro – Recupero immobili sfitti Begato - Diamante;

Accertato che, sulla base di quanto esposto ai punti precedenti e sulla base della verifica degli equilibri di parte corrente e di conto capitale, la gestione di competenza, l'andamento della gestione dei residui e la situazione di cassa, evidenziano il permanere degli equilibri generali di bilancio;

Dato atto che, non ricorrendo ad oggi i presupposti contemplati nel comma 2 dell'art. 193 del D.lgs. n. 267 del 2000, non si procede ad interventi straordinari di riequilibrio del bilancio 2020;

Dato atto dello stato di attuazione finanziario dei programmi;

Ritenuto di modificare il piano biennale degli acquisti di forniture e servizi previsto dall'art. 21 del D.lgs. 50/2017, inserito nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

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 tecnico e contabile del presente provvedimento, espressi dal responsabile del Servizio competente e l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

La Giunta  
P R O P O N E  
al Consiglio Comunale

1. di prendere atto della situazione di equilibrio nella gestione sia di competenza che dei residui e della gestione di cassa, richiamando quanto illustrato nelle premesse e come risulta dall'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi finanziario, come risulta dall'allegato "B", parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall'allegato "C", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le conseguenti modifiche;
4. di effettuare le riduzioni d'impegno risultanti dall'allegato "D", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5. di prendere atto dell'allegato "E", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta sinteticamente le principali integrazioni di parte corrente e la relativa copertura finanziaria, inserite nella presente nota di variazione;
6. di prendere atto dell'allegato "F", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta le variazioni al piano degli investimenti 2020/2022 intervenute a seguito della presente nota di variazione;
7. di applicare avanzo determinato con il Rendiconto 2019:
  - quota vincolata alla parte corrente per euro 232.016,73 e al conto capitale per euro 641.831,12;
  - quota destinata agli investimenti per euro 3.195.279,23;
  - quota disponibile alla parte in conto capitale per euro 5.000.000 e alla parte corrente per euro 4.291.226,53;
  - quota accantonata per riconciliazioni debiti crediti Dlgs 118/2011 art. 11 comma 6 lettera J alla parte corrente per euro 246.798,58;
8. di prendere atto dell'allegato "G", parte integrante della presente deliberazione, con il quale si rappresenta la destinazione dell'avanzo applicato con la presente variazione;
9. di approvare l'allegato "H", parte integrante della presente deliberazione riportante le modifiche al piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, considerando conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
10. di prendere atto degli equilibri di bilancio a seguito della presente variazione, come da allegato "I", parte integrante della presente deliberazione;
11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
12. 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. 2020-DL-313 DEL 17/09/2020**

**OGGETTO: Verifica degli equilibri - XI variazione ai documenti previsionali e programmatici 2020/2022**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

1)ALLEGATO A

2)ALLEGATO B

3)ALLEGATO C

4)ALLEGATO D

5)ALLEGATO E

6)ALLEGATO F

7)ALLEGATO G

8)ALLEGATO H

9)ALLEGATO I

Il Dirigente  
Dott.ssa Stefania Villa

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2020 (al 16 settembre)**

ENTRATE	Previsione iniziale	Assestato	Accertato	SPESE	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>	9.346.850,85	40.882.919,84	40.882.919,84	<b>Disavanzo di amministrazione</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	27.023.566,56	213.829.997,46	213.829.997,46				
<b>Titolo 1</b> – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	568.846.322,25	570.117.260,36	364.129.983,04	<b>Titolo 1</b> – Spese correnti	760.667.187,58	791.020.449,01	472.518.389,89
				– di cui fondo pluriennale vincolato	9.984.655,70	15.984.655,70	
<b>Titolo 2</b> – Trasferimenti correnti	67.001.348,30	77.181.317,19	81.258.981,41	<b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</b>			0,00
<b>Titolo 3</b> – Entrate extratributarie	168.337.305,31	174.591.442,80	72.613.348,92				
<b>Titolo 4</b> – Entrate in conto capitale	152.468.978,50	443.128.932,26	219.650.648,49	<b>Titolo 2</b> – Spese in conto capitale	196.097.624,64	712.948.341,92	405.126.689,76
				– di cui fondo pluriennale vincolato	3.745.671,50	114.056.683,61	
<b>Titolo 5</b> – Entrate da riduzione di attività finanziarie	82.895.000,00	93.432.646,71	33.994.373,90	<b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</b>			58.341.683,61
				<b>Titolo 3</b> – Spese per incremento di attività finanziarie	82.895.000,00	85.195.000,00	25.756.727,19
				- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	
<b>Totale entrate finali</b>	<b>1.039.548.954,36</b>	<b>1.358.451.599,32</b>	<b>771.647.335,76</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie</b>			0,00
				<b>Totale spese finali</b>	<b>1.039.659.812,22</b>	<b>1.589.163.790,93</b>	<b>961.743.490,45</b>
<b>Titolo 6</b> – Accensione di prestiti	28.774.312,61	57.631.283,93	47.392.190,50	<b>Titolo 4</b> – Rimborso di prestiti	65.033.872,16	81.632.009,62	80.485.944,67
<b>Titolo 7</b> – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	324.675.806,09	324.675.806,09	0,00	<b>Titolo 5</b> – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	324.675.806,09	324.675.806,09	0,00
<b>Titolo 9</b> – Entrate per conto di terzi e partite di giro	215.791.563,32	218.230.563,32	104.206.167,31	<b>Titolo 7</b> – Spese per conto terzi e partite di giro	215.791.563,32	218.230.563,32	100.564.389,74
<b>Totale titoli</b>	<b>1.608.790.636,38</b>	<b>1.958.989.252,66</b>	<b>923.245.693,57</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>1.645.161.053,79</b>	<b>2.213.702.169,96</b>	<b>1.142.793.824,86</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>1.645.161.053,79</b>	<b>2.213.702.169,96</b>	<b>1.177.958.610,87</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>1.645.161.053,79</b>	<b>2.213.702.169,96</b>	<b>1.142.793.824,86</b>

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2020 (al 16 settembre 2020)

	PREVISIONE INIZIALE	ASSESTATO 2020	ACCERTATO/ IMPEGNATO	
<b>EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE</b>				
<b>Entrate Correnti</b>				
Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	(+)	18.031.340,83	19.564.206,44	19.564.206,44
Titolo 1 - Entrate Correnti di Natura Tributaria, Contributiva e Perequativa	(+)	568.846.322,25	570.117.260,36	364.129.983,04
Titolo 2 - Trasferimenti Correnti	(+)	67.001.348,30	77.181.317,19	81.258.981,41
Titolo 3 - Extratributarie	(+)	168.337.305,31	174.591.442,80	72.613.348,92
Titolo 4.2.6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	95.163,49	95.163,49
<b>Totale Entrate correnti</b>	(+)	<b>822.216.316,69</b>	<b>841.549.390,28</b>	<b>537.661.683,30</b>
<b>Uscite Correnti</b>				
Titolo 1 - Spese correnti	(-)	760.667.187,58	791.020.449,01	472.518.389,89
Titolo 4 - Rimborso prestiti	(-)	65.033.872,16	81.632.009,62	80.485.944,67
<b>Totale Uscite Correnti</b>	(-)	<b>825.701.059,74</b>	<b>872.652.458,63</b>	<b>553.004.334,56</b>
<b>Somma finale</b>		<b>-3.484.743,05</b>	<b>-31.103.068,35</b>	<b>-15.342.651,26</b>
Utilizzo Avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		22.479.346,77	22.479.346,77
Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente	(-)			0,00
Oneri di urbanizzazione utilizzati in parte corrente	(+)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Entrate c/capitale destinate alla parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Entrate p/corrente destinate al c/capitale in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	2.515.256,95	2.515.256,95	2.515.256,95
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		5.178.978,53	5.178.978,53
<b>Equilibrio di parte corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.800.417,09</b>



VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2020 (al 16 settembre 2020)

	PREVISIONE INIZIALE	ASSESTATO 2020	ACCERTATO/ IMPEGNATO	
<b>EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Entrate c/capitale</b>				
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	9.346.850,85	18.403.573,07	18.403.573,07
Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/capitale	(+)	8.992.225,73	194.265.791,02	194.265.791,02
Titolo 4 - Entrate in Conto Capitale	(+)	152.468.978,50	443.128.932,26	219.650.648,49
Titolo 4.2.6 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	95.163,49	95.163,49
Titolo 5.01 - Entrate da alienazione attività finanziarie	(+)	0,00	574.554,89	574.554,89
Titolo 6 - Entrate da Accensione Prestiti	(+)	28.774.312,61	57.631.283,93	47.392.190,50
Oneri di urbanizzazione utilizzati in parte corrente	(-)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Entrate p/corrente destinate al c/capitale in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	2.515.256,95	2.515.256,95	2.515.256,95
Entrate c/capitale destinate alla parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti disposizioni di legge	(-)		5.178.978,53	5.178.978,53
<b>Totale Entrate in conto capitale</b>		<b>196.097.624,64</b>	<b>705.245.250,10</b>	<b>477.527.872,90</b>
<b>Uscite c/capitale</b>				
Titolo 2 - Spese in Conto capitale	(-)	196.097.624,64	712.948.341,92	405.126.689,76
Titolo 3.01 - Acquisizione di partecipazioni e Conferimenti di capitale	(-)		0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese c/capitale	(-)			58.341.683,61
<b>Totale spese di C/Capitale</b>		<b>196.097.624,64</b>	<b>712.948.341,92</b>	<b>463.468.373,37</b>
<b>Equilibrio Parte Capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.703.091,82</b>	<b>14.059.499,53</b>
Entrate Titolo 5.02 - Riscossioni crediti di breve termine	(+)	2.895.000,00	5.195.000,00	5.195.000,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	7.663.091,82	7.663.091,82
Entrate Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	80.000.000,00	80.000.000,00	20.561.727,19
Spese Titolo 3.02 - Concessione crediti di breve termine	(-)	2.895.000,00	5.195.000,00	5.195.000,00
Spese Titolo 3.03 - Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	80.000.000,00	80.000.000,00	20.561.727,19
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.523.008,44</b>

**GESTIONE DEI RESIDUI 2020 (al 16 settembre)**

VOCI DI BILANCIO	CONSISTENZA INIZIALE RESIDUI	VARIAZIONI	RISCOSSIONI/PAGAMENTI	CONSISTENZA ATTUALE RESIDUI
<b>ENTRATE</b>				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	150.677.965,43	8.485,98	10.587.131,56	140.099.319,85
Titolo 2 - Entrate da Trasferimenti correnti	25.487.964,07	-369.007,42	8.983.114,58	16.135.842,07
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	231.430.608,19	32.326,33	27.656.840,93	203.806.093,59
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	142.398.382,38	-24.704,53	11.686.482,84	130.687.195,01
Titolo 5 - Entrate da Riduzione di attività finanziarie	62.337.495,74		15.875.360,20	46.462.135,54
Titolo 6 - Accensione Prestiti	46.565.680,96		46.557.122,10	8.558,86
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.319.929,90		636.594,97	5.683.334,93
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>665.218.026,67</b>	<b>-352.899,64</b>	<b>121.982.647,18</b>	<b>542.882.479,85</b>
<b>N.B. Si evidenzia che a fronte della consistenza attuale dei residui risulta accantonata a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità</b>				<b>292.727.303,02</b>
<b>SPESE</b>				
Titolo 1 - Spese correnti	113.819.404,10	-2.693.684,24	65.380.223,15	45.745.496,71
Titolo 2 - Spese c/capitale	39.047.424,18		28.929.063,69	10.118.360,49
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	2.163.357,75		2.163.357,55	0,20
Titolo 4 - Spese per Rimborso prestiti	0,00		0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	19.569.296,59		11.829.796,89	7.739.499,70
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>174.599.482,62</b>	<b>-2.693.684,24</b>	<b>108.302.441,28</b>	<b>63.603.357,10</b>

### SITUAZIONE DI CASSA

	IMPORTO
<b>FONDO CASSA INIZIALE AL 01/01/2020</b>	<b>152.214.804,16</b>
<b>FONDO CASSA AL 15/09/2020</b>	<b>140.832.583,55</b>

STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA ANNO 2020 (al 16 settembre 2020)

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato
<b>1</b>			<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>			
	<b>1</b>		<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>			
		1	SPESE CORRENTI	17.186.388,17	16.906.655,96	10.755.557,32
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-	3.927,00	3.927,00
	<b>2</b>		<b>SEGRETERIA GENERALE</b>			
		1	SPESE CORRENTI	406.907,66	455.706,37	349.428,06
	<b>3</b>		<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>			
		1	SPESE CORRENTI	36.452.515,86	40.944.070,48	23.364.657,80
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.678.240,41	6.335.228,99	2.393.469,12
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			80.350,70
		3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	80.000.000,00	20.561.727,19
	<b>4</b>		<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>			
		1	SPESE CORRENTI	38.114.961,87	37.853.023,38	5.362.032,61
	<b>5</b>		<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>			
		1	SPESE CORRENTI	9.533.930,84	9.450.120,22	5.988.632,81
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	9.232.995,48	75.625.101,21	64.485.603,64
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			695.576,24
	<b>6</b>		<b>UFFICIO TECNICO</b>			
		1	SPESE CORRENTI	19.236.541,74	19.379.089,02	12.749.452,01
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.788.081,52	13.433.239,18	9.073.454,05
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			2.924,40
	<b>7</b>		<b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>			
		1	SPESE CORRENTI	10.151.965,24	10.515.648,88	6.928.406,17
	<b>8</b>		<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>			
		1	SPESE CORRENTI	7.589.641,78	8.429.202,88	5.747.129,91
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.978.786,40	7.767.071,03	4.496.504,47
	<b>10</b>		<b>RISORSE UMANE</b>			
		1	SPESE CORRENTI	47.783.280,99	56.204.371,17	25.200.530,71
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-	1.118,43	1.118,43
	<b>11</b>		<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>			
		1	SPESE CORRENTI	2.713.477,27	2.850.505,10	1.593.565,31
			<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	<b>292.847.715,23</b>	<b>386.154.079,30</b>	<b>199.834.047,95</b>

STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA ANNO 2020 (al 16 settembre 2020)

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato
<b>2</b>	<b>GIUSTIZIA</b>					
	<b>1</b>	<b>UFFICI GIUDIZIARI</b>				
		1	SPESE CORRENTI	206.868,52	132.857,72	22.152,03
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-	371.700,16	371.700,16
			<b>TOTALE MISSIONE 2</b>	<b>206.868,52</b>	<b>504.557,88</b>	<b>393.852,19</b>
<b>3</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>					
	<b>1</b>	<b>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>				
		1	SPESE CORRENTI	58.518.246,95	57.281.290,53	31.307.586,36
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	596.586,60	2.889.891,48	2.653.107,63
	<b>2</b>	<b>SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</b>				
		1	SPESE CORRENTI	554.577,05	517.145,68	228.875,73
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	506.900,00	1.528.765,90	1.528.765,90
			<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	<b>60.176.310,60</b>	<b>62.217.093,59</b>	<b>35.718.335,62</b>
<b>4</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>					
	<b>1</b>	<b>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>				
		1	SPESE CORRENTI	25.935.209,17	26.075.562,87	15.011.283,95
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.009,60	760.951,56	759.865,47
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			1.086,09
	<b>2</b>	<b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>				
		1	SPESE CORRENTI	10.327.652,77	10.319.255,03	5.571.774,25
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	267.930,68	6.035.527,24	5.964.481,16
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			1.046,00
	<b>6</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>				
		1	SPESE CORRENTI	26.983.157,91	27.423.309,25	16.552.690,63
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.287.978,06	7.787.217,72	6.078.112,96
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			14.058,24
	<b>7</b>	<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>				
		1	SPESE CORRENTI	1.495.500,00	2.399.105,94	770.000,00
			<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	<b>66.299.438,19</b>	<b>80.800.929,61</b>	<b>50.724.398,75</b>
<b>5</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>					
	<b>2</b>	<b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>				
		1	SPESE CORRENTI	22.512.090,57	22.113.840,30	12.588.603,60
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.253.878,87	15.078.733,31	12.209.991,84
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			7.446,46
		3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	500.000,00	500.000,00
			<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>26.765.969,44</b>	<b>37.692.573,61</b>	<b>25.306.041,90</b>

STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA ANNO 2020 (al 16 settembre 2020)

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato
<b>6</b>			<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>			
	<b>1</b>	<b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>				
		1	SPESE CORRENTI	2.166.480,59	2.148.924,90	1.679.748,96
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.639.880,19	18.964.981,64	14.147.629,90
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			2.454.561,89
	<b>2</b>	<b>GIOVANI</b>				
		1	SPESE CORRENTI	85.684,51	101.979,87	60.170,20
			<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	<b>10.892.045,29</b>	<b>21.215.886,41</b>	<b>18.342.110,95</b>
<b>7</b>			<b>TURISMO</b>			
	<b>1</b>	<b>SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>				
		1	SPESE CORRENTI	9.667.108,12	10.426.113,53	4.731.991,73
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-	24.030,51	24.030,51
			<b>TOTALE MISSIONE 7</b>	<b>9.667.108,12</b>	<b>10.450.144,04</b>	<b>4.756.022,24</b>
<b>8</b>			<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>			
	<b>1</b>	<b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>				
		1	SPESE CORRENTI	2.267.201,85	2.572.180,31	1.038.880,20
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	933.714,39	9.269.716,09	8.901.821,67
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			32.093,98
	<b>2</b>	<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>				
		1	SPESE CORRENTI	2.840,00	2.840,00	871,05
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	18.086.036,31	32.693.756,75	28.844.091,67
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			122,00
			<b>TOTALE MISSIONE 8</b>	<b>21.289.792,55</b>	<b>44.538.493,15</b>	<b>38.817.880,57</b>
<b>9</b>			<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>			
	<b>1</b>	<b>DIFESA DEL SUOLO</b>				
		1	SPESE CORRENTI	4.391.081,86	4.366.581,47	3.522.268,91
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	22.252.880,24	251.794.219,40	124.799.375,10
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			54.606.880,33
		3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	2.895.000,00	4.695.000,00	4.695.000,00
	<b>2</b>	<b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>				
		1	SPESE CORRENTI	6.512.588,31	6.791.155,52	5.917.946,68
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.736.550,08	6.959.341,88	6.455.861,97
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			1.117,49
	<b>3</b>	<b>RIFIUTI</b>				
		1	SPESE CORRENTI	162.993.639,92	162.993.639,92	127.668.544,72

**STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA ANNO 2020 (al 16 settembre 2020)**

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.000.000,00	5.000.000,00	-

STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA ANNO 2020 (al 16 settembre 2020)

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato
	<b>8</b>		<b>QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>			
		1	SPESE CORRENTI	2.427.329,19	2.400.697,39	1.663.458,67
			<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>210.209.069,60</b>	<b>445.000.635,58</b>	<b>329.330.453,87</b>
	<b>10</b>		<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>			
		<b>2</b>	<b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>			
		1	SPESE CORRENTI	33.402.224,17	33.438.107,95	32.151.404,00
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	66.586.483,98	157.397.756,82	32.305.557,42
		<b>5</b>	<b>VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>			
		1	SPESE CORRENTI	30.525.642,38	30.372.161,26	24.604.568,21
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	26.745.187,92	65.318.922,44	57.662.425,71
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			414.812,36
			<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>157.259.538,45</b>	<b>286.526.948,47</b>	<b>147.138.767,70</b>
	<b>11</b>		<b>SOCCORSO CIVILE</b>			
		<b>1</b>	<b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>			
		1	SPESE CORRENTI	2.252.971,48	6.691.320,14	4.539.454,39
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	235.765,00	275.765,00	235.765,00
			<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>2.488.736,48</b>	<b>6.967.085,14</b>	<b>4.775.219,39</b>
	<b>12</b>		<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>			
		<b>1</b>	<b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>			
		1	SPESE CORRENTI	44.653.608,37	44.996.917,31	35.592.357,47
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	306,63	83.917,06	83.917,06
		<b>2</b>	<b>INTERVENTI PER LA DISABILITA'</b>			
		1	SPESE CORRENTI	3.142.642,53	3.795.450,92	3.220.729,28
		<b>3</b>	<b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>			
		1	SPESE CORRENTI	7.549.303,13	8.156.195,29	6.699.352,53
		<b>4</b>	<b>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>			
		1	SPESE CORRENTI	23.740.045,96	33.724.837,94	24.926.695,24
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.789.170,00	2.120.551,55	2.120.551,55
		<b>6</b>	<b>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</b>			
		1	SPESE CORRENTI	9.961.020,95	10.369.412,15	2.051.861,01
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	955.042,57	6.501.723,13	6.164.898,00
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			28.097,78
		<b>7</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</b>			
		1	SPESE CORRENTI	1.597.814,51	1.525.591,89	925.155,63



STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA ANNO 2020 (al 16 settembre 2020)

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato
	<b>9</b>		<b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>			
		1	SPESE CORRENTI	4.618.294,84	4.527.885,36	1.957.749,31
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	392.057,91	2.880.440,36	2.702.981,34
			<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>98.399.307,40</b>	<b>118.682.922,96</b>	<b>86.474.346,20</b>
	<b>13</b>		<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>			
		<b>7</b>	<b>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>			
		1	SPESE CORRENTI	639.105,99	636.700,83	550.495,05
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.226,59	2.448,16	2.448,16
			<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>641.332,58</b>	<b>639.148,99</b>	<b>552.943,21</b>
	<b>14</b>		<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>			
		<b>2</b>	<b>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b>			
		1	SPESE CORRENTI	4.608.999,77	4.876.858,62	3.118.193,94
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	444.750,38	2.568.045,22	2.189.014,05
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			1.509,65
		<b>3</b>	<b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>			
		1	SPESE CORRENTI	3.797.500,54	4.083.565,79	1.486.185,42
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.010.753,90	1.553.008,26	706.570,76
		<b>4</b>	<b>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</b>			
		1	SPESE CORRENTI	1.816.386,58	2.375.732,63	1.378.507,07
			<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>11.678.391,17</b>	<b>15.457.210,52</b>	<b>8.879.980,89</b>
	<b>15</b>		<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>			
		<b>3</b>	<b>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>			
		1	SPESE CORRENTI	912.724,72	909.351,89	862.935,17
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	572.838,40	2.338.707,92	634.863,71
			<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>1.485.563,12</b>	<b>3.248.059,81</b>	<b>1.497.798,88</b>
	<b>17</b>		<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>			
		<b>1</b>	<b>FONTI ENERGETICHE</b>			
		1	SPESE CORRENTI	565.248,68	558.301,08	374.945,58
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.992.028,25	9.453.972,24	7.124.784,35
			<b>TOTALE MISSIONE 17</b>	<b>8.557.276,93</b>	<b>10.012.273,32</b>	<b>7.499.729,93</b>

STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA ANNO 2020 (al 16 settembre 2020)

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale	Assestato	Impegnato
<b>20</b>			<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>			
	<b>1</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>			
		1	SPESE CORRENTI	3.803.500,00	2.307.000,00	-
	<b>2</b>		<b>FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>			
		1	SPESE CORRENTI	49.828.992,87	49.828.992,87	-
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	128.564,28	128.564,28	-
	<b>3</b>		<b>ALTRI FONDI</b>			
		1	SPESE CORRENTI	2.573.369,56	2.573.369,56	-
			<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>56.334.426,71</b>	<b>54.837.926,71</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>			<b>DEBITO PUBBLICO</b>			
	<b>1</b>		<b>QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>			
		1	SPESE CORRENTI	4.460.921,84	4.217.821,84	1.701.560,21
	<b>2</b>		<b>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>			
		4	RIMBORSO PRESTITI	65.033.872,16	81.632.009,62	80.485.944,67
			<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>69.494.794,00</b>	<b>85.849.831,46</b>	<b>82.187.504,88</b>
<b>60</b>			<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>			
	<b>1</b>		<b>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA</b>			
		5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	324.675.806,09	324.675.806,09	-
			<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>324.675.806,09</b>	<b>324.675.806,09</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>			<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
	<b>1</b>		<b>SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO</b>			
		7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	215.791.563,32	218.230.563,32	100.564.389,74
			<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>215.791.563,32</b>	<b>218.230.563,32</b>	<b>100.564.389,74</b>
			<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>1.645.161.053,79</b>	<b>2.213.702.169,96</b>	<b>1.142.793.824,86</b>

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

ALLEGATO "C"

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Variazioni							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	13.607.152,19						
Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
. Tipologia 1. 1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Variazioni Var.di cassa			-14.130.100,00 -29.530.100,00				
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa			-14.130.100,00 -29.530.100,00				
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
. Tipologia 1. 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Variazioni Var.di cassa	54.343.643,07 54.343.643,07			3.283.353,99			
. Tipologia 1. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	Variazioni Var.di cassa			-6.000,00 -6.000,00				
. Tipologia 1. 3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	Variazioni Var.di cassa	5.000,00 5.000,00						
. Tipologia 1. 4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Variazioni Var.di cassa	70.100,00 70.100,00						
. Tipologia 1. 5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	Variazioni Var.di cassa			-90.460,79 -90.460,79				
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	54.322.282,28 54.322.282,28			3.283.353,99			
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
. Tipologia 1. 0	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Variazioni Var.di cassa			-11.265.738,68 -10.194.329,41				

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

ALLEGATO "C"

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Tipologia 2. 0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	Variazioni		-10.673.784,82					
. Tipologia 3. 0	INTERESSI ATTIVI	Var.di cassa		-4.645.844,82					
. Tipologia 4. 0	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	Variazioni	5.590.000,00						
. Tipologia 5. 0	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Var.di cassa	5.590.000,00						
		Variazioni		-398.482,80	120.000,00			120.000,00	
		Var.di cassa		-393.783,59					
	Totale Titolo 3	Variazioni		-16.853.786,30	120.000,00			120.000,00	
		Var.di cassa		-9.749.537,82					
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
. Tipologia 2. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Variazioni	561.702,00		155.000,00			70.982,72	
. Tipologia 5. 0	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Var.di cassa	561.702,00						
		Variazioni		-3.737.000,00					
		Var.di cassa		-3.737.000,00					
	Totale Titolo 4	Variazioni		-3.175.298,00	155.000,00			70.982,72	
		Var.di cassa		-3.175.298,00					
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
. Tipologia 1. 0	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Variazioni	812.000,00						
. Tipologia 2. 0	ENTRATE PER CONTO TERZI	Var.di cassa	812.000,00						
		Variazioni	1.910.170,00						
		Var.di cassa	1.910.170,00						
	Totale Titolo 9	Variazioni	2.722.170,00						
		Var.di cassa	2.722.170,00						
	TOTALE GENERALE	Variazioni	36.492.420,17		3.558.353,99			190.982,72	
		Var.di cassa	14.589.516,46						

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

ALLEGATO "C"

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
SALDO		Variazioni Var.di cassa	36.492.420,17 14.589.516,46		3.558.353,99		190.982,72	



ELENCO VARIAZIONI USCITE

ALLEGATO "C"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	595.519,39						
		Var.di cassa	595.519,39						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	704.026,23						
		Var.di cassa	704.026,23						
	Totale Programma 5	Variazioni	1.299.545,62						
		Var.di cassa	1.299.545,62						
. Programma 6	UFFICIO TECNICO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	375.798,08						
		Var.di cassa	375.798,08						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	9.000,00						
		Var.di cassa	9.000,00						
	Totale Programma 6	Variazioni	384.798,08						
		Var.di cassa	384.798,08						
. Programma 7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	7.896,91						
		Var.di cassa	7.896,91						
	Totale Programma 7	Variazioni	7.896,91						
		Var.di cassa	7.896,91						
. Programma 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.126.380,97						
		Var.di cassa	1.126.380,97						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	42.000,00						
		Var.di cassa	42.000,00						
	Totale Programma 8	Variazioni	1.168.380,97						
		Var.di cassa	1.168.380,97						
. Programma 10	RISORSE UMANE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni						-456,65	
		Var.di cassa						-456,65	

ELENCO VARIAZIONI USCITE

ALLEGATO "C"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
	Totale Programma 10	Variazioni		-456,65						
		Var.di cassa		-456,65						
. Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-28.458,59						
		Var.di cassa		-28.458,59						
	Totale Programma 11	Variazioni		-28.458,59						
		Var.di cassa		-28.458,59						
	Totale Missione 1	Variazioni	12.838.763,83		137.780,40			120.000,00		
		Var.di cassa	12.838.763,83							
Missione 2	GIUSTIZIA									
. Programma 1	UFFICI GIUDIZIARI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-11.354,27						
		Var.di cassa		-11.354,27						
	Totale Programma 1	Variazioni		-11.354,27						
		Var.di cassa		-11.354,27						
	Totale Missione 2	Variazioni		-11.354,27						
		Var.di cassa		-11.354,27						
Missione 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
. Programma 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-1.829.673,00						
		Var.di cassa		-1.829.673,00						



ELENCO VARIAZIONI USCITE

ALLEGATO "C"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	50.000,00						
		Var.di cassa	50.000,00						
	Totale Programma 1	Variazioni		-1.779.673,00					
. Programma 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	Var.di cassa		-1.779.673,00					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	65.730,00						
		Var.di cassa	65.730,00						
	Totale Programma 2	Variazioni	65.730,00						
		Var.di cassa	65.730,00						
	Totale Missione 3	Variazioni		-1.713.943,00					
		Var.di cassa		-1.713.943,00					
Missione 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
. Programma 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-214.384,27					
		Var.di cassa		-214.384,27					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	50.000,00						
		Var.di cassa	50.000,00						
	Totale Programma 1	Variazioni		-164.384,27					
		Var.di cassa		-164.384,27					
. Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	252.498,34						
		Var.di cassa	252.498,34						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	780.553,00						
		Var.di cassa	780.553,00						

ELENCO VARIAZIONI USCITE

ALLEGATO "C"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 2	Variazioni	1.033.051,34						
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Var.di cassa	1.033.051,34						
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-6.055.500,00					
		Var.di cassa		-6.055.500,00					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	85.000,00						
		Var.di cassa	85.000,00						
	Totale Programma 6	Variazioni		-5.970.500,00					
		Var.di cassa		-5.970.500,00					
	Totale Missione 4	Variazioni		-5.101.832,93					
		Var.di cassa		-5.101.832,93					
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	4.139.039,77						
		Var.di cassa	4.139.039,77						
	Totale Programma 2	Variazioni	4.139.039,77						
		Var.di cassa	4.139.039,77						
	Totale Missione 5	Variazioni	4.139.039,77						
		Var.di cassa	4.139.039,77						
Missione 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
. Programma 1	SPORT E TEMPO LIBERO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	350.915,29						
		Var.di cassa	350.915,29						



ELENCO VARIAZIONI USCITE

ALLEGATO "C"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
. Programma 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	4.670,93							
		Var.di cassa	4.670,93							
	Totale Programma 1	Variazioni	4.670,93							
		Var.di cassa	4.670,93							
	Totale Missione 8	Variazioni	4.670,93							
		Var.di cassa	4.670,93							
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
. Programma 1	DIFESA DEL SUOLO									
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	115.936,38							
		Var.di cassa	115.936,38							
	Totale Programma 1	Variazioni	115.936,38							
		Var.di cassa	115.936,38							
. Programma 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	12.979,26							
		Var.di cassa	12.979,26							
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	1.266.000,00							
		Var.di cassa	1.266.000,00							
	Totale Programma 2	Variazioni	1.278.979,26							
		Var.di cassa	1.278.979,26							
. Programma 3	RIFIUTI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	87.000,00							
		Var.di cassa	87.000,00							

ELENCO VARIAZIONI USCITE

ALLEGATO "C"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 3	Variazioni	87.000,00						
. Programma 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	Var.di cassa	87.000,00						
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-5.371,08					
		Var.di cassa		-5.371,08					
	Totale Programma 8	Variazioni		-5.371,08					
		Var.di cassa		-5.371,08					
	Totale Missione 9	Variazioni	1.476.544,56						
		Var.di cassa	1.476.544,56						
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
. Programma 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-49.186,49					
		Var.di cassa		-49.186,49					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni		-55.405,26	50.000,00			70.982,72	
		Var.di cassa		-55.405,26					
	Totale Programma 2	Variazioni		-104.591,75	50.000,00			70.982,72	
		Var.di cassa		-104.591,75					
. Programma 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-198.385,40					
		Var.di cassa		-198.385,40					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	400.000,00						
		Var.di cassa	400.000,00						
	Totale Programma 5	Variazioni	201.614,60						
		Var.di cassa	201.614,60						

ELENCO VARIAZIONI USCITE

ALLEGATO "C"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Missione 10	Variazioni Var.di cassa	97.022,85 97.022,85		50.000,00		70.982,72	
Missione 11	SOCCORSO CIVILE							
. Programma 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	1.240.983,94 1.240.983,94					
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	1.240.983,94 1.240.983,94					
	Totale Missione 11	Variazioni Var.di cassa	1.240.983,94 1.240.983,94					
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	2.590.033,70 2.590.033,70		361.682,02			
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	25.000,00 25.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	2.615.033,70 2.615.033,70		361.682,02			
. Programma 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	318.430,47 260.735,61					
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	318.430,47 260.735,61					

ELENCO VARIAZIONI USCITE

ALLEGATO "C"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
. Programma 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	764.748,76							
		Var.di cassa	764.668,28							
	Totale Programma 3	Variazioni	764.748,76							
		Var.di cassa	764.668,28							
. Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-105.314,76	1.335.891,57					
		Var.di cassa		-105.471,08						
	Totale Programma 4	Variazioni		-105.314,76	1.335.891,57					
		Var.di cassa		-105.471,08						
. Programma 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	324.340,34							
		Var.di cassa	324.340,34							
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	264.372,00							
		Var.di cassa	264.372,00							
	Totale Programma 6	Variazioni	588.712,34							
		Var.di cassa	588.712,34							
. Programma 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-1.163,69						
		Var.di cassa		-1.163,69						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	300.000,00							
		Var.di cassa	300.000,00							
	Totale Programma 9	Variazioni	298.836,31							
		Var.di cassa	298.836,31							
	Totale Missione 12	Variazioni	4.480.446,82		1.697.573,59					
		Var.di cassa	4.422.515,16							

ELENCO VARIAZIONI USCITE

ALLEGATO "C"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Missione 13	TUTELA DELLA SALUTE									
. Programma 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	29.293,59							
		Var.di cassa	29.293,59							
	Totale Programma 7	Variazioni	29.293,59							
		Var.di cassa	29.293,59							
	Totale Missione 13	Variazioni	29.293,59							
		Var.di cassa	29.293,59							
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
. Programma 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	546.649,86							
		Var.di cassa	536.619,59							
	Totale Programma 2	Variazioni	546.649,86							
		Var.di cassa	536.619,59							
. Programma 3	RICERCA E INNOVAZIONE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	44.441,53		1.568.000,00					
		Var.di cassa	44.441,53							
	Totale Programma 3	Variazioni	44.441,53		1.568.000,00					
		Var.di cassa	44.441,53							
	Totale Missione 14	Variazioni	591.091,39		1.568.000,00					
		Var.di cassa	581.061,12							





ELENCO VARIAZIONI USCITE

ALLEGATO "C"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	3.340.000,00						
. Programma 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	8.296.001,52						
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	8.296.001,52						
. Programma 3	ALTRI FONDI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	12.800.484,09						
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa	12.800.484,09						
	Totale Missione 20	Variazioni Var.di cassa	24.436.485,61						
Missione 50	DEBITO PUBBLICO								
. Programma 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		-748.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa		-748.000,00					
. Programma 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
. Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni Var.di cassa		-8.878.832,31					

ELENCO VARIAZIONI USCITE

ALLEGATO "C"

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa		-8.878.832,31 -8.878.832,31				
	Totale Missione 50	Variazioni Var.di cassa		-9.626.832,31 -9.626.832,31				
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	2.722.170,00 2.722.170,00					
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	2.722.170,00 2.722.170,00					
	Totale Missione 99	Variazioni Var.di cassa	2.722.170,00 2.722.170,00					
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	36.492.420,17 11.987.972,63		3.558.353,99		190.982,72	
	SALDO	Variazioni Var.di cassa	36.492.420,17 11.987.972,63		3.558.353,99		190.982,72	

ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE

ALLEGATO "C"

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2020		ANNO 2021		ANNO 2022	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	33.250.270,13		3.403.353,99		120.000,00	
		Var.di cassa	8.745.822,59					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	9.398.812,35		155.000,00		70.982,72	
		Var.di cassa	9.398.812,35					
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni		-8.878.832,31				
		Var.di cassa		-8.878.832,31				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni	2.722.170,00					
		Var.di cassa	2.722.170,00					
	TOTALE GENERALE	Variazioni	36.492.420,17		3.558.353,99		190.982,72	
		Var.di cassa	11.987.972,63					
	SALDO	Variazioni	36.492.420,17		3.558.353,99		190.982,72	
		Var.di cassa	11.987.972,63					

## RIDUZIONI DI IMPEGNO

		RIDUZIONE IMPEGNO	DELIBERAZIONE IMPEGNO			NUMERO IMPEGNO
MISSIONE:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA:	1 ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-7.385,00	DD	14	24/04/2020	IMIM: 2020.08334.001
		-10.000,00	DD	31	12/11/2019	IMIM: 2020.01052.001
PROGRAMMA:	10 RISORSE UMANE					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-49.312,33	DD	4	21/01/2020	IMIM: 2020.02168.001

RIDUZIONI DI IMPEGNO

---

RIDUZIONE IMPEGNO	DELIBERAZIONE IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
-------------------	-----------------------	----------------

---

## RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELLE VARIAZIONI DELL'EQUILIBRIO CORRENTE ANNO 2020

ENTRATE	anno 2020
<b>Avanzo Accantonato</b>	<b>246.798,58</b>
<b>Avanzo Vincolato</b>	<b>232.016,73</b>
<b>Avanzo disponibile applicato alla parte corrente</b>	<b>4.291.226,53</b>
<b>Maggiori Entrate a destinazione vincolata</b>	<b>1.213.197,26</b>
<b>Minori Entrate a destinazione vincolata</b>	- <b>1.595.693,18</b>
<b>Minori entrate coperte da Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	- <b>7.487.049,76</b>
<b>Maggiori entrate</b>	<b>63.859.929,63</b>
Trasferimenti dalla Stato per emergenza Covid (DL34/2020 e DL 104/2020)	54.785.120,03
COSAP Anni pregressi	1.670.922,22
Utili	5.590.000,00
Altre	1.813.887,38
<b>Minori entrate</b>	- <b>32.651.987,97</b>
Imposta Municipale Unica	- 10.923.000,00
Imposta di soggiorno	- 3.115.000,00
Proventi da refezione scolastica	- 5.302.448,00
Proventi servizi e concessioni cimiteriali	- 1.480.000,00
COSAP	- 3.194.304,71
Proventi da multe (al netto del FCDE)	- 4.187.260,00
Altri proventi da servizi pubblici	- 2.865.598,43
Altre	- 1.584.376,83
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>28.108.437,82</b>
SPESE	anno 2020
<b>Spese finanziate da avanzo accantonato e vincolato</b>	<b>478.815,31</b>
<b>Maggiori Spese a destinazione vincolata</b>	<b>1.213.197,26</b>
<b>Minori Spese a destinazione vincolata</b>	- <b>1.595.693,18</b>
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura minori entrate</b>	- <b>7.487.049,76</b>
<b>Economie di spesa</b>	- <b>20.377.880,29</b>
Servizio prestiti	- 10.098.832,31
Contratti di servizio mobilità	- 1.500.000,00
Contratti di servizio per refezione scolastica	- 6.980.000,00
Buoni pasto	- 750.000,00
Altre	- 1.049.047,98
<b>Integrazioni</b>	<b>52.140.048,48</b>
Spese generali	636.151,13
Contributo Teatro dell'Opera	1.300.000,00
Contributo Teatro Stabile	2.250.000,00
Esenzione Tributo Rifiuti	4.748.000,00
Contratti di servizio diurni e domiciliari	1.416.506,95
Spese per emergenza sanitaria	1.000.000,00
Fondo Crediti di dubbia esigibilità	15.783.051,28
Fondo Accantonamento Società	12.800.000,00
Fondo di Riserva	3.340.000,00
Altre	8.866.339,12
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>24.371.437,82</b>
<b>Risorse di parte corrente a copertura minori oneri di urbanizzazione</b>	<b>3.737.000,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>28.108.437,82</b>

V A R I A Z I O N I																
TIT	TIP	Note Entrate	ENTRATE					macr. Real.	USCITE					MISS	PROGR	TITOLO
			2020 compet.	2021	2022	oltre	2020 compet.		2021	2022	oltre	Note Uscite				
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	117	50.000,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO SEDI TERRITORIALI POLIZIA LOCALE - ADEGUAMENTI VV.FF. E A.S.L.	3	2	2	
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	117	50.000,00	0,00	0,00	0,00	ARREDI NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - DISTRETTO 3 VIA CANEVARI	3	1	2	
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	42.000,00	0,00	0,00	0,00	126	42.000,00	0,00	0,00	0,00	COMPLETAMENTO ED ATTIVAZIONE NUOVO PORTALE ANAGRAFE - SERVIZI ON LINE	1	8	2	
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	146	60.000,00	0,00	0,00	0,00	ATTREZZATURE DISABILI - SERVIZI A SOSTEGNO AUTONOMIA SCOLASTICA	4	6	2	
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	146	50.000,00	0,00	0,00	0,00	ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA	4	1	2	
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	146	25.000,00	0,00	0,00	0,00	ATTREZZATURE ASILI NIDO	12	1	2	
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	146	10.000,00	0,00	0,00	0,00	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO	4	6	2	
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	146	15.000,00	0,00	0,00	0,00	ATTREZZATURE RISTORAZIONE SCOLASTICA	4	6	2	
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	178	50.000,00	0,00	0,00	0,00	CIMITERO STAGLIENO - ARREDI UFFICIO ACCOGLIENZA, SALA RIUNIONI, UFFICI AMMINISTRATIVI	12	9	2	
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	178	150.000,00	0,00	0,00	0,00	CIMITERI - SOSTITUZIONE SCALE OBSOLETE	12	9	2	
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	178	100.000,00	0,00	0,00	0,00	CIMITERI - SOSTITUZIONE PONTI E NUOVA DOTAZIONE CARRELLI PORTA FERETRI	12	9	2	
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	179	500.000,00	0,00	0,00	0,00	RECUPERO ALLOGGI DEL PATRIMONIO ABITATIVO INDISPONIBILE - II ANNUALITÀ - ACCORDO QUADRO LUNGOPOLCEVERA	1	5	2	
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	4.026,23	0,00	0,00	0,00	187	4.026,23	0,00	0,00	0,00	RESTITUZIONE CAPARRA PER COMPRAVENDITA NON EFFETTUATA	1	5	2	
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	1.266.000,00	0,00	0,00	0,00	189	1.266.000,00	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE LINEA VERDE ASTER - SPAZI URBANI 2020	9	2	2	



V A R I A Z I O N I															
ENTRATE								USCITE							
TIT	TIP	Note Entrate	2020 compet.	2021	2022	oltre	macr. Real.	2020 compet.	2021	2022	oltre	Note Uscite	MISS	PROGR	TITOLO
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	13.700,00	0,00	0,00	0,00	191	13.700,00	0,00	0,00	0,00	SPESE TECNICHE LAVORI VIA COSTA D'ERCA	9	1	2
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	270	200.000,00	0,00	0,00	0,00	INSTALLAZIONE PONTEGGIO DI FASCIATURA DEL PONTE MONUMENTALE	1	5	2
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	600.553,00	0,00	0,00	0,00	270	600.553,00	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO INTERVENTI FINANZIATI MIUR - MONITORAGGIO DI SOLAI E SOFFITTI SCUOLE	4	2	2
0	0	*AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	304	9.000,00	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO HARDWARE BIBLIOTECA SAFFI	1	6	2
		<b>Totale Avanzo destinato ad Investimenti</b>	<b>3.195.279,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3.195.279,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0	0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	125	400.000,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTER RELATIVA A SEGNALETICA	10	5	2
		<b>Totale avanzo vincolato da leggi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0	0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	-0,01	0,00	0,00	0,00	125	-0,01	0,00	0,00	0,00	AVANZO APPLICATO IN ECCESSO	10	2	2
0	0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO	139.594,75	0,00	0,00	0,00	125	139.594,75	0,00	0,00	0,00	ULTERIORI LAVORI ERZELLI E METROPOLITANA	10	2	2
		<b>Totale avanzo vincolato da trasferimenti</b>	<b>139.594,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>139.594,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0	0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO - DA MUTUO	85.802,43	0,00	0,00	0,00	191	85.802,43	0,00	0,00	0,00	APPROVIGIONAMENTO IDRICO ANTINCENDIO BOSCHIVO - MUNICIPIO 9	9	1	2
0	0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO - DA MUTUO	16.433,95	0,00	0,00	0,00	191	16.433,95	0,00	0,00	0,00	APPROVIGIONAMENTO IDRICO ANTINCENDIO BOSCHIVO - MUNICIPIO 7	9	1	2
		<b>Totale avanzo conto capitale vincolato - da mutuo</b>	<b>102.236,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>102.236,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
0	0	*AVANZO DISPONIBILE DESTINATO AD INVESTIMENTI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	151	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO ENTRATA AMIU	9	3	2
		<b>Totale avanzo disponibile destinato agli investimenti</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		ENTRATE PROPRIE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	RIMODULAZIONE TIPO FINANZIAMENTO INTERVENTI DIVERSI	1	3	2
		ENTRATE PROPRIE	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	151	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO ENTRATA AMIU	9	3	2

V A R I A Z I O N I															
ENTRATE							USCITE								
TIT	TIP	Note Entrate	2020 compet.	2021	2022	oltre	macr. Real.	2020 compet.	2021	2022	oltre	Note Uscite	MISS	PROGR	TITOLO
<b>Totale entrate proprie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4	2	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.730,00	0,00	0,00	0,00	117	15.730,00	0,00	0,00	0,00	FORNITURA E INSTALLAZIONE TELECAMERE DI SICUREZZA	3	2	2
4	2	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	125	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	PROGETTO MOBIMART - PANNELLI MESSAGGISTICA - ACQUISTO TELECAMERA	10	2	2
4	2	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	125	47.000,00	0,00	0,00	0,00	PROGETTO MOBIMART - PANNELLI MESSAGGISTICA - ACQUISTO TELECAMERA	10	2	2
4	2	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	10.000,00	40.353,00	60.982,72	0,00	125	10.000,00	40.353,00	60.982,72	0,00	PROGETTO MOBIMART PLUS	10	2	2
4	2	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	0,00	9.647,00	10.000,00	0,00	125	0,00	9.647,00	10.000,00	0,00	PROGETTO MOBIMART PLUS	10	2	2
4	2	*PON-METRO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	264.372,00	0,00	0,00	0,00	179	264.372,00	0,00	0,00	0,00	RECUPERO SFITTI BEGATO - DIAMANTE	12	6	2
4	2	* CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	251.600,00	0,00	0,00	0,00	195	251.600,00	0,00	0,00	0,00	COMPENSAZIONE CANONI A FRONTE DI INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI	6	1	2
4	2	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	196	27.000,00	0,00	0,00	0,00	PROGETTO MOBIMART - HARDWARE	7	1	2
4	2	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	196	18.000,00	0,00	0,00	0,00	PROGETTO MOBIMART - SOFTWARE	7	1	2
4	2	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	63.000,00	0,00	0,00	196	0,00	63.000,00	0,00	0,00	PROGETTO MOBIMART - HARDWARE	7	1	2
4	2	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	42.000,00	0,00	0,00	196	0,00	42.000,00	0,00	0,00	PROGETTO MOBIMART - SOFTWARE	7	1	2
4	2	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	270	180.000,00	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (SCUOLE BORZOLI, CA VENTURA E BRACELLI)	4	2	2
<b>Totale titolo IV</b>			<b>561.702,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>70.982,72</b>	<b>0,00</b>		<b>561.702,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>70.982,72</b>	<b>0,00</b>				
<b>Totale entrate</b>			<b>9.398.812,35</b>	<b>155.000,00</b>	<b>70.982,72</b>	<b>0,00</b>		<b>9.398.812,35</b>	<b>155.000,00</b>	<b>70.982,72</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>9.624.795,07</b>					<b>9.624.795,07</b>							

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI  
SETTORE BILANCI

DESTINAZIONE AVANZO 2019 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Descrizione	Importo	
<b>PARTE ACCANTONATA - PARTE CORRENTE</b>						
<b>Altri accantonamenti - Riconciliazioni debiti crediti Dlgs 118/2011 art 11 comma 6 lettera J</b>						
1	5	1	3	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PATRIMONIO E DEMANIO - *MANUTENZIONI DIVERSE	246.798,58	
					<b>Totale utilizzo parte accantonata - Parte Corrente</b>	<b>246.798,58</b>
<b>PARTE VINCOLATA - PARTE CORRENTE</b>						
<b>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Parte Corrente</b>						
14	2	1	9	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO - *RIMBORSO SANZIONI ASL FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	SANZIONI ASL 443,81	
					<b>Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Parte Corrente</b>	<b>443,81</b>
<b>Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente</b>						
1	8	1	3	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO STATISTICO - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ISTAT) - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	DA STATO 3.511,20	
8	1	1	3	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - *INTERVENTI DIVERSI (VINCOLO IDROGEOLOGICO) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	DA REGIONE 27.000,00	
12	3	1	4	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - ANZIANI - *TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	DA REGIONE 6.080,00	
12	4	1	3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - *INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	DA FONDAZIONI 105.000,00	
14	3	1	3	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RICERCA E INNOVAZIONE - RICERCA E INNOVAZIONE - *PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	UE 40.691,12	
14	3	1	3	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RICERCA E INNOVAZIONE - RICERCA E INNOVAZIONE - *PROGETTI EUROPEI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	UE 15.250,00	
14	3	1	3	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RICERCA E INNOVAZIONE - RICERCA E INNOVAZIONE - *ACQUISIZIONE BENI DIVERSI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA PRIVATI)	DA PRIVATI 3.001,20	
15	3	1	4	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SVILUPPO ECONOMICO - *TRASFERIMENTI FINALIZZATI A IMPRESE PARTECIPATE	ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO 31.039,40	
					<b>Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente</b>	<b>231.572,92</b>
					<b>Totale utilizzi avanzo vincolato destinato alla Parte corrente</b>	<b>232.016,73</b>

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI  
SETTORE BILANCI

DESTINAZIONE AVANZO 2019 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Descrizione		Importo
<b>Avanzo disponibile destinato alla parte corrente</b>						
6	2	1	3	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI - POLITICHE GIOVANILI - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI		3.000,00
6	2	1	3	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI - POLITICHE GIOVANILI - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI		5.269,27
8	1	1	3	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - URBAN LAB - *ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI		5.860,27
8	1	1	3	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - URBAN LAB - *ACQUISIZIONE DI SERVIZI		156,19
20	2	1	10	E ACCANTONAMENTI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDI - *FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE		4276940,8
<b>Totale utilizzo avanzo disponibile destinato alla Parte Corrente</b>						<b>4.291.226,53</b>
<b>Totale avanzo destinato alla Parte corrente</b>						<b>4.770.041,84</b>
<b>PARTE VINCOLATA - CONTO CAPITALE</b>						
<b>Vincoli derivanti da leggi - Conto Capitale</b>						
10	5	2	2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTER RELATIVA A SEGNALETICA	400.000,00
<b>Totale utilizzo vincoli derivanti da Legge - Conto Capitale</b>						<b>400.000,00</b>
<b>Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale</b>						
10	2	2	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - *PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	AVANZO APPLICATO IN ECCESSO	-0,01
10	2	2	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - *COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	ULTERIORI LAVORI ERZELLI E METROPOLITANA	139.594,75
<b>Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale</b>						<b>139.594,74</b>
<b>Vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale</b>						
9	1	2	2	DIFESA DEL SUOLO - *COSTRUZIONE	APPROVIGIONAMENTO IDRICO ANTINCENDIO BOSCHIVO - MUNICIPIO 9 - MUNICIPIO 7	102.236,38
<b>Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale</b>						<b>102.236,38</b>
<b>Totale utilizzo vincoli - Conto Capitale</b>						<b>641.831,12</b>
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI - CONTO CAPITALE</b>						
<b>Avanzo destinato agli investimenti - Conto Capitale</b>						
1	5	2	2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RECUPERO ALLOGGI DEL PATRIMONIO ABITATIVO INDISPONIBILE - II ANNUALITÀ - ACCORDO QUADRO LUNGOPOLCEVERA - INSTALLAZIONE PONTEGGIO DI FASCIATURA DEL PONTE MONUMENTALE	700.000,00
1	5	2	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - *RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RESTITUZIONE CAPARRA PER COMPRAVENDITA NON EFFETTUATA	4.026,23
1	6	2	2	UFFICIO TECNICO - *ACQUISTO HARDWARE	ACQUISTO HARDWARE BIBLIOTECA SAFFI	9.000,00
1	8	2	2	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - *ACQUISTO SOFTWARE	COMPLETAMENTO ED ATTIVAZIONE NUOVO PORTALE ANAGRAFE - SERVIZI ON LINE	42.000,00

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI  
SETTORE BILANCI

DESTINAZIONE AVANZO 2019 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Descrizione	Importo	
<b>Avanzo destinato agli investimenti - Conto Capitale</b>						
3	1	2	2	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - *ACQUISTO MOBILI E ARREDI	ARREDI NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE - DISTRETTO 3 VIA CANEVARI	50.000,00
3	2	2	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO SEDI TERRITORIALI POLIZIA LOCALE - ADEGUAMENTI VV.FF. E A.S.L.	50.000,00
4	1	2	2	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA	50.000,00
4	2	2	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	COFINANZIAMENTO INTERVENTI FINANZIATI MIUR - MONITORAGGIO DI SOLAI E SOFFITTI SCUOLE	600.553,00
4	6	2	2	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	ATTREZZATURE DISABILI - SERVIZI A SOSTEGNO AUTONOMIA SCOLASTICA	60.000,00
4	6	2	2	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - *ACQUISTO HARDWARE	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO	10.000,00
4	6	2	2	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	ATTREZZATURE RISTORAZIONE SCOLASTICA	15.000,00
9	1	2	2	DIFESA DEL SUOLO - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPESE TECNICHE LAVORI VIA COSTA D'ERCA	13.700,00
9	2	2	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - *MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INTEGRAZIONE LINEA VERDE ASTER - SPAZI URBANI 2020	1.266.000,00
12	1	2	2	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - *ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	ATTREZZATURE ASILI NIDO	25.000,00
12	9	2	2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - *ACQUISTO DI BENI MOBILI	CIMITERO STAGLIENO - ARREDI UFFICIO ACCOGLIENZA, SALA RIUNIONI, UFFICI AMMINISTRATIVI	50.000,00
12	9	2	2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - *ACQUISTO ATTREZZATURE	CIMITERI - SOSTITUZIONE SCALE OBSOLETE - SOSTITUZIONE PONTI E NUOVA DOTAZIONE CARRELLI PORTA FERETRI	250.000,00
					<b>Totale utilizzo parte destinata agli investimenti- Conto Capitale</b>	<b>3.195.279,23</b>
<b>Avanzo disponibile destinata agli investimenti - Conto Capitale</b>						
9	3	2	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE - *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO ENTRATA AMIU	5.000.000,00
					<b>Totale utilizzo parte disponibile destinata agli investimenti- Conto Capitale</b>	<b>5.000.000,00</b>
					<b>Totale avanzo applicato al Conto Capitale</b>	<b>8.837.110,35</b>
					<b>Totale utilizzi avanzo applicato al bilancio 2020</b>	<b>13.607.152,19</b>

**SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA  
 QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE AGLI ACQUISTI DELLA TERZA VARIAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 2.393.547,77	€ 4.453.893,19	€ 6.847.440,96
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	€ 1.419.534,12	€ 667.779,81	€ 2.087.313,93
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Las. 50/2016			
altro			
<b>totale</b>	<b>€ 3.813.081,89</b>	<b>€ 5.121.673,00</b>	<b>€ 8.934.754,89</b>

SCHEDA B. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA  
TERZA INTEGRAZIONE E MODIFICA ALL'ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni,	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	FONTE FINANZIAMENTO
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																				Importo	Tipologia				
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	forniture servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2	
00856930102202000005	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	60170000-0	Noleggio di autovetture	1	Gianluca Giurato	pluriennale	si	€ 48.362,27	€ 163.934,43	€ 0,00	€ 212.296,70			226120	CONSIPS.P.A.	4	
00856930102202000006	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	FORNITURE	29631000-1	Acquisto armi leggere	1	Gianluca Giurato	pluriennale	si	€ 32.786,88	€ 81.967,21	€ 0,00	€ 114.754,09					4	
00856930102202000055	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	FORNITURE	33700000-7	Pannolini per bimbi 0/3 anni nidi comunali	1	Guido Gandino	36	si	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 50.000,00	€ 194.000,00					4	
00856930102202000056	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	FORNITURE	33700000-7	Materiale igienico sanitario nidi e scuole infanzia comunali	1	Guido Gandino	36	si	€ 40.983,61	€ 57.377,05	€ 57.377,05	€ 155.737,70					4	
00856930102202000058	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	50700000-2	Convenzione per copertura spese manutentive mercato Orientale	1	Geom. Cinzia Dall'Osso	12	si	€ 206.648,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.648,25					4	
00856930102202000094	00856930102	2020	2020	B34118000220001 B34118000230001	si		si	LIGURIA	SERVIZI	71248000-8	supervisione di progetti e documentazione	1	Ing. Pier Paolo Foglino	2	no	€ 1.095.637,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.095.637,01					1	
00856930102202000103	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	79999100-4 (servizi di scansione)	Digitalizzazione delle pratiche di condono edilizio del Comune di Genova	1	Paolo Berio	10	si	€ 475.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 475.000,00					4	
00856930102202000104	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	85310000-5	ACCORDO QUADRO - LOTTO 1 SIPROIMI	2	Barbara Fassio	48	si	€ 0,00	€ 2.748.506,25	€ 8.245.518,75	€ 10.994.025,00					1	
00856930102202000105	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	85310000-5	ACCORDO QUADRO - LOTTO 2 - MEDIAZIONE	2	Barbara Fassio	48	si	€ 0,00	€ 65.467,08	€ 196.401,24	€ 261.868,32					1	
00856930102202000106	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	85310000-5	ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 - SPORTELLI	2	Barbara Fassio	48	si	€ 0,00	€ 195.636,12	€ 586.908,36	€ 782.544,48					1	
00856930102202000107	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	79341000-6	ACCORDO QUADRO REGOLANTE I SERVIZI DI PUBBLICITA' LEGALE SUI QUOTIDIANI DEGLI AVVISI E BANDI DI CUI AGLI ARTT.70,71,98 DEL CODICE DEI CONTRATTI	2	Angela Ilaria Gaggero	proroga 5 mesi	si	€ 72.470,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.470,06					4	
00856930102202000108	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	18143000-3	EMERGENZA COVID-19: FORNITURA DI 37.500 MASCHERINE FFP2/KN95 PER LA DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE	1	Angela Ilaria Gaggero	1	no	€ 56.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.250,00					4	
00856930102202000109	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	85310000-8	ACCORDO QUADRO FORMAZIONE SPESE POSTALI PER REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI 2020	2	Massimiliano Cavalli	48	si	€ 0,00	€ 95.000,00	€ 294.000,00	€ 389.000,00					1	
00856930102202000110	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	64110000-0	EMERGENZA COVID-19: SERVIZIO SGOMBERO E FACCHINAGGIO PER RIAPERTURA SCUOLE	1	Gianluca Bisso	1	si	€ 68.109,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.109,45					4	
00856930102202000111	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	63100000-0	EMERGENZA COVID-19: SERVIZIO SGOMBERO E FACCHINAGGIO PER RIAPERTURA SCUOLE	1	Mariella Ratti	1	si	€ 40.983,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.983,61					4	
00856930102202000112	00856930102	2020	2020	BRIN-CANEPARI CUP B34118000220001 BRIGNOLE - MARTINEZ CUP B34118000230001	si		si	LIGURIA	SERVIZI	71247000-1 - Supervisione di lavori di costruzione 71248000-8 - Supervisione di progetti e documentazione 71330000-0 - Vari servizi di ingegneria	INCARICO Direzioni Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori della Metropolitana	1	Ing. Pier Paolo Foglino	60	no	€ 1.137.314,95	€ 758.209,97	€ 1.895.524,92	€ 3.791.049,84					1	
00856930102202000113	00856930102	2020	2020	CUP B31B19000120007	si		si	LIGURIA	SERVIZI	71222000-0	Servizi di progettazione di impianti all'aperto	1	Ing. Pier Paolo Foglino	3	si	€ 160.595,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.595,81					1	
00856930102202000114	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	98371110-8	ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI	2	Gollo Fernanda	12	si	€ 79.137,98	€ 131.896,65	€ 0,00	€ 211.034,63					4	
00856930102202000115	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	FORNITURE	39296000-3	MODULI PREFABBRICATI A STRUTTURA METALLICA PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI OSSARIO PRESSO CIMITERO DI PRA	5	Gollo Fernanda	18	no	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.000,00					4	

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	FONTE FINANZIAMENTO	
															Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione			
															valore	valore	valore	valore	Importo	Tipologia					
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	testo	forniture servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2	
00856930102202000116	00856930102	2020	2020		no		si	LIGURIA	SERVIZI	98371111-5	LOTTO "A": servizio di sfalcio erba nel Cimitero di Staglieno (biennio 2021/2022)	2	Gollo Fernanda	24	no	€ 44.732,24	€ 44.732,24	€ 0,00	€ 89.464,48						4
00856930102202000117	00856930102	2020	2020		no		si	LIGURIA	SERVIZI	98371111-5	LOTTO "B": servizio di sfalcio erba nei Cimiteri di Montesignano, S. Siro di Struppa, Nostra Signora del Monte, S. Cosimo, Pino Soprano, Molassana (biennio 2021/2022)	2	Gollo Fernanda	24	no	€ 7.312,00	€ 7.312,00	€ 0,00	€ 14.624,00						4
00856930102202000118	00856930102	2020	2020		no		si	LIGURIA	SERVIZI	98371111-5	LOTTO "C": servizio di sfalcio erba nei Cimiteri di Nervi 1, Nervi 2, Nervi 3, Apparizione, S. Ilario, Quinto, Fontanegli, Bavari e S. Desiderio (biennio 2021/2022)	2	Gollo Fernanda	24	no	€ 7.769,00	€ 7.769,00	€ 0,00	€ 15.538,00						4
00856930102202000119	00856930102	2020	2020		no		si	LIGURIA	SERVIZI	98371111-5	LOTTO "D": servizio di sfalcio erba nei Cimiteri di S. Giovanni Battista, Pini Storti, S. Martino di Pegli, Prà, Leira, Crevari e S. Carlo di Cese (biennio 2021/2022)	2	Gollo Fernanda	24	no	€ 14.624,00	€ 14.624,00	€ 0,00	€ 29.248,00						4
00856930102202000120	00856930102	2020	2020		no		si	LIGURIA	SERVIZI	98371111-5	LOTTO "E": servizio di sfalcio erba nei Cimiteri di Borzoli, Cesino, Biacca, Cremeno, S. Biagio, Fegino, Torbella, Murta (biennio 2021/2022)	2	Gollo Fernanda	24	no	€ 15.995,00	€ 15.995,00	€ 0,00	€ 31.990,00						4
00856930102202000121	00856930102	2020	2020		no		si	LIGURIA	SERVIZI	98371111-5	LOTTO "F": servizio di sfalcio erba nei cimiteri di Coronata, Castagna e Angeli (biennio 2021/2022)	2	Gollo Fernanda	24	no	€ 12.796,00	€ 12.796,00	€ 0,00	€ 25.592,00						4
00856930102202000122	00856930102	2020	2020		no		no	LIGURIA	SERVIZI	74422000-3	servizio di progettazione strategica piano di comunicazione on line per promuovere il brand e l'offerta turistica della destinazione Genova in Italia e all'estero	1	Marisa Gardella	5	no	€ 65.573,77	€ 57.376,23	€ 0,00	€ 122.950,00						4
00856930102202000123	00856930102	2020	2020	837H17000140001	no		no	LIGURIA	SERVIZI	324100-334996100	AMMODERNAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI	alto	Luca Bellinato	12	si	€ 0,00	€ 591.073,77	€ 0,00	€ 591.073,77						1



## BILANCIO DI PREVISIONE

### EQUILIBRI DI BILANCIO

(a seguito XI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2020 – 2022)

ALLEGATO "I"

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		152.214.804,16		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	19.564.206,44	15.984.655,70	9.984.655,70
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)	845.228.416,33	775.627.839,93	765.004.204,42
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	95.163,49	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	824.270.719,14	717.975.878,56	689.610.568,56
<i>di cui:</i>				
• <i>fondo pluriennale vincolato</i>		<i>15.984.655,70</i>	<i>9.984.655,70</i>	<i>9.984.655,70</i>
• <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>58.124.994,39</i>	<i>53.783.721,13</i>	<i>58.654.858,70</i>
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	72.753.177,31	73.804.153,88	88.893.827,17
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>5.178.978,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-32.136.110,19</b>	<b>-167.536,81</b>	<b>-3.515.535,61</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	27.249.388,61	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	2.263.000,00	2.500.000,00	5.650.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	2.515.256,95	2.332.463,19	2.134.464,39
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	5.178.978,53	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE****EQUILIBRI DI BILANCIO**

(a seguito XI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2020 – 2022)

ALLEGATO "I"

Pag. 2

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		27.240.683,42	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		194.265.791,02	114.056.683,61	60.415.088,27
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		591.017.564,90	181.731.461,24	174.102.930,82
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		95.163,49	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		2.263.000,00	2.500.000,00	5.650.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		5.195.000,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		7.663.091,82	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		2.515.256,95	2.332.463,19	2.134.464,39
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		5.178.978,53	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		722.347.154,27	215.620.608,04	151.002.483,48
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>114.056.683,61</i>	<i>60.415.088,27</i>	<i>100.000,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
		<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>-7.703.091,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE****EQUILIBRI DI BILANCIO**

(a seguito XI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2020 – 2022)

ALLEGATO "I"

Pag. 3

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		5.195.000,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		7.663.091,82	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		5.195.000,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :**

Equilibrio di parte corrente (O)			40.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		27.249.388,61		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>			<b>-27.209.388,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
180 1 0 N. 2020-DL-313 DEL 17/09/2020 AD OGGETTO:  
Verifica degli equilibri - XI variazione ai documenti previsionali e  
programmatici 2020/2022**

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

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, tenuto conto che l'utilizzo di risorse per agevolazioni Tari, anziché a diminuzione del debito, costituisce una scelta politica.

24/09/2020

Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Stefania Villa  
Dott.ssa Magda Marchese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
180 1 0 N. 2020-DL-313 DEL 17/09/2020 AD OGGETTO:  
Verifica degli equilibri - XI variazione ai documenti previsionali e  
programmatici 2020/2022**

**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.

24/09/2020

Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Stefania Villa



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
180 1 0 N. 2020-DL-313 DEL 17/09/2020 AD OGGETTO:  
Verifica degli equilibri - XI variazione ai documenti previsionali e  
programmatici 2020/2022**

**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.

24/09/2020

Il Direttore Servizi Finanziari  
Dott.ssa Magda Marchese

**COMUNE DI GENOVA****IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

I sottoscritti Revisori dei Conti al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale esprimendo il proprio parere nella propria funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'articolo 239, comma 1, dlgs 267 del 18 agosto 2000;

- visto il parere del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente
- esaminata attentamente in ogni sua componente la proposta di variazione e verifica degli equilibri al **Bilancio di Previsione. 2020/22** rileva quanto segue:

**DATI DI RIEPILOGO DELLA VARIAZIONE**

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2020/2021/2022 - parte corrente

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>
<b>Parte Prima: Entrate</b>						
Variazione in aumento avanzo destinato a spese correnti	4.770.041,84					
Variazioni in aumento	66.322.186,71		3.403.353,99		120.000,00	
Variazioni in diminuzione		42.983.790,73				
<b>Parte Seconda: Spese</b>						
Variazioni in aumento		48.369.244,76		4.789.487,09		444.263,78
Variazioni in diminuzione	23.997.806,94		1.386.133,00		324.263,78	
<b>Servizi conto terzi Entrate</b>						
Variazione in aumento	2.862.000,00					
Variazione di diminuzione		139.830,00				
<b>Servizi conto terzi Spese</b>						
Variazione in aumento		2.862.000,00				
Variazione in diminuzione	139.830,00					
Entrate in c/capitale che finanziano spese correnti						
Entrate correnti che finanziano spese in c/capitale		3.737.000,00				
<b>PAREGGIO</b>	98.091.865,49	98.091.865,49	4.789.486,99	4.789.487,09	444.263,78	444.263,78

## VARIAZIONI AL BILANCIO 2020/2021/2022 - parte straordinaria

	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>
<b>Parte Prima: Entrate</b>						
Variazione in aumento avanzo destinato a spese in conto capitale	8.837.110,35					
Variazioni in aumento	813.702,00		155.000,00		70.982,72	
Variazioni in diminuzione		3.989.000,00				
<b>Parte Seconda: Spese</b>						
Variazioni in aumento		14.650.812,36		155.000,00		70.982,72
Variazioni in diminuzione	5.252.000,01					
<b>Entrate riduzioni att.finanziarie</b>						
Variazione in aumento						
Variazione di diminuzione						
<b>Spese incremento att.finanziarie</b>						
Variazione in aumento						
Variazione in diminuzione						
Entrate in c/capitale che finanziano spese correnti						
Entrate correnti che finanziano spese in c/capitale	3.737.000,00					
<b>PAREGGIO</b>	18.639.812,36	18.639.812,36	155.000,00	155.000,00	70.982,72	70.982,72

Premesso: Che

- il Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 26/02/2020, ha approvato i documenti previsionali programmatici 2020/2022;
- Con delibera Consiglio Comunale n. 37 del 29/06/2020 è stato approvato il Rendiconto2019;
- Esaminato il dettaglio delle variazioni elencate nel tabulato fornito dal responsabile dell'Area Finanziaria;
- Valutato che sono da ritenersi rispettati i principi di:

*Congruità* (sono corrette le previsioni in termini finanziari)

*Coerenza* (è corretto l'inserimento delle appostazioni di bilancio nelle politiche dell'Ente)

*Attendibilità* (vi è la possibilità di realizzare la previsione in termini finanziari nell'esercizio di riferimento)



Il Collegio

esprime il proprio favorevole parere sulla variazione al bilancio 2020/2022.e da atto della permanenza degli Equilibri di Bilancio sia dal lato della competenza , dei residui e della gestione di cassa,

Genova 24/09/2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Massimo Alberghi (assente giustificato)  
Dott.ssa Grazia Colella  
Dott. Roberto Madrignani