COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 01/03/2018

DCC-2018-15 DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

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

1	Piana Alessio	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bertorello Federico	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	P
11	Brusoni Marta	Consigliere	P
12	Campanella Alberto	Consigliere	P
13	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Corso Francesca	Consigliere	P
16	Costa Stefano	Consigliere	P
17	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Ferrero Simone	Consigliere	P
20	Fontana Lorella	Consigliere	P
21	Gambino Antonino	Consigliere	P
22	Giordano Stefano	Consigliere	P
23	Grillo Guido	Consigliere	A
24	Immordino Giuseppe	Consigliere	A
25	Lauro Lilli	Consigliere	P
26	Lodi Cristina	Consigliere	P
27	Maresca Francesco	Consigliere	P
28	Mascia Mario	Consigliere	P
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P

Documento Firmato Digitalmente

31	Pirondini Luca	Consigliere	A
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebre Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

E pertanto complessivamente presenti n. 38 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

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

COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-33 del 31/01/2018

DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 11 in data 8 febbraio 2018;

- omissis –

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, fa presente che:

- i Municipi, cui sono stati trasmessi i documenti previsionali e programmatici 2018-2020, hanno formulato il loro parere, come risulta dall'**Allegato I**;

- il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il parere previsto dall'art. 239 comma 1 lettera b) del d.lgs. 267/2000;

- il Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020, previsto dall'art.128 del d.lgs. 163/2006, è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2018 e le variazioni intervenute a seguito degli emendamenti approvati sono state recepite negli allegati parte integrante del presente provvedimento come anche le variazioni intervenute a seguito del riaccertamento;

- sono state approvate ulteriori deliberazioni concernenti aliquote e tariffe e pertanto è stato integrato l'**Allegato F**;

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione, con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Bernini, Remuzzi, Vacalebre, gli emendamenti di seguito riportati.

EMENDAMENTI NN. 1 – 3 – 5 del consigliere Pignone (Lista Crivello):

Emendamento n. 1
"03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
"Alla pagina 189 aggiungere il punto 03.01.04:

‘Migliorare lo standard dei sistemi e dei criteri di analisi e di valutazione dei diversi aspetti di criticità e vulnerabilità dell’ambiente urbano, anche attraverso l’introduzione di indicatori specifici e l’impiego di applicativi analitici, al fine di rispondere in modo flessibile alle esigenze di sicurezza dei cittadini, reale e percepita’.”

Emendamento n. 3
“SEZIONE OPERATIVA, pag. 184

“Inserire il punto 01.08.04: ‘nell’ambito delle azioni finanziate con i fondi Pon Metro si realizzerà una piattaforma tecnologica in grado di recepire e gestire segnalazioni e reclami dei cittadini, da utilizzare anche come feed back delle prestazioni erogate dalle aziende partecipate, dalla polizia locale e da Musei e spazi culturali’.”

Emendamento n. 5
“03. – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Alla pagina 189 aggiungere il punto 03.01.03
Potenziamento delle strutture dell’Ente, per recupero costi previsti alle voci del plafond per la direzione Corpo di Polizia Municipale “spese contravvenzionali e notifiche verbali” e “rimozione veicoli abbandonati”, in modo da poter usufruire di risorse da dedicare agli altri capitoli di spesa dedicati alla stessa direzione.

Per esempio poiché l’accertamento dell’assenza di elementi che possono ricondurre all’identificazione del proprietario di un veicolo presuntivamente abbandonato è ciò che determina che il veicolo venga definito res nullius e che, di conseguenza, rende necessario che le relative spese per la rimozione e smaltimento siano a carico della PA, è importante che tale attività venga eseguita in modo scrupoloso e sia quindi un elemento di cui si deve tenere in considerazione”.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 36.

Esito votazione: approvati all’unanimità.

- omissis –

EMENDAMENTO N. 10 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova):
“Inserire al punto 13.07. ulteriori obiettivi specifici, primo tra questi: ‘rivedere con azioni sinergiche con la Asl il ritiro, da parte del Consultorio, della Medicina scolastica dalle scuole’.”

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino,

Giordano, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Piana, Pignone, Putti, Remuzzi, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 35.

Esito votazione: approvato all'unanimità.

EMENDAMENTO N. 11 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova):
"Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi:
'Inserire all'obiettivo operativo 08 01 06
"Porsi realmente tre obiettivi concreti: supportare i cittadini interferiti dal terzo valico nella tutela loro e delle loro proprietà, monitorare attentamente i lavori facendosi promotore verso gli organismi di controllo che le lavorazioni siano rispondenti agli accordi e non espongano la popolazione a rischi, rappresentare appieno e prioritariamente gli interessi delle comunità interferite nelle dialettiche con i grandi general contractor'."

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Putti, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 35.

Il consigliere Amorfini sostituisce lo scrutatore Remuzzi.

Esito votazione: approvato con 29 voti favorevoli; 6 voti contrari (P.D.)

EMENDAMENTO N. 12 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova):
"Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi:
'Inserire all'obiettivo operativo 08 01 05
'Monitorare attentamente il progetto Erzelli visto il suo elevato grado di criticità ipotizzando anche alternative per lo sviluppo di un polo tecnologico nel caso questo non decollasse e soprattutto verificare attentamente l'idoneità dell'area per ospitare un ospedale a servizio del ponente e della Valpolcevera'."

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Pignone, Putti, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 33.

Esito votazione: approvato con 28 voti favorevoli; 5 voti contrari (P.D.)

EMENDAMENTO N. 13 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova):
"Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi:
'Inserire all'obiettivo operativo 08 01 04 'Rivedere il progetto di waterfront di levante con criteri di realizzabilità sostenibilità e visione futura'."

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 37.
Esito votazione: approvato con 32 voti favorevoli; 5 voti contrari (P.D.)

EMENDAMENTI NN. 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 proposti dal consigliere Putti (Chiamami Genova):

Emendamento n. 14:
"Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi:
'Inserire il punto obiettivo operativo 6.01.04
'promuovere un marchio di *qualità* per quelle progettazioni territoriali che abbiano la capacità di coinvolgere in maniera attiva i giovani all'interno delle stesse'."

Emendamento n. 15:
"Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi:
'Inserire il punto obiettivo operativo 6.01.04:
"supportare con gli uffici comunali (ad esempio l'ufficio progettazione europee) "le progettazioni giovanili nel campo artistico , socio-culturale, educativo che abbiano ricadute diffuse sulla comunità accompagnandoli all'uso degli specifici programmi della comunità europea (erasmus plus)'."

Emendamento n. 16
"Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi: '
Inserire il punto obiettivo operativo 6.01.03: "valorizzare in collaborazione con gli assessorati lavori pubblici e il consigliere delegato allo sport i luoghi di libera aggregazione sportiva di strada (campetti da basket, calcio etc etc pubblici)'."

Emendamento n. 17
"Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi: 'Inserire al punto obiettivo operativo 5.02.02: "Valorizzare e sostenere la rete dei teatri e cinema di periferia come presidio e valorizzazione delle risorse socio-culturali in territori più fragili'. "

Emendamento n. 18
"Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi:
'Inserire al punto obiettivo operativo 5.02.03:
"promuovere uno studio comparato di progetti innovativi e reperimento di risorse e finanziamenti per dare nuova visione e capacità di offerta al Sistema Bibliotecario Urbano che rappresenta un importante baluardo di diffusione culturale'.".

Emendamento n. 19
"Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi:
'Inserire al punto 12.07.03 l'obiettivo operativo:
"Costruire un tavolo interassessorile che si rapporti con la regione e provi a sviluppare l'ipotesi di Genova modello Europeo di silver economy'."

Emendamento n. 20

“Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi: ‘Inserire al punto 12.07.01 l’obiettivo operativo: “Ottimizzare il coordinamento e l’integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria – A.S.L.), a partire dai temi della tutela dei minori e della presa in carico integrata’.
Emendamento n. 21
“Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi:
‘Inserire al punto 12.06.01 nell’obiettivo operativo:
“favorire attraverso azioni organizzative mirate, le forme di coabitazione all’interno del patrimonio pubblico’.”

Emendamento n. 22
“Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi:
‘Inserire al punto 12.04.01 nell’obiettivo operativo:
“Sviluppare un sistema di interventi (come il REI, reddito di inclusione) dedicati alle famiglie e alle persone adulte fragili e a rischio di esclusione sociale’.”

Emendamento n. 23
“Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi:
‘Inserire al punto 12.01.04 obiettivo strategico:
“progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità, potenziando le azioni di sostegno sul territorio anche grazie a nuovi operatori sociali, a favore nei confronti della progettazione territoriale, al sostegno dei processi di positiva collaborazione con i servizi sanitari’.”

Emendamento n. 24
“Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi operativi:
‘4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO:
‘sotto il testo dell’obiettivo operativo della missione 04.02.01
“contrastare il fenomeno della dispersione scolastica: favorendo percorsi di approfondimento sul tema a livello territoriale tra scuole e servizi socio sanitari (GLI, progettazioni territoriali)’.”

Emendamento n. 25
“Inserire negli obiettivi DUP sotto la sezione obiettivi strategici partecipate: obiettivi correlati, un punto 15.03.04: “costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell’orientamento e della definizione professionale’.”

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 38.
Esito votazione: approvati all’unanimità.

- omissis -

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, che

modificano l'allegato A, sui quali hanno espresso parere i Dirigenti competenti, l'Organo di Revisione e apposto il visto di conformità il Segretario Generale, dando atto altresì che gli allegati A – B – C – D sono stati modificati anche a seguito dell'approvazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici.

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

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che disciplina anche l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, che ha novellato il D.lgs. n. 118/2011, modificando ed integrando la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile;

- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;

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

- la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di stabilità 2018);

- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli enti locali;

- le normative recanti disposizioni in materia di contenimento della spesa degli Enti pubblici, che definiscono specifici limiti per alcune tipologie di spesa;

Considerato che il bilancio del Comune di Genova è predisposto nel rispetto di tali vincoli di spesa, come meglio rappresentato nella Nota integrativa;

Considerato altresì che:

- le previsioni iscritte a bilancio sono state effettuate sulla base dell'analisi dei trend storici, delle conoscenze del contesto dei singoli responsabili delle entrate e delle spese, oltre che del quadro normativo di riferimento, come meglio dettagliato per le singole poste all'interno del Documento Unico di Programmazione e della Nota Integrativa;

- all'interno delle previsioni sono compresi i movimenti contabili derivanti dalle operazioni di ri-accertamento dei residui attivi e passivi, propedeutiche alla definizione del rendiconto 2017, e che le risultanze finali di tali operazioni saranno ricomprese nello schema di bilancio ai sensi dell'art. 19, comma 10 del Regolamento di contabilità;

- per quanto attiene ai riflessi sui bilanci futuri delle spese in conto capitale, ricomprese nel bilancio di previsione, sono stati considerati interventi che nel loro insieme risultano compatibili con le previsioni di entrata e di spesa, con riferimento sia ai vincoli di finanza pubblica che alle spese di gestione indotte;

Rilevato che il Bilancio di Previsione 2018-2020 evidenzia una situazione di equilibrio, come risulta dal “Quadro generale riassuntivo” e dagli “Equilibri di bilancio” in esso contenuti;

Visti:

- la Proposta di Giunta al Consiglio n. 67 del 01.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Programma Triennale del Lavori Pubblici 2018-2019-2020 e dell’elenco annuale 2018”; -

- la deliberazione della Giunta Comunale, relativa alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, costituente allegato del presente provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

- le deliberazioni relative alle aliquote dei tributi e alle tariffe dei servizi pubblici locali per l'esercizio 2018, elencate nell’allegato di cui alla parte dispositiva, e costituenti parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

-le restanti precedenti deliberazioni con cui sono state determinate le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici non modificate con i sopracitati provvedimenti allegati;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 1/02/2018 con la quale sono stati individuati gli immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o concessi in diritto di superficie e determinati i prezzi di cessione o di concessione, costituente allegato del presente provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto, altresì, che ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. n. 267/2000, il Comune di Genova non si trova in una situazione di deficit strutturale;

Dato atto che l’art. 59 del vigente "Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale" e l’art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità prevedono l’invio della proposta di bilancio ai Consigli municipali per l’espressione del parere;

Visti l'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 2, comma 20, della legge n. 191/1998, l'art. 83 dello Statuto e l'art. 10 del Regolamento di Contabilità che stabiliscono che il Collegio dei Revisori dei conti, nell'espletamento dei compiti di collaborazione con il Consiglio Comunale, esprima i richiesti pareri e rediga specifica relazione sulla proposta di Bilancio di Previsione adottata dalla Giunta Comunale;

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

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

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1) di approvare i documenti previsionali e programmatici 2018-2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, articolati nei seguenti documenti contabili:

a) il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (Allegato A);

b) il Bilancio di Previsione 2018-2020 (Allegato B);

c) il Piano degli Investimenti 2018-2020 (Allegato C);

d) la Nota integrativa (Allegato D);

2) di prendere atto che:

- gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e i rendiconti e i bilanci consolidati del gruppo "Amministrazione pubblica" sono i seguenti:
  http://www.comune.genova.it/pages/rendiconto (Bilancio consuntivo);
  http://www.comune.genova.it/node/13607 (Rendiconti Enti e Società);
  http://www.comune.genova.it/content/bilancio-consolidato (Gruppo "Amministrazione pubblica");

- sono stati rispettati tutti i vincoli di spesa previsti dalla vigente normativa, come meglio dettagliati nella Nota integrativa;

- l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, (FCDE) è stato determinato:

  - per la parte corrente in una somma pari ad euro 39.386.685,82 per l'anno 2018, ad euro 44.462.046,32 per l'anno 2019 e ad euro 49.672.944,00 per l'anno 2020, avvalendosi della facoltà disciplinata dall'art. 1, comma 874, della legge di stabilità 2017, che prevede che sia stanziato nel bilancio di previsione almeno il 75% del FCDE, calcolato secondo i principi, per l'anno 2018, l'85% per l'anno 2019 e il 95% per l'anno 2020;

  - per la parte in conto capitale, in una somma pari ad euro 159.687,16 per l'anno 2018, ad euro 55.167,70 per l'anno 2019 e ad euro 23.483,10 per l'anno 2020;

- le previsioni iscritte nei presenti documenti saranno aggiornate sulla base dei movimenti contabili derivanti dall'approvazione del ri-accertamento dei residui attivi e passivi,

propedeutico alla definizione del rendiconto 2017, ai sensi dell'art 19 del Regolamento di contabilità;

3) di dare atto che costituiscono allegati parte integrante dei documenti previsionali e programmatici in approvazione:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 1/02/2018, costituente Allegato E ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000, con la quale sono stati individuati gli immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o concessi in diritto di superficie e sono stati determinati i prezzi di cessione o di concessione;

- il Programma Triennale 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 dei Lavori Pubblici (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2018);

- le delibere con le quali sono determinate per l'esercizio 2018 le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali elencate nell'Allegato F, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

- la delibera della Giunta Comunale con la quale è stata determinata la percentuale di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

4) di prendere altresì atto che:

- la nota informativa prevista dall'art. 62, comma 8, del D.lgs. n. 112 del 2008 relativa agli oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati è contenuta nella Nota Integrativa;

- le operazioni di gestione del debito e della liquidità sono autorizzate nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste nell'Allegato G parte integrante del presente provvedimento;

- il limite di importo per il rilascio delle fideiussioni, di cui all'art. 207 del D.lgs. n. 267/2000, viene fissato per l'anno 2018 nell'1% del valore nominale dell'indebitamento contratto dall'Ente nell'anno 2017, sulla base di quanto disposto dall'art. 36 del Regolamento di contabilità, in considerazione del fatto che gli interessi delle relative operazioni concorrono alla formazione del limite di cui all'art. 204, comma 1, del citato D.lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, sono impegnate le spese per l'esercizio 2018, relativamente al personale, al servizio prestiti ed alle spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, conformemente alle previsioni iscritte nel bilancio 2018;

- il limite massimo della spesa annua per conferimento di incarichi di collaborazione (prestazioni professionali e specialistiche, consulenze e lavoro flessibile) è fissato in euro 313.231,84, euro 137.500,00 ed euro 137.500,00 rispettivamente per gli anni 2018, 2019 e

2020, come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112 del 2008;

- dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale contenuti nella tabella Allegato H;

5) di dare mandato alla competente Direzione Segreteria Organi Istituzionali per l'invio dei documenti previsionali ai soggetti indicati all'art. 19, comma 5, del Regolamento di Contabilità;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

7) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Bernini, Amorfini, Vacalebre, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	38	consiglieri
Votanti	n.	37	"
Voti favorevoli	n.	24	
Voti contrari	n.	13	(P.D.; Lista Crivello; Mov. 5 Stelle di Genova)
Astenuti	n.	1	(Chiamami Genova: Putti)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 34.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Bernini, Amorfini, Vacalebre, viene approvata con 33 voti favorevoli; 1 voto contrario (Salemi).

Il Presidente	Il Segretario Generale
Alessio Piana	Avv. Luca Uguccioni

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0	**Deliberazione C.C.N. 15 DEL 01/03/2018**

OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO A: DUP
ALLEGATO B: BILANCIO
ALLEGATO C: PIANO DEGLI INVESTIMENTI
ALLEGATO D: NOTA INTEGRATIVA
ALLEGATO E: IMMOBILI
ALLEGATO F: TARIFFE
ALLEGATO G: GESTIONE DEL DEBITO
ALLEGATO H: PARAMETRI DI DEFICITARIETA’
ALLEGATO I: PARERI DEI MUNICIPI

Il Dirigente
[Dott.ssa Stefania Villa]

Documento Firmato Digitalmente

CITTÀ DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020

ASSESSORATO AL BILANCIO E PATRIMONIO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

CITTA' DI GENOVA

ASSESSORATO
AL BILANCIO E PATRIMONIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011
Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2016
in base a risultanze anagrafiche
Abitanti 583.601
Superficie: ha 24.029

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI SETTORE BILANCI
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2018/2020

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020

INTRODUZIONE

SEZIONE STRATEGICA

1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1.1 Scenario economico generale pag. 1

1.2 Situazione socio-economica del territorio: valutazione corrente e prospettica

1.2.1 Popolazione pag. 3

1.2.2 Contesto socio-economico pag. 7

2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

2.1 Organizzazione e gestione dei Servizi pubblici locali pag. 21

2.2 Risorse e impieghi

2.2.1 Fonti di finanziamento pag. 29

2.2.2 Andamento spesa corrente e spesa in conto capitale pag. 32

2.3 Indirizzi generali delle risorse

2.3.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici pag. 41

2.3.2 Opere pubbliche pag. 54

2.3.2.1 Nuovi investimenti pag. 54

2.3.2.2 Realizzazioni in corso pag. 61

2.3.3 Entrate per investimenti pag. 72

2.3.3.1 Indebitamento pag. 72

2.3.3.2 Risorse proprie e trasferite pag. 76

2.4 Gestione del patrimonio pag. 77

2.5 Struttura organizzativa dell'Ente

2.5.1 Organizzazione pag. 79

2.5.2 Risorse umane disponibili pag. 81

2.6 Società controllate e partecipate

2.6.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova pag. 85

2.6.2 Situazione economico patrimoniale pag. 94

2.6.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle società partecipate pag. 97

2.7 Rispetto del Pareggio di bilancio di competenza finale e dei vincoli di finanza pubblica pag. 101

3 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

3.1 Obiettivi strategici Comune pag. 103

3.2 Obiettivi strategici Società controllate pag. 139

SEZIONE OPERATIVA

4 PARTE PRIMA

4.1 Obiettivi operativi per Missione/Programma pag. 169

4.2 Riepilogo generale delle entrate e delle spese pag. 245

4.3 Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma pag. 247

4.4 Valutazione generale sui mezzi finanziari pag. 351

4.5 Impegni pluriennali già assunti pag. 379

4.6 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato pag. 385

4.7 Programmazione atti e attività pag. 391

5 PARTE SECONDA

5.1 Programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente pag. 397

5.2 Programma delle opere pubbliche pag. 417

5.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari pag. 513

6 PARTE TERZA

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale delle Società partecipate pag. 535

6.2 Società partecipate “in house” – budget 2018 pag. 545

INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

A seguito del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", i documenti di programmazione dell'Ente locale devono essere redatti in coerenza con il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118 del 2011).
Il documento di programmazione dell'Ente Locale che costituisce presupposto di tutti gli altri è il Documento Unico di Programmazione (DUP). Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'ente in coerenza con la programmazione regionale e i relativi ambiti nazionali e comunitari.
Al termine di un processo conoscitivo di analisi strategica relativo alle condizioni esterne e interne all'Ente, sono quindi definiti, per missione, gli obiettivi strategici da perseguire.
Tra le condizioni esterne viene considerato il contesto economico internazionale e nazionale, oltreché la situazione socio-economica del territorio dell'Ente.
Tra le condizioni interne viene considerata l'organizzazione e gestione dei Servizi pubblici locali e gli indirizzi generali delle risorse correnti e delle risorse in conto capitale.

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. Contiene la programmazione operativa dell'Ente con un arco temporale corrispondente a quello del Bilancio di Previsione ed è strutturata in due parti.

Parte 1: sono illustrati, per ogni missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'Ente intende realizzare.
Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS.
E' inoltre presente l'analisi dei seguenti contenuti:

- risorse umane, finanziarie e strumentali per missione;
- mezzi finanziari e fonti di finanziamento con analisi delle risorse;
- impegni pluriennali già assunti;
- impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato ed imputati ad anni successivi.

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio, così esplicitata:

- la programmazione del fabbisogno di personale;
- la programmazione triennale delle opere pubbliche;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

1 - QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2 - QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

3 - OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1.1 Scenario economico generale

1.2 Situazione socio-economica del territorio: valutazione corrente e prospettica

1.1 Scenario economico generale

1.1 SCENARIO ECONOMICO GENERALE

Come indicato dalla Banca d'Italia nel quarto bollettino economico del 2017, alla più ampia crescita mondiale corrisponde un rafforzamento dell'attività economica nell'area dell'euro. A livello globale infatti la crescita si consolida, gli scambi commerciali internazionali aumentano nell'anno più del prodotto, mentre i possibili rischi sono principalmente legati a un eventuale brusco rialzo della volatilità sui mercati finanziari, attualmente ai minimi storici, e a fattori geopolitici. Similmente a quella statunitense, risultata più bassa delle attese nel corso dell'estate, l'inflazione europea (1,5% in settembre) appare frenata rispetto all'andamento della crescita economica UE, in particolare a causa della dinamica salariale moderata che si accompagna a margini di sottoutilizzo del lavoro tuttora ampi. Il Consiglio direttivo della BCE ritiene necessario mantenere un elevato grado di accomodamento monetario e un ritorno stabile dell'inflazione verso valori inferiori ma vicini al 2 per cento.

Anche nel nostro Paese, sempre secondo Banca d'Italia, gli indicatori descrivono un'espansione, tanto dei servizi quanto dell'industria. Essa continua a essere sostenuta dalla domanda interna, sia da consumi sia da investimenti, determinando nei mesi estivi un aumento del PIL superiore a quello del trimestre precedente e comunque in linea con la tendenza di fondo emersa dalla fine dello scorso anno. L'avanzo di conto corrente si è ampliato, riducendo la nostra posizione debitoria netta verso l'estero. E' proseguito l'incremento dell'occupazione, la quale torna su livelli prossimi a quelli precedenti l'avvio della crisi globale; le ore lavorate restano tuttavia ben inferiori ai livelli pre-crisi, indicando, anche in Italia, un sottoutilizzo del fattore lavoro. L'inflazione recupera (1,3% a settembre) rispetto ai record minimi degli ultimi anni ma rimane bassa, anche nelle previsioni. Il miglioramento del quadro macroeconomico si riflette positivamente sul credito e sul sistema bancario. Crescono i prestiti a famiglie e imprese, ad eccezione del settore delle costruzioni, contraddistinto da attività debole e maggiore rischiosità. Migliora la qualità del credito, con un calo dei crediti deteriorati verso livelli pre-crisi finanziaria, e salgono le quotazioni delle banche italiane.
La Nota di aggiornamento al DEF 2017 riporta una stima del tasso di crescita pari all'1,5% sia nel 2017 sia nel 2018 e prevede che la tendenziale riduzione del rapporto debito pubblico/PIL iniziata nel 2015 tocchi la soglia del 130% nel 2018 scendendo al 123,9% nel 2020. Coerentemente, il documento del Governo annuncia la prosecuzione della strategia di abbassamento del rapporto deficit/PIL. Seppur limitate dall'esigenza di stabilizzazione delle finanze pubbliche e di riduzione del debito, la politica economica nazionale si prefigge l'obiettivo di garantire ulteriore impulso alla crescita e al lavoro, irrobustendo fiducia e investimenti attraverso scelte selettive, ossia privilegiando il sostegno: i) dell'occupazione giovanile; ii) degli investimenti pubblici e privati; iii) del potenziamento degli strumenti di lotta alla povertà.

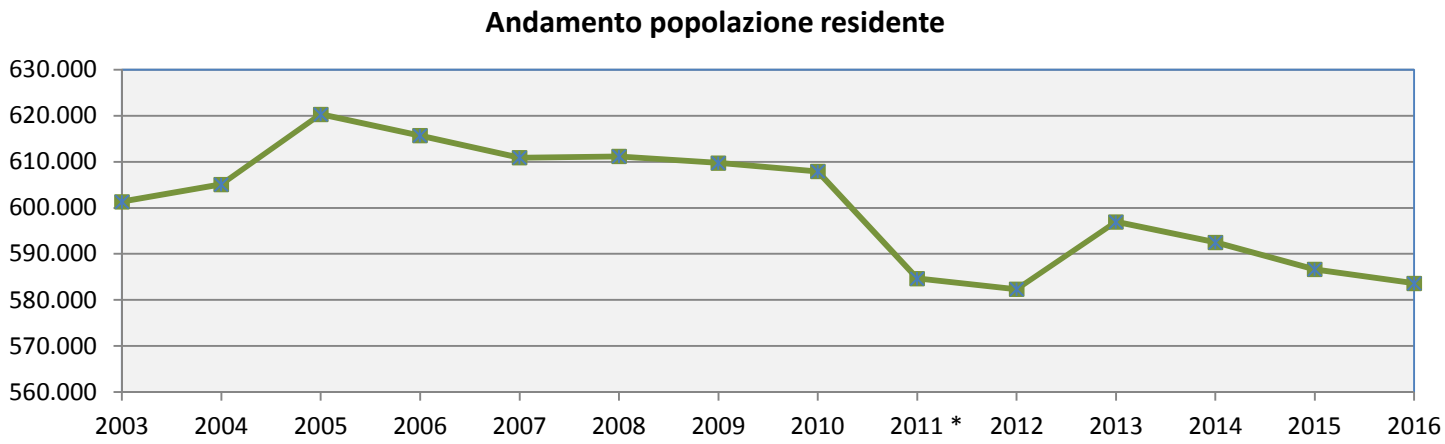
Con riferimento alla nostra regione, la pubblicazione *L'economia della Liguria – aggiornamento congiunturale* del novembre 2017 (Banca d'Italia), conferma la linea di tendenza nazionale, salvo alcune specificità locali. Nei primi nove mesi del 2017 è proseguita la moderata crescita dell'economia ligure, rappresentata da un buon andamento del terziario privato non finanziario, la ripresa dell'industria e segnali di stabilizzazione nel settore edilizio. Nel primo semestre sono cresciute: le esportazioni, fenomeno che ha riguardato quasi tutte le principali branche produttive della regione; i traffici di merci, in particolare la movimentazione di container, in virtù della ripresa economica e dell'andamento del commercio internazionale; i flussi turistici. Si è registrato un leggero aumento dei consumi delle famiglie, sui quali gravano comunque le condizioni ancora incerte del mercato del lavoro, ed è

salito il numero di compravendite di abitazioni. Il positivo quadro congiunturale non si è riflesso sui livelli di occupazione e di capitale fisico. In tema di investimenti, la spesa rimane stazionaria rispetto al 2016 e sussistono ampi margini di capacità produttiva inutilizzata, pur in presenza di favorevoli condizioni di accesso al credito e incentivazione fiscale sui beni strumentali. Sulla diminuzione del numero degli occupati pesa la componente dei lavoratori autonomi; sull'occupazione dipendente, stagnante da oltre due anni, incide anche la necessità di riassorbire i lavoratori in Cassa integrazione. L'aumento dei volumi operativi e il miglioramento nei tempi di pagamento tra le imprese rafforza la situazione economica e finanziaria delle aziende liguri. Sul versante del credito, continua la contrazione dei prestiti bancari alle imprese, legata a una spesa per investimenti prudente. Le famiglie hanno invece incrementato il credito al consumo e, come accennato, i mutui per l'acquisto di abitazioni. In generale, la qualità del credito, definita dagli ingressi in sofferenza, è in miglioramento.

1.2 Situazione socio-economica del territorio: valutazione corrente e prospettica

1.2.1 Popolazione

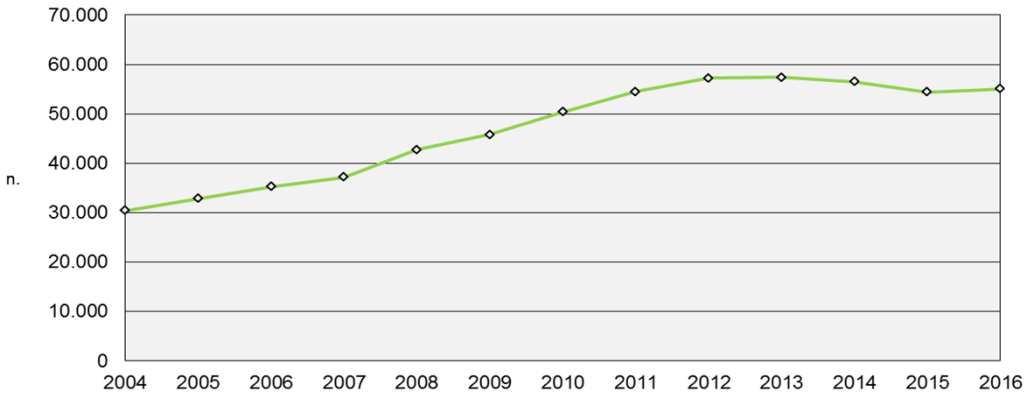
Al 31 dicembre 2016: 583.601 residenti , superficie 240,29 Kmq



**Nel 2011 le risultanze anagrafiche sono state aggiornate sulla base della popolazione legale risultante dai dati definitivi del 15 °Censimento Generale della Popolazione del 9 ottobre 2011. I dati sul movimento negli anni immediatamente successivi non sono dovuti solamente ai fenomeni "reali" (variazione del saldo naturale e/o migratorio), ma dipendono in gran parte dallo svolgimento dell' operazione di confronto tra le risultanze censuarie e l'anagrafe (parifica anagrafica).*

Anni	Indice di vecchiaia	Nati (residenti)
2006	242,0	4.680
2007	242,5	4.614
2008	238,8	4.777
2009	236,2	4.752
2010	233,2	4.597
2011	234,7	4.411
2012	235,9	4.488
2013	239,4	4.191
2014	242,7	4.095
2015	246,4	3.843
2016	249,9	3.707

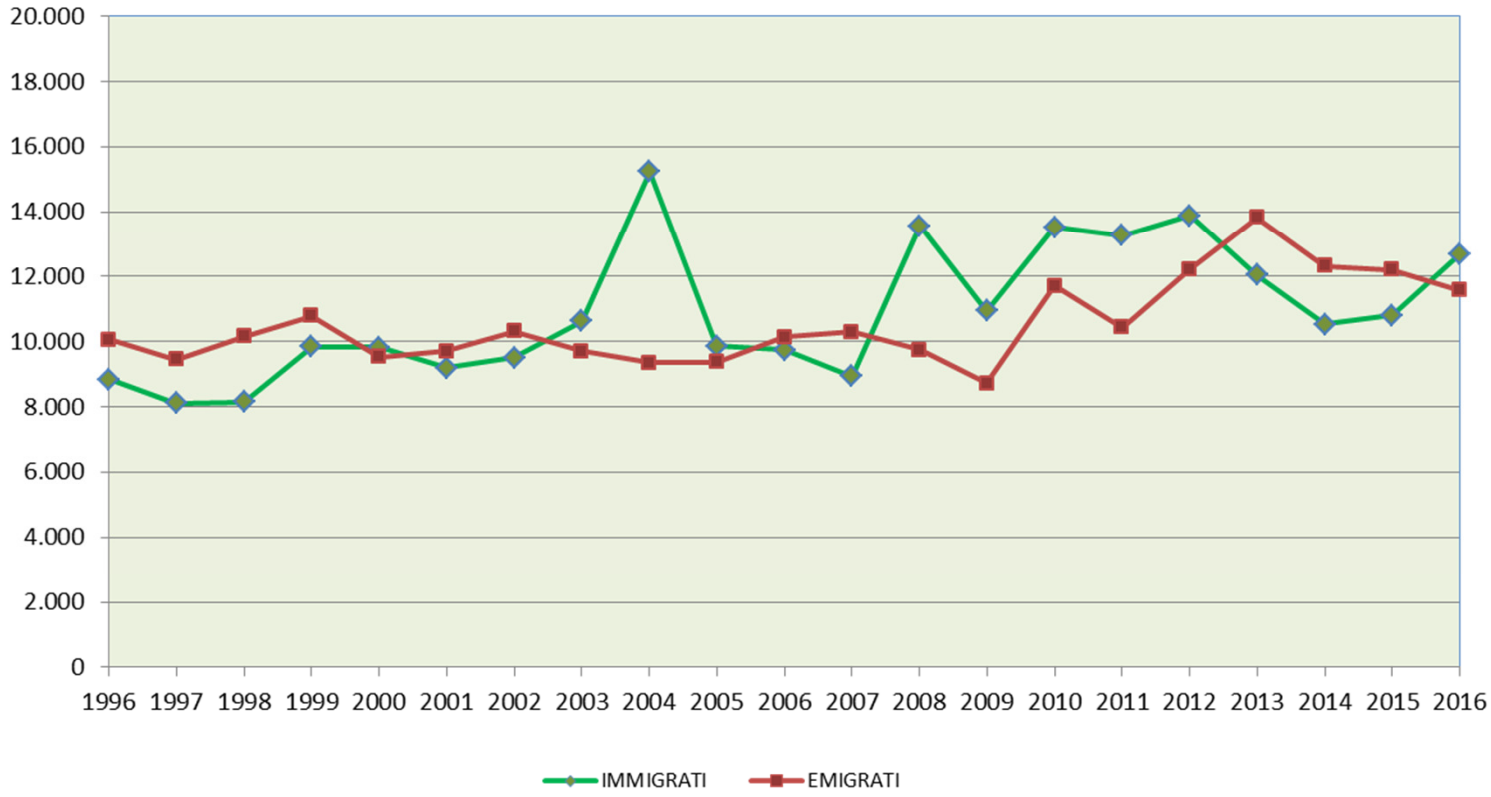
Popolazione – stranieri residenti



Anni	Stranieri * residenti a fine anno
2006	35.255
2007	37.160
2008	42.744
2009	45.812
2010	50.415
2011	54.521
2012	57.263
2013	57.358
2014	56.480
2015	54.406
2016	55.071

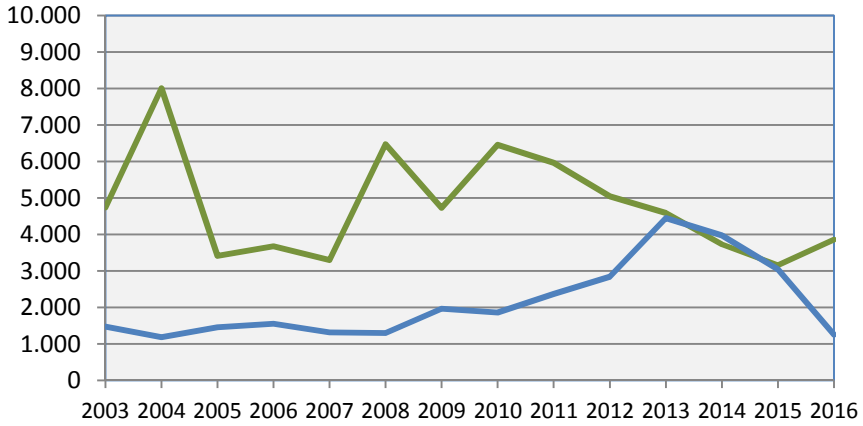
* Dati di fonte anagrafica

Popolazione - immigrazione ed emigrazione

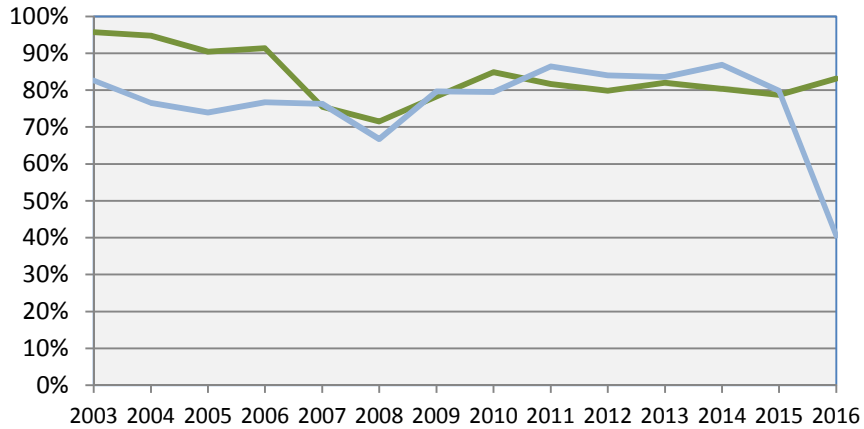


Movimento migratorio da e verso paesi stranieri

Movimento da e verso paesi stranieri (totale)



Movimento da e verso paesi non appartenenti alla Comunità Europea (%)

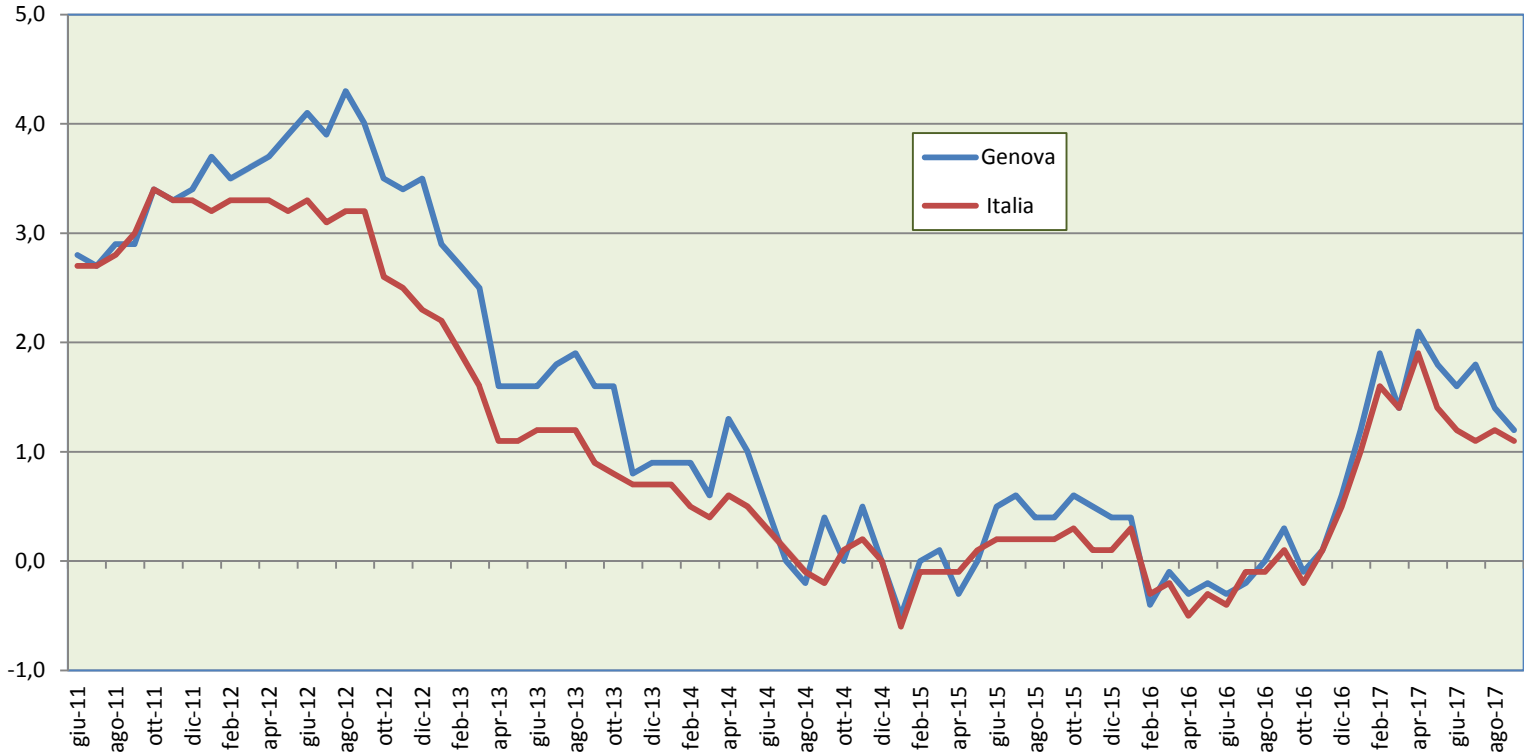


immigrati **emigrati**

Alcuni dati possono risentire di regolarizzazione anagrafiche degli stranieri in seguito all'entrata in vigore di leggi sull'immigrazione (legge Bossi/Fini 2002 e Regolamento 2004) e dell'entrata di alcuni paesi nell'Unione Europea.

1.2.2 Contesto socio-economico

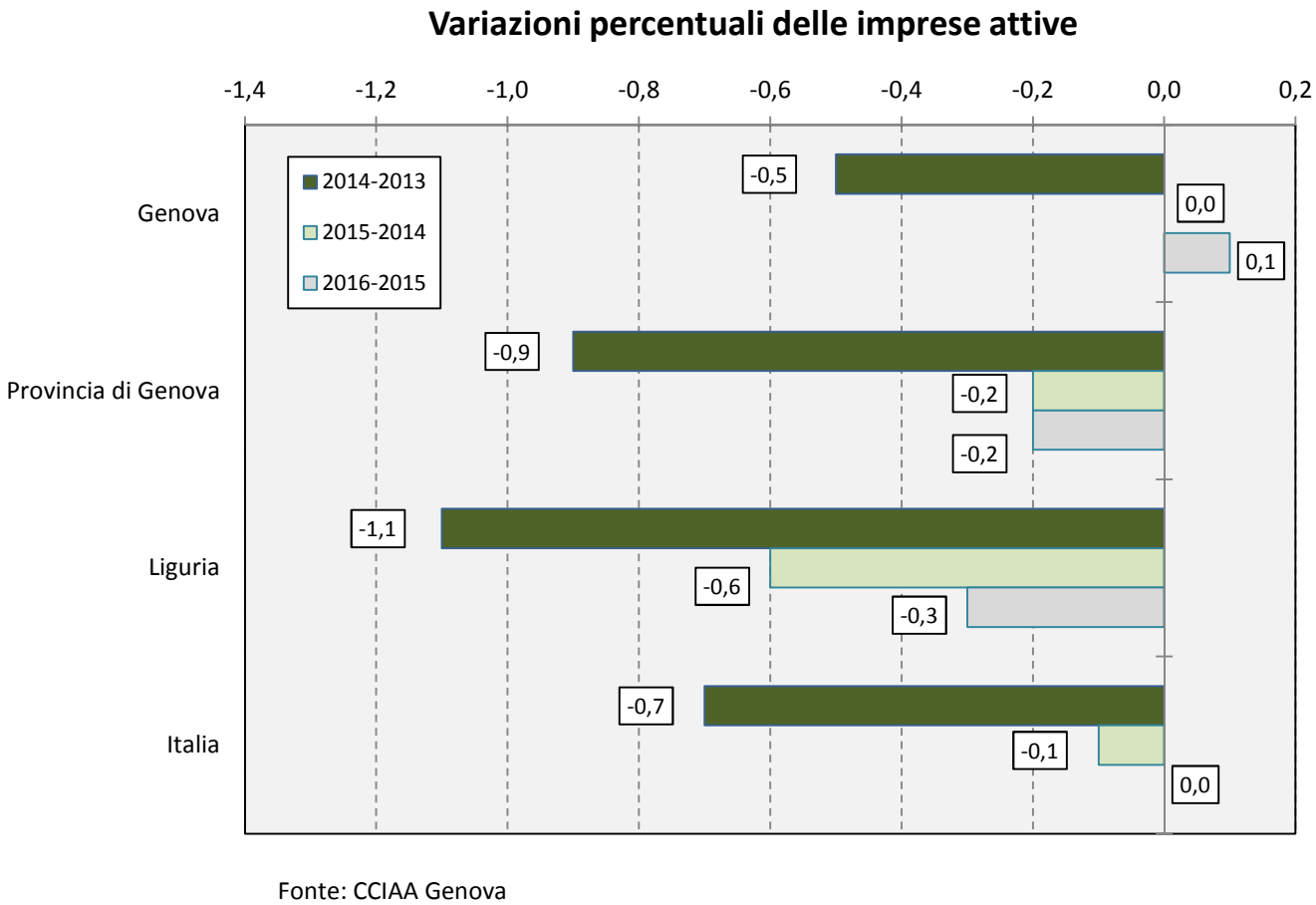
Andamento tasso tendenziale di Genova e Italia: giugno 2011 settembre 2017



Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività – NIC: *variazione nel tempo dei prezzi relativi ai beni e servizi acquistati sul mercato per i consumi finali individuali.*

Tasso di inflazione tendenziale: *variazione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.*

Segnali di ripresa dal mondo imprenditoriale



Fonte: CCIAA Genova

Nel 2016 a Genova il numero di imprese attive aumenta lievemente (+33 rispetto al 2015). Aumentano anche le imprese attive in Italia (+1.162) mentre in Provincia e in Regione si registra una diminuzione (pari rispettivamente a 109 e 378 imprese). Tali diminuzioni risultano inferiori a quelle degli anni precedenti.

Ancora in aumento le società di capitale e in diminuzione quelle di persone

Numero di imprese attive nel Comune di Genova per forma giuridica

	2014	2015	2016	var. assoluta 2016-2015	var. % 2016-2015
Società di capitale	10.236	10.348	10.565	217	2,1
Società di persone	9.996	9.836	9.690	-146	-1,5
Imprese individuali	27.630	27.667	27.614	-53	-0,2
Cooperative	496	480	486	6	1,3
Consorzi	231	237	248	11	4,6
Altre Forme	332	346	344	-2	-0,6
TOTALE	**48.921**	**48.914**	**48.947**	**33**	**0,1%**

Fonte: CCIAA Genova

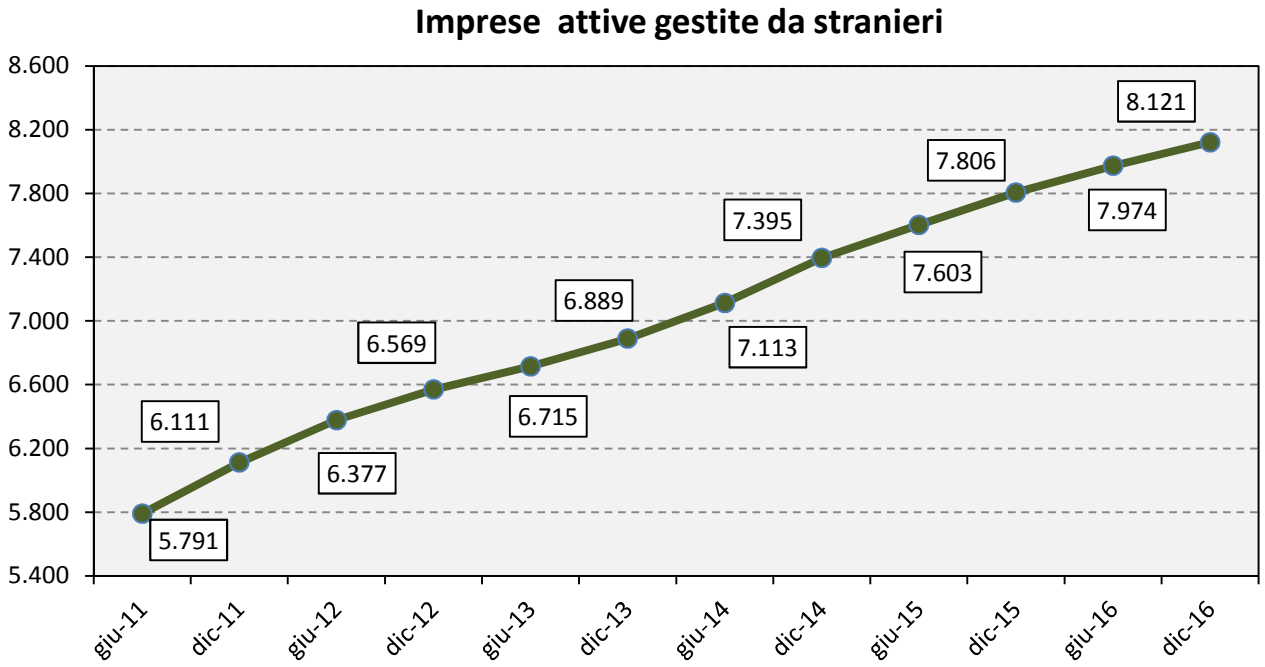
Nel 2016 continuano ad aumentare le Società di capitale (+2,1% rispetto al 2015) mentre risultano ancora in diminuzione le Società di persone che confermano il trend dello scorso anno registrando una flessione pari a -1,5%. Continua il periodo difficile delle imprese più piccole, meno strutturate e operanti prevalentemente sul mercato interno.
Benché rappresentino una piccola percentuale delle imprese, sia i Consorzi che le Cooperative sono in aumento. Risulta praticamente invariato il numero delle Imprese individuali.

Le imprese attive a Genova per settore di attività

	n° imprese 2014	n° imprese 2015	n° imprese 2016	variazione 2016-2015
Agricoltura, silvicoltura e pesca	426	424	418	-6
Estrazione di minerali da cave e miniere	6	6	6	0
Attività manifatturiere	3.747	3.687	3.661	-26
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	79	82	69	-13
Forn. di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento	71	80	74	-6
Costruzioni	8.271	8.286	8.312	26
Commercio all'ingrosso, al dettaglio; rip. di auto e motocicli	16.197	16.163	16.112	-51
Trasporto e magazzinaggio	2.661	2.605	2.557	-48
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	3.896	3.963	4.006	43
Servizi di informazione e comunicazione	1.376	1.371	1.361	-10
Attività finanziarie e assicurative	1.471	1.499	1.507	8
Attività immobiliari	3.192	3.220	3.251	31
Attività professionali, scientifiche e tecniche	2.321	2.280	2.276	-4
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1.890	1.946	1.987	41
Istruzione	252	264	265	1
Sanità e assistenza sociale	331	317	320	3
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	576	563	589	26
Altre attività di servizi	2.138	2.158	2.161	3
Imprese non classificate	20	10	15	5
TOTALE	**48.921**	**48.914**	**48.947**	**33**

Fonte: CCIAA Genova

Ancora in aumento le imprese gestite da stranieri



% imprese di stranieri 31/12/2016

16,6%

% imprese di stranieri 31/12/2015

16,0%

Fonte: CCIAA Genova

Nel corso del 2016 le imprese di stranieri continuano ad aumentare (315 in più rispetto all'anno precedente, +3,9%) L'aumento, costante fin dal giugno 2011, consente alle attività gestite da stranieri di raggiungere il 16,6% del complesso imprenditoriale genovese.

Aumentano le ore autorizzate di cassa integrazione per gli interventi straordinari

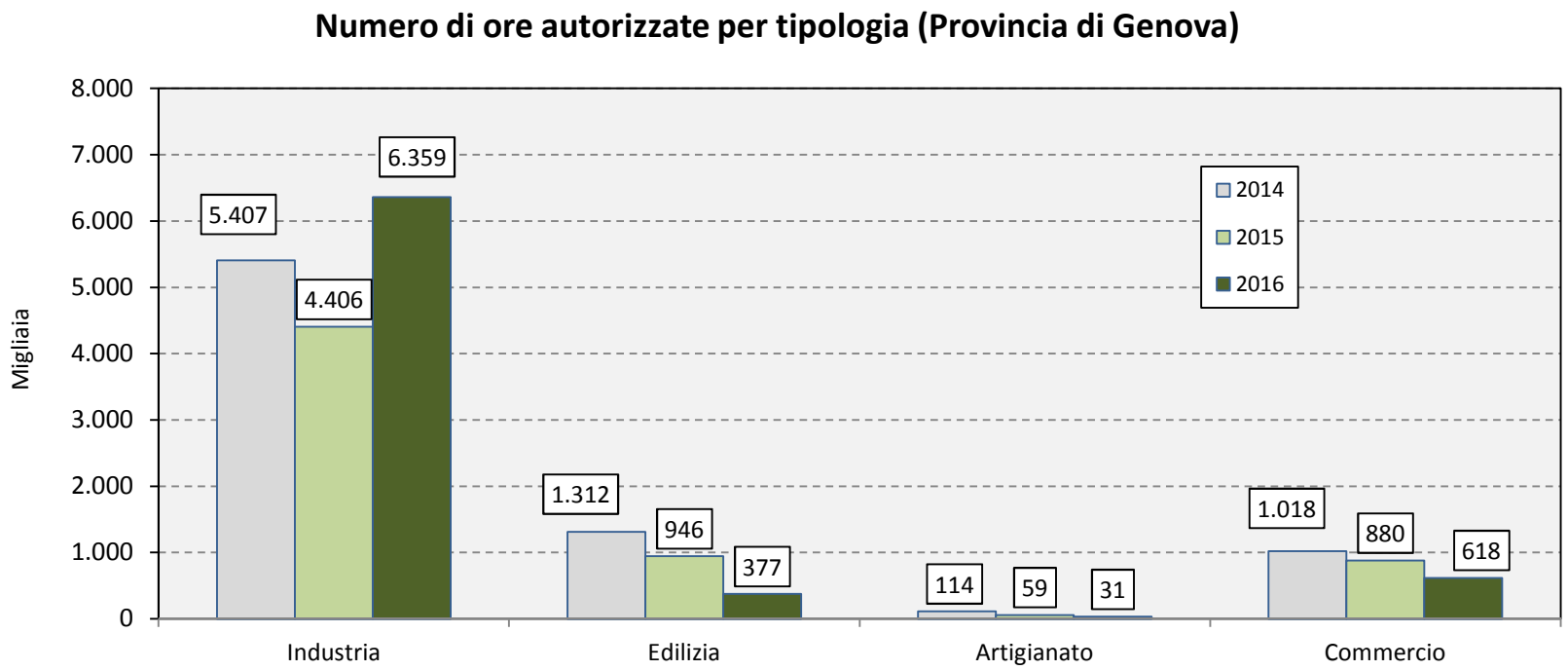
Numero di ore autorizzate per tipologia (Provincia di Genova)

	2014	2015	2016	var. assoluta 2016-2015	var. % 2016-2015
Ordinario	1.826.458	1.368.004	569.709	- 798.295	-58,4
Straordinario	4.993.096	4.131.019	6.494.104	2.363.085	57,2
In deroga	1.032.275	791.192	321.024	- 470.168	-59,4
TOTALE	**7.851.829**	**6.290.215**	**7.384.837**	**1.094.622**	**17,4**

Fonte: INPS

Rispetto al 2015 aumentano consistentemente le ore autorizzate per gli interventi straordinari. La flessione delle ore autorizzate in via ordinaria e in deroga, in valore assoluto, non compensa la crescita di quelle relative agli interventi straordinari.

Aumentano le ore autorizzate solo nel settore industriale



Fonte: INPS

Nel 2016 le ore di Cassa Integrazione autorizzate nel settore industriale (pari a 1.953.083) aumentano del 44,3% rispetto all'anno precedente. Gli altri settori registrano invece una diminuzione, più consistente per l'Edilizia (-569.022, -60,2%) e per il Commercio (-262.323, - 29,8%).

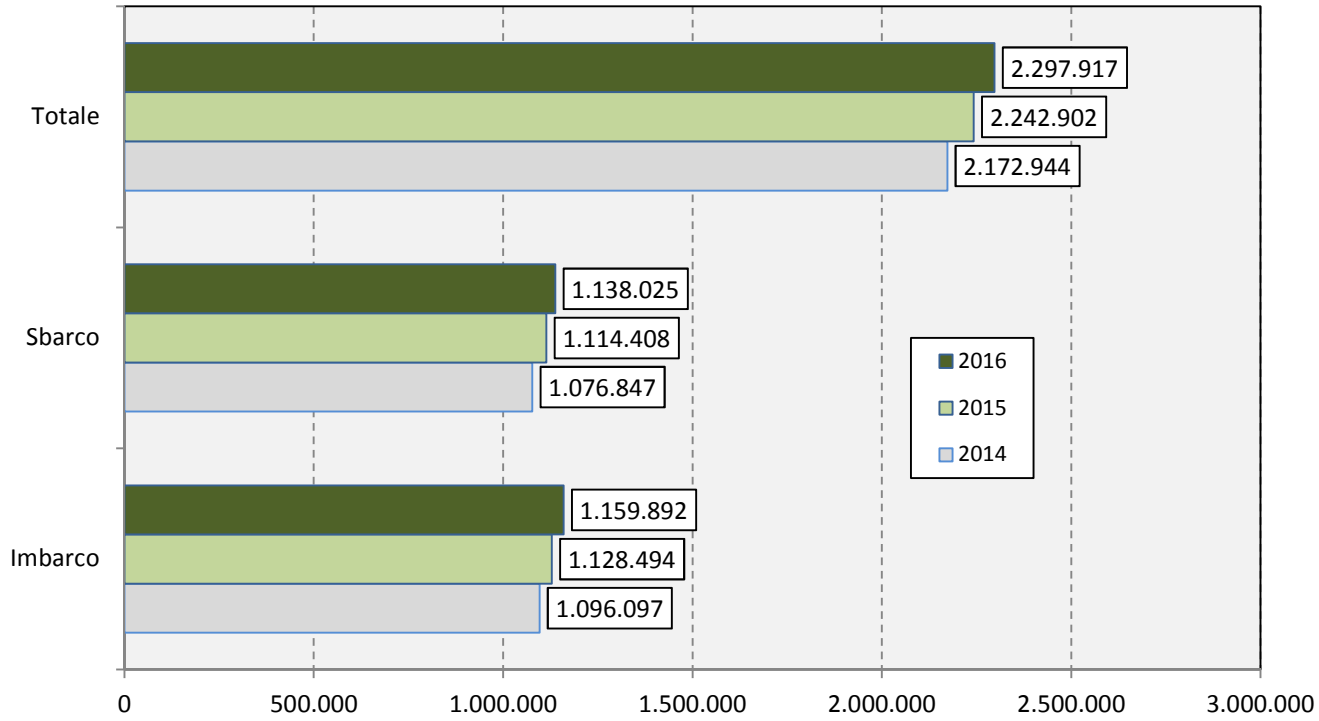
In aumento solo le merci in colli e a numero

	2014	2015	2016	var. assoluta 2016-2015	variazione % 2016-2015
MERCI IMBARCATE (tonnellate)					
Oli minerali e rinfuse	2.033.425	2.613.588	2.406.834	-206.754	-7,9%
Merci in colli e a numero	16.499.712	17.030.023	17.114.713	84.690	0,5%
Bunkers e provviste	965.347	1.072.721	963.518	-109.203	-10,2%
TOTALE	**19.498.484**	**20.716.332**	**20.485.065**	**- 231.267**	**-1,1**
MERCI SBARCATE (tonnellate)					
Oli minerali e rinfuse	18.698.618	16.856.279	15.827.111	- 1.029.168	-6,1%
Merci in colli e a numero	13.735.815	13.725.941	14.480.925	754.984	5,5%
TOTALE	**32.434.433**	**30.582.220**	**30.308.036**	**- 274.184**	**-0,9%**

Fonte: Autorità Portuale di Genova

Nel 2016 solo il traffico delle merci in colli e a numero registra una variazione positiva sia relativamente all'imbarco che allo sbarco.

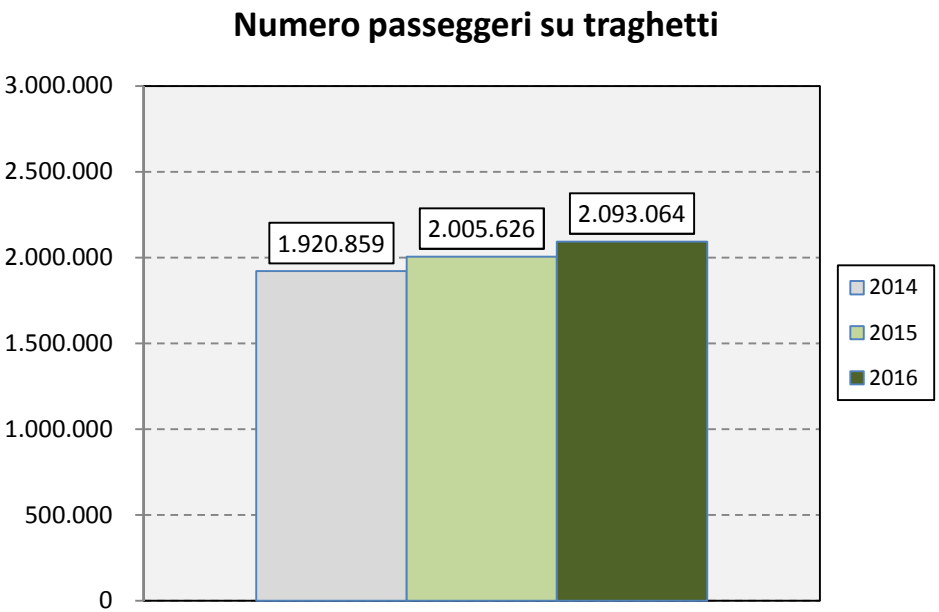
Continua l'aumento del movimento container

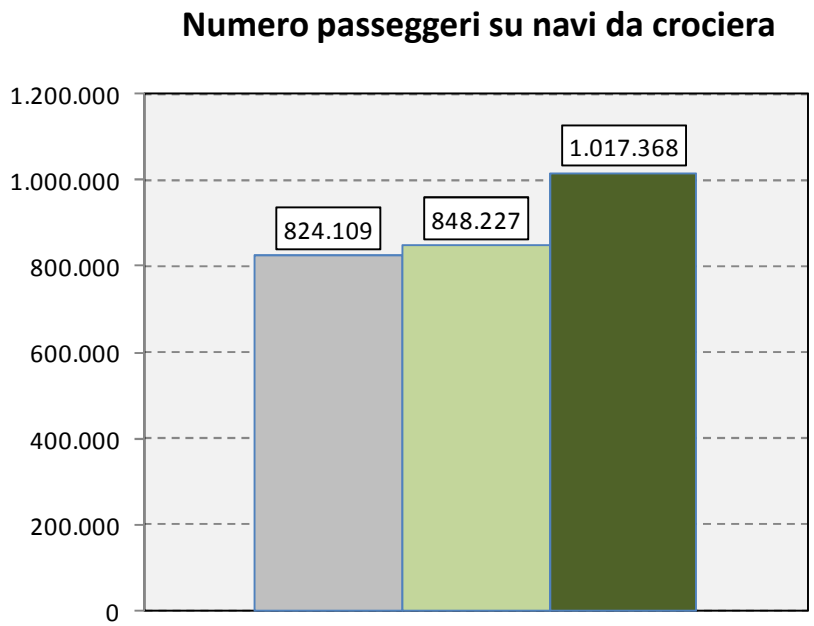


Nel 2016 sono stati movimentati 2.297.917 teus con un aumento rispetto all'anno precedente pari a 69.958 teus (+3,2%).
L'aumento riguarda sia l'imbarco (32.397 teus, +1,5%) che lo sbarco (37.561 teus, +1,9%).

Fonte: Autorità Portuale di Genova

In aumento il traffico passeggeri soprattutto sulle navi da crociera





Fonte: Autorità Portuale di Genova

Negli ultimi dodici mesi aumentano in misura consistente i passeggeri su navi da crociera (169.141 persone in più, +19,9%). I crocieristi (intesi come i passeggeri imbarcati, sbarcati e in transito) costituiscono il 32,7% del movimento passeggeri nel Porto.

Nel 2016 aumenta anche il numero di sbarchi/imbarchi dai traghetti nel Porto di Genova. Il numero di passeggeri cresce di 87.438 persone (+4,4%) rispetto all'anno precedente.

In aumento il flusso turistico

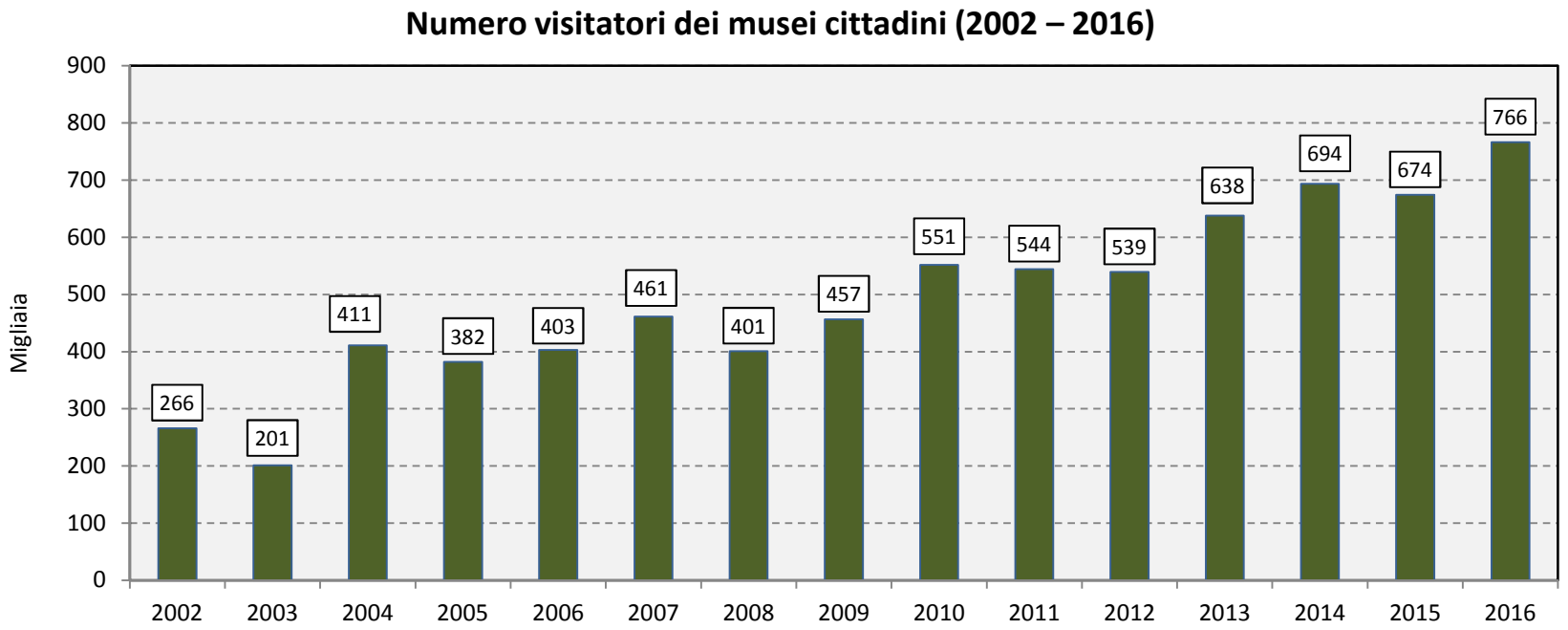
Numero di arrivi turistici

	2014	2015	2016	var. assoluta 2016-2015	var. % 2016-2015
Italiani	398.839	405.323	412.768	7.445	1,8
Stranieri	402.994	420.148	422.567	2.419	0,6
TOTALE	**801.833**	**825.471**	**835.335**	**9.864**	**1,2**

Fonte: Regione Liguria - Settore Politiche Turistiche

Continua il trend positivo del flusso turistico (gli arrivi crescono dell'1,2% rispetto il 2015). L'incremento è attribuibile soprattutto ai turisti italiani (+1,8%) ma coinvolge anche quelli stranieri (+0,6%) che rappresentano la maggioranza dei turisti in arrivo (50,6%).

Nel 2016 si registra il record di visitatori dei musei



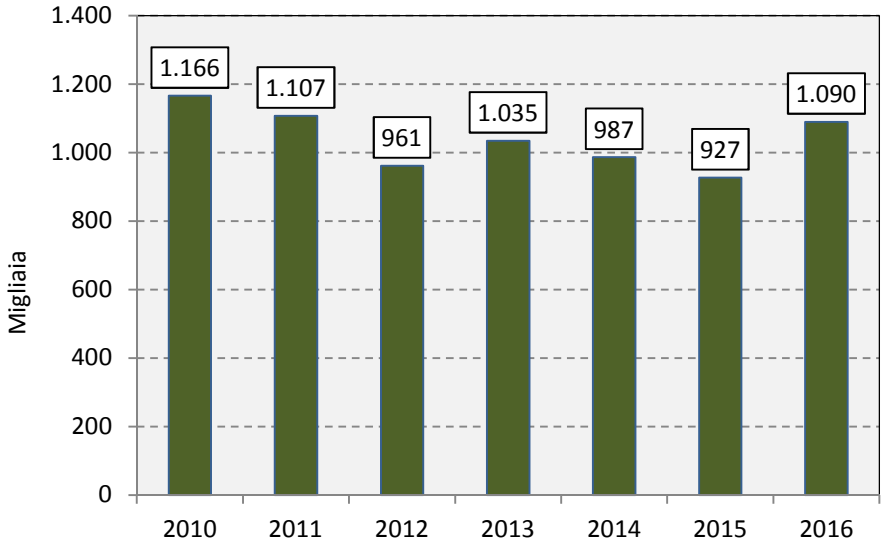
Fonte: Direzione Cultura - Comune di Genova

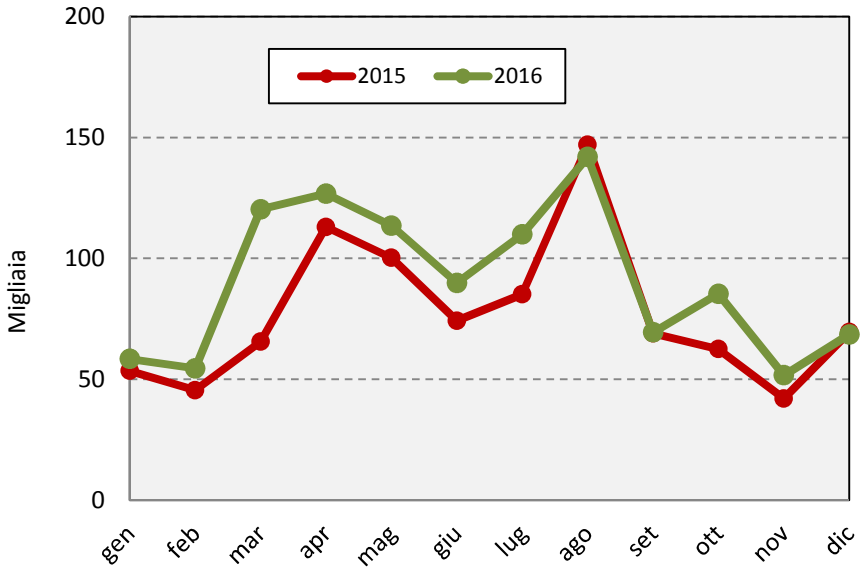
Nel 2016 i visitatori dei musei civici aumentano del 13,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 766.251 che rappresenta il massimo valore mai registrato.

** Sono ricompresi: Musei di Strada Nuova, Palazzo Verde, Commenda di Prè, Arte Orientale Chiossone, S.Agostino, Risorgimento, Archeologico, Navale, Garbo, Frugone, Luxoro, Gam, Wolfsoniana, Storia Naturale, Arte Contemporanea, Museo del Tesoro, Museo del Mare, Castello d'Albertis, Archivio Storico, Via del Campo 29r, Loggia di Banchi, Museo Diocesano, Casa di Colombo e Torri di S. Andrea, Lanterna.*

Grande affluenza all'Acquario: +17% rispetto al 2015

Numero visitatori dell'Acquario





Fonte: Costa Edutainment S.p.A.

Dopo due anni di flessione, nel 2016 tornano ad aumentare i visitatori dell'Acquario.

2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

2.2 Risorse e impieghi

2.3 Indirizzi generali delle risorse

2.4 Gestione del Patrimonio

2.5 Struttura organizzativa dell'Ente

2.6 Società controllate e partecipate

2.7 Rispetto del Pareggio di bilancio di competenza finale e dei vincoli di finanza pubblica

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

2.1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Trasporti e Mobilità

Il servizio di trasporto pubblico del Comune di Genova è affidato alla Società **AMT S.p.A.**

Sul versante della mobilità privata, il Comune ha assegnato a **Genova Parcheggi SPA** con un contratto di servizio (con decorrenza 01-08-2014) le attività connesse con la mobilità privata, riconducibili a due settori di servizio: la gestione della sosta a pagamento (Blu Area, Isole Azzurre, parcheggi residenti e parcheggi a rotazione su suolo pubblico) ed il rilascio di contrassegni per il transito e la sosta (Residenti Blu Area, Ztl, disabili). Tale contratto è stato prorogato fino al 2020.

Genova Parcheggi SPA in regime del "in house providing", esercita le funzioni inerenti a:

- sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
- bike sharing;
- telecontrollo dei varchi di accesso alle ZTL cittadine;

nonché delle attività accessorie e direttamente correlate a tali servizi quali:
- rilascio/rinnovo di contrassegni per l'accesso alle ZTL di tutto il territorio comunale, per i soggetti portatori di handicap, per la circolazione lungo le corsie riservate.

Ciclo dei rifiuti

L'intervento dell'Ente nel settore è attuato attraverso AMIU Spa, attualmente società in house, il cui contratto di servizio approvato con DCC n. 76 del 21/06/1999, all'articolo 3, quale oggetto del contratto, prevede di affidare all'Azienda:

a) a gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
b) il governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale e tutte le attività connesse o affini al governo dei servizi anzidetti.

In particolare la Società svolge le seguenti attività:

igiene del suolo, spazzamento strade e marciapiedi, lavaggio strade, svuotamento cestini gettacarte, diserbo dei marciapiedi e delle strade pedonali, raccolta rifiuti, raccolta e trasporto rifiuti urbani, lavaggio cassonetti stradali, raccolta differenziata, raccolta con contenitori e campane stradali, gestione isole ecologiche, raccolte rifiuti "porta a porta", ritiro rifiuti ingombranti a domicilio, raccolta rifiuti tramite stazioni itineranti, raccolta differenziata presso i mercati e gli esercizi commerciali, gestione impianti di recupero e di smaltimento, impianto di smaltimento con recupero energetico, impianti di lavorazione dei materiali riciclabili, fabbrica del riciclo, servizi complementari per la città, pulizia spiagge libere, pulizia caditoie stradali, servizio neve.

Interventi di Manutenzione Strade, Impianti e Verde Cittadino

In questo Settore il Comune di Genova opera attraverso la Società controllata A.S.Ter S.p.a., alla quale ha affidato la gestione in house di un complesso di attività inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti di illuminazione pubblica e delle aree verdi cittadine e la gestione dell'attività di pronto intervento, nonchè la progettazione e la realizzazione di opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche. La società svolge inoltre lavori di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie in tratti di corsi d'acqua di competenza comunali. La Società opera su tutto il territorio cittadino sia con proprie risorse, sia avvalendosi dell'operato di altre aziende nella realizzazione di singoli interventi che costituiscono attività strumentali per l'erogazione del servizio pubblico affidato alla Società medesima.

Scuola

L'offerta formativa del sistema scolastico ed educativo integrato (scuole statali, scuole comunali, scuole paritarie, nidi comunali e privati), oltre a provvedere alle attività fondamentali, tiene in particolare considerazione l'integrazione degli alunni disabili e di quelli immigrati garantendo servizi di qualità a supporto dell'istruzione. Il Comune gestisce direttamente asili nido e scuole dell'infanzia, coordinando e monitorando anche l'offerta di privati convenzionati per il potenziamento dei servizi 0-6 anni, soprattutto in quei territori dove il servizio pubblico è scarso. Uno dei servizi di supporto all'istruzione e di rilevanza per le famiglie è quello della ristorazione scolastica che fornisce i pasti nella fascia di età 0-14, proponendo una corretta educazione alimentare e ambientale, utilizzando stoviglie ecocompatibili e impiegando, per lo spostamento delle derrate esclusivamente mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. Si effettuano accertamenti periodici per i controlli analitici degli alimenti, compresa l'acqua avvalendosi della collaborazione dell'A.R.P.A.L. Si forniscono diete speciali per motivi sanitari ed etico-religiosi.

Per il raggiungimento dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, il Comune inoltre eroga servizi individualizzati e specialistici di tipo educativo ed assistenziale, il trasporto scolastico e garantisce la fornitura di ausili individualizzati.
Nel rispetto della legislazione nazionale e regionale e per garantire il diritto allo studio, il Comune eroga contributi per gli studenti delle scuole secondarie del primo e del secondo ciclo, finalizzato al trasporto scolastico di quegli alunni che abitano in zone non servite adeguatamente dai mezzi pubblici in collaborazione con i Municipi di residenza; provvede alla fornitura gratuita di libri di testo per la scuola primaria pubblica e paritaria e, infine, assegna le borse di studio finanziate dalla Regione. Attraverso il coordinamento del Centro Scuole e Nuove Culture viene erogato il servizio di Mediazione interculturale educativa a sostegno dell'integrazione scolastica dei bambini e ragazzi di origine immigrata e a potenziamento dell'offerta formativa delle scuole del primo ciclo di istruzione.
Oltre a ciò, attraverso la Fondazione di partecipazione FULGIS, assicura sul territorio la presenza delle scuole civiche superiori di secondo grado Grazia Deledda e Duchessa di Galliera, che consentono ai propri studenti l'acquisizione di strumenti e competenze per un percorso scolastico di eccellenza.

Sport

Il Comune, consapevole dell'importanza della pratica sportiva per la salute e la socializzazione delle persone, promuove l'organizzazione di iniziative ed eventi sportivi, sostenendo le associazioni e le società organizzatrici mediante l'erogazione di contributi e facilita l'organizzazione delle manifestazioni favorendo il raccordo fra le strutture pubbliche e le associazioni sportive. Con l'obiettivo di garantire a tutta la popolazione la fruizione dello sport, si relaziona con il CONI, le Federazioni, le Associazioni Sportive ed ha rafforzato il ruolo della Consulta dello Sport, con il coinvolgimento delle realtà municipali. La Consulta dello Sport è luogo di raccolta, confronto e coniugazione delle proposte e delle istanze provenienti dagli Enti che a vario titolo intervengono nel mondo dello sport. L'incentivazione dello Sport si concretizza sul territorio attraverso la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche, messe a disposizione con bandi municipali delle associazioni sportive che, per il loro radicamento nei quartieri cittadini, consentono di raggiungere ampie fasce di popolazione.

Giovani

Il Comune di Genova, cosciente che il futuro della città passa attraverso la crescita dei giovani, si prende cura della propria comunità giovanile con diverse proposte formative ed informative attuate attraverso il Centro "Informagiovani" in collaborazione con associazioni giovanili. Sono attivi gli sportelli informativi specialistici (dedicati agli studenti fuori sede, alle tematiche del lavoro ed alle opportunità di scambi con i paesi europei); vengono effettuati incontri su tematiche di interesse per i giovani; sono curate in particolar modo, grazie all'apporto di giovani tirocinanti e di volontari del servizio civile, le modalità di comunicazione con i giovani; a questo riguardo è disponibile un'applicazione web gratuita ("Young cities") per la

consultazione di informazioni, notizie, eventi, opportunità per il mondo giovanile. Oltre a questi servizi innovativi, il Centro Informagiovani continua nella tradizionale attività di informazione e orientamento di base su numerosi argomenti; distribuisce la tessera Green Card che consente ai giovani dai 16 ai 29 anni di usufruire di agevolazioni e sconti sia per eventi sia presso esercizi commerciali. L'Ufficio Servizio Civile, che cura e gestisce i progetti presentati dall'Ente al Ministero, offre l'opportunità ai giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico e la possibilità di vivere un'esperienza di crescita personale attraverso il contatto diretto con diversi ambiti dell'amministrazione pubblica (culturale, sociale, educativo, della comunicazione, ecc.). In media sono formati circa 30 volontari all'anno. Il Centro Informagiovani e l'Ufficio Servizio Civile si connotano come spazi di cittadinanza attiva in cui i giovani, genovesi e non solo, associati o meno, possono trovare un valido punto di riferimento. Gli uffici preposti al settore giovanile stanno sviluppando sempre di più la partecipazione a progetti europei ed internazionali con l'intento di accedere ad importanti fonti di finanziamento, per offrire ai giovani l'opportunità di fare esperienze all'estero ed incentivarne la partecipazione alla vita della comunità cittadina ed il contatto con la dimensione europea. Prosegue la collaborazione con il Terzo Settore anche tramite il protocollo d'intesa sottoscritto che prevede, fra l'altro, la collaborazione per lo sviluppo di progetti e opportunità per i giovani.

Sociali

Il Comune di Genova attua i propri interventi di sostegno alla persona e alla sua famiglia, ai sensi della L. 328/2000 e L.R 12/2006, nei seguenti ambiti: anziani, minori, persone con disabilità, adulti in difficoltà. In tali ambiti il Comune è responsabile dei seguenti aspetti:programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali; coordinamento e integrazione dei servizi in ambito sociale e sanitario; erogazione dei servizi; controllo della qualità dei servizi e delle strutture socio-assistenziali; promozione di una rete sussidiaria e di collaborazione tra i diversi soggetti locali; promozione di forme di consultazione allargata con i soggetti pubblici e del Terzo Settore per la programmazione e la valutazione dell'efficacia e della qualità dei servizi resi.

Organizzazione del sistema locale dei servizi sociali

Il Comune di Genova valuta la domanda sociale ed eroga le prestazioni tramite:

- 9 Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.), presenti in ciascun Municipio.
- 6 Distretti Sociali
- L'Ufficio Cittadini Senza Territorio (U.C.S.T.) che ha una sede cittadina e accoglie persone senza dimora, stranieri che non hanno ancora ottenuto la residenza e minori stranieri non accompagnati.

Le prestazioni possono essere così sintetizzate:

A) Segretariato sociale che ha il compito di fornire informazioni, consulenza e orientamento sul sistema di opportunità e servizi sociali e sociosanitari, accogliere la domanda sociale e avviare l'eventuale progetto individuale di assistenza;
B) sostegno socioeducativo a nuclei con minori, con particolare attenzione alla tutela del minore;
C) sostegno sociale ad adulti in grave stato di bisogno;
D) sostegno per la permanenza a domicilio e l'inclusione sociale e individuazione di soluzioni semi-residenziali e residenziali alternative al domicilio per persone disabili;
E) sostegno per la permanenza a domicilio e individuazione di soluzioni semi-residenziali e residenziali alternative al domicilio per persone anziane
F) soluzioni semi-residenziali e residenziali alternative al domicilio per situazioni di grave emarginazione;
G) pronto intervento sociale durante gli orari notturni e festivi attivabile su segnalazione della Polizia Municipale in collaborazione anche con le altre forze dell'ordine.

Per l'erogazione di tali prestazioni e servizi, a parte il servizio di cui al punto A) e il servizio di affidamento familiare di minori che vengono gestiti direttamente da operatori comunali, il Comune si avvale prevalentemente di enti terzi, in maggioranza appartenenti al Terzo Settore, individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica (gara di appalto, accordo quadro, contributo previo bando pubblico, accreditamento, coprogettazione) e tenuti al rispetto di determinati standard di qualità in relazione al personale, alla struttura e all'organizzazione del servizio, definiti dal Comune, in linea con quanto previsto dal TU Norme sul Terzo settore (LR 42/2012).

Enti terzi che collaborano con il Comune nell'erogazione dei servizi sociali	**Spesa annua sostenuta per i servizi svolti dagli enti**
Circa 100	40.000.000 euro circa

Strumenti per migliorare la qualità dei servizi

Per migliorare l'erogazione dei servizi sulla base della domanda e non dell'offerta, cercando di rispondere maggiormente ai bisogni della comunità locale, si utilizza la metodologia "Stakeholder engagement AA1000SES" che prevede la consultazione, il dialogo ed il coinvolgimento dei portatori di interesse per rivisitare i servizi resi.
A tal fine vengono anche effettuate delle indagini di "customer satisfaction" sui principali servizi, quali ad esempio i servizi educativi, le biblioteche e i servizi demografici.
L'Ente, per i servizi che eroga direttamente, adotta e divulga le "carte dei servizi". Le "carte" sono redatte su un modello standard che risponde alla normativa vigente ed evidenzia e tutela i diritti dei cittadini.

I servizi che ad oggi hanno adottato la Carte dei servizi sono:

Assicurazioni
Biblioteche
Diritto allo studio
Servizi educativi 0/6
Ristorazione
Lavori pubblici
Protezione civile
Reparto Ambiente - Polizia Municipale
Reparto Commercio - Polizia Municipale
Reparto Contravvenzioni - Polizia Municipale
Servizi Demografici
Settore musei
Ambiente Igiene ed Energia
Sportello del cittadino
Statistica
Sviluppo economico e commercio
Municipi

La rendicontazione dei percorsi di Stakeholder Engagement, i risultati delle indagini di Customer Satisfaction e le Carte dei Servizi sono consultabili sul sito del Comune di Genova, nella sezione Progetto Qualità.

Per le Direzioni che utilizzano un “Sistema di Gestione Qualità”, al fine di erogare un servizio rispondente alle esigenze dei cittadini, è stato avviato un percorso di revisione degli attuali Sistemi di Gestione per recepire i nuovi requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, che sostituisce la UNI EN ISO 9001:2008. Le strutture certificate devono, in base a quanto previsto dalla norma, effettuare la migrazione verso il nuovo standard entro settembre 2018.

2.2 Risorse e impieghi

2.2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
	Esercizio Anno 2015 Accertamenti Competenza	Esercizio Anno 2016 Accertamenti Competenza	Esercizio Anno 2017 Accertamenti Competenza	Esercizio Anno 2018 Previsione Iniziale	Esercizio Anno 2019 Previsione Iniziale	Esercizio Anno 2020 Previsioni Iniziale	% Scostamento Previsione 2018 / Accertato 2017
Titolo 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	549.107.731,88	536.813.612,61	545.864.892,47	539.583.555,88	541.837.422,69	539.859.529,04	-1,15%
Titolo 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	112.285.225,36	113.020.976,40	118.960.195,98	55.423.400,58	42.652.102,92	39.522.830,70	-53,41%
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	128.986.482,55	158.601.816,97	146.418.627,69	144.958.254,82	140.421.585,72	133.124.777,24	-1,00%
Titolo 4.02.06 (+):CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate correnti	790.379.439,79	808.436.405,98	811.243.716,14	739.965.211,28	724.911.111,33	712.507.136,98	-8,79%
Fondo pluriennale vincolato p/corrente	20.475.914,02	14.853.492,67	16.391.258,95	16.155.457,14	9.940.801,37	9.940.800,70	-1,44%
Avanzo applicato p/corrente	24.700.849,12	37.821.907,78	16.901.748,61	4.365.186,52	0,00	0,00	-74,17%
Oneri destinati a p/corrente (+)	2.630.000,00	310.750,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate p/corrente destinate al c/capitale (-)	5.507.790,23	2.564.785,81	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
Entrate c/capitale destinate alla p/corrente (+)	0,00	27.468,30	394.500,00	364.500,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	832.678.412,70	858.885.238,92	849.431.223,70	759.350.354,94	734.871.912,70	722.467.937,68	-10,60%

2.2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
	Esercizio Anno 2015 Accertamenti Competenza	Esercizio Anno 2016 Accertamenti Competenza	Esercizio Anno 2017 Accertamenti Competenza	Esercizio Anno 2018 Previsione Iniziale	Esercizio Anno 2019 Previsione Iniziale	Esercizio Anno 2020 Previsioni Iniziale	% Scostamento Previsione 2018 / Accertato 2017
Titolo 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	24.277.182,32	75.072.890,94	24.172.703,06	103.076.466,63	99.705.790,44	10.101.092,63	326,42%
Titolo 4.02.06 (-):CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	51.967.222,73	56.616.561,32	76.783.810,02	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	4,19%
Titolo 5.02 (-):RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Titolo 5.03 (-):RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 5.04 (-):ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	51.927.207,38	31.616.561,32	51.668.565,03	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	54,83%
Titolo 6: ACCENSIONE PRESTITI	35.287.189,51	52.172.395,86	44.157.792,54	68.081.938,24	57.724.236,00	55.687.300,00	54,18%
Totale entrate c/capitale	59.604.387,18	127.245.286,80	68.445.740,59	171.158.404,87	157.430.026,44	65.788.392,63	150,06%
Fondo pluriennale vincolato c/capitale	300.657.185,26	203.014.418,35	161.350.690,72	132.339.621,15	82.932.297,87	57.822.451,68	-17,98%
Avanzo applicato c/capitale	8.048.697,11	31.460.239,40	37.549.840,90	19.060.989,67	0,00	0,00	-49,24%
Oneri destinati a p/corrente (-)	2.630.000,00	310.750,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate p/corrente destinate al c/capitale (+)	5.507.790,23	2.564.785,81	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
Entrate c/capitale destinate alla p/corrente (-)	0,00	27.468,30	394.500,00	364.500,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	371.188.059,78	363.946.512,06	262.451.772,21	323.694.515,69	240.342.324,31	123.590.844,31	23,33%

2.2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
	Esercizio Anno 2015 Accertamenti Competenza	Esercizio Anno 2016 Accertamenti Competenza	Esercizio Anno 2017 Accertamenti Competenza	Esercizio Anno 2018 Previsione Iniziale	Esercizio Anno 2019 Previsione Iniziale	Esercizio Anno 2020 Previsioni Iniziale	% Scostamento Previsione 2018 / Accertato 2017
Titolo 5.02 (+):RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Titolo 5.03 (+):RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 5.04 (+):ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	51.927.207,38	31.616.561,32	51.668.565,03	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	54,83%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	51.927.207,38	56.616.561,32	76.668.565,03	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	4,35%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.255.793.679,86	1.279.448.312,30	1.188.551.560,94	1.163.044.870,63	1.055.214.237,01	926.058.781,99	-2,15%

2.2.2 - ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO		PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
1 ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	18.258.768,05	17.509.548,95	17.496.082,66	17.495.064,75	17.350.911,50
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.185,84	12.852,41	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	736.147,48	604.096,11	437.358,75	447.285,19	438.485,25
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	42.727.265,61	32.399.080,17	34.299.267,90	33.255.962,66	33.020.140,27
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.017.462,00	845.335,27	2.169.350,31	46.499,40	73.066,90
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	8.306.848,33	8.722.232,36	7.793.181,52	7.181.082,47	7.146.455,08
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	17.397.131,82	19.145.485,72	16.637.151,68	11.798.007,21	11.832.085,42
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.660.702,17	5.961.839,41	40.768.918,15	19.434.453,97	7.429.500,00
6 UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	21.146.091,24	19.220.603,62	19.922.265,73	20.236.865,41	19.365.267,28
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.645.824,03	5.791.229,99	13.210.277,74	4.033.539,32	100.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	11.906.510,18	11.415.144,59	10.470.980,84	10.222.303,95	10.242.060,54
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00

2.2.2 - ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO		PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.444.172,40	6.589.323,46	7.447.227,62	6.026.974,76	5.968.184,80
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	931.141,32	595.443,73	4.084.660,40	3.463.000,00	1.860.000,00
10 RISORSE UMANE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	24.420.904,88	24.040.045,58	28.382.894,10	22.846.976,38	22.793.675,19
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	43.310,29	53.489,02	13.825,13	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.879.536,63	3.069.522,38	3.628.293,86	3.202.484,52	3.140.918,97
TOTALE MISSIONE 1	**172.521.816,43**	**155.963.606,20**	**206.774.588,80**	**159.690.499,99**	**142.940.751,20**
2: GIUSTIZIA					
1 UFFICI GIUDIZIARI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	559.167,75	422.585,35	334.774,29	343.331,84	339.509,82
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	452.567,23	2.415,56	755.052,81	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2	**1.011.734,98**	**425.000,91**	**1.089.827,10**	**343.331,84**	**339.509,82**
3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	46.070.069,21	47.001.958,07	45.343.565,40	45.268.936,21	44.238.446,07
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	454.771,03	263.383,68	1.220.184,34	575.000,00	0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	530.942,61	665.648,30	739.038,45	473.277,48	469.562,72
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.147,55	51.019,07	115.624,54	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3	**47.155.930,40**	**47.982.009,12**	**47.418.412,73**	**46.317.213,69**	**44.708.008,79**

2.2.2 - ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO		PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	25.625.287,58	25.153.229,78	24.463.573,41	24.151.398,71	23.935.718,24
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.605,83	154.609,59	944.363,27	4.449.196,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	13.126.795,85	12.779.774,16	11.520.105,91	11.163.604,46	11.181.720,56
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.450.147,98	1.006.419,47	2.019.423,08	1.248.937,98	2.470.000,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	28.040.012,24	26.591.219,69	27.460.720,11	26.590.891,17	26.387.364,15
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.235.303,63	2.335.860,55	4.707.504,87	6.940.386,93	1.500.000,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.140.672,04	1.127.799,57	1.507.500,00	737.500,00	737.500,00
TOTALE MISSIONE 4	**71.623.825,15**	**69.148.912,81**	**72.623.190,65**	**75.281.915,25**	**66.212.302,95**
5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	25.705.380,39	24.243.580,62	24.008.044,43	21.514.147,03	21.095.614,35
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.716.428,44	4.117.401,20	2.079.468,62	10.708.211,59	822.000,00
TOTALE MISSIONE 5	**30.421.808,83**	**28.360.981,82**	**26.087.513,05**	**32.222.358,62**	**21.917.614,35**

2.2.2 - ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO		PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
1 SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.902.830,85	2.926.999,59	2.826.188,50	2.572.679,08	2.578.866,29
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.566.653,19	743.658,69	5.438.009,95	4.160.643,24	600.000,00
2 GIOVANI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	588.088,10	456.990,45	429.876,26	436.325,75	431.348,89
TOTALE MISSIONE 6	**6.057.572,14**	**4.127.648,73**	**8.694.074,71**	**7.169.648,07**	**3.610.215,18**
7: TURISMO					
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.350.161,47	3.607.997,66	4.540.394,79	4.262.605,36	4.196.812,29
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	125.490,17	157,73	38.077,89	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7	**3.475.651,64**	**3.608.155,39**	**4.578.472,68**	**4.262.605,36**	**4.196.812,29**
8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.186.283,27	1.265.223,98	1.876.122,87	1.918.922,08	1.779.632,26
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.525.398,16	2.355.555,96	11.592.796,20	7.784.453,78	73.465,68
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.840,00	5.164,53	7.840,00	7.840,00	7.840,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.813.834,17	3.471.325,27	16.398.239,56	6.380.000,00	1.080.000,00
TOTALE MISSIONE 8	**10.530.355,60**	**7.097.269,74**	**29.874.998,63**	**16.091.215,86**	**2.940.937,94**

2.2.2 - ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO		PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1 DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	8.102.586,20	5.626.151,46	5.746.526,88	5.729.063,62	5.730.689,14
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.878.476,95	3.123.086,68	18.753.227,21	35.144.337,80	21.159.696,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	10.049.117,20	9.025.844,54	8.895.496,17	8.233.953,54	8.225.039,08
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.611.270,34	5.606.934,69	7.653.845,48	4.809.683,55	3.167.019,00
3 RIFIUTI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	124.286.000,00	132.863.360,00	132.672.000,00	132.672.000,00	132.672.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	4.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.654.319,50	2.907.917,15	2.824.318,69	2.845.903,84	2.833.200,17
TOTALE MISSIONE 9	**163.581.770,19**	**163.153.294,52**	**176.545.414,43**	**202.434.942,35**	**173.787.643,39**
10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	104.889.505,19	114.073.804,61	37.739.033,56	38.032.961,00	38.119.950,40
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.908.332,57	7.917.329,42	12.502.550,81	5.136.544,67	685.682,71
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	33.505.094,08	32.424.476,70	32.701.400,43	32.993.793,28	33.015.661,27
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	34.457.025,75	25.134.242,59	49.969.101,61	39.512.910,48	18.338.974,92
TOTALE MISSIONE 10	**233.759.957,59**	**179.549.853,32**	**132.912.086,41**	**115.676.209,43**	**90.160.269,30**

2.2.2 - ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO		PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
11: SOCCORSO CIVILE					
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.815.382,20	2.067.662,86	1.880.070,00	1.645.370,53	1.631.178,38
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	99.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11	**1.915.121,40**	**2.067.662,86**	**1.880.070,00**	**1.645.370,53**	**1.631.178,38**
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	49.749.269,50	48.794.767,92	46.547.663,42	39.670.711,12	30.590.399,62
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	141.450,79	300.707,06	145.812,75	0,00	0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.885.025,83	3.848.748,31	1.706.087,19	1.118.052,69	1.091.613,76
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.728.168,79	8.025.776,73	5.835.245,60	4.882.060,65	2.616.068,33
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	18.963.109,96	19.380.756,28	19.849.382,24	15.910.484,38	13.158.349,78
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.279.074,18	151.850,87	621.755,77	270.000,00	900.000,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.080.309,00	1.687.113,00	2.345.619,49	2.264.980,45	1.580.286,32
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.162.971,00	1.145.569,51	8.197.076,81	2.086.108,00	2.740.000,00

2.2.2 - ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO		PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.854.692,57	2.049.740,64	1.993.396,34	2.029.778,88	2.011.990,64
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	41.934,45	3.000.000,00	0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.285.573,85	5.524.788,57	5.144.450,44	4.863.407,89	4.792.684,19
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	853.682,01	517.292,67	3.276.511,72	1.840.000,00	920.000,00
TOTALE MISSIONE 12	**98.983.327,48**	**91.427.111,56**	**95.706.074,22**	**77.935.584,06**	**60.401.392,64**
13: TUTELA DELLA SALUTE					
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	494.915,40	757.928,85	794.639,31	796.400,95	651.897,44
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	8.077,57	0,00	35.397,10	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13	**502.992,97**	**757.928,85**	**830.036,41**	**796.400,95**	**651.897,44**
14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.674.975,88	4.640.862,50	4.740.421,70	4.338.584,42	4.272.537,02
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	188.597,88	2.191.449,66	3.339.804,99	927.918,84	500.000,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	29.582,87	123.249,37	3.137.665,78	2.381.748,24	2.138.133,74
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	164.725,01	103.929,09	2.494.245,08	1.100.000,00	600.000,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.831.836,50	1.806.450,58	1.893.082,72	1.917.669,34	1.905.333,79
TOTALE MISSIONE 14	**6.889.718,14**	**8.865.941,20**	**15.605.220,27**	**10.665.920,84**	**9.416.004,55**

2.2.2 - ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO		PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.710.547,95	3.712.966,30	475.051,40	491.799,05	488.537,43
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	358.928,83	377.743,56	855.276,27	500.000,00	500.000,00
TOTALE MISSIONE 15	**4.069.476,78**	**4.090.709,86**	**1.330.327,67**	**991.799,05**	**988.537,43**
17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1 FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	542.270,60	590.747,57	587.101,19	546.883,54	541.965,55
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	24.400,00	91.851,56	27.146.223,34	5.912.879,38	180.656,00
TOTALE MISSIONE 17	**566.670,60**	**682.599,13**	**27.733.324,53**	**6.459.762,92**	**722.621,55**
20: FONDI E ACCANTONAMENTI					
1 FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	3.376.000,00	3.851.000,00	3.776.000,00
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	39.386.685,82	44.462.046,32	49.672.944,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	159.687,16	55.167,70	23.483,10
3 ALTRI FONDI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	7.063.869,56	1.790.369,56	3.073.369,56
TOTALE MISSIONE 20	**0,00**	**0,00**	**49.986.242,54**	**50.158.583,58**	**56.545.796,66**

2.2.2 - ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

	IMPEGNATO		PREVISIONI (AL NETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI USCITA)		
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
50: DEBITO PUBBLICO					
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.165.922,16	5.971.355,65	6.348.746,04	6.155.113,53	6.049.857,77
TOTALE MISSIONE 50	**6.165.922,16**	**5.971.355,65**	**6.348.746,04**	**6.155.113,53**	**6.049.857,77**
TOTALE	**859.233.652,48**	**773.280.041,67**	**906.018.620,87**	**814.298.475,92**	**687.221.351,63**

2.3 Indirizzi generali delle risorse

2.3.1 TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Quadro tributi locali

Come noto, la tassazione sull'abitazione principale, con l'eccezione degli immobili di lusso, era stata abolita dalla Legge 208 del 28.12.2015 (stabilità 2016), prevedendo adeguati trasferimenti ai Comuni a ristoro del mancato gettito.

La Legge di Bilancio 2018 proroga il blocco del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti sui tributi locali e nelle addizionali, con l'esclusione della Tassa sui Rifiuti (TARI); in questo contesto l'impegno dell'Amministrazione sarà quello di modulare l'applicazione delle novità normative cercando di coniugare le esigenze di bilancio con un'imposizione equa e rispettosa del tessuto economico sociale genovese, necessità che il lungo periodo di recessione economica rende ineludibile.

In quest'ottica, verranno mantenuti e migliorati i servizi verso i cittadini. Verrà migliorata l'assistenza fiscale ai cittadini, anche via web. Sarà garantita una maggiore qualità delle informazioni rese attraverso specifici interventi formativi degli addetti e nuovi strumenti di diffusione delle informazioni.

Imposta unica comunale (Iuc)

Nell'anno 2014 è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale (IUC), tale prelievo si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili da una parte, l'erogazione e la fruizione di servizi comunali dall'altra. Il primo presupposto conduce all'applicazione dell'IMU con l'eccezione degli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale. Il secondo è alla base della TARI, prelievo sui rifiuti che prende il posto della TARES, e della TASI la nuova imposta sui servizi indivisibili.

Imposta municipale unica (Imu)

Alla luce della vigente normativa l'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate dalla Legge e dal Regolamento Comunale. Si applica, invece, alle abitazioni principali e assimilate classificate nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9 con l'aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Sono stati esentati dal pagamento dell'imposta (articolo 13, D.L. 201 del 2011, come modificato dal comma 707 della legge di stabilità 2014) :

- gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale;

- gli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata a uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- i cosiddetti "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (articolo 13, comma 9-bis, D.L. 201 del 2011) e gli immobili destinati alla ricerca scientifica (articolo 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992).

Si prevede di introdurre nel Regolamento IMU una norma in base alla quale vengano considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.

Tributo servizi indivisibili (Tasi)

La Tasi costituisce una delle due componenti della IUC "riferita ai servizi indivisibili" e ha come presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, esclusa, dal 2016, l'abitazione principale come definita ai fini Imu. La normativa Tasi dispone la solidarietà passiva all'interno delle categorie dei possessori e dei detentori, ma in modo autonomo gli uni dagli altri, nel senso che ciascuna categoria risponde esclusivamente per i mancati pagamenti da parte di propri appartenenti e non anche per quelli degli appartenenti all'altra categoria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può

ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Il comune, con la medesima deliberazione può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Si prevede di introdurre nel Regolamento TASI una norma in base alla quale vengano considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.

Tassa rifiuti (Tari)

La Tari (Tassa Rifiuti) è uno dei prelievi che compongono l'Imposta Unica Comunale IUC ed ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Tari è dovuta, quindi, da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, mentre in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, dei locali e delle aree. Chi occupa o detiene per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno locali od aree pubbliche o di uso pubblico è soggetto al pagamento della Tari, in base a tariffa giornaliera, determinata rapportando a giorni la tariffa annuale e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

La Tassa Rifiuti è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, tenendo conto dei criteri del D.P.R. 158/1999. Le tariffe devono essere determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Dai costi devono essere esclusi quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, ed i costi relativi alle istituzioni scolastiche statali, per le quali il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni un importo forfetario complessivo. Inoltre, nella modulazione della tariffa, devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Per le utenze domestiche Tari è applicata in base alla superficie dei locali e delle aree ed al numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche è applicata in base alla superficie e alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Sino all'attuazione dell'allineamento del catasto e della toponomastica, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Successivamente a tale allineamento la superficie assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è quella pari all'80 per cento della superficie catastale, mentre per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile.

Sull'importo della tassa è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 D.Lgs. 504/1992. Tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI ed è riversato alla Città Metropolitana stessa.

Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 determina la disciplina per l'applicazione della Tari, concernente tra l'altro:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Il Comune può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa statale. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Nel 2016, sulla base delle specifiche novità normative contenute nei D.Lgs. 156/2015 e 158/2015 nonché nella Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) sono state apportate modifiche al regolamento TARI in materia di revisione del sistema sanzionatorio in caso di omesso, parziale o tardivo versamento e di revisione del diritto di interpello. Sono state inoltre introdotte le seguenti modificazioni:

- possibilità di richiedere, ai contribuenti, contestualmente alla documentazione necessaria per il rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, la presentazione della dichiarazione TARI;

- utilizzo di un credito relativo ai tributi sui rifiuti prioritariamente a copertura di debiti pregressi, allo stesso titolo, del contribuente;

- aumento della percentuale di riduzione forfettaria della superficie in caso di obiettiva difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani rispetto a quella dove si producono rifiuti urbani o assimilati (dal 30% al 50%).

Al 31/12/2017, salvo proroghe, viene meno la possibilità prevista dal comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013 di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R.158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e quella di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. In conseguenza, allo stato attuale, per l'adozione delle tariffe TARI 2018 sarà necessario riparametrare i coefficienti entro i limiti previsti dal D.P.R. 158/1999.

Inoltre, in applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al *comma 654*, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Canone installazione mezzi pubblicitari (Cimp)

Al fine di avviare le azioni di recupero della morosità alla data di scadenza del canone, è stata consolidata l'attività di riduzione dei tempi di recupero dei canoni relativi ad annualità pregresse. Questo consente una maggior percentuale di recupero. Proseguirà inoltre l'azione di contrasto all'abusivismo pubblicitario attraverso azioni di verifica ed accertamento della pubblicità esposta, in collaborazione con la Polizia Municipale.

In coerenza con gli obiettivi smart perseguiti dall'Amministrazione, si proseguirà nell'archiviazione delle pratiche autorizzative pubblicitarie con il sistema di digitalizzazione.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Nel 2017 si è proceduto sia alla rinumerazione degli impianti sia all'acquisizione di un programma informatico gestionale che consente la ricezione delle istanze on line e l'elaborazione automatica delle "note posizioni" così da favorire un controllo più capillare nell'attività svolta.

Addizionale comunale all'irpef

Attualmente è in vigore l'aliquota pari a 0,8 punti percentuali approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 7 febbraio 2012 e rimane confermata l'esenzione nel caso di reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 10.000,00.

Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (Cosap)

Nel 2018 si procederà ad un confronto con il Settore Spazi urbani Pubblici per aggiornare la mappatura delle occupazioni nel sottosuolo dei cosiddetti "Grandi Utenti" ed in particolare delle Società di Telecomunicazioni e Telefonia Mobile, al fine di verificare la corretta corresponsione del canone.

Imposta di soggiorno

Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2012 è stata istituita l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento che è in vigore dal 1° marzo 2012. In data 18/4/2017 con delibera di Consiglio Comunale n. 37 il Regolamento è stato modificato ed integrato. Soggetti passivi sono coloro che non risiedono nel Comune di Genova e pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo (L.R. 2 del 7/02/2008 e L.R. 32 del 12/11/2014). L'imposta è applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno (art. 4 Decreto legislativo n° 23/11) e le tariffe sono determinate dall'Amministrazione in funzione della tipologia e della categoria delle strutture ospitanti. Il Decreto legge n° 50/17 ha stabilito che l'imposta di soggiorno non è soggetta al blocco previsto invece per gli altri tributi locali, eccetto TARI, pertanto per il 2018 è possibile prevedere un incremento delle tariffe sino ad oggi adottate.
Tali tariffe sono da intendersi per persona e devono essere moltiplicate per il numero dei pernottamenti, fino ad un massimo di 8 consecutivi. Se i pernottamenti consecutivi sono più di 8, dal nono in avanti non è dovuta l'imposta di soggiorno. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento:
a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;
b) Le persone che soggiornano a Genova per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie poste nel territorio cittadino e un accompagnatore per paziente;
c) Le persone che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, fino a due accompagnatori per paziente;
d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;

f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Genova, previa esibizione del tesserino universitario;
g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
Ogni trimestre, tassativamente entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, i gestori devono versare al Comune di Genova l'imposta di soggiorno applicata. Le scadenze sono dunque il 15/4, il 15/7, il 15/10 ed il 15/1 dell'anno successivo a quello di competenza.
Proseguono costantemente le azioni di contrasto all'omessa applicazione dell'imposta, volte al recupero del gettito non versato al Comune.

Riscossione

Con il D.L. 193/2016 "disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", convertito in Legge 225/2016, si sono concretizzate alcune modifiche normative in ambito di riscossione locale. Il Governo ha previsto il superamento di Equitalia con la nascita, a partire dal 1 luglio 2017, di un nuovo soggetto denominato "Agenzia delle entrate Riscossione" ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la prima volta il legislatore ha previsto che nell'atto da stipularsi tra il Ministero e l'Agenzia delle Entrate relativamente alle attività da effettuare per la riscossione siano adottate strategie per la riscossione dei crediti tributari orientate alla definizione delle priorità mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo.

In questo nuovo contesto normativo, il Comune di Genova, ha ritenuto opportuno aderire alla proroga delle attività con il Gruppo Equitalia, prevista dallo stesso decreto, fino al 30 giugno 2017. L'amministrazione del Comune di Genova rimasta in carica fino a maggio 2017, al fine di fornire continuità alle attività di riscossione coattiva dell'Ente e dare agli uffici impositori interni la possibilità di continuare ad emettere ruoli coattivi evitando così eventuali rischi di prescrizione dei crediti, ha approvato la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 20 aprile 2017 con la quale si è deciso di aderire al nuovo soggetto denominato Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1 luglio 2017 al 1 luglio 2018.

Successivamente all'approvazione del provvedimento sopracitato, IFEL (Fondazione ANCI – Istituto per la Finanzia e l'Economica Locale), con nota di lettura del 14 giugno 2017, ha chiarito che le delibere di adesione dovevano essere adottate, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 e pertanto di competenza consiliare. Pertanto, in data 26 settembre 2017, con delibera di Consiglio Comunale n. 64 la nuova amministrazione, ha manifestato la propria volontà di avvalersi del nuovo soggetto denominato Agenzia delle entrate Riscossione"che svolgerà per il Comune di Genova le attività di riscossione coattiva fino a diversa delibera contraria.

L'amministrazione pur in presenza dell'affidamento ad Agenzia delle entrate Riscossione può, come in passato, svolgere la riscossione coattiva sia tramite ruolo sia tramite ingiunzione fiscale per specifiche tipologie di entrata ed in relazione alla disponibilità delle risorse necessarie per la relativa gestione.

Con il passaggio da Equitalia ad Agenzia delle entrate Riscossione, la volontà dell'amministrazione è quella di migliorare i livelli di riscossione, di rafforzare le attività di monitoraggio e di potenziare l'attività di controllo sull'operato svolto dal nuovo soggetto.

Recupero evasione

Proseguiranno le azioni di contrasto all'evasione dei tributi e canoni locali nonché erariali anche attraverso la collaborazione in essere con l'Agenzia delle Entrate.

Particolare attenzione verrà posta all'analisi di ulteriori possibilità di incroci di banche dati volte a potenziare l'attività in particolare per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti.

Cultura

Le entrate del Settore Musei e Biblioteche derivano da:

1. Biglietti ingresso a musei: tariffe aggiornate con provvedimento DGC 201/2016, si prevedono lievi aumenti non significativi;
2. Museum card: i nuovi accordi con gruppi o associazioni per la vendita delle card potrebbero prevedere lievi aumenti nelle vendite non significativi;
3. Cataloghi in conto vendita: percentuali trattate di volta in volta con gli editori (circa 30%): non si prevedono aumenti significativi;
4. Cataloghi ed altre pubblicazioni(compresi cartoline, poster, e piccoli gadget) il cui incasso è di totale titolarità della C. A.: introiti modesti per i quali non si prevedono aumenti significativi;
5. Spazi in concessione: tariffe aggiornate con provvedimento DGC 141/2014, non si prevedono ulteriori incrementi degli introiti;
6. Diritti riproduzioni digitali e fotocopie tariffe aggiornate con ultim: provvedimento DGC 141/2014, non si prevedono ulteriori incrementi degli introiti;
7. Diritti di pubblicazione: tariffe aggiornate con provvedimento DGC 141/2014, non si prevedono ulteriori incrementi degli introiti
8. Servizi aggiuntivi (previsti per rimborso da parte di terzi delle prestazioni straordinarie del personale comunale in caso di concessione spazi): tariffe aggiornate con provvedimento DGC 141/2014, non si prevedono ulteriori incrementi degli introiti.

Servizi Civici, Legalità e Diritti

Funzioni di Stato Civile

L'attenzione, in materia di politica tariffaria, è rivolta, oltre ai proventi derivanti dal diritto fisso sui trasporti funebri (soggetto ad un adeguamento annuale in base all'indice ISTAT del periodo di riferimento) che producono circa il 60% del gettito delle entrate, anche a quelli relativi alla celebrazione di matrimoni ed alla registrazione di unioni civili, soggetti alle seguenti tariffe:

C.so Torino - giovedì di ogni mese	Euro 30,00 (in orario mattinale) – Euro 75,00 (in orario pomeridiano)
C.so Torino 2° e 4° sabato di ogni mese	Euro 200,00
Palazzo Tursi	Euro 430,00
Ville	Euro 1.150,00
Palazzo Ducale	Euro 1.500,00

Dal 2018 sarà possibile sposarsi o unirsi civilmente anche presso l'Acquario di Genova, alla stessa tariffa applicata per Palazzo Ducale (Euro 1.500,00).

In questi ultimi anni si è riscontrato un trend sostanzialmente invariato sulle richieste di celebrazione di matrimoni civili; la lieve contrazione per i matrimoni celebrati a Palazzo Tursi, nelle Ville e nei Palazzi più prestigiosi è compensata dall'opportunità per gli sposi di celebrare il matrimonio e l'unione civile nella sede di C.so Torino nelle giornate di giovedì ed il 2° e 4° sabato di ogni mese ad una tariffa più conveniente, limitando in tal modo la contrazione delle entrate.

A titolo esemplificativo, si elenca di seguito l'andamento dei matrimoni celebrati, in area commerciale, nel periodo 2014-2017:

Palazzo Tursi	anno 2014: n. 229	anno 2015: n. 261	anno 2016: n. 229	anno 2017 (al 30/10): n. 199
Ville e Palazzi	anno 2014: n. 19	anno 2015: n. 16	anno 2016: n. 15	anno 2017 (al 30/10): n. 13
Corso Torino (sabato)	anno 2014: n. 81	anno 2015: n. 78	anno 2016: n. 79	anno 2017 (al 30/10): n. 114

Per completezza d'informazione, si indica anche l'andamento dei matrimoni in area istituzionale, ossia celebrati nella giornata del giovedì nel medesimo periodo:

Corso Torino anno 2014 n. 585 anno 2015 n. 585 anno 2016: n. 620 anno 2017 (al 30/10): n. 594

L'entrata in vigore della normativa sulle Unioni Civili (agosto 2016) non ha apportato significativi aumenti di introito; complessivamente le unioni civili registrate sono state: 58 nel 2016 e 55 nel 2017 (al 30/10).

Funzioni cimiteriali

Anche per il triennio 2018-2020 si confermano:

le tipologie di tariffe introdotte nel 2013 ovvero la possibilità di rinnovare le concessioni quarantennali (colombari e pavimenti) e trentennali (ossari e fosse) anche per un periodo inferiore (10 o 20 anni) ;

la possibilità di rinnovo anticipato delle concessioni con scadenza nel quadriennio a tariffe agevolate, per coloro che manifestano la volontà di rinnovare la concessione della sepoltura prima della sua naturale scadenza;

le tariffe cosiddette "Tutto incluso" di estumulazione da colombaro/pavimento per fine concessione, più favorevoli per il cittadino, che si propongono di limitare i casi di disinteresse al rinnovo della concessione e di incentivare il trasferimento dei defunti in altra sepoltura;

le tariffe relative all'autorizzazione all'affido-dispersione delle ceneri, al cambio di destinazione delle stesse, al deposito provvisorio dei resti o ceneri; tali attività sono in incremento e stanno diventando sempre più complesse, a seguito della significativa incidenza di cremazioni (oltre il 68% sul totale delle sepolture) e di diversificazione delle scelte conseguenti.

Nel triennio 2018-2020 proseguirà il processo di armonizzazione globale del sistema tariffario dei servizi cimiteriali, avviato nel 2016, teso ad assicurare il massimo equilibrio fra le richieste dei cittadini (in costante trasformazione), l'entità delle risorse economiche da rendere disponibili per l'Amministrazione e la coerenza complessiva, con particolare attenzione all'equità sociale.

Politiche sociali

La Direzione Politiche Sociali intende applicare un sistema di contribuzione al costo dei servizi erogati equo, trasparente e solidale in materia di politiche tariffarie attraverso un modello trasparente di determinazione delle tariffe di servizi a domanda individuale che, conformemente al dettato normativo, indichi per ciascun servizio il costo e la percentuale minima e massima di compartecipazione richiesta.

Per la particolare condizione sociale dei soggetti beneficiari dei servizi di questa Direzione la contribuzione al servizio è collegata alla condizione economica del fruitore stesso sulla base dell'ISEE ovvero dell'analisi delle sue entrate, oppure, in caso di limitata entità economica, quantificata in modo forfettario.
Con l'applicazione del nuovo ISEE (D.P.C.M. 159/13 e sue modifiche introdotte con Legge n. 89 del 26/5/2016) è in corso il graduale adeguamento delle soglie vigenti per l'accesso e la contribuzione e la massima applicazione dell'ISEE nella valutazione economica del richiedente.

Ad oggi è regolata la partecipazione alla spesa per i seguenti servizi e interventi:

- Accoglienza residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti
- Centri Diurni per anziani
- Trasporto disabili ai centri di riabilitazione e ai luoghi di lavoro
- Servizi domiciliari per persone disabili attraverso Enti gestori di servizi accreditati
- Servizi domiciliari per persone anziane attraverso Enti gestori di servizi accreditati
- Accoglienza temporanea marittimi di passaggio (ex ENAGM)
- Laboratori Educativi Territoriali
- Alloggi di inclusione sociale per fasce fragili
- Servizi residenziali sociali rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia (quali Alloggi Protetti per anziani, Residenze Servite, Comunità Alloggio per disabili)

Scuola

Il sistema tariffario dei servizi educativi per i bambini 0/6 anni e del servizio di ristorazione scolastica si fonda su principi di trasparenza, equità e solidarietà, in modo tale da garantire che la compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti sia commisurata alla loro capacità economica, coerentemente con le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio comunale.

A garanzia della trasparenza il sistema tariffario prevede che la tariffa sia calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale determinata (fatto salvo l'importo minimo e massimo) in modo tale di individuare una tariffa "personalizzata" secondo il principio dell'ISEE continuo. In tal modo il sistema tariffario garantisce una maggiore equità in quanto a maggiore capacità economica, nella sua accezione più ampia, delle famiglie corrisponde una maggiore compartecipazione ai costi dei servizi.

Il sistema infine è solidale in quanto sono previsti criteri aggiuntivi a sostegno delle famiglie meno abbienti quali lo sconto in caso di più minori a carico, l'esenzione dalla tariffa per sopravvenuta disoccupazione in caso di nuclei monoreddito e l'applicazione dell'ISEE corrente nei casi di modifica della situazione lavorativa comportante una riduzione della situazione reddituale complessiva del nucleo famigliare superiore al 25%. E' infine prevista l'esenzione totale dal pagamento per i nuclei già noti ai servizi sociali competenti, per minori in affido familiare e per minori figli di rifugiati politici.

Pur tenendo conto della situazione economica di contesto, si prevede di mantenere i principi generali dell'attuale sistema tariffario che consentono di sostenere i cittadini in particolari situazioni socio-economiche.

Urbanistica Sue e grandi progetti

La Direzione introita importi da tariffe istruttorie e diritti di segreteria in relazione a procedimenti edilizi ed ambientali di competenza dei Settori facenti capo alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, assumendo quale criterio per la determinazione delle tariffe quello della stima dei costi delle risorse umane impiegate per l'istruttoria procedimentale e per la redazione dell'eventuale provvedimento finale, oltre ai costi delle risorse strumentali necessarie, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del D Lgs. 267/2000.

Le tariffe sono istituite con Deliberazione del Consiglio Comunale e con deliberazione di Giunta Comunale annualmente vengono approvate eventuali revisioni e adeguamenti del sistema tariffario all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Mobilità

La Direzione Mobilità cura il rapporto con le Società incaricate di gestire il servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche (principalmente Genova Parcheggi S.p.a. e Sistema Parcheggi Park vittoria S.r.l.) ed il servizio di trasporto pubblico locale (A.M.T. S.p.a.) a mezzo apposite convenzioni/accordi/contratti di servizio. La nuova politica tariffaria della sosta è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 27/07/2017. La politica tariffaria relativa al Trasporto Pubblico Locale non genera entrata per la Civica Amministrazione.

Canone e convenzioni RETI GAS

In merito all'affidamento della gestione dei servizi di distribuzione del gas, eseguito sulla base di disciplinari che ne definiscono le modalità: il Comune di Genova è designato capofila dell'Atem "Genova 1 Città e impianto di Genova" a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, e s.m.i.; l'Ente ha avviato le procedure preordinate alla gara ad evidenza pubblica, in conformità alla previsione degli ambiti come determinati dai decreti delegati; occorre esperire le procedure per la fissazione del valore del rimborso al gestore uscente (VIR) nonché le funzioni locali di cui all'art. 2 del D.M. n. 226 del 12.11.2011. Tale attività è svolta dal Comune di Genova in qualità di Stazione Appaltante, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, 19 gennaio, 18 ottobre 2011 e 12 novembre 2011.

Fondo di solidarietà

Tale fondo di è stato istituito con la legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La previsione 2018 ammonta ad euro 131.949.555,88, sulla base di quanto già pubblicato sul sito della Finanza Locale in via provvisoria. La previsione diminuisce rispetto all'anno 2017 per effetto dell'aumento, penalizzante per il Comune di Genova, della quota di fondo ripartita sulla base della capacità fiscale e dei fabbisogni standard.
Per effetto delle modifiche normative apportate dal DL 50/2017 e per ultima dalla legge di bilancio 2018, tale quota è destinata ad avere un peso crescente. Le percentuali avranno la seguente modulazione: 45% per il 2018; 60% per il 2019; 85% nel 2020 e 100% a decorrere dal 2021.

2.3.2 OPERE PUBBLICHE

La realizzazione delle opere pubbliche viene finanziata mediante diverse tipologie di fondi: risorse proprie dell'ente ma anche, soprattutto in un periodo di forte crisi della finanza locale, mediante trasferimenti in conto capitale da parte della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea. L'integrazione tra i fondi è fondamentale per la definizione di una strategia di valorizzazione del territorio articolata e flessibile, per rispondere alle diverse criticità.

2.3.2.1 **NUOVI INVESTIMENTI**

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane

Il 1° gennaio 2014 è iniziato il nuovo periodo di programmazione dei fondi per il settennato 2014/2020 a favore della politica di coesione regionale europea: i diversi fondi, attraverso la sinergia dei rispettivi strumenti di finanziamento, contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi delineati dalla strategia Europa 2020, che rappresenta l'asse portante dei nuovi indirizzi, definendo come priorità il perseguimento di una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.
In particolare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) darà il contributo al rilancio dell'economia europea investendo in settori chiave all'interno di rispettivi territori, un finanziamento particolarmente importante in quanto la crisi economica ha ridotto la capacità degli Stati e delle Regioni di intervenire in termini di cofinanziamento e di azioni proprie. In questo ciclo di programmazione sono tuttavia stati individuati programmi plurifondo che coinvolgono anche il Fondo Sociale Europeo (FSE) per incrementare le possibilità di azione positiva attraverso la concentrazione delle risorse.

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
A livello nazionale, è stato individuato uno strumento denominato Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO), in quanto il ruolo della città metropolitana rispetto ai territori nazionali viene considerato strategico in termini di servizi per lo sviluppo e la coesione territoriale.
Il programma si concentra su due tematiche, l'applicazione del paradigma della smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani e la social innovation per l'inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati.
Il programma ha identificato i seguenti assi prioritari:
1.agenda digitale metropolitana: l'asse ha come obiettivo la digitalizzazione processi amministrativi e la diffusione di servizi interoperabili, attraverso l'adozione di tecnologie per migliorare e incrementare i servizi erogati on line in diverse aree tematiche;
2.sostenibilità dei servizi e mobilità urbana: obiettivo dell'asse è la riduzione dei consumi energetici sia negli edifici che nelle infrastrutture pubbliche e la promozione di azioni di mobilità sostenibile atte a ridurre le emissioni inquinanti;
3. servizi e infrastrutture per l'inclusione sociale: obiettivo dell'asse è la riduzione delle famiglie in situazione di disagio sociale, con azioni di contrasto alla povertà abitativa.

4. infrastrutture per l'inclusione sociale: obiettivo dell'asse è il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Le azioni del programma sono state configurate in un'ottica di collaborazione tra l'Agenzia per lo Sviluppo e la Coesione ministeriale, che è Autorità di Gestione del programma, e le singole città metropolitane.
Per quanto riguarda l'asse 1. sono state individuate anche azioni relative all'ambiente e al territorio, in particolare:
-Realizzazione sistema informativo integrato delle opere pubbliche, atto a gestire esaustivamente tutte le informazioni relative alla programmazione, progettazione, affidamento e tutti i processi di lavoro connessi all'esecuzione di qualunque opera o lavoro pubblico, comprensivo di adeguati servizi interoperabili e servizi on-line, in particolare i rapporti con gli Ordini Professionali e le imprese.

-Digitalizzazione iter amministrativi SUE – completa dematerializzazione degli iter amministrativi relativi alle istanze dello Sportello Unico dell'Edilizia e evoluzione del sistema al fine della omogeneizzazione degli sportelli in un unico "portale di servizi on-line" per la gestione di tutti gli iter autorizzativi.
-Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico per la rappresentazione, in tempo reale, dei dati di pioggia e di quelli di livello idrometrico ricavati dai sensori di misura presenti sul territorio della Città Metropolitana e nella realizzazione di un modello digitale del terreno per monitorare aree a rischio frane.
Per quanto riguarda l'asse 2 sono state definite azioni di efficientamento energetico relative al polo di Tursi e ad alcuni edifici di edilizia residenziale pubblica oltre che al tema dell'illuminazione pubblica, e in particolare:
-Interventi di efficientamento energetico in edifici a uso non residenziale del patrimonio pubblico del Comune di Genova

Gli interventi perseguono l'obiettivo di migliorare il comfort degli ambienti interni, contenere i consumi di energia e ridurre le emissioni inquinanti. In generale il miglioramento dell'efficienza termica degli edifici esistenti riguarda l'applicazione di tecnologie, sistemi ed elementi tecnici per l'isolamento termico dell'involucro edilizio al fine di aumentare la resistenza termica delle murature esterne, delle coperture e delle finestre e di diminuire la dispersione delle temperature, con un consistente risparmio di energia.
-Interventi di efficientamento energetico di immobili di edilizia residenziale pubblica di civica proprietà che perseguono l'obiettivo di migliorare il comfort degli ambienti interni, contenere i consumi di energia e ridurre le emissioni inquinanti. Il raggiungimento di una maggior qualità prestazionale delle costruzioni è ottenibile con il miglioramento dell'efficienza energetica dei sistemi impiantistici tramite la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti ad alta efficienza e con l'introduzione di sistemi di contabilizzazione e regolazione dei consumi.
-Interventi di efficientamento energetico nella rete di illuminazione pubblica che perseguono gli obiettivi di migliorare le prestazioni del servizio di illuminazione offerto, di contenere i consumi di energia e di ridurre le emissioni inquinanti e i costi economici della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile sono in corso di progettazione azioni relative all'ambito della Valbisagno, una serie di opere coordinate e integrate atte a migliorare il trasporto pubblico e a incrementare la pedonalità e la ciclabilità dell'area.
Sviluppo della dotazione tecnologica:

-impianti semaforici: rendere gli impianti semaforici idonei a supportare il preferenziamento semaforico a servizio del trasporto pubblico locale ed al monitoraggio del traffico.

-sistemi di monitoraggio per l'ottimizzazione gestionale ed operativa delle attività connesse alla regolazione del traffico e della mobilità,

-fermate trasporto pubblico locale per migliorare il servizio all'utenza del trasporto pubblico tramite un più diffuso sistema di informazione con paline intelligenti. Il target d'utenza è rappresentato dai cittadini e dai city users metropolitani.

-sosta intermodale per agevolare l'utenza nel suo utilizzo, sia per quanto riguarda i titoli di viaggio e sosta che per la disponibilità delle informazioni.

Miglioramento della mobilità pedonale sulla sponda destra del torrente Bisagno, attraverso la realizzazione di nuovi tratti di marciapiede e la riqualificazione di altri esistenti ma degradati, oltre che a specifici interventi di riqualificazione di ambiti dedicati alla pedonalità.

Miglioramento trasporto pubblico locale Sponda Destra del Bisagno: realizzare interventi mirati al miglioramento del trasporto pubblico locale, pur mantenendo il layout strutturale attuale e realizzando una pista ciclopedonale.

Per quanto riguarda l'asse 3. si sono definite una serie di azioni sociali volte al sostegno all'abitare protetto e assistito, all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate, alla riduzione della marginalità estrema e all'aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale con particolare attenzione ai giovani.
Per quanto riguarda l'asse 4 è stato individuato il recupero di alloggi sociali. Il progetto si pone come obiettivo l'aumento del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica attraverso il recupero di alloggi sfitti e degradati al fine di contribuire alla diminuzione della quota di famiglie in condizioni di disagio abitativo. I destinatari sono i cittadini che avendo i requisiti hanno fatto domanda di assegnazione di alloggio pubblico e sono risultati idonei e in graduatoria

Il programma prevede un finanziamento a carico dell'Unione Europea e dello Stato Italiano di 37.770.000 di euro, senza cofinanziamento a carico delle città metropolitane, incrementabile del 6% in caso di raggiungimento positivo dei target intermedi a fine 2018.

Si stanno immettendo nel sistema Informativo Delfi i primi interventi avviati al fine di richiedere il rimborso della spesa sostenuta.

Sono stati predisposti diversi programmi nazionali settoriali gestiti dal Ministero: PON scuola, inclusione sociale, governance, ecc., sui quali saranno chiesti finanziamenti mediante la partecipazione a bandi.

Programma Operativo Regionale (POR)

A livello regionale è stato approvato un Programma Operativo Regionale (POR), orientato alla realizzazione di diversi obiettivi tematici (ricerca e sviluppo tecnologico, agenda digitale, competitività dei sistemi produttivi, energia sostenibile e qualità della vita, clima e rischi ambientali).

Il Programma Operativo Regionale ha individuato un asse dedicato alle "Città": per quanto riguarda Genova è stato definito uno specifico finanziamento di 7.000.000 di euro dedicato all'Obiettivo Tematico 5 ("Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi"), in connessione alla fragilità del territorio genovese sotto l'aspetto idrogeologico. Il finanziamento era dedicato alla realizzazione dell'argine nel tratto Staglieno-Gavette, che attualmente non è realizzabile in quanto dovrà attendersi la realizzazione dello scolmatore del Bisagno, opera che sarà completata al di fuori di tempi del programma. Si è richiesto e ottenuto dalla Regione Liguria di sostituire l'opera con interventi di

regimentazione idrogeologica dei rivi minori, opere che rispondono alle stesse finalità e sono in stretta connessione con gli interventi di riqualificazione della viabilità previsti dal PON.

Con Delibera di Giunta Regionale 398 del 19.05.2017 è stato ridotto il finanziamento regionale relativo al POR ad euro 4.593.750, in quanto è previsto un cofinanziamento del 30% invece che il 20% e si è trattenuta la quota della riserva di efficacia dell'attuazione che sarà corrisposta solo se verrà raggiunta la quota di spesa prevista al 31.12.2018.

Con Delibera di Giunta Regionale 1035/2017 è stata approvata definitivamente la selezione degli interventi e concesso il finanziamento, che è stato cofinanziato al 30% dal Comune in sede di programmazione delle risorse. E' imminente la stipula della convenzione attuativa del programma.

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia

All'art. 1, comma 974 della legge 208/2015 è stato istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, individuando un fondo per l'attuazione del programma e autorizzando la spesa per il 2016 di 500 milioni di euro.

Con DPCM del 25 maggio 2016 (pubblicato sulla GU dell'1.06.2016) è stato approvato il bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei capoluoghi di provincia e della città di Aosta: il bando stabiliva che i Comuni presentassero progetti di riqualificazione riguardanti aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi

Il Comune di Genova ha predisposto una proposta di riqualificazione relativa all'area di Sampierdarena e Rivarolo che presentano le caratteristiche di periferia degradata richieste dal bando, proposta che comprende i seguenti interventi:

- Riqualificazione villa Grimaldi detta la Fortezza: restauro facciate, coperture e inserimento ascensore,

- Riqualificazione mercato piazza Tre ponti con demolizione attuali strutture e riedificazione di struttura per gli esistenti banchi e sistemazione della piazza ad area pedonale e parcheggio alberato

- Riqualificazione centro civico Buranello con sistemazione del piano terra per enfatizzare il collegamento tra via Daste e via Buranello ed estensione al recupero dei 7 voltini sottoferroviari antistanti

- Recupero dell'Immobile Ex Magazzini del Sale in via Sampierdarena (restauro facciate, copertura, ricostruzione lato levante)

- Demolizione dell'ex biblioteca Gallino e realizzazione di spazio pubblico a verde

- Ampliamento Infrastruttura in fibra ottica in Valpocevera;

- Riqualificazione Area Ex Rimozioni in via Sampierdarena con realizzazione di parcheggio alberato;

- Creazione dell'isola ambientale con interventi di riqualificazione della pedonalità

- Ristrutturazione dell'Ex Mercato Ovo Avicolo del Campasso per la creazione di un complesso polivalente a uso asilo, centro sportivo, aree pubbliche attrezzate

- Recupero del Chiostro della Certosa con ricostruzione delle parti crollate e consolidamento statico, per l'insediamento di nuovi servizi sociali e didattico espositivi;

- Interventi a completamento del Progetto di risanamento conservativo del civ. 8 di via L. Ariosto.

Per la realizzazione del complesso degli interventi è stato richiesto un finanziamento ministeriale di 18.000.000 di euro.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria del programma e il Comune di Genova si è piazzato al 15° posto, così da poter essere finanziato già nel 2017. Il 6 marzo 2017 è stata stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Genova la convenzione per l'attuazione del programma, che stabilisce che entro 60 giorni dalla registrazione della convenzione stessa da parte della Corte dei Conti devono essere trasmessi i progetti definitivi approvati e entro i successivi 60 giorni i progetti esecutivi.
Sono in corso le procedure di gara per l'assegnazione dei lavori

Patto per la città di Genova

In data 26 novembre 2016 è stato sottoscritto tra il Sindaco e il Presidente del Consiglio un patto per la città di Genova che concede alla città un finanziamento straordinario di 110.000.000 di euro la Città di Genova per perseguire le linee di sviluppo strategiche ed i principali ambiti di intervento coerenti con le aree tematiche individuate per la programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e finalizzati ad una mobilità sostenibile, l'ottimizzazione dell'offerta culturale della Città, l'attrazione di investimenti pubblici, la valorizzazione del patrimonio pubblico e la realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza del territorio, in un quadro unitario di programmazione degli interventi di sviluppo e coesione ricorrendo all'uso delle risorse connesse ai Fondi Strutturali di Investimento Europei 2014-2020, alle risorse nazionali trasferite ed alle risorse proprie, secondo quanto stabilito con Delibera CIPE n. 25/2016.

Le principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento, concordate tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città di Genova, sono le seguenti:

1. *Infrastrutture per la mobilità*

   L'intervento consiste nell'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano ad alta efficienza, con la finalità di ridurre le emissioni inquinanti e di gas serra, con conseguente miglioramento della qualità dell'aria e di vita dei cittadini e visitatori.

2. *Ambiente – Territorio e Sviluppo Turistico*

   In questa area tematica sono ricompresi interventi per la riqualificazione del territorio mediante azioni di riconversione di aree dismesse e di mitigazione del rischio idrogeologico.

   In particolare sono previsti i seguenti interventi di valorizzazione del patrimonio acquisito dal Demanio o confiscato alla criminalità organizzata:

   - Ex Caserma Gavoglio: messa in sicurezza idrogeologica e bonifica, propedeutiche e necessarie alla riconversione del sito a spazi pubblici e privati per offrire nuove opportunità di sviluppo economico e servizi per il quartiere;

   -Forti Begato: interventi di miglioramento dell'accessibilità e messa in sicurezza di alcuni locali delle strutture;

   -alloggi nel centro storico genovese: recupero e manutenzione per la realizzazione di nuove strutture sociali.

   -un intervento di riqualificazione ambientale dell'ambito del porticciolo di Nervi.

   Per quanto riguarda le opere di riassetto idrogeologico, in prosecuzione della rilevante azione di messa in sicurezza del territorio genovese i cui principali interventi sono ricompresi nella tabella Allegato A), con finanziamento a valere sul Patto sono previsti:

   - la realizzazione della galleria scolmatrice del rio Vernazza, incluso l'adeguamento del torrente Sturla nel tratto compreso tra via Pontevecchio e via Apparizione;

   - il completamento della sistemazione del torrente Chiaravagna nel tratto di valle, con interventi di sottomurazione degli argini e abbassamento del profilo dell'alveo.

3. *Sviluppo economico e produttivo Smart City*

   Gli interventi strategici individuati per questa area tematica consistono nella riqualificazione urbanistica degli ambiti attraverso la realizzazione di nuove polarità urbane destinate ad attrarre nuovi investimenti pubblici e privati, offrendo alla città nuove opportunità di lavoro.

   In particolare sono previsti:

- lo sviluppo del Polo scientifico-tecnologico degli Erzelli, un centro nazionale di alta tecnologia, mediante la realizzazione della nuova sede universitaria di Ingegneria, che consentirà un forte incremento delle attività dedicate alla ricerca e degli investimenti imprenditoriali.

- avvio del progetto Waterfront di levante con la realizzazione delle opere propedeutiche al recupero del waterfront nell'area che si estende dal Porto Antico alla passeggiata a mare di Corso Italia;

4. *Cultura salute e benessere*

Per questa area tematica, gli interventi prioritari riguardano l'adeguamento e riqualificazione delle strutture sportive anche funzionali allo svolgimento delle Paraolimpiadi nell'ambito di Genova Capitale paralimpica ed in particolare:

- piscina Comunale "Nicola Mameli" a Voltri, mediante l'adeguamento normativo della struttura e riqualificazione ambientale dell'adiacente litorale;

- polo sportivo sulla Fascia di rispetto di Genova Prà, con interventi manutentivi della copertura della piscina;

- riqualificazione dello Stadio di Atletica Leggera di Villa Gentile con realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche necessari anche all'ottenimento della certificazione di impianto inclusivo per attività sportive paralimpiche.

E' inoltre prevista la valorizzazione del patrimonio storico artistico della Città mediante diversi interventi sui musei cittadini finalizzati ad aumentare l'offerta culturale della città e in particolare:

- Musei di Strada Nuova: completamento degli interventi di restauro degli affreschi delle sale al secondo piano nobile di Palazzo Rosso e adeguamento impiantistico dei locali;

- realizzazione di un nuovo percorso espositivo del Polo museale di arte medioevale di Sant'Agostino, attraverso la messa a norma e la relazione di allestimenti adeguati alle più moderne concezioni museologiche;

- realizzazione del nuovo museo nazionale dell'immigrazione all'interno del Quartiere Metelino della Darsena – Porto Antico, collegabile all'esistente Museo del Mare e della Navigazione mediante una passerella in quota;

- completamento del recupero dei giardini del Canzio e delle grotte di Villa Durazzo Pallavicini, per poter ripristinare il percorso originario.

Con Delibera CIPE n. 56/2016 del 1° dicembre 2016 è stata assegnata alla città metropolitana di Genova una dotazione finanziaria di 110.000.000 di euro. Sulla base di un preesistente Accordo Quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città Metropolitana e il Comune di Genova per regolare gli adempimenti relativi all'attuazione e alla rendicontazione del Patto è stato stipulato un Protocollo operativo che attribuisce alla gestione del Comune la gestione delle risorse, lasciando alla città metropolitana la gestione di 11.000.0000 per interventi nel suo territorio.

E' in corso di definizione il percorso attuativo degli interventi, che procedono autonomamente e sono in diverso stato di attuazione, e il primo inserimento dei dati relativi ad alcuni interventi nel sistema informativo Gespro, messo a disposizione dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, che

gestisce il programma per conto del Ministero per la Coesione Territoriale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante il quale è stato possibile richiedere l'erogazione di parte della quota di anticipazione (10%).

2.3.2.2 **REALIZZAZIONI IN CORSO**

Quadro generale dei programmi integrati di riqualificazione e della casa e degli interventi in via di esecuzione.

A - Contratto Di Valorizzazione Urbana Valbisagno

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha promosso, nell'ambito del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, la predisposizione di un "Piano Nazionale per le Città" dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate: i Comuni hanno inviato le proprie proposte di Contratti di valorizzazione urbana e il Comune di Genova ha scelto come area la Valbisagno e individuato come opera prioritaria la realizzazione dello scolmatore del Fereggiano.
Sulla base dell'istruttoria tecnica fornita dal gruppo di lavoro denominato Cabina di regia la proposta del Comune di Genova è stata selezionata, graduandola con priorità alta e le è stato assegnato un contributo, il maggiore in Italia, di 25.000.000 di euro (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1105 dell'8 febbraio 2013), dedicato interamente alla realizzazione dello scolmatore del Fereggiano.
Il 9 maggio 2013 è stato sottoscritto da tutti gli enti il Contratto di valorizzazione urbana, nel quale si individua un primo stralcio dell'intervento per euro 45.000.000 finanziato per euro 25.000.000 su contributo ministeriale, euro 5.000.000 sul contributo regionale e la restante quota con fondi propri del Comune di Genova reperiti all'interno del bilancio.
I lavori, iniziati nel 2015, sono in corso.

B - Contratti di Quartiere Ghetto e Molassana e Protocollo per la Realizzazione di Alloggi per Studenti Prè

Per quanto riguarda il Contratto di Quartiere del Ghetto sono ancora in corso di realizzazione i lavori di recupero del complesso del San Filippo per la realizzazione di scuola materna oltre al recupero dei condominii di proprietà privata.

C - Programma Innovativo di Prè

E' ancora in corso la realizzazione della variante al progetto di Ponte Imperiale, con realizzazione di una nuova rampa a due corsie, di uso urbano, in connessione con la rotatoria di via Buozzi finalizzati all'accessibilità a ponte Parodi, per la quale è prevista l'erogazione di un contributo ad Autorità Portuale. E' stato stipulato un accordo con il Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria per il trasferimento di un finanziamento per il recupero di locali su via Prè, nell'ambito del Patto per Prè finalizzato a riqualificare e valorizzare l'ambito.

D - Riassetto idrogeologico

Prosegue l'opera di messa in sicurezza dei torrenti in relazione agli eventi alluvionali.

E' in corso la progettazione delle opere relative agli interventi compresi nel programma di Italia Sicura, in particolare per quanto riguarda lo scolmatore del Bisagno. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate alla mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli interventi di riassetto idrogeologico nella città sono state destinate risorse per oltre 300.000.000 di euro.

E - Attuazione Programma Triennale

Sono in corso le attività relative a manutenzioni diffuse su muri di sostegno e di civica proprietà, versanti in frana, prevenzione incendi su immobili di civica proprietà (istituzionali, biblioteche, musei), giunti e impalcati stradali, tombinature e argini, opere marittime, beni vincolati, immobili di civica proprietà, infissi, impianti termici, così come proseguono le manutenzioni sulle scuole, sia relativamente alle criticità per le vie d'esodo che alla manutenzione diffusa e la realizzazione degli interventi puntuali previsti dai precedenti documenti previsionali e programmatici.

Sono inoltre in corso oltre ai consueti lavori affidati ad ASTer, gli interventi di ripristino delle caditorie e di pulizia dei rivi e il programma straordinario delle manutenzioni.

F - Accordo di Programma D.M. 16/03/06 (Entrate Stato – Regione)

Programma cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture, dalla Regione Liguria e da risorse private per un investimento complessivo di 16.494.168,00 di euro. L'Accordo di Programma, sottoscritto il 17/12/2007 al fine di dare riscontro al problema del disagio abitativo e all'emergenza casa, prevede l'attuazione di progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale. Il progetto del Comune di Genova prevede complessivamente il recupero di **321** alloggi di cui 286 alloggi di edilizia residenziale pubblica e del patrimonio disponibile da destinare all'emergenza abitativa e all'inclusione sociale, e 35 nuovi alloggi a canone moderato realizzati con un intervento privato convenzionato. E' stato eseguito il 100 % dei lavori programmati ed è stato complessivamente introitato il 90% del finanziamento ministeriale e regionale. E' stata predisposta la rendicontazione conclusiva e il rapporto finale sulla sperimentazione; in data 6/11/17 è stato approvato il collaudo amministrativo del programma richiesto per la concessione della quota di saldo del finanziamento (10%).

G - Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica D.M. 18/11/2009 (Ex D.L. 159/2007) (Entrate Regione)

Programma cofinanziato dalla Regione Liguria per un investimento complessivo di 7.352.000,00 di euro. Il Programma è finalizzato al recupero e all'adattamento funzionale di **235** alloggi pubblici di ERP e di patrimonio disponibile non occupati da destinare prioritariamente agli sfrattati. Il programma è in corso di ultimazione: sono stati attuati **212** alloggi e **15** alloggi sono in corso di ultimazione.

Ulteriori **8** alloggi, in via Ariosto 8-10, sono inseriti nel progetto di recupero degli edifici facenti parte chiostro della Certosa a Rivarolo. Il progetto è stato affidato al Settore Progettazione dei Lavori Pubblici. In corso di svolgimento della progettazione, in data 20 ottobre 2014, una porzione del chiostro è crollata a causa di eventi alluvionali. Dal punto di vista statico, per ottemperare alle attuali normative, è stato necessario eseguire una verifica globale atta a valutare l'attuale rischio sismico e gli interventi necessari per ridurre tale rischio nello spirito di recuperare e conservare l'intero complesso. Il progetto ha evidenziato la necessità di dover apportare finanziamenti aggiuntivi per il completamento dell'intervento, che sono stati

conseguentemente inseriti nella programmazione dei fondi ed autorizzati. In data 12/05/2016 con D.G.C. n. 93 è stato approvato il progetto definitivo architettonico e strutturale ed impiantistico. Il progetto esecutivo, affidato ad un professionista esterno è in corso di redazione.
I ritardi, sebbene connessi ad oggettive circostanze, determinano una forte criticità relativa all'attuazione dell'intervento, alla chiusura del programma nel suo complesso e al finanziamento dedicato, infatti il Settore Progettazione non ha ridefinito il nuovo crono programma attuativo che deve essere comunicato al Ministero ed alla Regione per le attività di monitoraggio e rendicontazione.

H - Accordo di Programma Quadro Locale Di Social Housing 2009 (19/05/2011) – Piano Locale Casa (PLC) (Entrate Regione)

Programma di interventi di social housing, cofinanziato dalla Regione Liguria, da ARTE e da risorse private per un investimento complessivo di 17.952.441,00 di euro. Il programma prevede il recupero complessivo di **185** alloggi, di cui **100** alloggi di ERP attuati dal Comune (Voltri e Centro Storico – di cui 50 già realizzati), **8** alloggi attuati da ARTE di Genova e **77** alloggi attuati tramite interventi privati convenzionati da locare a canone moderato, oltre al cofinanziamento per la realizzazione di una struttura per inclusione sociale in vico del Duca (struttura terminata ed assegnata). Per quanto riguarda il recupero degli alloggi a canone moderato, il Comune ha selezionato, attraverso procedure di evidenza pubblica, i progetti ed ha individuato i soggetti attuatori degli interventi. Sono state stipulate le convezioni attuative ed è stato sottoscritto in data 19/05/2011 l'Accordo di Programma tra il Comune di Genova e la Regione Liguria per l'attuazione degli interventi. Il programma dei lavori è in corso di attuazione. Il Comitato di coordinamento dell'Accordo di programma quadro locale di Social Housing 2009, in considerazione dei ritardi nell'attuazione di un intervento inserito nel programma (nuovo edificio ERP in via Bainsizza – intervento da attuarsi a carico di ARTE di Genova) ha accolto la richiesta del Comune di trasferire il finanziamento disponibile per l'implementazione dell'intervento di recupero di alloggi ERP (Voltri e Centro Storico) in corso di attuazione. Il Comune ha predisposto lo studio di fattibilità (riguardante la manutenzione straordinaria di 60 alloggi) necessario per la verifica della coerenza e fattibilità della nuova proposta e dopo la positiva valutazione da parte di FILSE, la Regione Liguria, in data 29/01/2015, ha ammesso concesso il finanziamento per l'importo di € 1.909.325,00 richiedendo un cofinanziamento di € 585.000,00. Il sopracitato intervento verrà attuato per lotti. Il 1° lotto, a valere sulle risorse comunali, di 11 alloggi, è già ultimato. Gli interventi a valere sul finanziamento regionale verranno attuati tramite tre accordi quadro nel 2018/2019, attualmente i lavori sono stati appaltati. Complessivamente per l'intervento pubblico è stato raggiunto quasi il 50% di attuazione si prevede di concludere il programma nel 2019.
Per quanto riguarda gli altri interventi cofinanziati dalla Regione e attuati dalle società pubbliche Ri.geNova Srl e S.P.Im. Spa, in convenzione con il Comune, oltre alla stessa ARTE di Genova si evidenzia quanto segue: ARTE ha realizzato, recuperando le vecchie portinerie del ex ospedale Pastorino di Bolzaneto 8 alloggi di ERP che il Comune ha assegnato in locazione nel 2016, mentre Ri.geNova ha recuperato le due ex scuole elementari di Begato e Geminiano (complessivamente 9 alloggi a canone moderato già assegnati) e la casa parrocchiale di piazza Virgo Potens a Sestri Ponente per altrettanti 7 alloggi a canone moderato, i cui lavori sono terminati nel dicembre 2016.
La ristrutturazione della terza ex scuola a Cremeno, per il recupero di 5 alloggi da destinare a locazione a canone moderato, verrà attuata da S.P.Im. Spa; si prevede che i lavori possano entro il settembre 2018 e concludersi entro il settembre 2020.
In carico a S.P.Im è previsto inoltre il recupero del chiostro di proprietà della Curia Arcivescovile di via Minoretti al Chiappeto per la realizzazione di 6 alloggi più spazi comuni per l'inclusione sociale; l'avvio dei lavori per il consolidamento strutturale dell'immobile è previsto entro dicembre 2017, al termine del quale prenderà avvio l'appalto di ristrutturazione del primo piano per la realizzazione degli alloggi e degli spazi comuni che dovrebbe concludersi entro luglio 2020.

L'ultimo intervento in carico a S.P.Im riguarda la realizzazione di un palazzo in via Maritano per 50 alloggi da destinare alla locazione a canone moderato. A seguito di intervenute e complesse difficoltà realizzative che condizionano e limitano il soggetto attuatore, il Comune in accordo con S.P.Im, ha richiesto alla Regione una variazione ed integrazione all'Accordo di Programma. Specificatamente è stata richiesta la sostituzione dell'intervento di via Maritano con interventi di ristrutturazione per la realizzazione di alloggi a canone moderato da parte di SPIM e di edilizia Residenziale Pubblica da parte del Comune di Genova.
La proposta prevede il recupero di circa 100 sfitti di proprietà di S.P.Im, da destinare a canone moderato, oltre al recupero di circa 25 alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica. Si è in attesa dell'approvazione della proposta da parte della Regione.

I - P.O.G.A.S. "Abitare Giovane A Genova" (Entrate Stato)

Programma cofinanziato dalla Regione Liguria, da ARTE e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento POGAS- per un investimento complessivo di 3.400.743,00 di euro. (Convenzione del 4/11/2010 tra il Dipartimento POGAS e il Comune di Genova - Protocollo intesa del 4/10/2012 tra Comune di Genova, Regione Liguria e A.R.T.E. Genova per l'attuazione del programma e il trasferimento dei fondi). Il progetto, volto ad incrementare la disponibilità di alloggi da destinare in locazione in centro storico, prevede il recupero, da parte di ARTE, di **25** alloggi, di cui 2 alloggi ERP e 23 alloggi in locazione con diritto di riscatto in centro storico oltre alla realizzazione della sede dell'Agenzia della casa in locali di proprietà comunale in via Prè. L'intervento comunale è concluso compreso l'acquisto degli arredi e delle attrezzature. Complessivamente è stato eseguito oltre il 50% dei lavori. In base agli impegni fissati dalla Convenzione, il Comune deve provvedere alle rendicontazioni a Ministero degli stati di avanzamento dei lavori e all'erogazione dei finanziamenti statali ad ARTE.
Per quanto riguarda l'ultimo intervento ancora in corso da realizzarsi a cura di ARTE (realizzazione di 12 alloggi in locazione con diritto di riscatto in Vico Dragone civ. 6), nel primo semestre 2016 sono state realizzate le opere provvisionali di sicurezza per l'esecuzione delle demolizioni dell'edificio esistente, concordate con la A.S.L. 3 Genovese, resesi necessarie per le riscontrate precarie condizioni del fabbricato con rischio di crolli. Nel contempo sono state individuate ditte specializzate per la ricerca di eventuali ordigni bellici e ricerca di eventuali materiali contenenti amianto nei cumuli di detriti già presenti al piano terra dell'edificio al fine di poter eseguire tali lavorazioni non appena terminate le demolizioni. A seguito delle sopra citate problematiche è stato ridefinito, di concerto con l'Appaltatore, il cronoprogramma dell'intervento che prevede l'ultimazione dei lavori nel 2019.

L - Programma Sperimentale volto a fornire modelli innovativi per i genitori separati (Entrate Regione)

Programma sperimentale volto a fornire modelli innovativi per i genitori separati, cofinanziato dalla Regione Liguria per un investimento complessivo di 131.785,00 di euro. Il Programma ha previsto il recupero di **5** alloggi di ERP da destinare a genitori separati. I lavori sono conclusi e gli alloggi sono stati assegnati tramite specifico bando.

M - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009) (Entrate Regione)

Programma cofinanziato dalla Regione Liguria per un investimento complessivo di 1.322.122,00 di euro. Il Bando regionale individuava ARTE quale soggetto attuatore degli interventi; a seguito della richiesta della Direzione Politiche della Casa di poter assumere la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria di tutte le azioni connesse all'attuazione del programma, ottenuto il consenso regionale, è stato approvato un protocollo di intesa fra il

Comune e ARTE nel quale vengono definite le nuove modalità di intervento e il Comune di Genova viene individuato quale soggetto attuatore degli interventi sugli immobili di civica proprietà. L'intervento, suddiviso in due appalti di lavori, si è concluso con il recupero di **42** alloggi di ERP. E' stata predisposta la rendicontazione finale del programma con la richiesta del saldo del finanziamento.

N - Progetto Europeo: R2cities (Entrate UE)

Il Comune di Genova è partner di un consorzio coordinato da Fundacion Cartif (ES) e composto da altri 15 istituzioni e centri di ricerca pubblici e privati europei. Il progetto pilota di Genova vede il coinvolgimento, oltre al Comune di Genova, di quattro istituzioni e imprese genovesi aderenti all'Associazione Genova Smart City: D'Appolonia S.p.A, Università degli Studi di Genova, ABB S.p.A. e Officinæ Verdi. Nel 2013 l'amministrazione comunale ha approvato l'adesione al progetto R2 Cities vinto nell'ambito del bando della Commissione europea "Smart Cities and Communities" nel Settimo Programma Quadro, impegnandosi a cofinanziare il programma. Il progetto presentato alla Commissione Europea prevede un intervento di riqualificazione energetica di due edifici alle "Lavatrici" di Prà. I lavori, che hanno interessato **162** alloggi, sono ultimati e collaudati. Il programma per quanto riguarda la parte scientifica si concluderà a giugno 2018.

O - Programma di finanziamento per manutenzione alloggi ex L. 80/2014 (Entrate Regione)

La Giunta Regionale, in data 4 agosto 2015, ha approvato con deliberazione n. 852 un bando per la partecipazione al Programma definendo:

- le diverse tipologie di lavori da eseguire sugli alloggi e l'entità del relativo costo riconoscibile;
- la distinzione di due differenti Gruppi denominati "Linea A" e "Linea B", il primo relativo ad interventi di non rilevante entità su alloggi resi disponibili mediante manutenzione ed efficientamento, realizzabili entro 60 (sessanta) giorni dalla concessione del finanziamento ed aventi importo inferiore a € 15.000,00 ed il secondo relativo ad interventi di ripristino di alloggi di risulta che necessitano di manutenzione straordinaria per un importo minore di € 50.000,00.

Il Comune di Genova, con deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 17/09/2015, ha approvato l'adesione del Comune di Genova al bando regionale.
Con Decreto Dirigenziale n. 2914 del 9 ottobre 2015, la Regione Liguria ha approvato la graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento.
Gli interventi per il recupero degli alloggi di civica proprietà relativi alla Linea A (**19** alloggi), che verranno attuati da ARTE secondo una Convenzione sottoscritta in data 30/12/2015, sono stati ammessi ad un finanziamento complessivo pari ad € 284.855,00 e sono in corso di attuazione.
Gli interventi della linea B, consistenti nel recupero complessivo dell'immobile di ERP sito in via Brocchi 12 A/B e via Pedrini 26, costituito da **70** alloggi, sono stati finanziati per euro 3.499.930,00.
La struttura tecnica della direzione Politiche Attive per la Casa ha redatto lo studio di fattibilità dell'intervento, approvato nel mese di aprile 2016.
Nel mese di dicembre 2016 è stata affidata ad IRE S.p.A, tramite convenzione, l'attuazione della diagnosi energetica e la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere. La progettazione è in corso e la programmazione dell'intervento risulta coerente con il cronoprogramma concordato con la Regione.

P - Programma rigenerazione urbana, edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico (RUEV 2014) (E. Regione)

Programma cofinanziato dalla Regione. La proposta presentata al bando regionale riguarda la ristrutturazione edilizia dell'immobile attualmente dismesso, di civica proprietà, sito in via Nicolò Costa civici 7A e 11. Lo studio di fattibilità aveva previsto l'attuazione di una struttura di ospitalità ad alloggi temporanei con servizi comuni e la valorizzazione immobiliare di parte dell'immobile. Le risorse derivanti dalla valorizzazione verranno utilizzate per la realizzazione della struttura sociale oltre ad un intervento di riqualificazione urbana degli spazi pubblici nell'ambito di intervento.
L'intervento verrà realizzato in base agli indirizzi stabiliti dallo Studio di fattibilità tecnico economico finanziario e gestionale del programma RUEV, redatto da I.R.E. s.p.a. per conto di Regione Liguria ai sensi Bando regionale (DGR 995/2014) e adottato dal Comune con DGC n. 174/2015. In data 6/08/2015 sono stati definitivamente concessi i finanziamenti, pari ad euro 300.000,00.. Con deliberazione G.C. n. 254 in data 22/10/2015 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento, redatto dalla Direzione Politiche Attive per la Casa. E' stato affidato un incarico esterno per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento e i lavori sono stati appaltati. L'intervento è iniziato nel mese di agosto 2017 e dovrà essere attuato entro i due anni successivi.

Q - Programma rigenerazione urbana, edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico (RUEV 2016) (E. Regione)

Nel mese di agosto 2016, la Regione ha approvato un nuovo bando (RUEV 2016), contenente, sulla base dell'esperienza sviluppata dal precedente avviso, indirizzi e criteri di maggior efficacia, al fine di far convergere azioni pubbliche e private a sostegno di progetti per incentivare l'offerta abitativa sociale, la rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare.
La Direzione Politiche Attive per la Casa ha predisposto la proposta per la partecipazione al bando regionale, approvata con deliberazione n. 230 del 25/10/2016, che prevedeva il recupero di **8** alloggi di edilizia residenziale sociale, nella zona di via Bologna/piazzale Pestarino, da locarsi a canone moderato oltre ad interventi di riqualificazione di spazi pubblici nel quartiere. Gli alloggi individuati, che risultano attualmente sfitti e degradati, sono di proprietà di SPIM Genova S.p.A. La delibera comunale aveva approvato altresì lo schema di accordo tra Comune di Genova e la SPIM Genova S.p.A, che prevedeva la possibilità di cessione degli stessi immobili al Comune di Genova anche tramite la permuta con altri beni.
Lo studio di fattibilità tecnico economico finanziario e gestionale del programma, redatto da I.R.E. s.p.a. per conto di Regione Liguria, ha messo in luce che il costo degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, in materia di efficientamento energetico, erano più onerosi di quanto previsto dalla proposta. Pertanto la C.A. ha ritenuto di non procedere nell'attuazione del Programma.

R - PON Metro 2014/2020

Collaborazione alla predisposizione del Programma attraverso la redazione delle proposte inerenti agli interventi di edilizia residenziale pubblica. Nell'ambito dell'asse 4, si prevede di recuperare, con interventi di manutenzione straordinaria, **50** alloggi di ERP, tramite accordi quadro, da attuarsi nelle annualità 2018 -2021. Con D.G.C. n.81 in data 20/04/2017 è stato approvato il progetto definitivo del 1° lotto di lavori da attuarsi a Begato. Nel mese di agosto sono stati approvati i lavori e le modalità di gara. La gara d'appalto è in corso.

S - Progetti di social housing – adesione al Bando istituito dalla Fondazione Compagnia di San Paolo

Con D.G.C. n. 116 del 16/06/2016 è stata approvata l'adesione del Comune di Genova, in qualità di capofila, al bando della Fondazione Compagnia di San Paolo per progetti di social housing 2016. La proposta denominata "La casa sostenibile", riguarda il recupero e l'accorpamento di 2 alloggi di civica proprietà, siti in Lungo Polcevera 14 int. 13 e 14, per la messa a disposizione di abitazioni da destinare a soluzione abitativa temporanea per le specifiche categorie individuate dal progetto nonché azioni di accompagnamento sociale e all'abitare.
Nel mese di dicembre 2016, la Compagnia di San Paolo ha ammesso a finanziamento l'intervento, per un contributo di 80.000,00 euro. E' in corso di ultimazione il progetto esecutivo da porre a base di gara.

T - Interventi di recupero del patrimonio abitativo a valere sulle risorse del Comune

1. Intervento di manutenzione straordinaria dei civv. 51,53,55,57 di Lungobisagno Dalmazia, schiera dei piccoli edifici che costituiscono il fronte del quartiere di piazzale Adriatico sulla viabilità di sponda. Il progetto definitivo approvato, redatto dal settore progettazione prevede un insieme di opere volte anche al miglioramento delle prestazioni energetiche tramite l'isolamento dell'involucro edilizio con il rifacimento completo delle facciate e l'isolamento ed impermeabilizzazione delle coperture. Progetto in corso
2. Intervento di manutenzione straordinaria di un primo lotto delle coperture degli immobili abitativi di civica proprietà in Lungopolcevera.
A seguito del cambio della normativa dei contratti pubblici ex D.L.50/2016, è intervenuto l'obbligo di approvazione del progetto esecutivo da porre a base di gara. Pertanto le tempistiche previste per l'inizio dei lavori sono state differite. Sono stati approvati i progetti esecutivi, i lavori sono stati appaltati e sono ultimati.

U - Fondi Immobiliari e Convenzioni

Con deliberazione della Giunta Regionale n.524/2014, è stato accreditato il Fondo per l'Housing Sociale della Liguria istituito il 18/12/2013 da IDeA FIMIT SGR S.p.A. .Le iniziative immobiliari promosse dal Fondo per l'Housing Sociale della Liguria, per quanto concerne gli alloggi sociali, devono essere regolate attraverso la predisposizione di atti Convenzionali da sottoscriversi con il Comune, nel rispetto degli orientamenti regionali di cui alla DGR 1555/2013 e di quanto definito con DM 22.04.2008 del Ministero delle Infrastrutture.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 184/2014, prendendo atto degli orientamenti regionali e delle disposizioni di legge, sono stati adottati specifici indirizzi per la predisposizione delle convenzioni ed è stato dato mandato alla Direzione Politiche Attive per a Casa alla conseguente redazione e stipula delle stesse.
E' stata stipulata, il 29 settembre 2014, la prima convenzione per la gestione di alloggi sociali (di cui al DM 22.4.2008) tra il Comune di Genova ed il Fondo Housing Sociale per un edificio in vi Andrea Doria, per il quale l'assegnazione di **27** alloggi sociali sta avvenendo attraverso la società di gestione del Fondo stesso.
E' stato avviato il confronto con il Fondo H.S. per altre rilevanti operazioni di social housing per la città attraverso la normativa che caratterizza l'azione del Fondi Immobiliari che potranno dare i loro benefici sociali nei prossimi anni.
Tali operazioni sono rese possibili anche grazie alle nuove disposizioni predisposte dalla Direzione e approvate dalla Giunta Comunale con DGC n.131/2014 per la riduzione o esonero del contributo di costruzione per gli interventi edilizi di edilizia residenziale sociale (canone moderato).
La Direzione provvede conseguentemente alla stesura e alla stipula delle convenzioni richieste in tema di alloggi sociali.

L'attuazione di interventi del Fondo Immobiliare, non avendo avuto purtroppo nessun immobile di patrimonio comunale da proporre, dipende principalmente dall'iniziativa della SGR Idea Fimit.
A questo proposito si è chiusa nell'ottobre 2016 la Conferenza dei servizi per la realizzazione da parte del Fondo circa **170** alloggi, di cui una quota di circa 1900 mq di S.A. a vendita libera. Oltre spazi a servizio pubblico l'intervento prevede circa 9.800 mq dedicati ad alloggi sociali. Di questa superficie circa 80 alloggi saranno dedicati alla locazione a canone moderato, circa 30 alloggi ad affitto con patto di futura vendita e la restante superficie agibile è destinata a circa 25 alloggi a vendita a prima casa a valori convenzionati. L'intervento è stato avviato con l'acquisto da parte di Idea Fimit SGR Spa dall'Immobiliare Genova Molassana Nuova Spa del progetto e dell'area, in allora destinata ad edilizia residenziale privata: cosiddetta Boero. Già nel novembre 2016 è stata stipulata la Convenzione tra Comune ed Idea Fimit SGR Spa che regola la gestione, i valori di locazione e di vendita degli alloggi sociali. Tale operazione di realizzazione di alloggi sociali risulta la più importate degli ultimi 40 anni, ovvero dalla fase di attuazione dei Piani di Edilizia Economica Popolare degli anni 70/80.
Nell'ambito dei rapporti con Idea Fimit, la locazione sociale degli alloggi convenzionati in via Andrea Doria 10 è stata completata e la SGR ha proposto di modificare la convenzione ampliandola inserendo ulteriori **4** alloggi dello stesso immobile originariamente non disponibili. Tale convenzione, il cui schema è stato approvato con D.D. n. 48 in data 22/04/17, è stata sottoscritta in data 22/03/17.
Inoltre è stato avviato, da parte Idea Fimit, un nuovo intervento, questa volta in ristrutturazione con cambio d'uso, di un edificio a Sampierdarena da destinare alla locazione per **34** alloggi sociali. La convenzione per l'attuazione di quest'ultimo intervento, in base allo schema approvato con D.D. n. 47 in data 22/04/17, è stata sottoscritta in data 22/03/17.

V - Programma di interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di ERP di civica proprietà attuati da A.R.T.E

Lavori in esecuzione 2016/2017:

1. Manutenzione straordinaria della copertura del fabbricato di via Tonale civ. 25 per un importo complessivo pari ad Euro 216.628,40 ultimato;
2. Manutenzione straordinaria di n. 22 impianti ascensori per un importo complessivo di Euro 340.332,95 – intervento ultimato;
3. Interventi indifferibili a seguito degli eventi atmosferici del 23 e 24 Febbraio 2015 nelle vie Vittorini e Pavese nel quartiere di Edilizia Residenziale Pubblica San Pietro a Prà per un importo complessivo di Euro 78.916,68 – intervento ultimato;
4. Manutenzione straordinaria dei terrazzi degli alloggi di ERP ubicati in via Prè civ. 47 interni 1 e 2, per complessivi Euro 38.339,53 – ultimati;
5. Manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore in via Novella 10 nel piano di zona di Prà, per complessivi Euro 23.431,85 – ultimati;
6. Manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore ubicato nell'edificio di Via Novella 20 nel piano di zona di Prà, per complessivi Euro 12.090,76– ultimati;
7. Manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore ubicato nell'edificio di Via Calamandrei 105 nel piano di zona di Voltri 2 e via Lugo 10, per complessivi Euro 63.825,40 – ultimati;
8. Manutenzione straordinaria degli impianti ascensori in via Novella 53 e 57, via Pastore 52 e 62 ubicati rispettivamente nei piani di zona di Prà e Voltri 2, per complessivi Euro 93.854,15 – ultimati;
9. Adeguamento alla normativa antincendio nell'edificio denominato "Diga Rossa", civici n. 80, 90, 92, 95 di via Maritano per un importo complessivo di Euro 1.411.248,68 - ultimato – in corso l'utilizzo del ribasso d'asta per interventi complementari di finitura;

10. Manutenzione straordinaria della copertura e dei prospetti degli edifici civv. 20 e 20A di via dei Platani per un importo complessivo di Euro 924.596,90 - in corso di esecuzione;
11. Manutenzione straordinaria dei condomini ubicati in via Vittorini civv. 28-42 e via Vigliero civv. 6-8, per un importo complessivo di € 176.878,76 - in corso di esecuzione;
12. Manutenzione straordinaria delle coperture in via Pavese civ. 9 a Prà e via Cechov civ. 1 a Begato 9 e sistemazione della raccolta delle acque meteoriche nell'intercapedine di via Vittorini 132-146 a Prà, per un importo complessivo di € 495.612,00 - in corso di esecuzione;
13. Manutenzione straordinaria delle aree verdi del quartiere Diamante di Begato e San Pietro di Prà per un importo pari ad Euro 155.864,58 – intervento ultimato; intervento importo Euro 180.415,67 in corso di esecuzione;
14. Interventi nei condomini di via Macciò 18H a Busalla e via Pergolesi civv. 11-39 a Begato settore 9, per un importo complessivo di Euro 52.077,69 in corso di esecuzione;
15. Intervento di manutenzione straordinaria dei terrazzi degli alloggi in via 2 Dicembre 1944, civ. 96 interni 3B e 2A per un importo complessivo di Euro 18.263,60 – in corso di esecuzione;
16. Intervento di rifacimento del vano ascensore del civico 13 di via Brocchi, per un importo complessivo di Euro 26.419,64 - in corso di esecuzione;
17. Intervento di rifacimento della canna fumaria di via Novella civ. 33 per un importo complessivo di Euro 108.540,04 – in corso di esecuzione;
18. Interventi vari di manutenzione straordinaria su fondi 560 per complessivi Euro 433.810,00 – in corso di esecuzione;
19. Manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore in via del Colle 52 per complessivi Euro 14.673,78 – in corso di esecuzione;
20. Manutenzione straordinaria degli impianti ascensori in via Novella 14 e via Pavese 22 nei piani di zoni di Prà e Voltri, per complessivi Euro 43.385,89 – in corso di esecuzione;
21. Manutenzione straordinaria della centrale termica in via Pastore 28 per la sostituzione del generatore e di una valvola a tre vie, per complessivi Euro 40.462,52 – in corso di esecuzione;
22. Interventi di manutenzione straordinaria per un importo complessivo pari ad Euro 3.500.000,00, a bilancio 2015 sul piano investimenti, in fase di assegnazione lavori:
    a. impianti ascensori e riscaldamento;
    b. serramenti esterni (finestre e persiane) degli edifici ERP all'interno e fuori dai piani di zona;
    c. facciate delle barre alte degli edifici denominati "lavatrici" in via Pavese e Vittorini da attuarsi nel 2017;
    d. facciate e passaggi pedonali in via Novella;
    e. ripristino dei corpi scala dei civici 85-10-12-14 di via Cechov;
    f. interventi sui condomini di ERP anche fuori dai piani di zona (esempio via Lucarno, via Pergolesi, via Vigliero, etc) da attuarsi annualmente in base alle disponibilità economiche secondo le priorità individuate.
23. Intervento di ripristino passaggi pedonali di via Cechov per un importo complessivo di Euro 99.712,00 – in fase di assegnazione lavori;
24. Intervento di recupero per posti auto nei porticati di via Novella, per un importo complessivo di Euro 115.318,32 – in fase di assegnazione lavori;

25. Manutenzione straordinaria e lavori urgenti per potatura o taglio delle di alberature e messa in sicurezza delle aree a verde pubblico- per un importo complessivo di Euro 51.480,00 – in fase di assegnazione lavori;
26. Interventi finali in variante nell'ambito dell'intervento di realizzazione di alloggi e spazi sociali nel complesso immobiliare di civica proprietà di Salita Mermi 2 attuato dall'ARTE nell'ambito del programma di Recupero Urbano di Sant'Eusebio - per un importo complessivo di Euro 31.000,00 – in fase di assegnazione lavori.

Lavori approvati nel dicembre 2016 e nel corso del 2017 in programmazione per le annualità 2017-2018:

1. Interventi di manutenzione straordinaria per un importo complessivo pari ad Euro 4.800.000,00, previsti a bilancio 2016 sul piano investimenti:
    - intervento di riqualificazione di via Lugo (1° lotto);
    - intervento di rifacimento della copertura del civico 60 di via Brocchi;
    - interventi non programmabili di riqualificazione degli impianti di distribuzione del riscaldamento, dell'acqua sanitaria e degli scarichi fognari a servizio del complesso di edifici siti in via Novella a Genova Prà;
    - impianti ascensori, adeguamento prevenzione incendi e riscaldamento;
    - serramenti esterni (finestre e persiane) degli edifici ERP all'interno e fuori dai piani di zona;
    - interventi sui condomini di ERP anche fuori dai piani di zona (esempio via Lucarno, via Pergolesi, via Vigliero, etc) da attuarsi annualmente in base alle disponibilità economiche secondo le priorità individuate;
    - rifacimento delle coperture di salita del Prione civ. 22-24-26;
    - rifacimento di coperture e facciate dell'edifico in via dei Pescatori civ. 2-8-11;
    - riqualificazione del civico di via Brocchi 13-16-19.
2. Interventi approvati nell'anno 2017:
    - Riqualificazione delle Centrali Termiche di Via Pastore 156 e via Novella 3;
    - Manutenzione straordinaria dell'impianto di pompaggio sito in via Novella civ. 35;
    - Lavori di manutenzione straordinaria del civico 59 di via Maritano, a Begato settore Nove, per l'esecuzione di opere urgenti inerenti allo spostamento dei contattori dell'energia elettrica dal locale comune, sito al piano terra, ai singoli piani dove sono ubicati i rispettivi alloggi;
    - Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento degli alloggi del complesso edilizio denominato "Diga Rossa", civici 80, 90, 95 di via Maritano.
3. Interventi di manutenzione straordinaria da programmare, a valere sugli investimenti del bilancio 2017, da attuarsi nelle annualità successive dal 2018:
    - interventi per l'impermeabilizzazione di coperture, balconi e terrazzi;
    - interventi di riqualificazione di impianti elettrici, idrico sanitari e di riscaldamento;
    - sostituzione e/o riparazione di serramenti esterni;

- interventi per il recupero di alloggi sfitti in edifici in condominio;
- manutenzione straordinaria di n. 9 impianti ascensori;
- sostituzione caldaie non funzionanti per la stagione 2017-2018;
- interventi urgenti di manutenzione straordinaria inerenti al rifacimento di coperture, terrazzi prospetti, corpi scala per gli edifici ERP gestiti in condominio da amministratori esterni all'ARTE.

2.3.3 ENTRATE PER INVESTIMENTI

2.3.3.1 **INDEBITAMENTO**

Accensione di prestiti

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico o privato

L'art. 16, comma 11, del dl 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge n. 135/2012 ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 204, comma 1, del Tuel.
La norma chiarisce che " Il comma 1 dell'articolo 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".
Il tetto all'indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, è stato infine decisamente abbassato dall'art. 8, comma 1, della legge 183/2011, che ne ha previsto la progressiva riduzione fissandolo all'8% per il 2012, al 6% per il 2013 e al 4% a regime dal 2014.
Successivamente l'art. 11 bis del Decreto Legge 28/06/2013, n. 76 coordinato con la legge di conversione 09/08/2013 n. 99, ha previsto l'applicazione del tetto all'indebitamento all'8% per il 2013 e al 6% a partire dal 2014.
La Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.) ha modificato nuovamente l'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 aumentando la possibilità di indebitamento per gli enti locali attraverso la variazione della percentuale per determinare il limite degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente. La nuova percentuale a decorrere dal 2014, è pari all'8%.
La legge di stabilità 2015 (Legge 190 del 23.12.2014 e s.m.i.) ha aumentato nuovamente la possibilità di indebitamento per gli enti locali: la nuova percentuale a decorrere dal 1.1.2015 è pari al 10%.

I parametri di indebitamento fissati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 marzo 2017, pubblicato sulla G.U. n. 73 del 28 marzo 2017 e applicabili dagli Istituti di Credito sono:

Per i mutui a tasso fisso (in relazione alla durata)
- Fino a 10 anni: Interest Rate Swap 7y + 1,30%
- Fino a 15 anni: Interest Rate Swap 10y + 1,85%
- Fino a 20 anni: Interest Rate Swap 12y + 2,10%

Per i mutui a tasso variabile (in relazione alla durata):
- Fino a 10 anni: Euribor 6 mesi + 1,30%
- Fino a 15 anni: Euribor 6 mesi + 1,85%
- Fino a 20 anni: Euribor 6 mesi + 2,10%

I tassi offerti dalla Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti a tasso fisso e variabile validi nel periodo dal 26 gennaio al 2 febbraio 2018, con inizio ammortamento 1.1.2019, sono i seguenti:

- Mutui a tasso fisso - durata anni 10 - tasso del 1,740%
- Mutui a tasso fisso - durata anni 15 - tasso del 2,320%
- Mutui a tasso fisso - durata anni 20 - tasso del 2,60%

- Mutui a tasso variab - durata anni 10 - Euribor 6 mesi + 1,05%
- Mutui a tasso variab - durata anni 15 - Euribor 6 mesi + 1,20%
- Mutui a tasso variab - durata anni 20 - Euribor 6 mesi + 1,35%

PREVISIONI INDEBITAMENTO

ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
€ 68.081.938,24 (*)	**€ 57.724.236,00**	**€ 55.687.300,00**

Si riportano di seguito, al fine di verificare il rispetto del limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del Tuel e successive modifiche la percentuale d'incidenza degli interessi passivi per mutui, Boc e swap (con dati previsionali a bilancio) e degli interessi su mutui fideiussori (dati previsionali), sulle entrate correnti risultanti da: rendiconto 2016, assestato 2017 e previsione 2018 (Bilancio 2018/2020), al netto dei trasferimenti statali e considerando le previsioni di indebitamento sopra riportate:

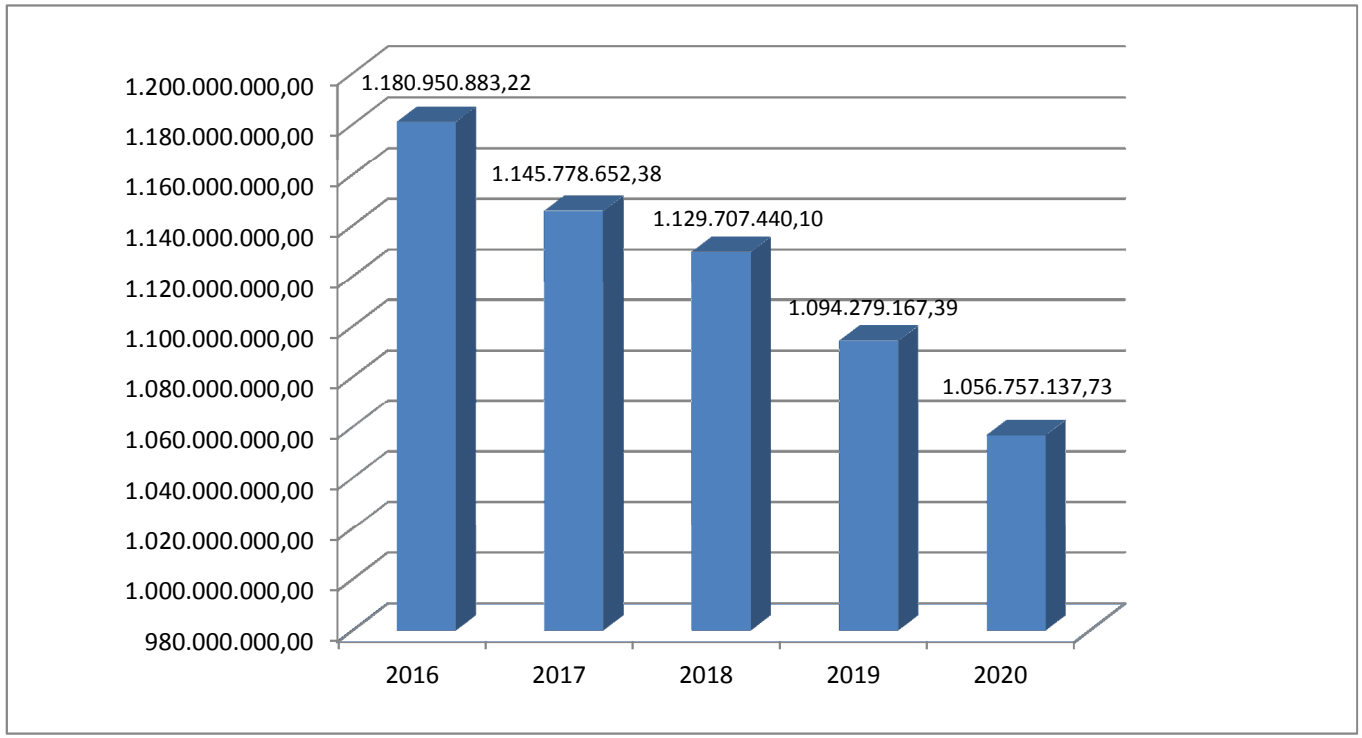
	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Percentuale nuovi limiti di legge	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**
Percentuale verificata sugli oneri derivanti dal debito consolidato con previsioni di indebitamento 2018/2020 di cui sopra	**4,293%**	**4,353%**	**4,860%**

(*) Comprensivi delle erogazioni previste sul prestito flessibile CDP di € 15.000.000,00, sulle quali maturano solo interessi di preammortamento:

Per il 2018 è in previsione l'erogazione di € 5.061.995,15. Il prestito flessibile entrerà in ammortamento l'1.1.2019.

Si riporta di seguito l'andamento del debito 2016/2020 (previsionale):

	Consuntivo	Consuntivo	Previsione	Previsione	Previsione
	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito inizio anno	1.205.975.117,18	1.180.950.883,22	1.145.778.652,38	1.129.707.440,10	1.094.279.167,39
Differenza res.deb. da rinego CDP					
+Accollo Mutuo Ca' de Pitta 1.1.2017		2.193.889,62	0,00	0,00	0,00
+ Nuovi mutui	51.668.565,03	38.800.367,79	61.892.436,59	57.724.236,00	55.687.300,00
+Mutui fondo Kyoto			1.127.506,50		
+ Erogazioni prestito fless.CDP x Fereggiano	503.830,83	5.357.424,75	5.061.995,15		
Arrotondamenti +/- su res.deb. F.A.		-0,02			
- quota capit.le rimborsata	-77.196.629,82	-81.523.912,98	-84.153.150,52	-93.152.508,71	-93.209.329,66
Residuo debito al fine anno	**1.180.950.883,22**	**1.145.778.652,38**	**1.129.707.440,10**	**1.094.279.167,39**	**1.056.757.137,73**


1.200.000.000,00
1.180.000.000,00
1.160.000.000,00
1.140.000.000,00
1.120.000.000,00
1.100.000.000,00
1.080.000.000,00
1.060.000.000,00
1.040.000.000,00
1.020.000.000,00
1.000.000.000,00
980.000.000,00
1.180.950.883,22
1.145.778.652,38
1.129.707.440,10
1.094.279.167,39
1.056.757.137,73
2016
2017
2018
2019
2020

2.3.3.2 **RISORSE PROPRIE E TRASFERITE**

Il Comune di Genova annovera nel proprio patrimonio tipologie di immobili estremamente diversificate, talvolta in stato di manutenzione non idoneo a consentirne un uso immediato, il cui recupero risulterebbe eccessivamente oneroso rispetto al loro attuale valore di mercato. Rientra, conseguentemente, negli obiettivi della Civica Amministrazione la predisposizione di programmi organici di dismissione di beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, al fine di incrementare le entrate e di consentire una più razionale valorizzazione delle risorse a propria disposizione.
Una considerazione prioritaria va fatta in merito al contesto nazionale degli ultimi anni, contrassegnato dall'attuale grave crisi economica.
Questa situazione ha ridotto la capacità di spesa delle famiglie ed ha penalizzato fortemente l'opera degli enti locali, limitandone autonomia e possibilità di agire: i trasferimenti statali sono stati progressivamente erosi dal susseguirsi delle manovre dello Stato, i vincoli del Patto di Stabilità, ad oggi Pareggio di Bilancio, hanno ridotto gli investimenti in opere e in manutenzioni.
In tale contesto l'Ente ha attivato tutte le possibili azioni volte a costruire programmi e progetti nell'ambito della programmazione 2014-2020 al fine di reperire importanti risorse per la Città di Genova: in particolare sono stati finanziati gli interventi compresi nell'ambito del Patto per la città di Genova, per 110.000.000 di euro e la nuova programmazione FESR 2014/2020 mediante il Programma Operativo Regionale Liguria, che finanzia opere in tema di lotta al dissesto idrogeologico. Nei confronti di Regione e Stato risulta altresì costante l'attenzione rispetto a possibili canali di finanziamento, ad esempio il bando per la riqualificazione delle periferie degradate, che ha assegnato al Comune 18.000.000 di euro per il recupero del quartiere di Sampierdarena. Ulteriori risultati si stanno concretizzando e a breve verranno avviati lavori in ambito scolastico, per la sicurezza idraulica, per la valorizzazione turistica e ambientale, per lo sviluppo economico, per la cultura e lo sport, tutti interventi cofinanziati in parte dagli enti.

2.4 Gestione del Patrimonio

2.4 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Le linee strategiche della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo si concretizzano, innanzitutto, in grandi operazioni immobiliari che vengono, qui di seguito, brevemente sintetizzate:

1) Riduzione fitti passivi/razionalizzazione degli spazi:
    a. Locali uso archivio generale Piazza Dante – essendosi perfezionata l'acquisizione, a titolo di oneri di urbanizzazione, dei locali nella Torre MSC, potrà aver luogo lo spostamento degli archivi presenti al nono piano del Matitone.
    b. Riordino spazi Matitone – più razionale distribuzione degli uffici e dei servizi anche aperti al pubblico all'interno del Matitone, anche al fine di migliorare il front office
    c. Locali sede della Polizia Municipale – ipotesi di ricollocazione/razionalizzazione di alcune sedi della Polizia Municipale dislocate sul territorio.

2) Attività propedeutica alla valorizzazione degli immobili – E' stata espletata una procedura negoziata per l'affidamento di un servizio finalizzato a fornire un'analisi tecnico/economica di n. 19 immobili dalle caratteristiche peculiari allo scopo di individuare, per gli stessi, il miglior percorso di valorizzazione.

3) Immobili ex quartiere fieristico – percorso di valorizzazione delle aree e degli immobili non più a destinazione fieristica, in sinergia con le società del gruppo S.P.Im. e con la Direzione Partecipate.

4) Valorizzazione attraverso la vendita – il piano delle alienazioni predisposto ex art. 58, comma 1, D.L. n.112/2008, per l'anno 2018 comprende, tra gli altri, beni peculiari quali lo Stadio Comunale Ferraris, la villa Donghi ed alcuni mercati non più adibiti a tale funzione istituzionale tra i quali, in particolare l'ex Mercato Ittico.

Le linee strategiche della Direzione Patrimonio e Demanio si attuano altresì attraverso la messa a reddito degli immobili mediante la stipula ed il rinnovo di contratti di locazione/concessione. Detta attività gestionale comporta, in via approssimativa, entrate per € 3.700.000,00 all'anno.

2.5 Struttura organizzativa dell'Ente

2.5.1 ORGANIZZAZIONE

Il nuovo ciclo amministrativo ha avviato un percorso di revisione della macro struttura dell'Ente, nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione e coerenza con le deleghe assessorili, rispondente a criteri di buon andamento, funzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al fine di assicurare ai cittadini servizi efficienti, di qualità, in tempi rapidi e di realizzare un'amministrazione moderna e trasparente che voglia stimolare e guidare lo sviluppo della città, anche attraverso l'attivazione di significativi ed innovativi progetti.
La nuova struttura adottata è tendenzialmente simmetrica tra i vertici amministrativi e quelli politici per consentire il pieno raccordo tra indirizzo politico ed azione amministrativa e rispecchia il passaggio da una cultura consolidata nel tempo che determina valori e comportamenti legati al mantenimento dell'esistente ad una cultura che incoraggia il miglioramento continuo, la disponibilità al cambiamento e l'apprendimento.
E' ispirata ai seguenti principi fondamentali:

- garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- costante e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi alle concrete esigenze d'attuazione del programma del Sindaco;
- semplificazione ed ottimizzazione delle strutture e dei processi di lavoro;
- capacità di adattarsi al contesto in trasformazione (flessibilità);
- riduzione dei tempi decisionali, di elaborazione delle informazioni, di risposta al mercato e di erogazione di un servizio;
- trasversalità e lavoro per progetti con l' individuazione di project manager che riportino direttamente al vertice ed abbiano la responsabilità completa dei risultati;
- attribuzione alla dirigenza di ruoli di coordinamento di diverse strutture per il raggiungimento di specifici obiettivi;
- massima collaborazione, integrazione e flessibilità tra le strutture organizzative dell'Ente;
- condivisione di informazioni, idee, sperimentazioni, conoscenze;
- utilizzo delle opportunità offerte dalla tecnologia e dallo sviluppo dell'innovazione digitale per attivare e facilitare il coinvolgimento dei cittadini nei processi di monitoraggio, gestione e miglioramento della città;
- adozione di sistemi informativi adeguati a supporto delle funzioni di programmazione e controllo;
- valorizzazione delle risorse a disposizione per raggiungere i risultati desiderati;
- pieno riconoscimento dei principi di parità e di pari opportunità;
- sviluppo della comunicazione interna ed esterna anche grazie ai supporti offerti dall'Innovation Technology;
- ascolto reale del cittadino e gestione del bene pubblico finalizzata alla creazione di un valore sociale ed economico;
- raggiungimento di un'armonia tra lo sviluppo economico-sociale e quello ambientale con il coinvolgimento di tutti.

La struttura organizzativa del Comune prevede la seguente articolazione:

- 30 unità di vertice (Direzioni) per consentire il presidio delle principali funzioni dell'Ente articolate in 32 Settori e 2 Strutture di Staff;
- 4 Strutture di Staff alla Direzione Generale per presidiare quattro ambiti di competenze trasversali e di supporto a tutta la struttura: Smart City – Information Technology, Sicurezza Aziendale, Statistica, Energy Manager.

Il sistema della Sicurezza Aziendale sarà oggetto di riprogettazione al fine di fornire un forte presidio e coordinamento della funzione con l'obiettivo finale di porre in essere un efficace sistema preventivo e di migliorare le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- 2 strutture per il Coordinamento delle funzioni relative al Governo delle Risorse tecnico-operative della Città e ai Servizi alla Comunità, cui fanno direttamente riferimento 2 Strutture di Staff;
- i Municipi.

Le municipalità saranno oggetto di un'approfondita analisi delle relative modalità di funzionamento che terrà conto della necessità di meglio definire il legame dei municipi con le strutture centrali, favorendo una semplificazione dei relativi processi gestionali al fine di rendere all'utenza servizi più efficienti ed orientati all'integrazione con le altre strutture presenti sul territorio.
Sono inoltre state attivate le procedure per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali (messa a bando – comparazione – rotazione) che avranno durata fino al novembre 2020.
Verrà anche rivisto il sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali al fine di renderlo più flessibile e adeguato alla nuova struttura dell'ente.
La razionalizzazione organizzativa della macrostruttura dell'Ente comporta anche un analogo percorso di razionalizzazione della micro struttura che verrà attuato nei primi mesi del 2018:

- per l'area delle posizioni organizzative/alte professionalità (posizioni di lavoro che richiedono un'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato);
- nella declinazione organizzativa più elementare di "ufficio", strettamente collegata all'assegnazione dell'indennità di specifica responsabilità.

2.5.2 RISORSE UMANE DISPONIBILI

PERSONALE AL 31 OTTOBRE 2017 SUDDIVISO PER PROFILI PROFESSIONALI

Cat.	P R O F I L O	DOTAZIONE ORGANICA		TOTALE M + F
		M	F	
A	OPERAIO SERVIZI COMUNALI	3	0	3
	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	10	4	14
	TOTALE CATEGORIA A	**13**	**4**	**17**
B	COLLABORATORE SERVIZI AMM.VI	66	177	243
	COLLAB. SERV. SOCIO-EDUCATIVO CULTURALI	69	288	357
	CUOCO	3	9	12
	OPERAIO PROFESSIONALE	138	15	153
	OPERATORE QUALIF.SERV.AUSILIARI	56	41	97
	OPERATORE SISTEMI INFORMATIVI	12	1	13
	TOTALE CATEGORIA B	**344**	**531**	**875**
C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	559	150	709
	ASSISTENTE ASILI NIDO	4	421	425
	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA	4	363	367
	INSEGNANTE SCUOLE VESPERTINE	0	27	27
	ISTRUTTORE SERVIZI AMM.VI	274	751	1025
	ISTRUTTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI CULTURALI	63	123	186
	ISTRUTTORE SERV. TECNICI	131	27	158
	ISTRUTTORE SISTEMI INFORMATIVI	18	9	27
	TECNICO OPERATIVO	72	1	73
	TOTALE CATEGORIA C	**1125**	**1872**	**2997**

Cat.	P R O F I L O	DOTAZIONE ORGANICA		TOTALE M + F
		M	F	
D	BIBLIOTECARIO	2	3	5
	FUNZ.DIR.TECN.SIST.INFORMATIVI	2	2	4
	FUNZ.SERV.SOCIO-EDUCAT.CULTURALI	30	287	317
	FUNZIONARIO DIRETT.AMM.VO	16	24	40
	FUNZIONARIO DIRETT.MUSEI	2	3	5
	FUNZIONARIO DIRETT.TECNICO	13	20	33
	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	149	27	176
	FUNZIONARIO SERV. TECNICI	144	71	215
	FUNZIONARIO SERV.AMMINISTRATIVI	78	261	339
	FUNZIONARIO SISTEMI INFORMATIVI	18	12	30
	FUNZIONARIO TECNICO	0	1	1
	TOTALE CATEGORIA D	**454**	**711**	**1165**
DIR	DIRIGENTE	33	38	71
	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	4	0	4
	TOTALE DIRIGENTI	**37**	**38**	**75**
	T O T A L E	**1973**	**3156**	**5129**
MEDICI	MEDICO SPECIALISTA	2	0	2
	TOTALE MEDICI	**2**	**0**	**2**
	TOTALE GENERALE	**1975**	**3156**	**5131**

ANNO 2017

Il numero totale di cessazioni nel corso del 2017 ammonta previsionalmente a circa 252 unità di cui 169 per risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro.

ANNO 2018

Nel corso dell'anno 2018 sono previste n. 258 cessazioni per limiti di età e per risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro. Si può ipotizzare un ulteriore decremento di organico di circa 30 unità a vario titolo (volontarie dimissioni, mobilità, dispense, altro) per un totale di cessazioni previste pari a circa 288 unità.

ANNO 2019

Nel corso dell'anno 2019 sono previste n. 270 cessazioni per limiti di età e per risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro. Si può ipotizzare un ulteriore decremento di circa 30 unità a vario titolo (volontarie dimissioni, mobilità, dispense, altro) per un totale di cessazioni previste pari a circa 300 unità.

ANNO 2020

Nel corso dell'anno 2020 sono previste n. 247 cessazioni per limiti di età e per risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro (sulla base della normativa ad oggi vigente). Si può ipotizzare un ulteriore decremento di circa 30 unità a vario titolo (volontarie dimissioni, mobilità, dispense, altro) per un totale di cessazioni previste pari a circa 277 unità.

2.6 Società controllate e Partecipate

2.6.1 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova, alla data del 31/12/2017, partecipa direttamente in 19 società:

- 11 di cui detiene almeno il 51% del capitale sociale, tra cui 1 società, Sviluppo Genova, posseduta al 48,50% dall'Ente e al 2,50% attraverso la società controllata AMIU S.p.A.
- 1 in controllo paritetico
- 2 collegate di cui detiene una percentuale tra il 50 e il 20 % del capitale sociale (di cui 1 in liquidazione)
- 5 di cui detiene una percentuale al di sotto del 20% del capitale sociale.

società direttamente controllate:

1. Amiu S.p.A. (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana)
2. Amt S.p.A (Azienda Mobilità e Trasporti)
3. Asef S.r.l.. (Azienda Servizi Funebri)
4. Aster S.p.A. (Azienda Servizi Territoriali)
5. Bagni Marina Genovese S.r.l.
6. Farmacie Genovesi S.r.l.
7. Job Center S.r.l.
8. Porto Antico S.p.A.
9. Spim S.p.A.(Società per il Patrimonio Immobiliare)

10 Genova Parcheggi S.p.A..

11.Sviluppo Genova S.p.A.

società in controllo paritetico:

1. F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities)

società collegate:

1. Fiera di Genova S.p.A. * in liquidazione
2. Societa' per Cornigliano S.p.A.

altre partecipazioni:

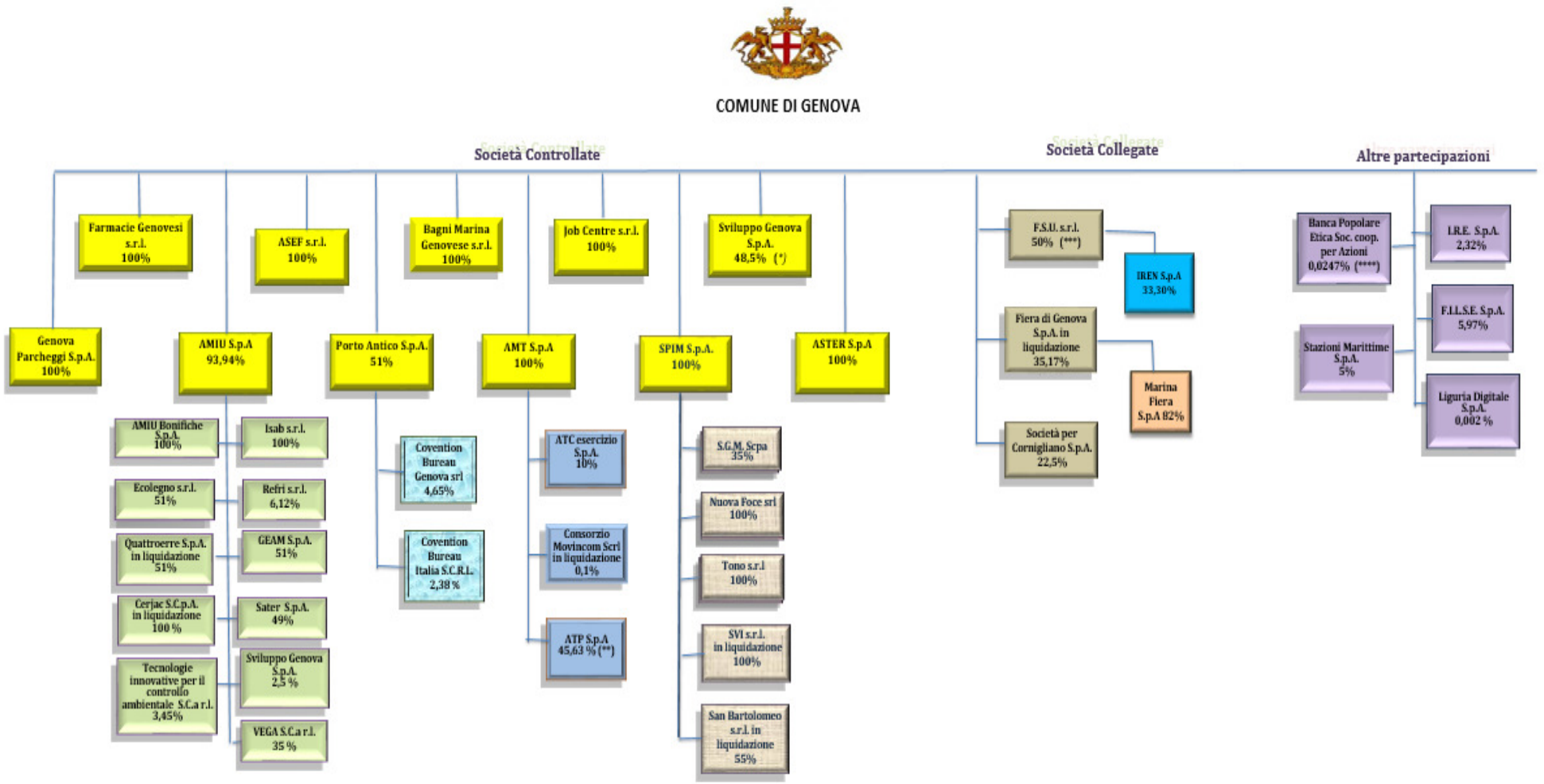
1. Stazioni Marittime S.p.A.
2. I.R.E. S.p.A.
3. Banca Popolare Etica S.C.p.A.
4. Filse S.p.A
5. Liguria Digitale S.C.p.A.

***società in liquidazione:**

1. Fiera di Genova S.p.A.

Nella pagina seguente si riporta l'organigramma delle società partecipate dell'Ente al 31 dicembre 2017, col dettaglio relativo alla quota di partecipazione. Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31 Dicembre 2017



Si segnala che:
(*) società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%
(**) società per la quale è in corso operazione di fusione mediante incorporazione in AMT S.p.A.
(***) partecipazione paritetica Comune di Genova - FCT Holding srl
(****) quota di partecipazione variabile riferita al 30/06/2017.

Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate: evoluzione normativa dal 2015 al T.U. delle Società Partecipate.

Il processo di riordino delle società partecipate ha visto, nel corso degli ultimi anni, varie modifiche: a partire dalla legge n. 190 del 23/12/2014 "Legge di Stabilità per l'anno 2015" che, all'art. 1 comma 611 conteneva la disciplina del "*Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali*" e stabiliva che "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"* fino ad arrivare al D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), così come modificato dal D. Lgs. N. 100/2017, che prevede un nuovo processo di razionalizzazione, tempisticamente articolato su una prima fase (una tantum) di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni imposta dall'art 24, a cui si affianca, a regime, un processo periodico, imposto annualmente dall'art. 20.

L'art. 24 del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto correttivo del TUSP tale revisione straordinaria riguardante le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è avvenuta entro il 30 settembre 2017.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, per le amministrazioni "locali" di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 190/2014, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro sulla base dei criteri previsti dall'art 2437 ter, comma 2 del codice civile.

Dall'anno 2018 il citato Decreto, all'art. 20, introduce l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni dirette o indirette, pena l'applicazione di sanzioni. Qualora ricorrano i presupposti, le Amministrazioni predispongono, entro il 31 dicembre di ogni anno, appositi piani di razionalizzazione, che prevedano il riassetto, la fusione o la

liquidazione delle società. L'inclusione nel piano potrà avvenire anche nel caso in cui vi sia l'esigenza di contenere i costi di funzionamento e di aggregare le società esistenti. I piani, una volta adottati, dovranno essere inviati alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Comune di Genova ha dato esecuzione alla normativa di cui sopra, dapprima con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2015 che approvava il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle Partecipazioni azionarie del Comune di Genova e descriveva l'assetto societario al termine del processo di razionalizzazione; successivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 61/2017 e 73/2017, con le quali effettuava la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e delineava le linee di intervento costituenti l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato nel 2015.

La rendicontazione del Piano di Razionalizzazione del 2015: l'attuazione nel corso del 2016 degli interventi previsti.

In ottemperanza al Piano di Razionalizzazione deliberato il 12 maggio 2015 si sono, nel corso del 2016, realizzate le seguenti attività:

Rigenova S.p.A. Si è conclusa l'operazione di scissione totale finalizzata alla chiusura della società, avviata nel 2015. In data 29 dicembre 2016 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese. Per effetto della scissione il ramo d'azienda relativo alla realizzazione e gestione di fabbricati a prevalente uso abitativo sociale e di locali ad uso sociale o commerciale finalizzati alla riqualificazione e rivitalizzazione di ambiti degradati del centro storico cittadino è stato attribuito alla società Spim, mentre alla società IRE sono state attribuite la gestione di fabbricati a prevalente uso residenziale specialistica universitaria e locali ad uso commerciale non finalizzati, il supporto tecnico e gestionale a soggetti pubblici per la programmazione e attuazione di programmi ed iniziative di riqualificazione urbana. La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 29/12/2016.

Sistema Turistico Locale del Genovesato. La società, già posta in liquidazione nel corso del 2015, ha concluso l'iter con l'approvazione in data 19 dicembre 2016 del bilancio finale ed il piano di riparto. La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 13 febbraio 2017.

Tunnel di Genova S.r.l. Nel giugno 2015 si è proceduto ad acquistare la quota pari al 50% del capitale sociale dalla Autorità Portuale di Genova. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22 settembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la fusione per incorporazione della società Tunnel di Genova nella società SPim S.p.A. I progetti di fusione sono stati approvati nelle rispettive assemblee, nelle date del 13 novembre 2015 e del 6 novembre 2015. La fusione è stata attuata in data 29 gennaio 2016 con effetti contabili dal 1 gennaio 2016. La società è stata infine cancellata dal registro delle imprese in data 15 febbraio 2016.

Amiu Genova S.p.A. In attuazione a quanto disposto nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con deliberazione n. 162 del 29/07/2016 la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la pubblicazione di un Avviso esplorativo di sollecitazione di manifestazioni d'interesse finalizzata ad un'operazione di aggregazione societaria ed industriale di Amiu Genova S.p.A.. Nel corso dell'anno è stato pubblicato lo schema dell'avviso esplorativo di cui sopra e la procedura si è conclusa con la sola offerta dalla società Iren Ambiente S.p.A. Per effetto del mutato contesto politico a seguito delle elezioni amministrative 2017 il nuovo Consiglio Comunale ha stabilito di riportare *in house* AMIU e di mantenerla.

Le ulteriori operazioni di razionalizzazione / riorganizzazione societaria del 2016 - 2017.

Fiera di Genova. Liquidazione volontaria della Società ex art. 2484 c.c.

Con deliberazione n. 11 del 07/03/2016, preso atto della situazione economico patrimoniale che evidenziava una sofferenza strutturale della società Fiera di Genova, il Consiglio Comunale ha approvato la messa in liquidazione volontaria della società Fiera di Genova S.p.A. ex art. 2484 c.c.

Iren S.p.A. Ridefinizione dei vincoli statutari in materia di controllo pubblico e dei Patti Parasociali in essere tra i soci pubblici – autorizzazione al trasferimento azioni IREN - detenute da FSU S.r.l., e non sottoposte ai limiti del Sindacato di Blocco.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 7 aprile 2016 è stato approvato lo Schema del nuovo Statuto di Iren S.p.A. ed il nuovo patto parasociale tra i soci pubblici che statuisce, tra l'altro, l'introduzione di un voto maggiorato, per particolari materie, prevedendo un numero massimo di due voti per ogni azioni detenuta da un medesimo soggetto per un periodo consecutivo non inferiore a due anni. Con deliberazione n. 38 del 26/07/2016 il Consiglio Comunale ha approvato una ristrutturazione del debito complessivo esistente in capo alla società Finanziaria Sviluppo Utilities (F.S.U. s.r.l.) allo scopo di estinguere il derivato e di mitigare gli effetti finanziari della rata finale sul 2021.

ASTER. Indirizzi ad Aster in ordine alla cessione della partecipazione nella società Metroweb Genova S.p.A.

Con deliberazione n. 313 del 22/11/2016 la Giunta, a seguito di una manifestazione di interesse da parte di Metroweb Italia S.p.A. di acquisto del 15% di Metroweb Genova, ha formulato specifici indirizzi ad Aster volti a verificare la convenienza economica complessiva dell'operazione di cessione (congruità del prezzo offerto, convenienza economica complessiva anche in relazione della futura perdita del dividendo annuale costante, verifica della sussistenza delle condizioni per poter prevedere accordi di collaborazione tra il Comune di Genova e Metroweb nei progetti di investimento cittadini anche in assenza di partecipazione alla società). L'operazione si è conclusa nel marzo 2017 con la vendita della partecipazione in Metroweb Genova S.p.A. (15%) da parte di ASTER S.p.A.

Genova Parcheggi. Alienazione della partecipazione di Genova Parcheggi in Car Sharing srl (100%) alla Società Guidami srl del Gruppo ACI.

AMT. Messa in liquidazione del Consorzio Movicom S.c.r.l. (0,1% AMT);

Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A. (26,29%). A seguito del mutato contesto normativo di riferimento, con L.R. n. 19/2016 sono stati ridefiniti quattro diversi bacini di area vasta (ex Province) sulla cui base affidare la concessione, ad opera della Città Metropolitana di Genova e degli altri Enti di Area vasta della Liguria, e si è stabilita la messa in liquidazione della società dal 07/11/2016.
Con D.G.C. n. 311/2017 si è approvata la chiusura della liquidazione dell'Agenzia Regionale per il T.P.L. S.p.A. al fine di procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese entro il 31/12/2017.

Indirizzi alle società controllate dal Comune per gli adeguamenti degli statuti alle disposizioni del nuovo testo unico sulle Società Partecipate (D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175).

Approvazione modifica allo statuto di FSU s.r.l. Nell'ambito degli indirizzi impartiti a tutte le società in virtù delle novità introdotte dal TUSP, per la società FSU si è approvata la modifica di statuto ed, al fine di garantire il permanere della pariteticità dei soci nell'amministrazione della società, si è impartito lo specifico indirizzo al CdA affinché elaborasse una proposta di accordo vincolante / patto parasociale in grado di definire procedure volte ad assicurare la condivisione delle decisioni e la pari rappresentatività, nonché modalità di scelta dell'organo di amministrazione condivise tra i soci.

In ultimo, con deliberazione n. 60 del 23/12/2016 il Consiglio Comunale ha dato specifici indirizzi alle società controllate direttamente e indirettamente dal Comune di Genova volti a recepire, da un lato, le novità legislative introdotte dal D. Lgs. 175/2016 (TUSP) e, dall'altro, le ultime modifiche introdotte dal regolamento sui controlli delle società partecipate, introducendo ove non prevista la figura dell'amministratore unico nonché tutte le modifiche imposte dal decreto volte a ridurre i costi di funzionamento degli organi amministrativi e ad imporre i requisiti di onorabilità e professionalità nella scelta degli organi di amministrazione e controllo. Per le società in house si è provveduto ad introdurre il limite di fatturato dell'80%.

I contenuti del Piano di razionalizzazione deliberato nel 2017 - con riferimento alla situazione societaria al 23 settembre 2016.

Con deliberazioni di consiglio comunale n. 61 e 73 del 2017 si è approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016.

Di seguito si descrivono le operazioni previste:

Banca Popolare Etica Soc. Coop. per Azioni: si è stabilito di procedere alla dismissione della quota di partecipazione (0,029%).

FSU SRL: si è dato mandato al CdA a completare le verifiche tecniche e fiscali per avviare le azioni preliminari ad una scissione non proporzionale asimmetrica di FSU, mantenendo in capo all'Ente FSU 100% Comune di Genova.

Nell'ambito del gruppo SPIM:

Si è ritenuto di dare mandato al CdA a presentare, entro il 30 novembre 2017, un piano di risanamento ai sensi dell'art. 14 comma 2 del TUSP. Tale piano, dovrà contenere anche la valutazione degli oneri e degli impatti fiscali a carico del socio Comune a fronte di un eventuale percorso di liquidazione del Gruppo.
Per le società del gruppo si è stabilito di:

NUOVA FOCE SRL: autorizzare la Capogruppo SPIM S.p.A. ad avviare, di concerto con l'Ente, la valorizzazione della partecipazione societaria nell'ambito del progetto del nuovo Waterfront del centro e del levante, attraverso la cessione della società o l'apertura del capitale sociale a soggetti terzi. In caso di assenza di interesse da parte di terzi avviarne la liquidazione o altra politica di riassetto patrimoniale.

TONO SRL**:** si è incaricata la Capogruppo SPIM S.p.A. della verifica dell'esistenza delle condizioni idonee, sotto i profili tecnici, economici e di opportunità, ad un'operazione di fusione per incorporazione della società in SPIM S.p.A., valutando in particolare:

a) se la concentrazione delle attività svolte da SPIM S.p.A. e da Tono S.r.l. nell'ambito di un unico veicolo societario non comporti maggiori oneri e diseconomicità, tenuto conto, tra gli altri, degli effetti fiscali e degli oneri amministrativi conseguenti alla necessità di gestire una contabilità separata ai fini IVA;

b) gli eventuali benefici, anche in termini di maggiore appetibilità per gli investitori professionali, derivanti dal mantenimento di un soggetto autonomo con un patrimonio avente caratteristiche omogenee e sostanzialmente privo di debiti nel caso si manifestassero esigenze di rapido smobilizzo degli assets del Gruppo.

SVI IN LIQUIDAZIONE (100%) E SAN BARTOLOMEO IN LIQUIDAZIONE (55%): si sono confermati gli indirizzi espressi dalla DCC 15/2015 ad oggetto: "*Approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie del comune di Genova ai sensi della legge di stabilità 2015, art. 1, commi 611 e 612"* relativi al proseguo della liquidazione.

Per il gruppo AMIU si è stabilito di:

- Procedere all'annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio;
- Provvedere al trasferimento al socio Comune di Genova della partecipazione detenuta in Sviluppo Genova (2,5%) mediante restituzione di capitale sociale;
- Revocare la liquidazione in Quattro Erre S.p.A in relazione alla necessità di mantenere in capo ad AMIU una società che possa essere utilizzata come veicolo per una partnership nello sviluppo impiantistico e nelle nuove attività connesse alla raccolta differenziata;
- Provvedere alla fusione per incorporazione in AMIU delle società:
  - ISAB S.r.l. (100%AMIU)
  - CERYAC S.c.p.a. (100% AMIU);
- Alienare la partecipazione di AMIU in VEGA S.c.r.l (35% AMIU) nel caso in cui la stessa non venisse posta in liquidazione per cessata attività e cedere la quota di partecipazione in Ecolegno srl (51% AMIU) e REFRI S.r.l (6,12% AMIU).

Per il gruppo AMT si è stabilito di:

- dismettere la partecipazione in ATC Esercizio S.p.A (10% AMT);
- ATP S.P.A: nell'ambito delle opportunità offerte dall'istituzione del nuovo bacino ottimale metropolitano per il TPL (legge n. 33/2013 e ss.mm.ii.) si è stabilito di avviare, di concerto con Città Metropolitana, le azioni propedeutiche ad un'operazione di concentrazione industriale (fusione per incorporazione) tra i soggetti economici AMT S.p.A e A.T.P. S.p.A, finalizzata ad una futura gestione integrata del trasporto pubblico sul bacino metropolitano genovese.

  Nel corso del 2017 con D.C.C. n. 79/2017 è stato approvato il Progetto di fusione per incorporazione di ATP S.P.A. in A.M.T. S.P.A.. La fusione rappresenta il primo passo finalizzato alla creazione di un soggetto industriale, a capitale pubblico, in grado di poter ottenere un affidamento diretto secondo il modello dell'in house del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino metropolitano genovese da parte

dell'Ente di governo dell'ATO, ossia, la Città Metropolitana di Genova. Infatti, nessuna delle aziende pubbliche oggi operanti possiede le caratteristiche tecnico strutturali per poter gestire il servizio su base metropolitana, rendendosi a tal fine necessaria una integrazione tra le due realtà societarie particolarmente in termini di:

- know-how in merito alla gestione di diverse tipologie di servizio;
- parco veicoli e altri asset patrimoniali funzionali al servizio;
- organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alla erogazione del servizio ed ai processi manutentivi.

LE SOCIETÀ FARMACIE GENOVESI SRL E BAGNI MARINA GENOVESI SRL

Si è stabilito che debbano essere oggetto di costante monitoraggio in quanto il loro permanere all'interno del "Gruppo Comune" dovrà essere periodicamente valutato in relazione alla loro capacità di mantenere un costante equilibrio nella gestione economica e finanziaria nel medio periodo.

2.6.2 SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

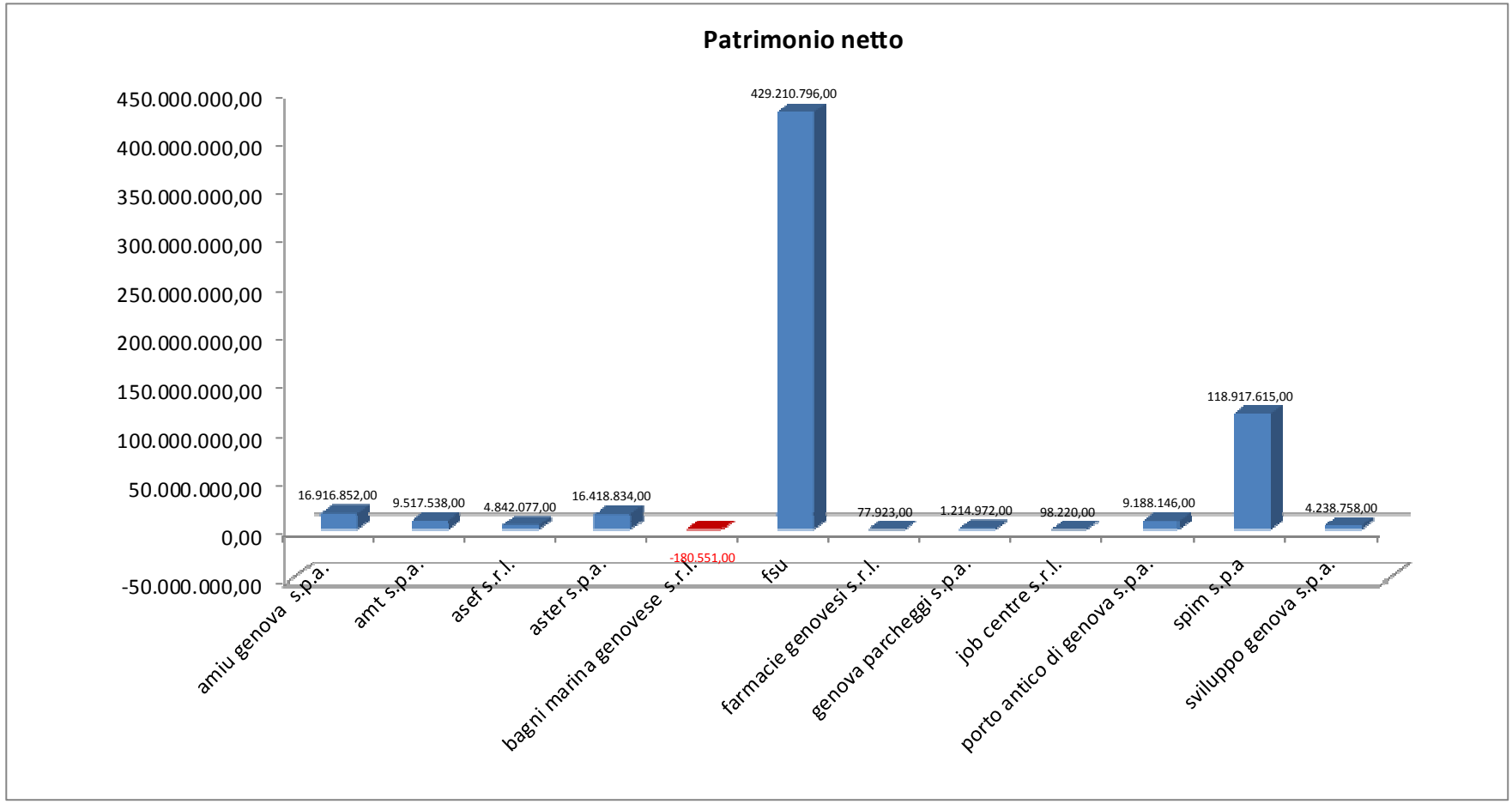
La situazione economico patrimoniale delle società controllate dal Comune al 31/12/2016 (dati bilancio esercizio al 31/12/ 2016 – ultimo esercizio chiuso) è rappresentata nei dati di sintesi riportati.

COMUNE DI GENOVA - Schema delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2016

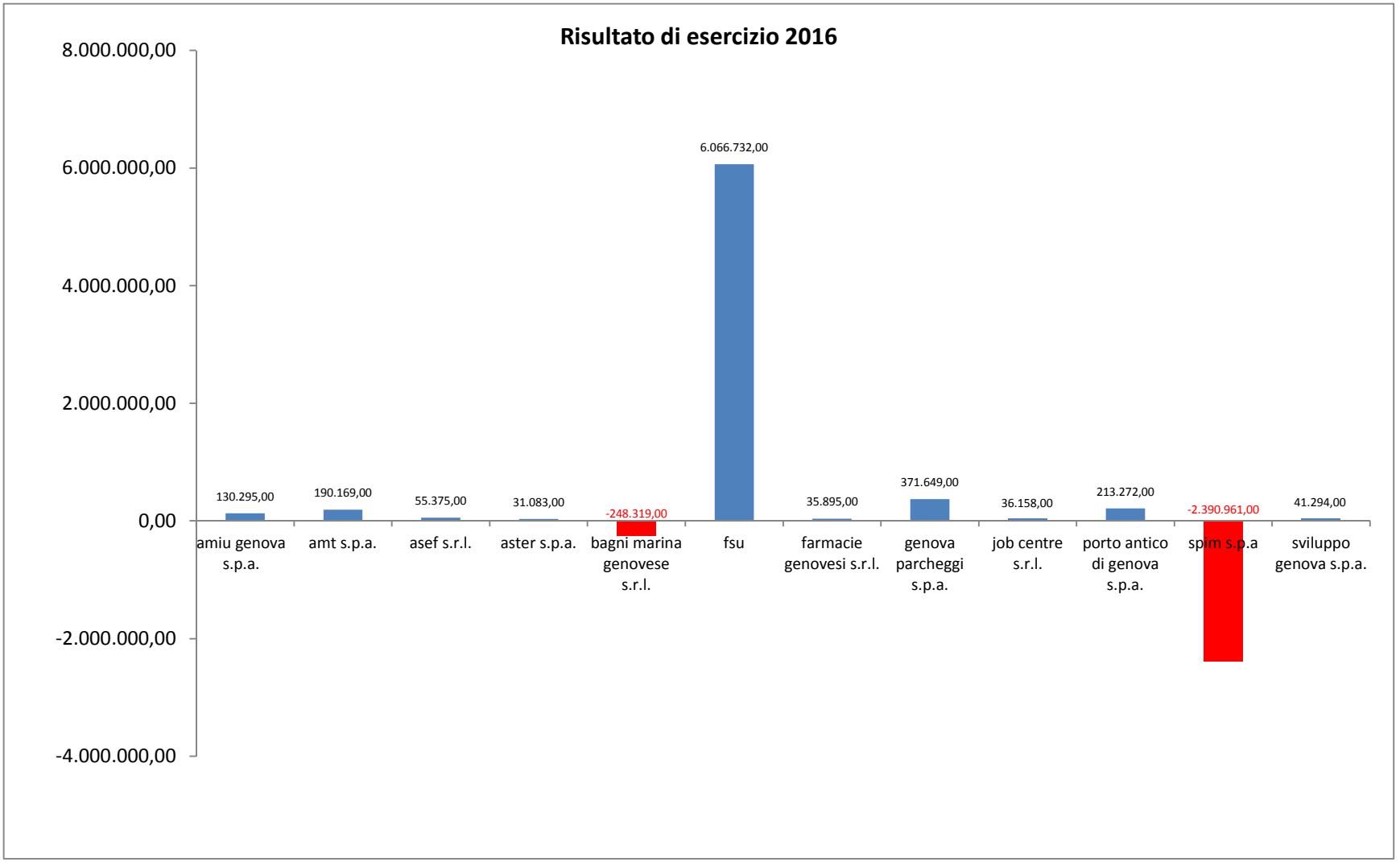
Società	Settore attività	Quota % Comune al 31.12.2016	Patrimonio netto al 31.12.2016 (*)	Utile/perdita 2016 (*)	Utile/perdita 2015	Utile/perdita 2014	Utile/perdita 2013
amiu genova s.p.a.	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	93,94%	16.916.852,00	130.295,00	121.579,00	117.055,00	628.867,00
amt s.p.a.	Gestione trasporto pubblico locale	100%	9.517.538,00	190.169,00	125.561,00	67.108,00	83.213,00
asef s.r.l.	Trasporto ed onoranze funebri	100%	4.842.077,00	55.375,00	467.034,00	285.351,00	361.443,00
aster s.p.a.	Manutenzione strade, verde e impianti	100%	16.418.834,00	31.083,00	320.782,00	8.143,00	8.922,00
bagni marina genovese s.r.l.	Gestione stabilimenti balneari	100%	-180.551,00	-248.319,00	-19.922,00	15.127,00	1.380,00
fsu	Finanziaria che controlla IREN	50%	429.210.796,00	6.066.732,00	17.932.208,00	15.342.902,00	15.121.722,00
farmacie genovesi s.r.l.	Commercio al dettaglio di farmaci	100%	77.923,00	35.895,00	16.252,00	740,00	-63.173,00
genova parcheggi s.p.a.	Gestione parcheggi	100%	1.214.972,00	371.649,00	189.496,00	-972.696,00	7.420,00
job centre s.r.l.	Servizi al lavoro	100%	98.220,00	36.158,00	-47.659,00	-31.441,00	13.537,00
porto antico di genova s.p.a.	Recupero e valorizzazione turistica	51%	9.188.146,00	213.272,00	662.273,00	548.655,00	-1.859.045,00
spim s.p.a	Costruzione, acquisto, vendita immobili	100%	118.917.615,00	-2.390.961,00	-2.704.367,00	848.102,00	-499.707,00
sviluppo genova s.p.a.	Promozione, sviluppo insediamenti produttivi	48,50%	4.238.758,00	41.294,00	3.787,00	-79.182,00	27.465,00

(*) I dati di bilancio sono stati riclassificati secondo i nuovi principi contabili derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 139/2015.

Patrimonio netto al 31/12/2016 (ultimo esercizio chiuso)



Risultato di esercizio al 31/12/2016 (ultimo esercizio chiuso)



Il personale delle società controllate al 31/12/2016

	Numero addetti medi a tempo indeterminato al 31/12/2016	Costo / spesa personale complessiva (in milioni di euro)
Comune di Genova	5.304	200.912
Società controllate	4.530	221.204
Totale	**9.834**	**422.116**

2.6.3 IL SISTEMA PER LA GOVERNANCE ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il Comune di Genova, in attuazione dell'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/4/2013, si è dotato del Regolamento sui Controlli delle società Partecipate, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/6/2015.

Con tale Regolamento, il Comune ha istituito un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l'ambito applicativo il Regolamento distingue tra:

- Società controllate, direttamente o indirettamente, dove il sistema di controlli è organico ed integrato con il ciclo di programmazione dell'Ente ex legge 213/2012;

- Altre società partecipate, dove il controllo riguarda i rapporti finanziari, il valore della partecipazione, il rispetto degli obblighi di legge.

Il Regolamento istituisce un Comitato per il coordinamento delle Società partecipate che definisce gli indirizzi e negozia gli obiettivi strategici, ne verifica periodicamente l'attuazione e valuta l'introduzione di eventuali azioni correttive.

Il Comitato, supportato dalla Direzione Partecipate, è composto dal Sindaco, l'Assessore al Bilancio, gli Assessori competenti e il Direttore Generale del Comune.

Il Regolamento inoltre disciplina la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico.

Le società controllate redigono annualmente il documento previsionale aziendale e rendicontano periodicamente l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi.

Le società controllate dal Comune di Genova uniformano la loro attività alle disposizioni del Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.

Il sistema di controllo partecipate integrato con i processi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del Comune

Strumento/Fase	Prodotto	Finalità	Relazione con ciclo programmazione del Comune	Soggetti coinvolti	Termine
RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE (RPA)	**Piano industriale, budget annuale, piani investimenti e assunzioni, ecc. e proposte obiettivi**	**Controllo ex ante strategico, organizzativo, economico finanziario:** definizione a preventivo degli andamenti e dei risultati attesi della gestione per il triennio e per l'esercizio in termini di parametri economico-finanziari, quantitativi e qualitativi.	**DUP:** proposta obiettivi da inserire nel DUP	Società	**15/10** (o comunque entro 1 mese prima della proposta di Giunta al Consiglio dei Documenti Previsionali e Programmatici)
DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI DA APPROVARE CON IL DUP	**obiettivi strategici e gestionali da inserire nel DUP**	**Definizione negoziata degli indirizzi e obiettivi strategici da riportare nella RPA sulla base degli indirizzi politici dell'Ente**	**DUP:** condivisione e validazione obiettivi strategici da attribuire con la programmazione annuale e pluriennale	- Comitato Coordinamento Partecipate -Società	**con approvazione Bilancio del Comune**

RELAZIONE INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI	**report sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati**	**Controllo concomitante strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario:** Verifica impatto sull'equilibrio economico finanziario dell'Ente e stato avanzamento obiettivi con evidenza di eventuali scostamenti critici e individuazione dei necessari interventi correttivi anche in riferimento a possibili squilibri economico - finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente	**Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 T.U. 267/2000 modificato dal D.Lgs 126/2014:** allegato funzionale alla delibera di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi	Società/D.P.	**in coerenza con i tempi di programmazione dell'Ente - entro 31/07**
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA RPA	**report consuntivo sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e dei risultati gestionali realizzati nell'esercizio**	**Controllo ex post strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario - Rendicontazione:** Verifica finale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, degli andamenti gestionali e organizzativi nonché dello stato avanzamento degli obiettivi prefissati	**In concomitanza con la relazione sullo stato finale degli obiettivi di DUP dell'Ente.**	Società/D.P.	**31/07**

Gli indicatori di servizio/prestazionali delle società partecipate

Nel corso del 2010 il Comune di Genova ha avviato la costruzione del proprio "portafoglio dei servizi" mediante la mappatura dei principali prodotti/servizi erogati dall'Ente e l'individuazione, per ciascun prodotto/servizio mappato, di un set di indicatori finalizzati a:

- misurare i livelli quali-quantitativi di offerta;
- rilevare gli scostamenti positivi o negativi rispetto agli standard programmati.

A tal fine ciascuno dei servizi/prodotti che costituiscono il portafoglio è stato descritto da apposita scheda nelle sue componenti più significative e misurato, in relazione alle dimensioni quali-quantitative che lo caratterizzavano, da un insieme di indicatori riferiti alle quattro prospettive della metodologia denominata "Balanced Scorecard (BSC - Kaplan e Norton, 1996)":

- prospettiva del cittadino/cliente,
- prospettiva economico-finanziaria,
- prospettiva dei processi interni,
- prospettiva di apprendimento e crescita.

La Direzione Partecipate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 147 quater del TUEL, nel 2013, sulla base dello schema individuato dall'Amministrazione, ha creato un primo set di indicatori prestazionali / di processo focalizzati sulle società partecipate del Comune di Genova.

Il lavoro avviato in precedenza, nell'anno 2016 è stato ripreso ed ampliato, definendo anche una vera e propria metodologia di analisi e di costruzione di un nuovo sistema di indicatori quali – quantitativi per la valutazione del livello prestazionale dei servizi pubblici locali erogati. La metodologia è stata applicata alle società A.M.T. S.p.A., Genova Parcheggi S.p.A., A.M.I.U. S.p.A. e A.S.TER. S.p.A.. I dati forniti dalle società relativi agli indicatori, per gli anni 2015 e 2016, sono stati poi inseriti nella piattaforma informatica denominata "Gzoom" che gestisce il Documento Unico di Programmazione dell'Ente.

Nel corso del 2017 la metodologia è stata ulteriormente ampliata ed estesa alle società partecipate: Farmacie Genovesi s.r.l., Bagni Marina s.r.l, A.S.E.F. s.r.l., JOB CENTER s.r.l. e SPIM S.p.A..

Le "Linee di indirizzo delle politiche del personale delle Società Controllate dal Comune di Genova per il biennio 2015-2016" e successivo 2017

Il Comune di Genova, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/6/2015, ha approvato "Le linee di indirizzo in materia di personale alle Società Controllate dal Comune di Genova", allegate al Regolamento sui controlli delle società partecipate, da applicarsi per il biennio 2015-2016. La Giunta Comunale con delibera n. 49 del 23/03/2017 ha preso atto dell'applicazione per l'anno 2017 delle citate "Linee di indirizzo", in attesa dell'approvazione delle modifiche statali al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, cosiddetta "Legge Madia". Attualmente è in corso la modifica del Regolamento sui controlli delle società partecipate, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 ed in funzione degli indirizzi espressi nell'ambito del nuovo ciclo amministrativo.

2.7 Rispetto del Pareggio di bilancio di competenza finale e dei vincoli di finanza pubblica

2.7 RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DI COMPETENZA FINALE E DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), all'articolo 1, commi da 463 a 484 detta le nuove regole per il pareggio di bilancio, con l'abrogazione di quelle in vigore per il 2016. Esse costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: gli enti locali devono conseguire, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della L. 243/2012, [regioni, tutti i comuni, province, città metropolitane] concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 dei commi da 463 a 484 della Legge 232/2016, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Il controllo pertanto è effettuato solo sulla competenza, escludendo la gestione di cassa ed il concetto della competenza mista.
Al bilancio di previsione è allegato un prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio di competenza finale e dei vincoli di finanza pubblica che non tiene conto degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
La legge di bilancio 2018 (Legge di stabilità del 27 dicembre 2017, n. 205) aumenta il plafond di spazi finanziari disponibili previsti dal comma 485 della legge di bilancio 2017, che passa dai 700 milioni di euro già previsti per gli anni 2018/2019 a 900 milioni annui per lo stesso periodo, di cui 400 milioni (incrementati rispetto ai 300 milioni già previsti) sono destinati all'edilizia scolastica. Sono inoltre stati riservati 100 milioni di euro di spazi nel biennio 2018/2019 per l'impiantistica sportiva. Viene infine stanziato un plafond di 700 milioni di euro annui di spazi finanziari per il quadriennio 2020/2023.
La sanzione per il non completo utilizzo degli spazi è prevista solo nei casi di utilizzo inferiore al 90%; nel caso in cui tali spazi siano stati utilizzati per una quota inferiore, l'Ente non potrà beneficiare di spazi nell'anno successivo quello dell'invio della certificazione (e non nell'anno successivo alla violazione.
Le sanzioni per il mancato rispetto consistono in articolati e severissimi vincoli gestionali e limitazioni amministrative. Sono state previste norme per il monitoraggio infra-annuale e a conclusione dell'anno di riferimento risulta necessaria una certificazione sul rispetto del pareggio sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.
L'attuale normativa prevede eventuali patti di solidarietà di natura orizzontale e/o verticale.
Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
Dal 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi da 470 a 473 della legge di bilancio 2017, è previsto un sistema premiale così come regolato dal comma 479.

3 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

3.1 Obiettivi strategici Comune

3.2 Obiettivi strategici Società Controllate

3.1 Obiettivi strategici Comune



DUP - Sezione strategica

INDICE

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE **3**
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA **6**
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO **8**
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI **10**
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO **12**
07 - TURISMO **14**
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA **16**
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE **18**
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' **20**
11 - SOCCORSO CIVILE **22**
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA **24**
13 - TUTELA DELLA SALUTE **27**
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ **29**
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE **31**
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE **33**

Programmi DUP 2018 - 2020

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMI	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI 01.02 - SEGRETERIA GENERALE 01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 01.06 - UFFICIO TECNICO 01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 01.10 - RISORSE UMANE 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessori di riferimento	Balleari Stefano; Campora Matteo; Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Baroni Mario; Consigliere Delegato Bertorello Federico; Consigliere Delegato Lauro Lilli; Fanghella Paolo; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco; Vinacci Giancarlo; Viscogliosi Arianna
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.		
Assessori di riferimento	Campora Matteo; Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Bertorello Federico; Consigliere Delegato Lauro Lilli; Fanghella Paolo; Sindaco Bucci Marco; Vinacci Giancarlo; Viscogliosi Arianna	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.		
Assessori di riferimento	Balleari Stefano; Campora Matteo; Fanghella Paolo; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.		
Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Baroni Mario; Piciocchi Pietro	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico della Missione	01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: -consentire a cittadini e imprese l'accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie "user friendly" sfruttando l'informatizzazione per reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza dei cittadini; - potenziare l'infrastrutturazione di connettività digitale, - attuare piani per l'inclusione digitale - "federare" le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di business delle imprese.
Assessori di riferimento	Campora Matteo — **Periodo** 2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMI	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Assessori di riferimento	Garassino Stefano
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.		
Assessori di riferimento	Garassino Stefano	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMI	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO
Assessori di riferimento	Fanghella Paolo; Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie		
Assessori di riferimento	Fanghella Paolo; Fassio Francesca	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	04.02 - Sostenere attivamente giovani e famiglie nel percorso scolastico mettendo in atto di azioni volte a garantire il buon funzionamento del sistema scolastico cittadino		
Assessori di riferimento	Fassio Francesca	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	04.03 - Completare l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie		
Assessori di riferimento	Fanghella Paolo; Fassio Francesca	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	04.04 - Rendere concreto ed effettivo il diritto allo studio degli studenti nell'ambito del sistema scolastico intergrato		
Assessori di riferimento	Fassio Francesca	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMI	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessori di riferimento	Serafini Elisa
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la più fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.
Assessori di riferimento	Serafini Elisa
Periodo	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMI	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO 06.02 - GIOVANI
Assessori di riferimento	Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Serafini Elisa; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	06.01 - Promuovere lo sport come fenomeno di aggregazione sociale, di benessere psicofisico dell'individuo e come fattore strategico di promozione della città garantendone l'accessibilità a tutti i cittadini in sinergia con l'associazionismo sportivo e con le altre risorse della società civile		
Assessori di riferimento	Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci Marco	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione		
Assessori di riferimento	Serafini Elisa	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

07 - TURISMO

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMI	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessori di riferimento	Bordilli Paola; Serafini Elisa
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come meta turistica valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta turistica anche delocalizzata valorizzando, tra gli altri, anche il sistema delle vallate genovesi		
Assessori di riferimento	Bordilli Paola	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.		
Assessori di riferimento	Serafini Elisa	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMI	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Maresca Francesco; Fanghella Paolo; Fassio Francesca; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto		
Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Maresca Francesco; Fanghella Paolo; Sindaco Bucci Marco	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali		
Assessori di riferimento	Fassio Francesca	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMI	09.01 - DIFESA DEL SUOLO 09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 09.03 - RIFIUTI 09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessori di riferimento	Campora Matteo; Fanghella Paolo
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	09.01 - Ridurre il grado di rischio idrogeologioco del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e intervenendo con azioni di prevenzione		
Assessori di riferimento	Fanghella Paolo	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	09.02 - Realizzare uno modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il proprio mare, dove il patrimonio verde e i parchi cittadini perché possano tornare ad essere vissuti come bene comune.		
Assessori di riferimento	Campora Matteo; Fanghella Paolo	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmetere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente		
Assessori di riferimento	Campora Matteo	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMI	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessori di riferimento	Balleari Stefano; Fanghella Paolo
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana		
Assessori di riferimento	Balleari Stefano	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci		
Assessori di riferimento	Balleari Stefano; Fanghella Paolo	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

11 - SOCCORSO CIVILE

MISSIONE	11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMI	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Assessori di riferimento	Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	11.01 - Investire sulla Protezione Civile rafforzando l'organizzazione interna e valorizzando le esperienze del volontariato per prevenire e gestire le calamità naturali		
Assessori di riferimento	Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci Marco	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMI	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' 12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Assessori di riferimento	Campora Matteo; Fanghella Paolo; Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	12.01 - Dare ascolto, aiuto e consulenza alle famigli e alle persone disabili attraverso l'istituzione di : (i) un' l'"Agenzia per la Famiglia", finalizzata valutare gli impatti sulle famiglie delle politiche e degli interventi comunali, anche attraverso l'associazionismo familiare cittadino e le reti informali di famiglia, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e di favore, per la partecipazione delle famiglie ai tavoli della programmazione dei servizi e degli interventi; (ii) la figura del "Disability Manager", finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli impatti delle politiche e degli interventi comunali, oltre che con funzioni di facilitazione nell'accesso alle informazioni ai disabili e alle loro famiglie (legislative, sui servizi comunali, etc.) e di consulenza.		
Assessori di riferimento		**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie		
Assessori di riferimento	Fanghella Paolo; Fassio Francesca	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	12.03 - Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità		
Assessori di riferimento	Fassio Francesca	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	12.04 - Garantire una rete di assistenza alla persona disabile, differenziando progettualità e sostegni allo scopo di favorirne, per quanto possibile, la vita indipendente e la piena partecipazione alla vita sociale		
Assessori di riferimento	Fassio Francesca	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Obiettivo Strategico della Missione	12.05 - Valorizzare e sostenere, con interventi mirati, la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società
Assessori di riferimento	Fassio Francesca — **Periodo** 2018/2019/2020
Obiettivo Strategico della Missione	12.06 - Sviluppare un sistema di interventi dedicati alle persone fragili e a rischio di esclusione sociale
Assessori di riferimento	Fassio Francesca — **Periodo** 2018/2019/2020
Obiettivo Strategico della Missione	12.07 - Incrementare la partecipazione del volontariato organizzato ai lavori di definizione delle linee strategiche, progettuali e gestionali per i servizi alla cittadinanza, incluso il servizio socio-sanitario comunale, rendendo maggiormente evidente, anche tramite mirate campagne informative, il valore sociale del volontariato
Assessori di riferimento	Fassio Francesca — **Periodo** 2018/2019/2020
Obiettivo Strategico della Missione	12.08 - Ampliamento dell'offerta abitativa attraverso sinergie tra settore pubblico e privati
Assessori di riferimento	Fassio Francesca — **Periodo** 2018/2019/2020
Obiettivo Strategico della Missione	12.09 - Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.)
Assessori di riferimento	Fassio Francesca — **Periodo** 2018/2019/2020
Obiettivo Strategico della Missione	12.10 - Preservare l’identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città
Assessori di riferimento	Campora Matteo — **Periodo** 2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

13 - TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE	13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMI	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali		
Assessori di riferimento	Campora Matteo	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMI	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE 14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Assessori di riferimento	Bordilli Paola; Garassino Stefano; Piciocchi Pietro; Vinacci Giancarlo
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole		
Assessori di riferimento	Bordilli Paola; Garassino Stefano; Piciocchi Pietro; Vinacci Giancarlo	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMI	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Assessori di riferimento	Vinacci Giancarlo
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	15.01 - Favorire la crescita occupazionale attraverso un dialogo costante con le principali aziende del territorio		
Assessori di riferimento		**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Strategico della Missione	15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali		
Assessori di riferimento	Vinacci Giancarlo	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMI	17.01 - FONTI ENERGETICHE
Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	
Strutture Coinvolte	AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

Obiettivo Strategico della Missione	17.01 - Favorire l'utilizzo di energia sostenibile sotto i profili ambientale ed economico, ricorrendo per quanto possibile a fonti di energia rinnovabile coerenti con lo sviluppo di una Smart City		
Assessori di riferimento	Campora Matteo	**Periodo**	2018/2019/2020

3.2 Obiettivi strategici Società Controllate

Documento Unico di Programmazione Società Controllate



Documento Unico di Programmazione Società Controllate

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

Società	OBIETTIVO
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).
	05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa RIfiuti
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto
	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre
	07 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

Società	OBIETTIVO
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta
	05 - Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città
FARMACIE GENOVESI S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo
JOB CENTRE S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento dimensione finanziaria per gli effetti dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

Società	OBIETTIVO
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Potenziare l'attrattività dell'area per i flussi turistici e per la città
	05 - Presidiare l'offerta del polo congressuale facendone sede di eventi di elevata qualità e visibilità
	06 - Valorizzazione del compendio immobiliare
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile STROZZI IVAN (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo strategico di missione 09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmetere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato netto (differenza tra valore e costi produzione ai sensi art.2425 c.c.) di bilancio consolidato - (A-B)	50	EUR	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	50	EUR		0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	33	EUR		0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	33	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	34	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100	%.	100,00	100,00	100,00	100,00

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e Decreto Min.le del 26/05/2016)	100	%.	45,00	50,00	55,00	65,00

OBIETTIVO **05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa RIfiuti**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Costi operativi da piano finanziario ai fini della TARI (costi comprensivi dello smaltimento)	100	EUR		0,00 *Valore non superiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore non superiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore non superiore rispetto all'anno precedente*

OBIETTIVI CORRELATI

09.03 - RIFIUTI	09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti DIREZIONE AMBIENTE 09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020 DIREZIONE AMBIENTE
09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmetere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente	09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti DIREZIONE AMBIENTE 09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020 DIREZIONE AMBIENTE

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile BELTRAMI MARCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato netto (differenza tra valore e costi produzione ai sensi art.2425 c.c.) di bilancio consolidato - (A-B)	50	EUR	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	50	EUR		0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	33	EUR		0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	33	%.		0,00 *non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	34	%.		0,00 *non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *non superiore rispetto al triennio precedente*

Nota previsto 2018 *Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL*

Nota previsto 2019 *Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL*

Nota previsto 2020 *Il costo di funzionamento per SERVIZI è calcolato come B7 al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL*

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100	%.	100,00	100,00 *Adeguatezza al 100% ed ottenimento della certificazione anticorruzione entro l'approvazione del bilancio 2018*	100,00 *Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione*	100,00 *Adeguatezza al 100% e mantenimento della certificazione anticorruzione*

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risparmio sui costi della produzione per SERVIZI rispetto all'anno precedente (B7 da Conto Economico al netto delle esternalizzazioni di servizi TPL)	50	EUR		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Costo a km del servizio offerto	50	euro/km		0,00 *Riduzione del valore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Riduzione del valore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Riduzione del valore rispetto all'anno precedente*

OBIETTIVO **05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Valore dell'indice generale di soddisfazione del servizio di TPL	100	%.	0,00 *Valore uguale o superiore a 6*	0,00 *Valore uguale o superiore a 6*	0,00 *Valore uguale o superiore a 6*	0,00 *Valore ugurale o superiore a 6*

OBIETTIVI CORRELATI

10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione delle linee tramviarie sulle direttrici di Levante e della Val Bisagno e impanto di rilasita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI 10.02.02 - Piano di rilancio di AMT: riduzione costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con l'attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI	
10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana	10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione delle linee tramviarie sulle direttrici di Levante e della Val Bisagno e impanto di rilasita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI 10.02.02 - Piano di rilancio di AMT: riduzione costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con l’attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile ROSSETTI FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio	100	EUR	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Nota previsto 2018 *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente*						
Nota previsto 2019 *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente*						
Nota previsto 2020 *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente*						
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione	50	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100	%.	100,00	100,00	100,00	100,00

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Mantenimento/incremento quote di mercato**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Quota di mercato servizi funebri	100	%.	36,00	36,00 *Non inferiore al 36%*	36,00 *Non inferiore al 36%*	36,00 *Non inferiore al 36%*

OBIETTIVO **05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
famiglie indigenti assistite	100	num	45,00	45,00 *Numero non inferiore a 45*	50,00 *Numero non inferiore a 50*	50,00 *Numero non inferiore a 45*

OBIETTIVO **07 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Interventi in sponsorizzazione	100	num	300.000,00 *Manutenzione straordinaria coperture e soffittature Galleria S. Antonino (2° lotto) - Cimitero Staglieno. Ricostruzione corpo ossari Reparto "A" Cimitero Torbella di Rivarolo*	300.000,00 *Non inferiori ai 300.000 euro*	300.000,00 *Non inferiori ai 300.000 euro*	300.000,00 *Non inferiori ai 300.000 euro*

OBIETTIVI CORRELATI

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile BARISIONE AGOSTINO (Presidente)

Assessori di riferimento Fanghella Paolo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio	50	EUR	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	50	EUR		0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	33	EUR		0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	33	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	34	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

Nota previsto 2018 *Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi*

Nota previsto 2019 *Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi*

Nota previsto 2020 *Il costo di funzionamento per SERVIZI si intende al netto degli appalti a terzi*

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100	%.	100,00	100,00	100,00	100,00

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio	100	EUR		0,00 *Valore non superiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore non superiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore non superiore rispetto all'anno precedente*

OBIETTIVO **05 - Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Aumento dei ricavi delle vendite di conglomerato bituminoso	100	EUR		0,00 *Valore superiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore superiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore superiore rispetto all'anno precedente*

OBIETTIVI CORRELATI

01.06 - UFFICIO TECNICO	01.06.04 - Coordinare il sistema delle manutenzioni mettendo a regime un sistema informativo integrato. COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE 01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi DIREZIONE FALICITY MANAGEMENT - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI
01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in m	01.06.04 - Coordinare il sistema delle manutenzioni mettendo a regime un sistema informativo integrato. COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE 01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi DIREZIONE FALICITY MANAGEMENT - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile CAMINO DANIELE (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio	100	EUR	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n. 44/2017*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione	50	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100	%.	100,00	100,00	100,00	100,00

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari	34	num		0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari	33	num	0,00 *Valore superiore al 2016*	0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto all'anno precedente*
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari	33	EUR	0,00 *Valore superiore al 2016*	0,00 *Valore non inferiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore non inferiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore non inferiore rispetto all'anno precedente*

OBIETTIVI CORRELATI

08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	08.01.10 - Promuovere tavoli di lavoro interistituzionali e col coinvolgimento di stakeholder per la concertazione di progetti ed azioni Porto/Città e il consolidamento delle relazioni città/porto – rapporto cittadini/porto e rapporto passeggeri (crociere, traghetti, diportistica, ecc)/porto) DIREZIONE PORTO E MARE
08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto	08.01.10 - Promuovere tavoli di lavoro interistituzionali e col coinvolgimento di stakeholder per la concertazione di progetti ed azioni Porto/Città e il consolidamento delle relazioni città/porto – rapporto cittadini/porto e rapporto passeggeri (crociere, traghetti, diportistica, ecc)/porto) DIREZIONE PORTO E MARE

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile PRIVITERA GIUSEPPE (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio	100	EUR	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione	50	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100	%.	100,00	100,00	100,00	100,00

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Margine operativo Lordo	100	EUR		0,00 *Non inferiore all'anno precedente*	0,00 *Non inferiore all'anno precedente*	0,00 *Non inferiore all'anno precedente*

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI CORRELATI	
13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	13.07.01 - Implementare attività di formazione nonché azioni volte al miglioramento dell'integrazione di flora e fauna con la città DIREZIONE AMBIENTE
13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali	13.07.01 - Implementare attività di formazione nonché azioni volte al miglioramento dell'integrazione di flora e fauna con la città DIREZIONE AMBIENTE

JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile GIONA FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo strategico di missione 15.01 - Favorire la crescita occupazionale attraverso un dialogo costante con le principali aziende del territorio

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio	50	EUR	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	50	EUR		0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	33	EUR		0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	33	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	34	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100	%.	100,00	100,00	100,00	100,00

JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento dimensione finanziaria per gli effetti dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Fatturato annuale	100	EUR		0,00 *Valore non inferiore a 1.010.000 euro*	0,00 *Valore non inferiore a 1.400.000 euro*	0,00 *Valore non inferiore a 1.400.000 euro*

OBIETTIVI CORRELATI

15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale. DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO 15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non. DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO 15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO
15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali	15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale. DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO 15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non. DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO 15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile VACCA SANTIAGO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio	50	EUR	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	50	EUR		0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente	33	EUR		0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*	0,00 *Valore non superiore rispetto a quello di piano (calcolato come A-B)*
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	33	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*

Nota previsto 2018 *Il MOL viene calcolato al netto del canone di concessione. Inoltre il MOL del triennio 2015-2017 viene calcolato applicando ai ricavi una riduzione dell'8,4% per gli anni 2015 e 2016 (contrazione indipendente dalla gestione della società per riduzione tariffe unitarie della sosta a rotazione) e al periodo gennaio-agosto 2017 (le tariffe sono state modificate da settembre 2017).*

Nota previsto 2019 *Il MOL viene calcolato al netto del canone di concessione. Inoltre il MOL del triennio 2016-2018 viene calcolato applicando ai ricavi una riduzione dell'8,4% per l'anno 2016 (contrazione indipendente dalla gestione della società per riduzione tariffe unitarie della sosta a rotazione) e al periodo gennaio-agosto 2017 (le tariffe sono state modificate da settembre 2017).*

Nota previsto 2020 *Il MOL viene calcolato al netto del canone di concessione. Inoltre il MOL del triennio 2017-2019 viene calcolato applicando ai ricavi una riduzione dell'8,4% (contrazione indipendente dalla gestione della società per riduzione tariffe unitarie della sosta a rotazione) al periodo gennaio-agosto 2017 (le tariffe sono state modificate da settembre 2017).*

Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	34	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

Nota previsto 2018 *Al fine di calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione viene calcolato riducendo il fatturato per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% (per le stesse motivazioni della nota relativa all'indicatore precedente)*

Nota previsto 2019 *Al fine di calcolare l'indice del triennio 2016-2018 il valore della produzione viene calcolato riducendo il fatturato per l'anno 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% (per le stesse motivazioni della nota relativa all'indicatore precedente)*

Nota previsto 2020 *Al fine di calcolare l'indice del triennio 2017-2019 il valore della produzione viene calcolato riducendo il fatturato per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% (per le stesse motivazioni della nota relativa all'indicatore precedente)*

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100	%.	100,00	100,00	100,00	100,00

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Rispetto dell’equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio — **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Mantenimento del canone di concessione	100	EUR		0,00 *Valore non inferiore rispetto all’anno 2017*	0,00 *Valore non inferiore rispetto all’anno 2017*	0,00 *Valore non inferiore rispetto all’anno 2017*

OBIETTIVI CORRELATI

10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.05.01 - Attuazionedi interventi di mobilità urbana per la riduzione delle interferenze dei grandi cantieri (San Benigno) per la gestione delle parcheggi di interscambio e implementazione piani di segnalamento per i turisti DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci	10.05.01 - Attuazionedi interventi di mobilità urbana per la riduzione delle interferenze dei grandi cantieri (San Benigno) per la gestione delle parcheggi di interscambio e implementazione piani di segnalamento per i turisti DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

Responsabile MOSCI GIORGIO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo strategico di missione 05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la più fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio	100	EUR	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione	50	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100	%.	100,00	100,00	100,00	100,00

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Potenziare l'attrattività dell'area per i flussi turistici e per la città**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Nuovi strumenti per il conteggio delle presenze in Area	100	Data		31/12/2018 *Avvio del sistema*		

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - Presidiare l'offerta del polo congressuale facendone sede di eventi di elevata qualità e visibilità**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Fatturato relativo al polo congressuale	100	EUR		0,00 *valore non inferiore alla media del triennio precedente*	0,00 *Valore non inferiore alla media del triennio precedente*	0,00 *Valore non inferiore alla media del triennio precedente*

OBIETTIVO **06 - Valorizzazione del compendio immobiliare**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Redditività unitaria compendio immobiliare (ricavi da superfici affittate/superfici disponibili)	50	EUR	0,00 *Valore uguale o superiore all'anno precedente*	0,00 *Valore uguale o superiore all'anno precedente*	0,00 *Valore uguale o superiore all'anno precedente*	0,00 *Valore uguale o superiore all'anno precedente*
Indice occupazione compendio immobiliare (superfici affittate/superfici disponibili)	50	%.	0,00 *Valore uguale o superiore all'anno precedente*	0,00 *Valore uguale o superiore all'anno precedente*	0,00 *Valore uguale o superiore all'anno precedente*	0,00 *Valore uguale o superiore all'anno precedente*

OBIETTIVI CORRELATI

05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	05.02.04 - Realizzare interventi di promozione e marketing del sistema culturale genovese anche attraverso la promozione di festival,manifestazioni folkloristico/storiche genovesi DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI
05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la più fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.	05.02.04 - Realizzare interventi di promozione e marketing del sistema culturale genovese anche attraverso la promozione di festival,manifestazioni folkloristico/storiche genovesi DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile FRANCIOLINI STEFANO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato netto di bilancio consolidato	100	EUR	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione	50	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100	%.	100,00	100,00	100,00	100,00

OBIETTIVI CORRELATI

01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05.01 - Attuare un piano pluriennale di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale volto ad ottimizzare la logistica degli uffici comunali riducendo i fitti passivi e recuperando risorse dall'alienazione di immobili non funzionali ai fini istituzionali. DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI	
01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05.03 - Avviare bandi di valorizzazione del patrimonio e altri strumenti che incentivino l'arrivo di nuove imprese e la permanenza sul territorio di quelle esistenti con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un proget	01.05.01 - Attuare un piano pluriennale di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale volto ad ottimizzare la logistica degli uffici comunali riducendo i fitti passivi e recuperando risorse dall'alienazione di immobili non funzionali ai fini istituzionali. DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO 01.05.03 - Avviare bandi di valorizzazione del patrimonio e altri strumenti che incentivino l'arrivo di nuove imprese e la permanenza sul territorio di quelle esistenti con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile FLORIS FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Risultato d'esercizio	100	EUR	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *risultato non negativo*	0,00 *Risultato non negativo*

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%.		0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non inferiore rispetto al triennio precedente*
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico) e Valore della produzione	50	%.		0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*	0,00 *Non superiore rispetto al triennio precedente*

Nota previsto 2018 *Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*

Nota previsto 2019 *Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*

Nota previsto 2020 *Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	100	%.	100,00	100,00	100,00	100,00

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.	100	EUR		2.800.000,00 *Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget (2,8 milioni di euro)*	0,00 *Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget*	0,00 *Valore non inferiore rispetto a quanto previsto a budget*

OBIETTIVI CORRELATI

SOMMARIO

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. **1**
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A. **3**
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L. **6**
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A. **8**
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L. **10**
FARMACIE GENOVESI S.R.L. **12**
JOB CENTRE S.R.L. **14**
GENOVA PARCHEGGI S.P.A. **16**
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A **18**
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A. **20**
SVILUPPO GENOVA S.P.A. **22**

SEZIONE OPERATIVA

4 PARTE PRIMA

5 PARTE SECONDA

6 PARTE TERZA

4 PARTE PRIMA

4.1 Obiettivi operativi per Missione/Programma

4.2 Riepilogo generale delle entrate e delle spese

4.3 Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

4.4 Valutazione generale sui mezzi finanziari

4.5 Impegni pluriennali già assunti

4.6 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

4.7 Programmazione atti e attività

4.1 Obiettivi operativi per Missione/Programma



DUP - Sezione operativa

INDICE

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE **4**
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI 5
01.02 - SEGRETERIA GENERALE 6
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 7
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 9
01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 10
01.06 - UFFICIO TECNICO 12
01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 14
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 15
01.10 - RISORSE UMANE 17
01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 18
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA **20**
03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 21
03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 23
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO **24**
04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 25
04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 26
04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 27
04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO 28
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI **29**
05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 30
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO **32**
06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO 33
06.02 - GIOVANI 34
07 - TURISMO **36**
07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 37
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA **39**
08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 40
08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 43
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE **44**
09.01 - DIFESA DEL SUOLO 45
09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 46

INDICE

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE **44**
09.03 - RIFIUTI 47
09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 48
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' **49**
10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 50
10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 51
11 - SOCCORSO CIVILE **52**
11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 53
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA **54**
12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 55
12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' 57
12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 58
12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 59
12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 61
12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 62
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 64
13 - TUTELA DELLA SALUTE **65**
13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 66
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ **67**
14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 68
14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE 70
14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 71
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE **72**
15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 73
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE **75**
17.01 - FONTI ENERGETICHE 76

Programmi DUP 2018 - 2020

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Assessori di riferimento	Consigliere Delegato Lauro Lilli; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO; PUGLISI VANDA; SPECIALE MARCO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI; DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO; DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Operativo del Programma	01.01.01 - Realizzazione degli obiettivi di programma del Sindaco, in diretto raccordo con gli Assessorati, i Consiglieri Delegati, le civiche Direzioni, le Istituzioni e gli stakeholder esterni, garantendo la trasparenza dei percorsi decisionali dell'amministrazione, anche attraverso l'uso coordinato e sistemico degli strumenti di comunicazione.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	SPECIALE MARCO	**Assessori di riferimento**	Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.01.02 - Garantire il pieno esercizio del mandato elettivo sviluppando strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto per i consiglieri e per i cittadini, promuovendo partecipazione e trasparenza e supportando l'attività degli organi istituzionali .
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	PUGLISI VANDA	**Assessori di riferimento**	Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.01.03 - Attuare la riforma dei Municipi razionalizzando e semplificando i processi di funzionamento sia delle strutture politiche che tecnico-amministrative e innovando le modalità di erogazione dei servizi in collaborazione con le altre strutture pubbliche presenti sul territorio per offrire al cittadino servizi finali integrati.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Lauro Lilli; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.02 - SEGRETERIA GENERALE

Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	PUGLISI VANDA; UGUCCIONI LUCA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE GENERALE; DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Operativo del Programma	01.02.01 - Garantire il raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa presidiando il rispetto dei tempi e le priorità strategiche.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	UGUCCIONI LUCA	**Assessori di riferimento**	Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE GENERALE	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.02.02 - Promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa. Fornire supporto giuridico alla transizione digitale.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	PUGLISI VANDA	**Assessori di riferimento**	Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Assessori di riferimento	Balleari Stefano; Campora Matteo; Fanghella Paolo; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	BISSO GIANLUCA; BOCCA LIDIA; MARCHESE MAGDA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA; DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI; DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Obiettivo Operativo del Programma	01.03.01 - Ridurrre i tempi di gara attraverso procedure più semplici, nuovi sistemi di gestione telematica e il potenziamento delle competenze interne
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile BISSO GIANLUCA **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.03.02 - Gestire attivamente il rapporto con i broker, periti e Compagnie assicurative per accelerare i tempi di rimborso
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile BISSO GIANLUCA **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.03.03 - Ridurre il debito anche attraverso il ricorso a forme di provvista finanziaria flessibile e mediante operazioni di ristrutturazione del debito, garantendo gli investimenti sul territorio. Garantire gli equilibri finanziari e la trasparenza dei documenti di bilancio in una prospettiva di accountability, che fornisca ai cittadini un'informazione semplice e chiara sull'allocazione delle risorse pubbliche.
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile MARCHESE MAGDA **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Obiettivo Operativo del Programma	01.03.04 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici : in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile	BOCCA LIDIA	**Assessori di riferimento**	Balleari Stefano; Campora Matteo; Fanghella Paolo; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	BOCCARDO NATALIA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Obiettivo Operativo del Programma	01.04.01 - Incrementare i livelli di riscossione ordinaria e coattiva attraverso la revisione dei diversi sistemi di riscossione a livello di Ente, il potenziamento del controllo della regolarità contributiva e lo sviluppo delle attività di accertamento dei tributi e dei canoni locali anche in un'ottica di semplificazione degli adempimenti fiscali.
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile BOCCARDO NATALIA **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.04.02 - Introdurre forme di fiscalità di vantaggio a favore delle famiglie (Quoziente Genova), con particolare riferimento a quelle più numerose, dei settori economici strategici per lo sviluppo della città (PMI e Start up innovative/tecnologiche) e dellla valorizzazione del centro storico (recupero edilizio) attraverso una diversa modulazione delle agevolazioni IMU e TARI.
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile BOCCARDO NATALIA **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Baroni Mario; Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	LOTTICI SIMONA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Obiettivo Operativo del Programma	01.05.01 - Attuare un piano pluriennale di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale volto ad ottimizzare la logistica degli uffici comunali riducendo i fitti passivi e recuperando risorse dall'alienazione di immobili non funzionali ai fini istituzionali.
Obiettivo Strategico della Missione	01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile	LOTTICI SIMONA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Baroni Mario; Piciocchi Pietro	**Struttura**	DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.05.02 - Incrementare la redditività del patrimonio immobiliare comunale
Obiettivo Strategico della Missione	01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile	LOTTICI SIMONA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Baroni Mario; Piciocchi Pietro	**Struttura**	DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.05.03 - Avviare bandi di valorizzazione del patrimonio e altri strumenti che incentivino l'arrivo di nuove imprese e la permanenza sul territorio di quelle esistenti con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante
Obiettivo Strategico della Missione	01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile	LOTTICI SIMONA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Baroni Mario; Piciocchi Pietro	**Struttura**	DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo del Programma	01.05.04 - Adozione di nuovi strumenti contrattuali che garantiscano la gestione unitaria della costa e di accordi con gli operatori balneari diretti ad un miglior fruibilità delle spiagge libere per innalzare lo standard di offerta di servizi alla collettività.
Obiettivo Strategico della Missione	01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile LOTTICI SIMONA **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.05.05 - Mettere in atto azioni di recupero e risanamento di spiagge e porticcioli, coinvolgendo tutti i soggetti titolari di concessioni sul demanio marittimo comunale
Obiettivo Strategico della Missione	01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile LOTTICI SIMONA **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO

Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Fanghella Paolo
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO ; GRASSI MIRCO; PATRONE LUCA; PETACCHI LAURA; TEDESCHI ROBERTO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; DIREZIONE FALICITY MANAGEMENT - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI; DIREZIONE PROGETTAZIONE; DIREZIONE URBANISTICA

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.01 - Semplificare e informatizzare le procedure amministrative aggiornando la normativa comunale per facilitare gli interventi di modesta rilevanza funzionali ad una migliore vivibilità
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PETACCHI LAURA **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.02 - Gestire il sistema delle opere pubbliche nel rispetto dei tempi di progettazione secondo le priorità dell'ente in un'ottica di ottimizzazione di tempi e risorse
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PATRONE LUCA **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE PROGETTAZIONE **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.03 - Gestire il sistema delle opere pubbliche nel rispetto dei tempi di attuazione secondo le priorità dell'ente in un'ottica di ottimizzazione di tempi e risorse
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile GRASSI MIRCO **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.04 - Coordinare il sistema delle manutenzioni mettendo a regime un sistema informativo integrato.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	TEDESCHI ROBERTO	**Assessori di riferimento**	Fanghella Paolo	**Struttura**	COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO	**Assessori di riferimento**	Fanghella Paolo	**Struttura**	DIREZIONE FALICITY MANAGEMENT - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	GOLLO FERNANDA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SERVIZI CIVICI

Obiettivo Operativo del Programma	01.07.01 - Semplificare e rendere più agevole l'accesso dei cittadini ai servizi on line incrementando la dematerializzazione degli atti e l'informatizzazione dei processi, attivare nuove linee di servizi in coerenza con le nuove disposizioni normative, e introdurre strumenti in grado di migliorare la capacità di ascolto e di dialogo con i cittadini e gestire l'aggiornamento delle informazioni.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	GOLLO FERNANDA	**Assessori di riferimento**	Campora Matteo	**Struttura**	DIREZIONE SERVIZI CIVICI	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	CASTAGNACCI PIERA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Operativo del Programma	01.08.01 - Ampliare i servizi fruibili on line, semplificandone i procedimenti, a partire da: autorizzazioni commerciali ed edilizie, tributi, protezione civile, servizi sociali e servizi civici.
Obiettivo Strategico della Missione	01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: -consentire a cittadini e imprese l'accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie "user friendly" sfruttando l'informatizzazione per reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza dei cittadini; - potenziare l'infrastrutturazione di connettività digitale, - attuare piani per l'inclusione digitale - "federare" le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di business delle imprese.

Responsabile	CASTAGNACCI PIERA	**Assessori di riferimento**	Campora Matteo	**Struttura**	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.08.02 - Implementare l'infrastruttura a supporto dell' interoperabilità del sistema informativo dell'Ente con quelli di Città Metropolitana, Regione Liguria e società partecipate dal Comune, realizzando un'architettura in grado di integrare, in prospettiva, anche grandi moli di dati (Big Data) provenienti da fonti non strutturate (es: videocamere, rilevatori flussi di traffico..)
Obiettivo Strategico della Missione	01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: -consentire a cittadini e imprese l'accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie "user friendly" sfruttando l'informatizzazione per reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza dei cittadini; - potenziare l'infrastrutturazione di connettività digitale, - attuare piani per l'inclusione digitale - "federare" le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di business delle imprese.

Responsabile	CASTAGNACCI PIERA	**Assessori di riferimento**	Campora Matteo	**Struttura**	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Operativo del Programma	01.08.03 - Realizzazione di una dorsale in fibra ottica proprietaria in Valpolcevera per traguardare il collegamento di plessi/utenze del Comune di Genova
Obiettivo Strategico della Missione	01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: -consentire a cittadini e imprese l'accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie "user friendly" sfruttando l'informatizzazione per reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza dei cittadini; - potenziare l'infrastrutturazione di connettività digitale, - attuare piani per l'inclusione digitale - "federare" le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di business delle imprese.

Responsabile CASTAGNACCI PIERA **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.08.04 - Nell'ambito delle azioni finanziate con i fondi Pon Metro si realizzerà una piattaforma tecnologica in grado di recepire e gestire segnalazioni e reclami dei cittadini, da utilizzare anche come feed back delle prestazioni erogate dalle aziende partecipate, dalla Polizia Locale e da Musei e spazi culturali
Obiettivo Strategico della Missione	01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: -consentire a cittadini e imprese l'accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie "user friendly" sfruttando l'informatizzazione per reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza dei cittadini; - potenziare l'infrastrutturazione di connettività digitale, - attuare piani per l'inclusione digitale - "federare" le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di business delle imprese.

Responsabile CASTAGNACCI PIERA **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.10 - RISORSE UMANE

Assessori di riferimento	Viscogliosi Arianna
Dirigenti Apicali Coinvolti	MAGNANI NADIA; PESCE GERONIMA; UGUCCIONI LUCA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE GENERALE; DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO; DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma	01.10.01 - Sviluppare un "sistema di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro" quale fattore organizzativo strategico di pianificazione, coordinamento e monitoraggio degli obiettivi aziendali sui temi della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, da cui partire per la creazione di un network di informazione, comunicazione, educazione per la costruzione e diffusione di cultura e metodi "Smart Safety".
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	UGUCCIONI LUCA	**Assessori di riferimento**	Viscogliosi Arianna	**Struttura**	DIREZIONE GENERALE	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.10.02 - Orientare le politiche di gestione e sviluppo del personale alla costruzione di un capitale umano fatto di risorse professionalmente qualificate, competenti e motivate in coerenza rispetto agli indirizzi strategici dell'amministrazione e in sintonia con l'evolvere del ruolo dell'ente e delle funzioni da assolvere.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	MAGNANI NADIA	**Assessori di riferimento**	Viscogliosi Arianna	**Struttura**	DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	01.10.03 - Promuovere una nuova cultura dell'organizzazione attenta sia alle persone, promuovendo la comunicazione interna, il benessere organizzativo, le pari opportunità, la conciliazione vita/lavoro e la flessibilità organizzativa (lavoro agile/smart working) sia ai processi e ai servizi attuandone la semplificazione e garantendo adeguati standard di qualità
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	PESCE GERONIMA	**Assessori di riferimento**	Viscogliosi Arianna	**Struttura**	DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Assessori di riferimento	Campora Matteo; Consigliere Delegato Bertorello Federico; Sindaco Bucci Marco; Vinacci Giancarlo; Viscogliosi Arianna
Dirigenti Apicali Coinvolti	BOCCA LIDIA; CARPANELLI TIZIANA; ODONE EDDA; PESCE GERONIMA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AVVOCATURA; DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO; DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA; STRUTTURA DI STAFF PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo Operativo del Programma: 01.11.01 - Favorire la cultura del contrasto alla corruzione e della trasparenza dell'azione amministrativa e perseguire l'obiettivo di realizzare una "amministrazione digitale e aperta", dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità e con procedure amministrative che agevolino la partecipazione ed il controllo da parte dei cittadini.

Obiettivo Strategico della Missione: 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
CARPANELLI TIZIANA	Campora Matteo; Sindaco Bucci Marco	STRUTTURA DI STAFF PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma: 01.11.02 - Assumere con risorse professionali interne la gestione dell'intero contenzioso civile e amministrativo del Comune, monitorando i rischi processuali allo scopo di prevenire i casi di soccombenzaper l'ente, e fornire, al contempo, supporto e consulenza professionale ad Organi e Uffici dell'Ente per garantire l'orientamento alla legalità dell' azione amministrativa e prevenire, laddove possibile, l'insorgenza di contenziosi.

Obiettivo Strategico della Missione: 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
ODONE EDDA	Consigliere Delegato Bertorello Federico; Sindaco Bucci Marco	DIREZIONE AVVOCATURA	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma: 01.11.03 - Dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali dell'amministrazione comunale, all'allocazione delle risorse rispetto alle priorità strutturando unsistema di pianificazione strategica e della performance che integri le dimensioni finanziaria, operativa, gestionale e permetta di controllare il grado di attuazione di programmi e obiettivi specifici e misurabili.

Obiettivo Strategico della Missione: 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
BOCCA LIDIA	Viscogliosi Arianna	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	2018/2019/2020

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Obiettivo Operativo del Programma	01.11.04 - Rafforzare la capacità di reperire fondi di finanziamento comunitari sviluppando la capacità progettuale dell'Ente e consolidando la collaborazione con altre istituzioni quali Regione, l'Autorità Portuale e l'Ateneo di Genova
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	PESCE GERONIMA	**Assessori di riferimento**	Vinacci Giancarlo	**Struttura**	DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Assessori di riferimento	Garassino Stefano
Dirigenti Apicali Coinvolti	SPECIALE MARCO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo Operativo del Programma	03.01.01 - Rafforzare la presenza della Polizia Municipale sul territorio potenziandone gli organici e la formazione, istituendo la figura dell'agente di Polizia Locale di Quartiere e adottando un nuovo Regolamento del Corpo
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile SPECIALE MARCO **Assessori di riferimento** Garassino Stefano **Struttura** DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	03.01.02 - Promuovere progetti di sicurezza e coesione sociale a livello di Municio, coinvolgendo associazioni e gruppi informali, per contrastare degrado ed abusivismo e tutelare i cittadini che piu` esposti al rischio (giovani, anziani, etc.), strutturando sul territorio una rete di relazioni che coinvolgano associazioni e istituzioni in iniziative che favoriscano piena integrazione nel tessuto sociale cittadino, per scoraggiare fenomeni di emarginazione, zone franche e illegalita` diffuse.
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile SPECIALE MARCO **Assessori di riferimento** Garassino Stefano **Struttura** DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	03.01.03 - Potenziamento delle strutture dell'Ente, per recupero costi previsti alle voci del plafond per la direzione Corpo di Polizia Municipale "spese contravvenzionali e notifiche verbali" e "rimozione veicoli abbandonati", in modo da poter usufruire di risorse da dedicare agli altri capitoli di spesa dedicati alla stessa direzione
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile SPECIALE MARCO **Assessori di riferimento** Garassino Stefano **Struttura** DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Obiettivo Operativo del Programma	03.01.04 - Migliorare lo standard dei sistemi e dei criteri di analisi e di valutazione dei diversi aspetti di criticità e vulnerabilità dell'ambiente urbano, anche attraverso l'introduzione di indicatori specifici e l'impiego di applicativi analitici, al fine di rispondere in modo flessibile alle esigenze di sicurezza dei cittadini, reale e percepita.
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile SPECIALE MARCO **Assessori di riferimento** Garassino Stefano **Struttura** DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Assessori di riferimento	Garassino Stefano
Dirigenti Apicali Coinvolti	SPECIALE MARCO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo Operativo del Programma	03.02.01 - Potenziare i sistemi di videosorveglianza, promuovendo forme di coordinamento e integrazione tra i sistemi già esistenti, anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile	SPECIALE MARCO	**Assessori di riferimento**	Garassino Stefano	**Struttura**	DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Assessori di riferimento	Fanghella Paolo; Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	GANDINO GUIDO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo del Programma 04.01.01 - Riformulare i criteri di accesso alle scuole dell'infanzia vincolati da parametri di reddito (ISEE integrati da fattori correttivi quali, ad esempio, il Fattore Famiglia), privilegiando i nuclei familiari con anzianità di residenza nel Comune

Obiettivo Strategico della Missione 04.01 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile	GANDINO GUIDO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 04.01.02 - Potenziare il sistema educativo integrato pubblico/privato con il coinvolgimento dei soggetti interessati (realtà produttive, famiglie, ecc.)favorendo il maggior coinvolgimento delle famiglie nella programmazione dei servizi

Obiettivo Strategico della Missione 04.01 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile	GANDINO GUIDO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 04.01.03 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici

Obiettivo Strategico della Missione 04.01 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile		**Assessori di riferimento**	Fanghella Paolo; Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	GANDINO GUIDO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo del Programma	04.02.01 - Implementare l'attività volta alla prevenzione del disagio negli adolescenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, favorendo percorsi di approfondimento sul tema a livello territoriale tra scuole e servizi socio sanitari (GLI, progettazioni territoriali).
Obiettivo Strategico della Missione	04.02 - Sostenere attivamente giovani e famiglie nel percorso scolastico mettendo in atto di azioni volte a garantire il buon funzionamento del sistema scolastico cittadino

Responsabile	GANDINO GUIDO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	04.02.02 - Favorire gli scambi tra le realtà scolastiche europee, attraverso fondi nazionali ed internazionali di progettazione specifici
Obiettivo Strategico della Missione	04.02 - Sostenere attivamente giovani e famiglie nel percorso scolastico mettendo in atto di azioni volte a garantire il buon funzionamento del sistema scolastico cittadino

Responsabile	GANDINO GUIDO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Assessori di riferimento	Fanghella Paolo; Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	GANDINO GUIDO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo del Programma 04.06.01 - Potenziare i servizi rivolti ai bambini disabili, i servizi extrascolastici e i Centri Estivi migliorandone gli standard qualitativi

Obiettivo Strategico della Missione 04.03 - Completare l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile	GANDINO GUIDO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 04.06.02 - Semplificare e rendere più diretto e immediato l'interfaccia con le famiglie nella fase di accesso e nella fruizione dei servizi attraverso la digitalizzazione riducendo tempi e costi dei servizi

Obiettivo Strategico della Missione 04.03 - Completare l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile	GANDINO GUIDO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 04.06.03 - Offrire un servizio di ristorazione di qualità, pienamente rispondente alle esigenze delle famiglie e finalizzato alla corretta educazione alimentare delle nuove generazioni

Obiettivo Strategico della Missione 04.03 - Completare l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile	GANDINO GUIDO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 04.06.04 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici

Obiettivo Strategico della Missione 04.03 - Completare l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile		**Assessori di riferimento**	Fanghella Paolo; Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	GANDINO GUIDO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo del Programma 04.07.01 - Sostenere le famiglie nel pieno esercizio del diritto allo studio indipendentemente da condizioni di reddito.

Obiettivo Strategico della Missione 04.04 - Rendere concreto ed effettivo il diritto allo studio degli studenti nell'ambito del sistema scolastico intergrato

Responsabile	GANDINO GUIDO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Assessori di riferimento Serafini Elisa

Dirigenti Apicali Coinvolti PIAGGIO GLORIA; PIAGGIO GLORIA, TORRE CESARE; PIAGGIO GLORIA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO; TORRE CESARE

Strutture Coinvolte DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI; DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - DIREZIONI MARKETING TERRITORIALE, PROMOZIONE DELLA CITTA', ATTIVITA' CULTURALI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo Operativo del Programma 05.02.01 - Creare un grande centro per l'arte moderna e contemporanea unendo in un'esposizione unica, le tre collezioni (GAM, Wolfson, Raccolte Frugone)

Obiettivo Strategico della Missione 05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la più fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
PIAGGIO GLORIA	Serafini Elisa	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 05.02.02 - Valorizzare e rafforzare il sistema teatrale e museale genovese promuovendo progetti capaci di attrarre capitali privati nel mondo culturale. Valorizzare e sostenere la rete dei teatri e cinema di periferia come presidio e valorizzazione delle risorse socio-culturali in territori più fragili.

Obiettivo Strategico della Missione 05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la più fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
PIAGGIO GLORIA, TORRE CESARE	Serafini Elisa	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - DIREZIONI MARKETING TERRITORIALE, PROMOZIONE DELLA CITTA', ATTIVITA' CULTURALI	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 05.02.03 - Promuovere e diffondere la cultura del libro attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche. Promuovere uno studio comparato di progetti innovativi e reperimento di risorse e finanziamenti per dare nuova visione e capacità di offerta al Sistema Bibliotecario Urbano che rappresenta un importante baluardo di diffusione culturale

Obiettivo Strategico della Missione 05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la più fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
PIAGGIO GLORIA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO	Serafini Elisa	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI	2018/2019/2020

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Obiettivo Operativo del Programma	05.02.04 - Realizzare interventi di promozione e marketing del sistema culturale genovese anche attraverso la promozione di festival,manifestazioni folkloristico/storiche genovesi
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la più fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile	TORRE CESARE	**Assessori di riferimento**	Serafini Elisa	**Struttura**	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	05.02.05 - Costruire e incrementare progetti integrati per lo sviluppo della Musica, del Teatro, della Danza contemporanea, delle Arti Integrate e performative e del Cinema.
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la più fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile	TORRE CESARE	**Assessori di riferimento**	Serafini Elisa	**Struttura**	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Assessori di riferimento	Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	INNOCENTINI ROBERTO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

Obiettivo Operativo del Programma 06.01.01 - Promuovere e organizzare grandi eventi e manifestazioni sportive e del tempo libero di elevato livello in collaborazione e sinergia con le associazioni sportive sul territorio

Obiettivo Strategico della Missione 06.01 - Promuovere lo sport come fenomeno di aggregazione sociale, di benessere psicofisico dell'individuo e come fattore strategico di promozione della città garantendone l'accessibilità a tutti i cittadini in sinergia con l'associazionismo sportivo e con le altre risorse della società civile

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 06.01.02 - Ottimizzare la gestione degli impianti e delle attività sportive valorizzando l'associazionismo sportivo e garantendone l' accesso facilitato alle persone diversamente abili

Obiettivo Strategico della Missione 06.01 - Promuovere lo sport come fenomeno di aggregazione sociale, di benessere psicofisico dell'individuo e come fattore strategico di promozione della città garantendone l'accessibilità a tutti i cittadini in sinergia con l'associazionismo sportivo e con le altre risorse della società civile

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 06.01.03 - Valorizzare in collaborazione con gli assessorati lavori pubblici e il consigliere delegato allo sport i luoghi di libera aggregazione sportiva di strada (campetti da basket, calcio etc etc pubblici)

Obiettivo Strategico della Missione 06.01 - Promuovere lo sport come fenomeno di aggregazione sociale, di benessere psicofisico dell'individuo e come fattore strategico di promozione della città garantendone l'accessibilità a tutti i cittadini in sinergia con l'associazionismo sportivo e con le altre risorse della società civile

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.02 - GIOVANI

Assessori di riferimento	Serafini Elisa
Dirigenti Apicali Coinvolti	PIAGGIO GLORIA; PIAGGIO GLORIA, TORRE CESARE; TORRE CESARE
Strutture Coinvolte	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - DIREZIONI MARKETING TERRITORIALE, PROMOZIONE DELLA CITTA', ATTIVITA' CULTURALI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo Operativo del Programma 06.02.01 - Realizzare un servizio di accoglienza formativa e di coaching/orientamento a favore delle scuole, per costruire un ponte tra scuola e mondo del lavoro, (laboratori nelle scuole su ricerca lavoro, autoimprenditorialità, acquisizione competenze, integrazione con uffici del Comune)

Obiettivo Strategico della Missione 06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile	PIAGGIO GLORIA	**Assessori di riferimento**	Serafini Elisa	**Struttura**	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 06.02.02 - Attivazione percorsi di volontariato per giovani nei musei / biblioteche/ teatri in collaborazione con scuole secondarie (sistema crediti) -

Obiettivo Strategico della Missione 06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile	PIAGGIO GLORIA	**Assessori di riferimento**	Serafini Elisa	**Struttura**	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 06.02.03 - Realizzare progetti e iniziative culturali e ricreative promosse e/o dedicate ad un pubblico giovane

Obiettivo Strategico della Missione 06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile	TORRE CESARE	**Assessori di riferimento**	Serafini Elisa	**Struttura**	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.02 - GIOVANI

Obiettivo Operativo del Programma	06.02.04 - Valorizzare la Green Card dedicata ai giovani (15-29 anni) ampliandone i servizi e funzionalità.
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile	PIAGGIO GLORIA	**Assessori di riferimento**	Serafini Elisa	**Struttura**	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	06.02.05 - Promuovere un marchio di "qualità" per quelle progettazioni territoriali che abbiano la capacità di coinvolgere in maniera attiva i giovani all'interno delle stesse
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile	PIAGGIO GLORIA, TORRE CESARE	**Assessori di riferimento**	Serafini Elisa	**Struttura**	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - DIREZIONI MARKETING TERRITORIALE, PROMOZIONE DELLA CITTA', ATTIVITA' CULTURALI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	06.02.06 - Supportare con gli uffici comunali (ad esempio l'ufficio progettazione europea) "le progettazioni giovanili nel campo artistico, socio-culturale, educativo che abbiano ricadute diffuse sulla comunità accompagnandoli all'uso degli specifici programmi della comunità europea (erasmus plus)
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e della cooperazione

Responsabile	PIAGGIO GLORIA, TORRE CESARE	**Assessori di riferimento**	Serafini Elisa	**Struttura**	DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - DIREZIONI MARKETING TERRITORIALE, PROMOZIONE DELLA CITTA', ATTIVITA' CULTURALI	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

07 - TURISMO

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Assessori di riferimento	Bordilli Paola; Serafini Elisa
Dirigenti Apicali Coinvolti	TORRE CESARE; TORRE SANDRA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI; DIREZIONE TURISMO

Obiettivo Operativo del Programma	07.01.01 - Rinnovare l'offerta turistica dell'accoglienza attraverso nuove tecnologie virtuali, la riorganizzazione degli IAT, e l'stituzione di una CARD volta a fornire un pacchetto integrato di servizi
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come meta turistica valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta turistica anche delocalizzata valorizzando, tra gli altri, anche il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE SANDRA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE TURISMO **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	07.01.02 - Valorizzare il patrimonio storico- artistico (chiese, musei, palazzi ville e parchi storici) e realizzare percorsi turistici “in pillole” per le singole zone del Comune genovese in collaborazione con i CIV e le realtà del territorio
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come meta turistica valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta turistica anche delocalizzata valorizzando, tra gli altri, anche il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE SANDRA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE TURISMO **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	07.01.03 - Mettere a sistema l'offerta turistica esistente, promuoverne la commercializzazione, creare nuovi prodotti turistici differenziati per segmenti e per mercati diffusi sul territorio genovese e sostenere attivamente gli eventi legati al turismo esperienziale, all'eno-gastronomia e alle tradizioni genovesi, tra cui quelle legate alla Pasqua e al Natale.
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come meta turistica valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta turistica anche delocalizzata valorizzando, tra gli altri, anche il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE SANDRA **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE TURISMO **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	07.02.01 - Promozione del brand Genova in un’ottica di marketing territoriale, per la valorizzazione dell’offerta complessiva della città e lo sviluppo dell’attrattività, attraverso la progettazione/pianificazione/gestione della comunicazione di marketing digitale e offline e l'uso integrato di strumenti di comunicazione digital/social/media relations nazionali e internazionali
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE **Assessori di riferimento** Serafini Elisa **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Obiettivo Operativo del Programma	07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile	TORRE CESARE	**Assessori di riferimento**	Serafini Elisa	**Struttura**	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	07.02.03 - Implementazione delle strategie di marketing territoriale per attrarre investimenti/ imprese/ visitatori/ studenti, attraverso lo sviluppo di rapporti con soggetti economici e territoriali locali/nazionali/internazionali, realizzazione di eventi e progetti finalizzati a promuovere i fattori di competitività del territorio genovese.
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Promuovere le potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori di competitività del territorio genovese, al fine di favorire l 'attrazione di investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di sviluppo.

Responsabile	TORRE CESARE	**Assessori di riferimento**	Serafini Elisa	**Struttura**	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Maresca Francesco; Fanghella Paolo; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	CAPURRO SILVIA; CORSI ANNA IOLE, PETACCHI LAURA, POGGI GIOVANNI BATTISTA TEDESCHI ROBERTO, PATRONE LUCA; PETACCHI LAURA; PETACCHI LAURA, POGGI GIOVANNI BATTISTA; PETACCHI LAURA, CORSI ANNA IOLE, TEDESCHI ROBERTO, PATRONE LUCA; POGGI GIOVANNI BATTISTA; POGGI GIOVANNI BATTISTA, TEDESCHI ROBERTO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ - DIREZIONE COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; DIREZIONE URBAN LAB- DIREZIONE URBANISTICA -DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ -DIREZIONE COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE - DIREZIONE PROGETTAZIONE; DIREZIONE URBANISTICA - DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ; DIREZIONE URBANISTICA - DIREZIONE URBAN LAB -DIREZIONE COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE - DIREZIONE PROGETTAZIONE; DIREZIONE PORTO E MARE; DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ; DIREZIONE URBANISTICA

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.01 - Rilanciare i grandi progetti di respiro urbano, quali: Compendio ex caserma Gavoglio; Ex ospedale psichiatrico di Quarto; Sistema dei Forti Genovesi

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI LAURA, CORSI ANNA IOLE, TEDESCHI ROBERTO, PATRONE LUCA	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Fanghella Paolo	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA - DIREZIONE URBAN LAB -DIREZIONE COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE - DIREZIONE PROGETTAZIONE	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.02 - Patto per la Città: progettare e attuare gli interventi finanziati dal Ministero (Museo Emigrazione, Waterfront, Erzelli, impianti sportivi, musei, opere idrauliche)

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI LAURA	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.03 - HENNEBIQUE: Avviare un tavolo tecnico inter istituzionale (Autorità di sistema portuale, Soprintendenza, Regione Liguria, Università Di Genova/ DAD); Variante urbanistica; Presupposti per Approvazione

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI LAURA, POGGI GIOVANNI BATTISTA	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA - DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.04 - WATERFRONT DI LEVANTE: Variante urbanistica; Presupposti per Approvazione; Procedura di demolizione Nira; Attivazione finanziamenti funzioni fieristiche. Rivedere il progetto di waterfront di levante con criteri di realizzabilità sostenibilità e visione futura.
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	CORSI ANNA IOLE, PETACCHI LAURA, POGGI GIOVANNI BATTISTA TEDESCHI ROBERTO, PATRONE LUCA	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Fanghella Paolo	**Struttura**	DIREZIONE URBAN LAB- DIREZIONE URBANISTICA -DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ -DIREZIONE COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE - DIREZIONE PROGETTAZIONE	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.05 - ERZELLI: Avvio procedure finalizzate alla realizzazione del nuovo polo scientifico e tecnologico universitario; Impianto di risalita. Monitorare attentamente il progetto Erzelli, visto il suo elevato grado di criticità, ipotizzando anche alternative per lo sviluppo di un polo tecnologico nel caso questo non decollasse e soprattutto verificare attentamente l'idoneità dell'area per ospitare un ospedale a servizio del ponente e della valpolcevera.
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI LAURA	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.06 - Infrastrutture strategiche: Gronda, Terzo Valico, Diga foranea - Promozione di un Tavolo di lavoro sulle Infrastrutture con esperti qualificati e le parti sociali, per la gestione delle opere infrastrutturali della città. Porsi realmente tre obiettivi concreti: supportare i cittadini interferiti dal terzo valico nella tutela loro e delle loro proprietà, monitorare attentamente i lavori facendosi promotore verso gli organismi di controllo che le lavorazioni siano rispondenti agli accordi e non espongano la popolazione a rischi, rappresentare appieno e prioritariamente gli interessi delle comunità interferite nelle dialettiche con i grandi generai contractor.
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	POGGI GIOVANNI BATTISTA, TEDESCHI ROBERTO	**Assessori di riferimento**	Fanghella Paolo	**Struttura**	DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ - DIREZIONE COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.07 - Individuare soluzioni per superare le criticità realizzative del ribaltamento a mare di Fincantieri in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	POGGI GIOVANNI BATTISTA	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta	**Struttura**	DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.08 - Pianificazione integrata tra Piano Urbanistico Comunale con il nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale e attivazione progetti di partenariato pubblico/privato per la valorizzazione del rapporto ed il contenimento dell'impatto ambientale porto/città ambito Waterfront Ponente.
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	CAPURRO SILVIA	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE PORTO E MARE	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.09 - Promuovere la realizzazione di una zona franca portuale (ZF) e/o di una zona economica speciale (ZES) per agevolare le imprese sul territorio.
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	CAPURRO SILVIA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE PORTO E MARE	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.10 - Promuovere tavoli di lavoro interistituzionali e col coinvolgimento di stakeholder per la concertazione di progetti ed azioni Porto/Città e il consolidamento delle relazioni città/porto – rapporto cittadini/porto e rapporto passeggeri (crociere, traghetti, diportistica, ecc)/porto)
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	CAPURRO SILVIA	**Assessori di riferimento**	Consigliere Delegato Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE PORTO E MARE	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	VINELLI PAOLA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA

Obiettivo Operativo del Programma	08.02.01 - Attivazione di tutti gli strumenti necessari a prevenire e a contrastare fenomeni/comportamenti che possano pregiudicare il corretto vivere civile nei quartieri. Contrasto alle occupazioni abusive, alla morosità colpevole e ad ogni altra anomalia contrattuale che possa influire negativamente sulla vivibilità dei quartieri in questione. Il tutto mettendo a sistema anche le collaborazioni di tutte le forze sociali presenti sui territori (Comitati di Quartiere, singoli cittadini)
Obiettivo Strategico della Missione	08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile	VINELLI PAOLA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.01 - DIFESA DEL SUOLO

Assessori di riferimento	Fanghella Paolo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PINASCO STEFANO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

Obiettivo Operativo del Programma 09.01.01 - Completare celermente i lavori di messa in sicurezza del territorio contro il rischio alluvioni

Obiettivo Strategico della Missione 09.01 - Ridurre il grado di rischio idrogeologioco del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e intervenendo con azioni di prevenzione

Responsabile PINASCO STEFANO **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 09.01.02 - Estendere le indagini sull'assetto idrogeologico e le aree di dissesto, predisponendo mappature dettagliate del territorio

Obiettivo Strategico della Missione 09.01 - Ridurre il grado di rischio idrogeologioco del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e intervenendo con azioni di prevenzione

Responsabile PINASCO STEFANO **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 09.01.03 - Realizzare azioni mirate di risanamento ambientale (recupero, pulizia bonifica dei siti degradati)

Obiettivo Strategico della Missione 09.01 - Ridurre il grado di rischio idrogeologioco del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e intervenendo con azioni di prevenzione

Responsabile PINASCO STEFANO **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Assessori di riferimento	Campora Matteo; Fanghella Paolo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PRANDI MICHELE
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE; DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Obiettivo Operativo del Programma	09.02.01 - Implementare attività di monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque dolci e salate con controlli sugli scarichi con le Strutture ed Enti preposte
Obiettivo Strategico della Missione	09.02 - Realizzare uno modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il proprio mare, dove il patrimonio verde e i parchi cittadini perché possano tornare ad essere vissuti come bene comune.

Responsabile PRANDI MICHELE **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza
Obiettivo Strategico della Missione	09.02 - Realizzare uno modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il proprio mare, dove il patrimonio verde e i parchi cittadini perché possano tornare ad essere vissuti come bene comune.

Responsabile **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.03 - RIFIUTI

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PRANDI MICHELE
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo del Programma	09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti
Obiettivo Strategico della Missione	09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmetere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile	PRANDI MICHELE	**Assessori di riferimento**	Campora Matteo	**Struttura**	DIREZIONE AMBIENTE	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020
Obiettivo Strategico della Missione	09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmetere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile	PRANDI MICHELE	**Assessori di riferimento**	Campora Matteo	**Struttura**	DIREZIONE AMBIENTE	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PRANDI MICHELE
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo del Programma	09.08.01 - Implementare attività di monitoraggio della qualità delle acque dell'aria con le Strutture ed Enti preposti e realizzare azioni volte alla diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera
Obiettivo Strategico della Missione	09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmetere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile PRANDI MICHELE **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Assessori di riferimento	Balleari Stefano
Dirigenti Apicali Coinvolti	PELLEGRINO FRANCESCO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Obiettivo Operativo del Programma	10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione delle linee tramviarie sulle direttrici di Levante e della Val Bisagno e impanto di rilasita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli
Obiettivo Strategico della Missione	10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

Responsabile PELLEGRINO FRANCESCO **Assessori di riferimento** Balleari Stefano **Struttura** DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	10.02.02 - Piano di rilancio di AMT: riduzione costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con l’attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria.
Obiettivo Strategico della Missione	10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

Responsabile PELLEGRINO FRANCESCO **Assessori di riferimento** Balleari Stefano **Struttura** DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Assessori di riferimento	Balleari Stefano; Fanghella Paolo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PELLEGRINO FRANCESCO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Obiettivo Operativo del Programma 10.05.01 - Attuazionedi interventi di mobilità urbana per la riduzione delle interferenze dei grandi cantieri (San Benigno) per la gestione delle parcheggi di interscambio e implementazione piani di segnalamento per i turisti

Obiettivo Strategico della Missione 10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

Responsabile PELLEGRINO FRANCESCO **Assessori di riferimento** Balleari Stefano **Struttura** DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 10.05.02 - Promuovere ed incentivare la mobilità elettrica, sia pubblica, sia privata; rendere attrattive le forme di mobilità lenta (ciclabile e pedonale), con particolare riferimento agli utenti deboli

Obiettivo Strategico della Missione 10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

Responsabile PELLEGRINO FRANCESCO **Assessori di riferimento** Balleari Stefano **Struttura** DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 10.05.03 - Programmazione di lavori di manutenzione del strade e delle sue infrastrutture volti al recupero funzionale della viabilità e conseguente controllo di tali interventi rispetto ai Soggetti affidatari dei lavori compreso A.S.Ter.

Obiettivo Strategico della Missione 10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

Responsabile **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

11 - SOCCORSO CIVILE

MISSIONE	11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Assessori di riferimento	Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	BELLENZIER FRANCESCA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo del Programma 11.01.01 - Aumentare la capacità proattiva del sistema comunale di protezione civile attraverso la predisposizione di piattaforma multirischio di supporto alle decisioni e l'implementazione delle procedure operative di gestione emergenze

Obiettivo Strategico della Missione 11.01 - Investire sulla Protezione Civile rafforzando l'organizzazione interna e valorizzando le esperienze del volontariato per prevenire e gestire le calamità naturali

Responsabile BELLENZIER FRANCESCA **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 11.01.02 - Rafforzare l'attività di comunicazione esterna relativa alla protezione civile e diffonderne la cultura nelle scuole

Obiettivo Strategico della Missione 11.01 - Investire sulla Protezione Civile rafforzando l'organizzazione interna e valorizzando le esperienze del volontariato per prevenire e gestire le calamità naturali

Responsabile BELLENZIER FRANCESCA **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 11.01.03 - Sviluppare una gestione del volontariato di protezione civile finalizzata a migliorare l'efficacia e l'efficienza operativa del gruppo comunale, e a rafforzare le collaborazioni con le altre associazioni di volontariato di protezione civile

Obiettivo Strategico della Missione 11.01 - Investire sulla Protezione Civile rafforzando l'organizzazione interna e valorizzando le esperienze del volontariato per prevenire e gestire le calamità naturali

Responsabile BELLENZIER FRANCESCA **Assessori di riferimento** Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE **Periodo** 2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Assessori di riferimento Fanghella Paolo; Fassio Francesca

Dirigenti Apicali Coinvolti GANDINO GUIDO; VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO

Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI; DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo del Programma 12.01.01 - Revisione dei criteri di accesso ai nidi d'infanzia vincolati da parametri di reddito (ISEE integrati da fattori correttivi quali, ad esempio, il Fattore Famiglia), privilegiando i nuclei familiari con anzianità di residenza nel Comune

Obiettivo Strategico della Missione 12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 12.01.02 - Potenziare il sistema educativo integrato pubblico/privato con il coinvolgimento dei soggetti interessati (realtà produttive, famiglie, ecc.) comprendendo anche l'educazione alimentare

Obiettivo Strategico della Missione 12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 12.01.03 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici scolastici

Obiettivo Strategico della Missione 12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile **Assessori di riferimento** Fanghella Paolo **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Obiettivo Operativo del Programma	12.01.04 - Potenziare le attività di sostegno alle famiglie in difficoltà, con azioni di tutela dei bambini/ragazzi e di prevenzione dei conflitti familiari. Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità, potenziando le azioni di sostegno sul territorio anche grazie a nuovi operatori sociali, nei confronti della progettazione territoriale, al sostegno dei processi di positiva collaborazione con i servizi sanitari.
Obiettivo Strategico della Missione	12.03 - Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità

Responsabile	VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	VIGNERI CINZIA LAURA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo Operativo del Programma	12.02.01 - Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare integrata per persone disabili, con progetti personalizzati che tengano in adeguata considerazione tutti gli aspetti della vita, anche in rapporto alla loro età
Obiettivo Strategico della Missione	12.04 - Garantire una rete di assistenza alla persona disabile, differenziando progettualità e sostegni allo scopo di favorirne, per quanto possibile, la vita indipendente e la piena partecipazione alla vita sociale

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE SOCIALI **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	VIGNERI CINZIA LAURA; VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo Operativo del Programma: 12.03.01 - Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare integrata per persone anziane, con progetti personalizzati che tengano in adeguata considerazione tutti gli aspetti della vita, con l'obiettivo primario di mantenere le persone anziane al loro domicilio, grazie ad interventi di sostegno alla famiglia e al lavoro di cura

Obiettivo Strategico della Missione: 12.05 - Valorizzare e sostenere, con interventi mirati, la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società

Responsabile	VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma: 12.03.02 - Promuovere, anche in collaborazione con la Regione Liguria, interventi di sostegno all'invecchiamento attivo, alla socializzazione delle persone anziane e al loro accesso a servizi e facilitazioni specificatamente dedicati ("Silver Card")

Obiettivo Strategico della Missione: 12.05 - Valorizzare e sostenere, con interventi mirati, la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società

Responsabile	VIGNERI CINZIA LAURA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO; VIGNERI CINZIA LAURA; VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo Operativo del Programma	12.04.01 - Sviluppare il sistema dei voucher per l'acquisto di prodotti e servizi (es. scuola, assistenza familiare, trasporto, sport), in modo da garantire la corretta destinazione dei contributi a sostegno dei cittadini e il controllo puntuale della spesa pubblica. Sviluppare un sistema di interventi (come il REI, reddito di inclusione) dedicati alle famiglie e alle persone adulte fragili e a rischio di esclusione sociale.
Obiettivo Strategico della Missione	12.06 - Sviluppare un sistema di interventi dedicati alle persone fragili e a rischio di esclusione sociale

Responsabile	VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	12.04.02 - Garantire sostegno ai senza fissa dimora, anche in sinergia con il volontariato, le altre istituzioni e le strutture che gestiscono l'accoglienza, non solo nel periodo invernale ma più in generale, con particolare attenzione ai bisogni primari della persona
Obiettivo Strategico della Missione	12.06 - Sviluppare un sistema di interventi dedicati alle persone fragili e a rischio di esclusione sociale

Responsabile	VIGNERI CINZIA LAURA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Obiettivo Operativo del Programma	12.04.03 - Coinvolgere gli anziani e le famiglie nelle attività a supporto delle persone fragili, anche attraverso azioni di informazione e campagne di sensibilizzazione sul valore sociale del volontariato
Obiettivo Strategico della Missione	12.07 - Incrementare la partecipazione del volontariato organizzato ai lavori di definizione delle linee strategiche, progettuali e gestionali per i servizi alla cittadinanza, incluso il servizio socio-sanitario comunale, rendendo maggiormente evidente, anche tramite mirate campagne informative, il valore sociale del volontariato

Responsabile	BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	VINELLI PAOLA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA

Obiettivo Operativo del Programma	12.06.01 - Mettera a sistema le risorse abitative del patrimonio pubblico, delle società partecipate del Comune (TONO, SPIM…) e del patrimonio privato dismesso e inutilizzato attraverso piani di valorizzazione, trasformazione e riqualificazione a fini abitativi. Attivare altresì il sostegno delle risorse economiche offerte dai programmi europei, nazionali, regionali e delle fondazioni bancarie. Favorire attraverso azioni organizzative mirate, le forme di coabitazione all'interno del patrimonio pubblico.
Obiettivo Strategico della Missione	12.08 - Ampliamento dell'offerta abitativa attraverso sinergie tra settore pubblico e privati

Responsabile	VINELLI PAOLA	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Assessori di riferimento Fassio Francesca

Dirigenti Apicali Coinvolti VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO

Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI

Obiettivo Operativo del Programma 12.07.01 - Promuovere e sostenere, in modo diffuso sul territorio, l'azione coordinata ed integrata fra servizi sociali comunali e servizi sanitari della ASL, a partire dai bisogni dei cittadini genovesi. Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.), a partire dai temi della tutela dei minori e della presa in carico integrata.

Obiettivo Strategico della Missione 12.09 - Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.)

Responsabile	VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 12.07.02 - Riprogettare il sistema complessivo dei servizi sociali per aumentarne la capacità di risposta, a partire dai servizi per le persone disabili

Obiettivo Strategico della Missione 12.09 - Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.)

Responsabile	VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Obiettivo Operativo del Programma	12.07.03 - Costruire un tavolo interassessorile che si rapporti con la Regione e provi a sviluppare l'ipotesi di Genova modello Europeo di silver economy
Obiettivo Strategico della Missione	12.09 - Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.)

Responsabile	VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	GOLLO FERNANDA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SERVIZI CIVICI

Obiettivo Operativo del Programma	12.09.01 - Progettare e attuare, anche in partnership con le aziende del settore, modalità di gestione dei servizi meglio rispondenti all'evoluzione delle tipologie di servizio richieste dai cittadini, investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini.
Obiettivo Strategico della Missione	12.10 - Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città

Responsabile	GOLLO FERNANDA	**Assessori di riferimento**	Campora Matteo	**Struttura**	DIREZIONE SERVIZI CIVICI	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	12.09.02 - Valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale del Cimitero Monumentale di Staglieno, con la finalità, sia di migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali per i familiari dei defunti, per i cittadini ed i turisti, sia di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi della memoria.
Obiettivo Strategico della Missione	12.10 - Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città

Responsabile	GOLLO FERNANDA	**Assessori di riferimento**	Campora Matteo	**Struttura**	DIREZIONE SERVIZI CIVICI	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

13 - TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE	13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PRANDI MICHELE
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo del Programma	13.07.01 - Implementare attività di formazione nonché azioni volte al miglioramento dell'integrazione di flora e fauna con la città
Obiettivo Strategico della Missione	13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

Responsabile PRANDI MICHELE **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	13.07.02 - Rivedere con azioni sinergiche con la Asl il ritiro, da parte del Consultorio, della Medicina scolastica dalle scuole.
Obiettivo Strategico della Missione	13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

Responsabile PRANDI MICHELE **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Assessori di riferimento	Bordilli Paola
Dirigenti Apicali Coinvolti	PASINI MARCO
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

Obiettivo Operativo del Programma	14.02.01 - Promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle attività commerciali delle "micro-zone" cittadine attraverso il sostegno ai CIV e attraverso il maggior ricorso a Patti d'Area, ridefiniti nei contenuti, come strumento di programmazione commerciale.
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile PASINI MARCO **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	14.02.02 - Definire un piano di razionalizzazione delle aree mercatali e attuare interventi di riqualificazione
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile PASINI MARCO **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	14.02.03 - Realizzare programmi e iniziative di valorizzazione del prodotto tipico e delle tradizioni artigianali genovesi
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile PASINI MARCO **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	14.02.04 - Agevolare il dialogo con le imprese potenziando lo Sportello Unico per le Attività Produttive
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile PASINI MARCO **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Obiettivo Operativo del Programma	14.02.05 - Esercitare un forte controllo del rispetto della normativa vigente con riferimento alle ordinanze sindacali e all'abusivismo commerciale.
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile	PASINI MARCO	**Assessori di riferimento**	Bordilli Paola	**Struttura**	DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Assessori di riferimento	Vinacci Giancarlo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PESCE GERONIMA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo Operativo del Programma	14.03.01 - Coordinamento,pianificazione e controllo degli interventi del Programma Operativo Nazionale per le città metropolitane (PON metro) dell'Ente
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile	PESCE GERONIMA	**Assessori di riferimento**	Vinacci Giancarlo	**Struttura**	DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO	**Periodo**	2018/2019/2020

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	BOCCARDO NATALIA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Obiettivo Operativo del Programma	14.04.01 - Definire e attuare un piano di regolarizzazione e valorizzazione degli impianti pubblicitari in essere sul territorio ridefinendone la disciplina regolamentare e tariffaria
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e non rispetto delle regole

Responsabile	BOCCARDO NATALIA	**Assessori di riferimento**	Piciocchi Pietro	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Assessori di riferimento	Vinacci Giancarlo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PESCE GERONIMA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo Operativo del Programma 15.03.01 - Creare un tavolo permanente di confronto con i principali attori del tessuto economico/imprenditoriale del territorio

Obiettivo Strategico della Missione 15.01 - Favorire la crescita occupazionale attraverso un dialogo costante con le principali aziende del territorio

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non.

Obiettivo Strategico della Missione 15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 15.03.03 - Favorire azioni di sistema per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con università, incubatori, acceleratori, fondi d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali

Obiettivo Strategico della Missione 15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO **Periodo** 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma 15.03.04 - Avviare, di concerto con le associazioni di categoria, un piano per l'internazionalizzazione delle Imprese genovesi, riunendo le imprese più dinamiche o in via di sviluppo, accompagnandole all'estero per ampliare il loro mercato e, di conseguenza, la capacità di generare nuova offerta occupazionale

Obiettivo Strategico della Missione 15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO **Periodo** 2018/2019/2020

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma	15.03.05 - Supportare e favorire lo sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico - Great Camps, al fine di creare ricadute positive in ambito tecnologico e in tutti gli altri settori economici
Obiettivo Strategico della Missione	15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile	PESCE GERONIMA	**Assessori di riferimento**	Vinacci Giancarlo	**Struttura**	DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO	**Periodo**	2018/2019/2020

Obiettivo Operativo del Programma	15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale.
Obiettivo Strategico della Missione	15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile	PESCE GERONIMA	**Assessori di riferimento**	Vinacci Giancarlo	**Struttura**	DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO	**Periodo**	2018/2019/2020

Programmi DUP 2018 - 2020

17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA	17.01 - FONTI ENERGETICHE

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	UGUCCIONI LUCA
Strutture Coinvolte	DIREZIONE GENERALE

Obiettivo Operativo del Programma	17.01.01 - Attuare un programma di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica e degli edifici comunali intervenendo sia sulle componenti edilizie degli edifici sia sulle componeneti inpiantistiche
Obiettivo Strategico della Missione	17.01 - Favorire l'utilizzo di energia sostenibile sotto i profili ambientale ed economico, ricorrendo per quanto possibile a fonti di energia rinnovabile coerenti con lo sviluppo di una Smart City

Responsabile	UGUCCIONI LUCA	**Assessori di riferimento**	Campora Matteo	**Struttura**	DIREZIONE GENERALE	**Periodo**	2018/2019/2020

4.2 Riepilogo generale delle entrate e delle spese

4.2 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Di seguito si riporta il riepilogo generale delle entrate e delle spese che compongono il bilancio 2018-2020, suddiviso per titoli.

ENTRATE	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	SPESE	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio							
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	11.550.932,11	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**	0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato	145.956.673,23	82.814.465,76	65.325.924,81				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	539.583.555,88	541.837.422,69	539.859.529,04	**Titolo 1** – Spese correnti	674.726.588,22	641.719.403,99	629.258.608,02
				– di cui fondo pluriennale vincolato	*9.940.801,37*	*9.940.800,70*	*9.940.800,70*
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	55.423.400,58	42.652.102,92	39.522.830,70				
Titolo 3 – Entrate extratributarie	144.958.254,82	140.421.585,72	133.124.777,24				
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	72.631.240,07	100.162.132,51	10.081.338,71	**Titolo 2** – Spese in conto capitale	279.844.018,35	228.356.417,09	122.133.762,82
				– di cui fondo pluriennale vincolato	*72.873.664,39*	*55.385.124,11*	*56.687.300,00*
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	**Titolo 3** – Spese per incremento di attività finanziarie	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
				- di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	892.596.451,35	905.073.243,84	802.588.475,69	**Totale spese finali**	1.034.570.606,57	950.075.821,08	831.392.370,84
Titolo 6 – Accensione di prestiti	68.619.700,40	55.340.620,19	56.687.300,00	**Titolo 4** – Rimborso di prestiti	84.153.150,52	93.152.508,71	93.209.329,66
				di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	202.109.101,49	204.487.661,85	184.991.302,82	**Titolo 5** – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	202.109.101,49	204.487.661,85	184.991.302,82
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	222.643.369,98	222.118.369,98	222.118.369,98	**Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro	222.643.369,98	222.118.369,98	222.118.369,98
Totale titoli	1.385.968.623,22	1.387.019.895,86	1.266.385.448,49	**Totale titoli**	1.543.476.228,56	1.469.834.361,62	1.331.711.373,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.543.476.228,56	1.469.834.361,62	1.331.711.373,30	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	1.543.476.228,56	1.469.834.361,62	1.331.711.373,30

4.3 Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **1 ORGANI ISTITUZIONALI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		12.635.418,79	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.196.620,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		40.000,00	
504	CONTRIBUTI		8.456,40	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		176.139,03	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		254.499,36	
601	TRASFERTE		3.500,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI		2.613.534,84	
615	SPESE ECONOMALI		38.765,27	
627	ACQUISTI DIVERSI		81.137,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		327.031,72	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE		120.980,25	
800	SPESE IN C/CAPITALE		12.852,41	
	Totale Uscite			17.508.935,07

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **1 ORGANI ISTITUZIONALI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	2		
2	Categoria B	84		
3	Categoria C	216		
4	Categoria D	88		
9	Dirigenti	10		
	Totale Risorse Umane			400

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **1 ORGANI ISTITUZIONALI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	8220		
2	Attrezzature per ufficio	766		
3	Attrezzature informatiche	1025		
4	Attrezzature per audio/video	632		
5	Attrezzature per allestimenti	265		
6	Attrezzature sportive	140		
7	Attrezzature scolastiche	115		
8	Attrezzature sanitarie	10		
9	Attrezzature per pulizie	21		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	6		
11	Attrezzature per mense e cucine	30		
12	Attrezzature per sartorie	23		
13	Attrezzature tecniche diverse	134		
14	Impianti vari	20		
15	Automezzi ed autoveicoli	8		
16	Universalità di beni	2		
17	Arredi diversi	444		
18	Attrezzature giardini e verde	14		
19	Strumenti di rilevazione	9		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	6		

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **1 ORGANI ISTITUZIONALI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
22	Attrezzature per officine	28		
23	Attrezzature legatoria/tipografia	2		
	Totale Risorse Strumentali			11.920

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **2 SEGRETERIA GENERALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		407.658,75	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		23.550,00	
601	TRASFERTE		2.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		250,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		200,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		3.700,00	
	Totale Uscite			437.358,75
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
3	Categoria C	3		
4	Categoria D	3		
	Totale Risorse Umane			6

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **2 SEGRETERIA GENERALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	230		
2	Attrezzature per ufficio	229		
3	Attrezzature informatiche	25		
13	Attrezzature tecniche diverse	5		
16	Universalità di beni	4		
17	Arredi diversi	5		
	Totale Risorse Strumentali			498

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		7.119.160,28	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		4.686.089,41	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		18.515.380,92	
520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		77.519,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		488.677,00	
601	TRASFERTE		5.100,00	
606	SPESE POSTALI		193.668,86	
615	SPESE ECONOMALI		7.000,00	
621	SPESE NOLEGGIO AUTOMEZZI		1.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		3.560,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		2.798.946,32	
689	ALTRE SPESE CORRENTI (IVA SPLIT PAYMENT)		6.000,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		2.169.350,31	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		397.166,11	
	Totale Uscite			36.468.618,21

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	26		
3	Categoria C	91		
4	Categoria D	55		
9	Dirigenti	8		
	Totale Risorse Umane			180

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	2169		
2	Attrezzature per ufficio	260		
3	Attrezzature informatiche	248		
4	Attrezzature per audio/video	38		
8	Attrezzature sanitarie	2		
9	Attrezzature per pulizie	17		
11	Attrezzature per mense e cucine	3		
12	Attrezzature per sartorie	11		
13	Attrezzature tecniche diverse	89		
14	Impianti vari	1		
15	Automezzi ed autoveicoli	7		
16	Universalità di beni	1		
17	Arredi diversi	193		
18	Attrezzature giardini e verde	2		
19	Strumenti di rilevazione	4		
22	Attrezzature per officine	33		
	Totale Risorse Strumentali			3.078

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.323.019,52	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		131.192,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		800.000,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		1.040.000,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		25.000,00	
601	TRASFERTE		380,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		966.590,00	
615	SPESE ECONOMALI		3.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		20.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		3.465.000,00	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		15.000,00	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		4.000,00	
	Totale Uscite			7.793.181,52

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	5		
3	Categoria C	39		
4	Categoria D	21		
9	Dirigenti	2		
	Totale Risorse Umane			67
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	764		
2	Attrezzature per ufficio	127		
3	Attrezzature informatiche	130		
4	Attrezzature per audio/video	69		
8	Attrezzature sanitarie	3		
13	Attrezzature tecniche diverse	9		
15	Automezzi ed autoveicoli	1		
17	Arredi diversi	79		
19	Strumenti di rilevazione	1		
	Totale Risorse Strumentali			1.183

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		2.706.304,73	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		5.425.558,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		65.537,00	
504	CONTRIBUTI		50.000,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		69.181,44	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		4.381.186,52	
627	ACQUISTI DIVERSI		3.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.009.425,04	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		6.000,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		5.463,00	
671	INTERESSI PASSIVI DIVERSI		500,00	
689	ALTRE SPESE CORRENTI (IVA SPLIT PAYMENT)		38.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		2.874.483,37	
800	SPESE IN C/CAPITALE		40.768.918,15	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		2.512,58	
	Totale Uscite			57.406.069,83

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	3		
3	Categoria C	28		
4	Categoria D	21		
9	Dirigenti	2		
	Totale Risorse Umane			54

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	839		
2	Attrezzature per ufficio	147		
3	Attrezzature informatiche	149		
4	Attrezzature per audio/video	5		
5	Attrezzature per allestimenti	2		
6	Attrezzature sportive	71		
7	Attrezzature scolastiche	7		
8	Attrezzature sanitarie	2		
11	Attrezzature per mense e cucine	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	6		
17	Arredi diversi	43		
19	Strumenti di rilevazione	11		
	Totale Risorse Strumentali			1.283

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **6 UFFICIO TECNICO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		14.935.824,09	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		3.218.936,00	
601	TRASFERTE		3.700,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		230.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		15.111,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		267.654,76	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		368.148,23	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		38.883,84	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		474.156,63	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		367.851,18	
800	SPESE IN C/CAPITALE		13.210.277,74	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		2.000,00	
	Totale Uscite			33.132.543,47

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **6 UFFICIO TECNICO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	3		
2	Categoria B	90		
3	Categoria C	172		
4	Categoria D	151		
9	Dirigenti	8		
	Totale Risorse Umane			424

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **6 UFFICIO TECNICO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	3123		
2	Attrezzature per ufficio	685		
3	Attrezzature informatiche	890		
4	Attrezzature per audio/video	177		
5	Attrezzature per allestimenti	61		
6	Attrezzature sportive	1		
7	Attrezzature scolastiche	10		
8	Attrezzature sanitarie	21		
9	Attrezzature per pulizie	23		
11	Attrezzature per mense e cucine	2		
13	Attrezzature tecniche diverse	228		
14	Impianti vari	2		
15	Automezzi ed autoveicoli	100		
17	Arredi diversi	257		
18	Attrezzature giardini e verde	125		
19	Strumenti di rilevazione	150		
20	Attrezzature per vigilanza	1		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	39		
22	Attrezzature per officine	319		
23	Attrezzature legatoria/tipografia	3		

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **6 UFFICIO TECNICO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
	Totale Risorse Strumentali			6.217

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		8.305.816,53	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		550.202,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		875,00	
604	NOLEGGIO ATTREZZATURE		100.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		1.500,00	
615	SPESE ECONOMALI		4.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		267.387,94	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.199.985,00	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE		4.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		37.214,37	
	Totale Uscite			10.470.980,84

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	1		
2	Categoria B	42		
3	Categoria C	173		
4	Categoria D	21		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane			238

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	2889		
2	Attrezzature per ufficio	378		
3	Attrezzature informatiche	640		
4	Attrezzature per audio/video	51		
5	Attrezzature per allestimenti	37		
9	Attrezzature per pulizie	5		
11	Attrezzature per mense e cucine	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	119		
14	Impianti vari	5		
15	Automezzi ed autoveicoli	7		
16	Universalità di beni	8		
17	Arredi diversi	151		
19	Strumenti di rilevazione	36		
22	Attrezzature per officine	25		
	Totale Risorse Strumentali			4.352

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		4.067.941,62	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		214.344,00	
601	TRASFERTE		550,00	
607	GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI		2.200,00	
615	SPESE ECONOMALI		1.900,00	
623	CONVENZIONI		1.600,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		129.300,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		1.606.485,44	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.406.152,56	
633	FORMAZIONE PERSONALE		15.904,00	
689	ALTRE SPESE CORRENTI (IVA SPLIT PAYMENT)		850,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		4.084.660,40	
	Totale Uscite			11.531.888,02

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	16		
3	Categoria C	46		
4	Categoria D	42		
9	Dirigenti	4		
	Totale Risorse Umane			108

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	1029		
2	Attrezzature per ufficio	101		
3	Attrezzature informatiche	2837		
4	Attrezzature per audio/video	46		
6	Attrezzature sportive	1		
11	Attrezzature per mense e cucine	2		
12	Attrezzature per sartorie	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	24		
16	Universalità di beni	1		
17	Arredi diversi	106		
19	Strumenti di rilevazione	1		
	Totale Risorse Strumentali			4.149

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **10 RISORSE UMANE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		27.952.712,55	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		92.010,00	
520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		38.500,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		500,00	
601	TRASFERTE		70,00	
615	SPESE ECONOMALI		4.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		179.810,00	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		20.360,00	
633	FORMAZIONE PERSONALE		79.931,55	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		15.000,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		13.825,13	
	Totale Uscite			28.396.719,23

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **10 RISORSE UMANE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	15		
3	Categoria C	74		
4	Categoria D	31		
9	Dirigenti	4		
21	Medici specialisti	2		
	Totale Risorse Umane			126

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **10 RISORSE UMANE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	900		
2	Attrezzature per ufficio	166		
3	Attrezzature informatiche	146		
4	Attrezzature per audio/video	16		
5	Attrezzature per allestimenti	2		
8	Attrezzature sanitarie	22		
11	Attrezzature per mense e cucine	3		
13	Attrezzature tecniche diverse	12		
16	Universalità di beni	1		
17	Arredi diversi	75		
19	Strumenti di rilevazione	1		
20	Attrezzature per vigilanza	1		
	Totale Risorse Strumentali			1.345

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: 11 **ALTRI SERVIZI GENERALI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		2.796.679,78	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		101.160,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		53.568,25	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		86.000,00	
601	TRASFERTE		13.900,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		31.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		19.284,12	
627	ACQUISTI DIVERSI		12.320,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		250,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		277.945,37	
631	COLLABORAZIONI AUTONOME		500,00	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		235.686,34	
	Totale Uscite			3.628.293,86

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Programma: **11 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	3		
3	Categoria C	19		
4	Categoria D	20		
9	Dirigenti	8		
	Totale Risorse Umane			50
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	500		
2	Attrezzature per ufficio	29		
3	Attrezzature informatiche	62		
7	Attrezzature scolastiche	1		
8	Attrezzature sanitarie	3		
13	Attrezzature tecniche diverse	15		
17	Arredi diversi	44		
	Totale Risorse Strumentali			654

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **2 GIUSTIZIA**

Programma: **1 UFFICI GIUDIZIARI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		307.775,40	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		10.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		16.998,89	
800	SPESE IN C/CAPITALE		755.052,81	
	Totale Uscite			1.089.827,10
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	10		
3	Categoria C	1		
	Totale Risorse Umane			11

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Programma: **1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		31.638.912,90	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.328.772,50	
601	TRASFERTE		500,00	
606	SPESE POSTALI		3.904.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		65.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		7.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		138.000,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		103.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		7.133.380,00	
633	FORMAZIONE PERSONALE		20.000,00	
689	ALTRE SPESE CORRENTI (IVA SPLIT PAYMENT)		5.000,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.220.184,34	
	Totale Uscite			46.563.749,74

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Programma: **1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	23		
3	Categoria C	753		
4	Categoria D	162		
9	Dirigenti	2		
	Totale Risorse Umane			940

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Programma: **1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	3943		
2	Attrezzature per ufficio	376		
3	Attrezzature informatiche	443		
4	Attrezzature per audio/video	250		
5	Attrezzature per allestimenti	3		
8	Attrezzature sanitarie	44		
9	Attrezzature per pulizie	6		
11	Attrezzature per mense e cucine	4		
13	Attrezzature tecniche diverse	672		
14	Impianti vari	2		
15	Automezzi ed autoveicoli	242		
17	Arredi diversi	1680		
18	Attrezzature giardini e verde	1		
19	Strumenti di rilevazione	118		
20	Attrezzature per vigilanza	1264		
22	Attrezzature per officine	22		
	Totale Risorse Strumentali			9.070

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Programma: **2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		343.888,45	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		21.650,00	
504	CONTRIBUTI		150.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		1.500,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		30.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		192.000,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		115.624,54	
	Totale Uscite			854.662,99
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	1		
3	Categoria C	3		
4	Categoria D	5		
	Totale Risorse Umane			9

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

Programma: **2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	73		
2	Attrezzature per ufficio	3		
3	Attrezzature informatiche	3		
17	Arredi diversi	20		
	Totale Risorse Strumentali			99

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Programma: **1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		19.380.776,01	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.871.266,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		586.007,59	
615	SPESE ECONOMALI		7.400,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		209.626,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.340.673,89	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		67.823,92	
800	SPESE IN C/CAPITALE		944.363,27	
	Totale Uscite			25.407.936,68
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	2		
2	Categoria B	168		
3	Categoria C	387		
4	Categoria D	35		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane			593

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Programma: **1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	4451		
2	Attrezzature per ufficio	197		
3	Attrezzature informatiche	311		
4	Attrezzature per audio/video	583		
5	Attrezzature per allestimenti	19		
6	Attrezzature sportive	191		
7	Attrezzature scolastiche	17350		
8	Attrezzature sanitarie	121		
9	Attrezzature per pulizie	55		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	31		
11	Attrezzature per mense e cucine	482		
12	Attrezzature per sartorie	2		
13	Attrezzature tecniche diverse	118		
14	Impianti vari	2		
17	Arredi diversi	2222		
18	Attrezzature giardini e verde	20		
19	Strumenti di rilevazione	9		
20	Attrezzature per vigilanza	89		
22	Attrezzature per officine	6		

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Programma: **1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
	Totale Risorse Strumentali			26.259

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Programma: **2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		227.448,65	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		5.671.900,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		5.000.500,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		620.257,26	
800	SPESE IN C/CAPITALE		2.019.423,08	
	Totale Uscite			13.539.528,99
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	8		
	Totale Risorse Umane			8

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Programma: **2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	7161		
2	Attrezzature per ufficio	33		
3	Attrezzature informatiche	31		
4	Attrezzature per audio/video	69		
5	Attrezzature per allestimenti	3		
6	Attrezzature sportive	769		
7	Attrezzature scolastiche	64944		
8	Attrezzature sanitarie	160		
9	Attrezzature per pulizie	86		
11	Attrezzature per mense e cucine	178		
13	Attrezzature tecniche diverse	76		
14	Impianti vari	4		
16	Universalità di beni	1		
17	Arredi diversi	2409		
18	Attrezzature giardini e verde	5		
19	Strumenti di rilevazione	4		
22	Attrezzature per officine	1		
	Totale Risorse Strumentali			75.934

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Programma: **6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		2.147.228,72	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		119.400,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		675.775,69	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		1.000,00	
623	CONVENZIONI		4.550.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		32.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		19.178.020,45	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		747.295,25	
800	SPESE IN C/CAPITALE		4.707.504,87	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		10.000,00	
	Totale Uscite			32.168.224,98
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	7		
3	Categoria C	27		
4	Categoria D	29		
	Totale Risorse Umane			63

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Programma: **6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	1377		
2	Attrezzature per ufficio	146		
3	Attrezzature informatiche	408		
4	Attrezzature per audio/video	294		
5	Attrezzature per allestimenti	26		
6	Attrezzature sportive	12		
7	Attrezzature scolastiche	499		
8	Attrezzature sanitarie	892		
9	Attrezzature per pulizie	23		
11	Attrezzature per mense e cucine	1442		
12	Attrezzature per sartorie	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	102		
14	Impianti vari	2		
15	Automezzi ed autoveicoli	7		
16	Universalità di beni	1		
17	Arredi diversi	965		
18	Attrezzature giardini e verde	19		
19	Strumenti di rilevazione	14		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	3		
22	Attrezzature per officine	21		

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Programma: **6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
	Totale Risorse Strumentali			6.254

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Programma: **7 DIRITTO ALLO STUDIO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		500,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		737.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		770.000,00	
	Totale Uscite			1.507.500,00
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	2		
3	Attrezzature informatiche	2		
	Totale Risorse Strumentali			4

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

Programma: **2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		11.367.222,44	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.963.505,39	
504	CONTRIBUTI		5.762.000,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		9.300,00	
520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		100.089,50	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		1.569.778,54	
615	SPESE ECONOMALI		7.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		33.767,76	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		905.711,67	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		1.289.669,13	
800	SPESE IN C/CAPITALE		2.079.468,62	
	Totale Uscite			26.087.513,05

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

Programma: **2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	6		
2	Categoria B	109		
3	Categoria C	170		
4	Categoria D	73		
9	Dirigenti	2		
	Totale Risorse Umane			360

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

Programma: **2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	12446		
2	Attrezzature per ufficio	323		
3	Attrezzature informatiche	863		
4	Attrezzature per audio/video	947		
5	Attrezzature per allestimenti	2407		
6	Attrezzature sportive	11		
7	Attrezzature scolastiche	18		
8	Attrezzature sanitarie	159		
9	Attrezzature per pulizie	178		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	5		
11	Attrezzature per mense e cucine	94		
12	Attrezzature per sartorie	459		
13	Attrezzature tecniche diverse	1889		
14	Impianti vari	41		
15	Automezzi ed autoveicoli	14		
16	Universalità di beni	1384		
17	Arredi diversi	2278		
18	Attrezzature giardini e verde	71		
19	Strumenti di rilevazione	92		
20	Attrezzature per vigilanza	83		

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

Programma: **2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	10		
22	Attrezzature per officine	117		
23	Attrezzature legatoria/tipografia	5		
	Totale Risorse Strumentali			23.894

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Programma: **1 SPORT E TEMPO LIBERO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		301.878,46	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		123.050,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		250.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		120.000,00	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE		130.000,00	
686	SPESE PER SOCIALITA'		1.000.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		901.260,04	
800	SPESE IN C/CAPITALE		5.438.009,95	
	Totale Uscite			8.264.198,45
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	1		
3	Categoria C	2		
4	Categoria D	2		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane			6

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Programma: **1 SPORT E TEMPO LIBERO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	922		
2	Attrezzature per ufficio	54		
3	Attrezzature informatiche	20		
4	Attrezzature per audio/video	6		
5	Attrezzature per allestimenti	26		
6	Attrezzature sportive	691		
8	Attrezzature sanitarie	35		
9	Attrezzature per pulizie	44		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	430		
11	Attrezzature per mense e cucine	31		
12	Attrezzature per sartorie	3		
13	Attrezzature tecniche diverse	161		
14	Impianti vari	1		
15	Automezzi ed autoveicoli	12		
17	Arredi diversi	203		
18	Attrezzature giardini e verde	1		
19	Strumenti di rilevazione	2		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	11		
22	Attrezzature per officine	38		

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Programma: **1 SPORT E TEMPO LIBERO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
	Totale Risorse Strumentali			2.691

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Programma: **2 GIOVANI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		413.546,26	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		8.600,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		7.730,00	
	Totale Uscite			429.876,26
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	2		
3	Categoria C	10		
4	Categoria D	2		
	Totale Risorse Umane			14

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Programma: **2 GIOVANI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	343		
2	Attrezzature per ufficio	75		
3	Attrezzature informatiche	47		
4	Attrezzature per audio/video	11		
7	Attrezzature scolastiche	3		
13	Attrezzature tecniche diverse	3		
17	Arredi diversi	7		
18	Attrezzature giardini e verde	4		
	Totale Risorse Strumentali			493

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **7 TURISMO**

Programma: **1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.929.442,50	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		94.300,00	
504	CONTRIBUTI		270.000,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		56.000,00	
601	TRASFERTE		3.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		2.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		12.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		2.053.652,29	
634	LAVORO INTERINALE		60.000,00	
689	ALTRE SPESE CORRENTI (IVA SPLIT PAYMENT)		60.000,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		38.077,89	
	Totale Uscite			4.578.472,68

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **7 TURISMO**

Programma: **1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	5		
3	Categoria C	27		
4	Categoria D	9		
9	Dirigenti	2		
	Totale Risorse Umane			43

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **7 TURISMO**

Programma: **1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	712		
2	Attrezzature per ufficio	52		
3	Attrezzature informatiche	106		
4	Attrezzature per audio/video	24		
5	Attrezzature per allestimenti	65		
6	Attrezzature sportive	2		
8	Attrezzature sanitarie	2		
9	Attrezzature per pulizie	1		
11	Attrezzature per mense e cucine	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	9		
17	Arredi diversi	30		
19	Strumenti di rilevazione	1		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1		
	Totale Risorse Strumentali			1.006

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Programma: **1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.754.354,52	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		44.518,50	
615	SPESE ECONOMALI		500,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		76.749,85	
800	SPESE IN C/CAPITALE		11.592.796,20	
	Totale Uscite			13.468.919,07
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
3	Categoria C	9		
4	Categoria D	20		
9	Dirigenti	4		
	Totale Risorse Umane			33

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Programma: **1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	93		
2	Attrezzature per ufficio	9		
3	Attrezzature informatiche	16		
4	Attrezzature per audio/video	9		
13	Attrezzature tecniche diverse	4		
19	Strumenti di rilevazione	1		
	Totale Risorse Strumentali			132

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Programma: **2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.840,00	
689	ALTRE SPESE CORRENTI (IVA SPLIT PAYMENT)		5.000,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		16.398.239,56	
	Totale Uscite			16.406.079,56
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	149		
2	Attrezzature per ufficio	22		
3	Attrezzature informatiche	12		
13	Attrezzature tecniche diverse	3		
17	Arredi diversi	3		
19	Strumenti di rilevazione	2		
	Totale Risorse Strumentali			191

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Programma: **1 DIFESA DEL SUOLO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		951.820,56	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		742.418,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		3.000,00	
617	SPESE CORRENTI CON A.M.I.U.		2.000.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		2.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		128.124,16	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		1.919.164,16	
800	SPESE IN C/CAPITALE		18.753.227,21	
	Totale Uscite			24.499.754,09
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
3	Categoria C	10		
4	Categoria D	13		
9	Dirigenti	2		
	Totale Risorse Umane			25

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Programma: **1 DIFESA DEL SUOLO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	45		
2	Attrezzature per ufficio	9		
3	Attrezzature informatiche	57		
4	Attrezzature per audio/video	3		
13	Attrezzature tecniche diverse	1		
	Totale Risorse Strumentali			115

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Programma: **2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		569.447,95	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		964.000,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		572.113,67	
613	RIMBORSI DIVERSI		10.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		3.500,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		2.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		4.314.648,85	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		204.500,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		2.255.285,70	
800	SPESE IN C/CAPITALE		7.653.845,48	
	Totale Uscite			16.549.341,65
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	2		
3	Categoria C	5		
4	Categoria D	4		
99	Dirigenti diritto privato	1		
	Totale Risorse Umane			12

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Programma: **2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	241		
2	Attrezzature per ufficio	9		
3	Attrezzature informatiche	71		
4	Attrezzature per audio/video	8		
11	Attrezzature per mense e cucine	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	2		
15	Automezzi ed autoveicoli	3		
17	Arredi diversi	20		
22	Attrezzature per officine	1		
	Totale Risorse Strumentali			356

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Programma: **3 RIFIUTI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		132.672.000,00	
	Totale Uscite			132.672.000,00

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Programma: **8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.133.314,99	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		10.770,00	
520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		17.500,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		1.500,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		4.733,70	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.656.500,00	
	Totale Uscite			2.824.318,69
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	1		
3	Categoria C	12		
4	Categoria D	15		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane			29

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Programma: **8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	158		
2	Attrezzature per ufficio	10		
3	Attrezzature informatiche	26		
4	Attrezzature per audio/video	2		
11	Attrezzature per mense e cucine	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	2		
17	Arredi diversi	11		
	Totale Risorse Strumentali			210

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

Programma: **2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.075.722,71	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		65.282,00	
520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		28.320.326,88	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		572.060,00	
689	ALTRE SPESE CORRENTI (IVA SPLIT PAYMENT)		1.027.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		6.678.641,97	
800	SPESE IN C/CAPITALE		12.502.550,81	
	Totale Uscite			50.241.584,37
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
3	Categoria C	14		
4	Categoria D	12		
99	Dirigenti diritto privato	1		
	Totale Risorse Umane			27

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

Programma: **2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	319		
2	Attrezzature per ufficio	19		
3	Attrezzature informatiche	59		
4	Attrezzature per audio/video	4		
6	Attrezzature sportive	299		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	8		
17	Arredi diversi	6		
19	Strumenti di rilevazione	1		
	Totale Risorse Strumentali			716

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

Programma: **5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		3.969.556,33	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		9.797.894,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		8.000,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		380.728,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		10.953.080,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		3.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		7.589.142,10	
800	SPESE IN C/CAPITALE		49.969.101,61	
	Totale Uscite			82.670.502,04
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	1		
2	Categoria B	11		
3	Categoria C	54		
4	Categoria D	37		
9	Dirigenti	2		
99	Dirigenti diritto privato	1		
	Totale Risorse Umane			106

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

Programma: **5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	526		
2	Attrezzature per ufficio	23		
3	Attrezzature informatiche	111		
4	Attrezzature per audio/video	14		
7	Attrezzature scolastiche	1		
8	Attrezzature sanitarie	1		
9	Attrezzature per pulizie	5		
12	Attrezzature per sartorie	8		
13	Attrezzature tecniche diverse	39		
15	Automezzi ed autoveicoli	7		
17	Arredi diversi	84		
19	Strumenti di rilevazione	10		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	8		
22	Attrezzature per officine	111		
	Totale Risorse Strumentali			948

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **11 SOCCORSO CIVILE**

Programma: **1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.154.566,11	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		268.844,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		210.000,00	
504	CONTRIBUTI		37.000,00	
601	TRASFERTE		4.500,00	
615	SPESE ECONOMALI		4.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		46.780,89	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		151.379,00	
633	FORMAZIONE PERSONALE		3.000,00	
	Totale Uscite			1.880.070,00
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	1		
2	Categoria B	2		
3	Categoria C	13		
4	Categoria D	14		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane			31

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **11 SOCCORSO CIVILE**

Programma: **1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	128		
2	Attrezzature per ufficio	24		
3	Attrezzature informatiche	28		
4	Attrezzature per audio/video	11		
8	Attrezzature sanitarie	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	67		
15	Automezzi ed autoveicoli	12		
17	Arredi diversi	5		
19	Strumenti di rilevazione	7		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1		
22	Attrezzature per officine	1		
	Totale Risorse Strumentali			285

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		21.757.270,18	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		883.440,20	
503	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO		1.664.151,33	
520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		116.300,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		1.257.112,51	
612	RETTE DI RICOVERO		14.803.200,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		1.000,00	
623	CONVENZIONI		3.238,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		195.000,67	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		14.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		5.827.147,37	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		3.238,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		22.565,16	
800	SPESE IN C/CAPITALE		145.812,75	
	Totale Uscite			46.693.476,17

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	127		
3	Categoria C	461		
4	Categoria D	107		
	Totale Risorse Umane			695

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	2288		
2	Attrezzature per ufficio	134		
3	Attrezzature informatiche	239		
4	Attrezzature per audio/video	123		
5	Attrezzature per allestimenti	1		
6	Attrezzature sportive	102		
7	Attrezzature scolastiche	8255		
8	Attrezzature sanitarie	88		
9	Attrezzature per pulizie	135		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	12		
11	Attrezzature per mense e cucine	396		
12	Attrezzature per sartorie	6		
13	Attrezzature tecniche diverse	109		
14	Impianti vari	4		
17	Arredi diversi	1375		
18	Attrezzature giardini e verde	12		
20	Attrezzature per vigilanza	8		
22	Attrezzature per officine	3		
23	Attrezzature legatoria/tipografia	1		

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
	Totale Risorse Strumentali			13.291

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		150.758,19	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.000,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		330.276,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		127.901,00	
612	RETTE DI RICOVERO		47.040,00	
623	CONVENZIONI		1.049.112,00	
	Totale Uscite			1.706.087,19
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
3	Categoria C	1		
4	Categoria D	3		
	Totale Risorse Umane			4

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	6		
2	Attrezzature per ufficio	1		
3	Attrezzature informatiche	7		
17	Arredi diversi	1		
	Totale Risorse Strumentali			15

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.277.392,95	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		96.940,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		542.688,80	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		371.494,00	
612	RETTE DI RICOVERO		3.360.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		1.350,00	
623	CONVENZIONI		42.741,60	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		7.500,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		134.347,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		791,25	
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.138,00	
	Totale Uscite			5.836.383,60
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
3	Categoria C	28		
4	Categoria D	11		
	Totale Risorse Umane			39

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	627		
2	Attrezzature per ufficio	23		
3	Attrezzature informatiche	38		
4	Attrezzature per audio/video	13		
7	Attrezzature scolastiche	34		
8	Attrezzature sanitarie	46		
9	Attrezzature per pulizie	35		
11	Attrezzature per mense e cucine	66		
12	Attrezzature per sartorie	559		
13	Attrezzature tecniche diverse	31		
17	Arredi diversi	380		
18	Attrezzature giardini e verde	16		
22	Attrezzature per officine	4		
	Totale Risorse Strumentali			1.872

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		5.141.850,95	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		705.651,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		562.722,20	
503	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO		223.422,00	
504	CONTRIBUTI		55.000,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		2.220.574,27	
612	RETTE DI RICOVERO		2.400.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		3.238,00	
615	SPESE ECONOMALI		32,38	
623	CONVENZIONI		50.836,60	
627	ACQUISTI DIVERSI		18.400,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		8.319.456,02	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		20.000,00	
686	SPESE PER SOCIALITA'		105.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		23.198,82	
800	SPESE IN C/CAPITALE		621.755,77	
	Totale Uscite			20.471.138,01

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	43		
3	Categoria C	37		
4	Categoria D	71		
	Totale Risorse Umane			151

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	3362		
2	Attrezzature per ufficio	263		
3	Attrezzature informatiche	309		
4	Attrezzature per audio/video	80		
5	Attrezzature per allestimenti	61		
6	Attrezzature sportive	2		
7	Attrezzature scolastiche	8		
8	Attrezzature sanitarie	55		
9	Attrezzature per pulizie	76		
11	Attrezzature per mense e cucine	87		
12	Attrezzature per sartorie	9		
13	Attrezzature tecniche diverse	19		
14	Impianti vari	4		
15	Automezzi ed autoveicoli	12		
17	Arredi diversi	659		
19	Strumenti di rilevazione	5		
22	Attrezzature per officine	1		
	Totale Risorse Strumentali			5.012

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.298.948,49	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		198.271,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		15.000,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		672.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		500,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		125.900,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		35.000,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		8.197.076,81	
	Totale Uscite			10.542.696,30
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	4		
3	Categoria C	17		
4	Categoria D	12		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane			34

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	145		
2	Attrezzature per ufficio	32		
3	Attrezzature informatiche	48		
9	Attrezzature per pulizie	7		
11	Attrezzature per mense e cucine	8		
12	Attrezzature per sartorie	4		
17	Arredi diversi	15		
	Totale Risorse Strumentali			259

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.877.246,34	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		116.150,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		41.934,45	
	Totale Uscite			2.035.330,79
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	6		
3	Categoria C	9		
4	Categoria D	25		
9	Dirigenti	3		
	Totale Risorse Umane			43

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	544		
2	Attrezzature per ufficio	33		
3	Attrezzature informatiche	104		
4	Attrezzature per audio/video	26		
7	Attrezzature scolastiche	26		
9	Attrezzature per pulizie	22		
11	Attrezzature per mense e cucine	25		
12	Attrezzature per sartorie	3		
13	Attrezzature tecniche diverse	10		
17	Arredi diversi	174		
18	Attrezzature giardini e verde	2		
19	Strumenti di rilevazione	3		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1		
22	Attrezzature per officine	10		
	Totale Risorse Strumentali			983

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		2.345.214,68	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		498.200,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		900,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		8.500,00	
615	SPESE ECONOMALI		4.350,00	
623	CONVENZIONI		12.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		140.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.631.571,32	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE		27.960,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		4.500,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		388.254,44	
800	SPESE IN C/CAPITALE		3.276.511,72	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		83.000,00	
	Totale Uscite			8.420.962,16

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	1		
2	Categoria B	30		
3	Categoria C	39		
4	Categoria D	6		
	Totale Risorse Umane			76

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	628		
2	Attrezzature per ufficio	46		
3	Attrezzature informatiche	76		
4	Attrezzature per audio/video	12		
5	Attrezzature per allestimenti	4		
6	Attrezzature sportive	17		
7	Attrezzature scolastiche	1		
8	Attrezzature sanitarie	1		
9	Attrezzature per pulizie	47		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	6		
11	Attrezzature per mense e cucine	6		
13	Attrezzature tecniche diverse	1295		
14	Impianti vari	2		
15	Automezzi ed autoveicoli	42		
17	Arredi diversi	428		
18	Attrezzature giardini e verde	26		
19	Strumenti di rilevazione	30		
20	Attrezzature per vigilanza	97		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	10		
22	Attrezzature per officine	153		

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

Programma: **9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
	Totale Risorse Strumentali			2.927

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **13 TUTELA DELLA SALUTE**

Programma: **7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		124.650,31	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.760,00	
504	CONTRIBUTI		10.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		514.000,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		144.229,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		35.397,10	
	Totale Uscite			830.036,41
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	2		
3	Categoria C	2		
	Totale Risorse Umane			4

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **13 TUTELA DELLA SALUTE**

Programma: **7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	133		
2	Attrezzature per ufficio	1		
3	Attrezzature informatiche	21		
4	Attrezzature per audio/video	1		
11	Attrezzature per mense e cucine	6		
14	Impianti vari	1		
17	Arredi diversi	22		
	Totale Risorse Strumentali			185

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

Programma: **2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		2.272.878,74	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.436.696,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		1.000,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		15.000,00	
613	RIMBORSI DIVERSI		30.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		7.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		5.000,00	
623	CONVENZIONI		5.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		12.300,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		579.923,45	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		60.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		315.623,51	
800	SPESE IN C/CAPITALE		3.339.804,99	
	Totale Uscite			8.080.226,69

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

Programma: **2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	8		
3	Categoria C	36		
4	Categoria D	18		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane			63

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

Programma: **2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	1098		
2	Attrezzature per ufficio	61		
3	Attrezzature informatiche	41		
4	Attrezzature per audio/video	6		
7	Attrezzature scolastiche	14		
8	Attrezzature sanitarie	4		
11	Attrezzature per mense e cucine	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	125		
15	Automezzi ed autoveicoli	1		
17	Arredi diversi	57		
19	Strumenti di rilevazione	8		
22	Attrezzature per officine	7		
	Totale Risorse Strumentali			1.423

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

Programma: **3 RICERCA E INNOVAZIONE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.642.393,49	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		19.690,00	
601	TRASFERTE		9.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		2.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.464.582,29	
800	SPESE IN C/CAPITALE		2.494.245,08	
	Totale Uscite			5.631.910,86
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	7		
3	Categoria C	12		
4	Categoria D	5		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane			25

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

Programma: **3 RICERCA E INNOVAZIONE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	401		
2	Attrezzature per ufficio	15		
3	Attrezzature informatiche	81		
4	Attrezzature per audio/video	18		
5	Attrezzature per allestimenti	4		
13	Attrezzature tecniche diverse	2		
17	Arredi diversi	8		
	Totale Risorse Strumentali			529

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

Programma: **4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.107.212,72	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		5.870,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		10.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		30.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		10.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		730.000,00	
	Totale Uscite			1.893.082,72

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

Programma: **4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	160		
2	Attrezzature per ufficio	36		
3	Attrezzature informatiche	42		
4	Attrezzature per audio/video	36		
13	Attrezzature tecniche diverse	23		
17	Arredi diversi	74		
19	Strumenti di rilevazione	3		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1		
22	Attrezzature per officine	8		
	Totale Risorse Strumentali			383

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Programma: **3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		119.191,40	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		80.860,00	
623	CONVENZIONI		25.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		250.000,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		855.276,27	
	Totale Uscite			1.330.327,67
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
4	Categoria D	2		
	Totale Risorse Umane			2

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

Programma: **1 FONTI ENERGETICHE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ANNO PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		493.601,19	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		13.500,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		1.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		14.000,00	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		50.000,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		15.000,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		27.146.223,34	
	Totale Uscite			27.733.324,53
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
3	Categoria C	5		
4	Categoria D	5		
99	Dirigenti diritto privato	1		
	Totale Risorse Umane			11

4.3 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

Programma: **1 FONTI ENERGETICHE**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	82		
2	Attrezzature per ufficio	3		
3	Attrezzature informatiche	15		
17	Arredi diversi	1		
	Totale Risorse Strumentali			101

4.4 Valutazione generale sui mezzi finanziari

4.4 VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
CODICI DI BILANCIO 1.101

tipologia: Tributi – IUC/IMU (Imposta municipale propria)
descrizione: dal 2014 l'Imposta Municipale Propria (IMU) è uno dei tributi in cui si articola l'Imposta Unica Comunale (IUC). Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario di immobili, inclusi i terreni (tranne quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali) e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
L'art.13, commi 2 e 10, del D.L.201/2011 e successive modifiche e integrazioni ha previsto che l'imposta è dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, solo per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9.
Dal 2016 è assimilata all'abitazione principale da Regolamento solo l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata. E'stata infatti eliminata la facoltà per i comuni di assimilare con regolamento l'unità immobiliare concessa in comodato a parente di primo grado a certe condizioni all'abitazione principale.
I commi 2 e 9 bis dell'art. 13 D.L. 201/2011 disciplinano i casi di assimilazione per legge all'abitazione principale e le esenzioni dall'imposta.
normativa di riferimento: l'articolo 1 - comma 639 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014) ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC). Tale prelievo si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili da una parte, l'erogazione e la fruizione di servizi comunali dall'altra. Il primo presupposto conduce all'applicazione dell'IMU con l'eccezione degli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale. La normativa riprende quanto previsto dalla legge istitutiva dell'IMU (Decreto legislativo n.23 del 14.03.2011) e successive modifiche e integrazioni.
Il Comune di Genova con Deliberazione C.C. n. 61 del 26/06/2012 ha approvato il Regolamento IMU. Tale Regolamento ogni anno può essere oggetto di modifiche, attraverso l'approvazione di specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale.
misura del gettito: il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori stabiliti dall'art. 13 comma 4 del D.L. 201/2011
detrazione:

1. In base all'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e successive

modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione si applica anche:
    a) Alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate alla abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
    b) Alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616.

aliquote:
Tenuto conto che il blocco degli aumenti di aliquota disposto dalla legge di Bilancio 2016 (art. 1 comma 33 L. 208/2015) viene prorogato anche per il 2018 dalla Legge di Bilancio, il margine di manovra sulle aliquote è rappresentato dalla possibilità di introdurre nuove agevolazioni e/o ridurre le aliquote vigenti in coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione e il rispetto degli equilibri di Bilancio. In particolare nel campo degli interventi a sostegno dell'occupazione e della riqualificazione urbana. Le aliquote 2018 verranno approvate entro la data di approvazione del Bilancio di previsione.

tipologia: Tributi – IUC/TASI (Tassa sui servizi indivisibili)
descrizione: è uno dei prelievi in cui si articola l'Imposta Unica Comunale (IUC). Il presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, esclusa, dal 2016, l'abitazione principale come definita ai fini IMU.
normativa di riferimento: l'articolo 1 - comma 639 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014) ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui la TASI è una dei componenti.
Il Comune ha adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 maggio 2014 con la quale ha approvato il Regolamento TASI. Tale Regolamento ogni anno può essere oggetto di modifiche, attraverso l'approvazione di specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale.
Si prevede di introdurre nel Regolamento TASI una norma in base alla quale vengano considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi entro un anno dal decesso e dal proprietario per conto dei titolari di diritti reali, a condizione che l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare e sia espressamente attestata la volontà di rinunciare al rimborso da parte del soggetto legittimato a proporre tale istanza.

misura del gettito: il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori stabiliti dall'art. 13 comma 4 del D.L. 201/2011.

aliquote:

La Legge di stabilità 2016 all'art. 1 comma 14 esclude dalla TASI le abitazioni principali e assimilate e all'art. 1 comma 33 ha previsto il blocco delle aliquote dei tributi locali che verrà prorogato anche nel 2018 dalla Legge di Bilancio.

Rimangono quindi in vigore le seguenti aliquote deliberate con provvedimento del Consiglio Comunale n. 22 del 26/4/2016:

a) 0,10 per cento per gli immobili strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 06/12/2011 n. 201;
b) 0,10 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Ai sensi del comma 676 art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, l'aliquota TASI per tutti gli immobili siti nel Comune di Genova che costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU e che non sono indicati nei precedenti casi è stata fissata una aliquota pari a zero.

L'art. 7 del succitato Regolamento TASI prevede, infine, che siano esenti dal versamento della TASI gli immobili indicati all'art. 1 comma 3 del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito con L. 02/05/2014 n. 68.

tipologia: Tributi – IUC/TARI (Tassa sui rifiuti)

descrizione: la TARI (Tassa Rifiuti) è uno dei prelievi che compongono l' Imposta Unica Comunale (IUC) ed ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie dei locali e delle aree. Chi occupa o detiene per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno locali o aree pubbliche o di uso pubblico è soggetto al pagamento della TARI, in base alla tariffa giornaliera determinata rapportando a giorni la tariffa annuale e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

normativa di riferimento: L. 147/2013, art.1 commi 639 e seguenti, e s.m.i.. Il Comune ha determinato la disciplina per l'applicazione della TARI con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22.07.2014. Annualmente, il Consiglio Comunale approva il Piano Finanziario e le Tariffe ed eventuali modificazioni al regolamento. Il regolamento TARI modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell'08.07.2015 e n. 19 del 19.04.2016.

misura del gettito: la Tassa Rifiuti è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, tenendo conto dei criteri del DPR 158/1999. Le tariffe devono essere determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità al piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso con riferimento ai costi sostenuti

nell'anno precedente. Nella modulazione della tariffa devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Per le utenze domestiche TARI è applicata in base alla superficie ed al numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche è applicata in base alla superficie e alla destinazione d'uso dei locali e delle aree. Sull'importo della tassa è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 (TEFA). Tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI ed è riversato alla Città Metropolitana stessa.

tipologia: Tributi - Installazione mezzi pubblicitari
descrizione: Il canone è dovuto per l'esposizione di messaggi pubblicitari su impianti, per cui sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, collocati sia su suolo pubblico sia su suolo privato, in quest'ultimo caso il canone è dovuto solo se il messaggio è visibile da un luogo pubblico.
normativa di riferimento: Il Canone è stato introdotto dal 2001 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26.3.2001 a seguito della contestuale abrogazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2011 e n. 24/2011 si è proceduto ad una modifica del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Installazione degli Impianti Pubblicitari contestualmente all'approvazione del nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (DCC 22\2011). Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.4.2013 sono state apportate ulteriori modifiche al citato regolamento, quale l'adozione di un diverso sistema di rateazione. Nel 2017, con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 23 marzo 2017, sono state rideterminate le tariffe CIMP.
misura del gettito: Per il 2018 la stima dell'entrata conferma il trend in riduzione dovuto sia alla rimozione degli impianti sia alla percentuale di insolvenza che, a causa della situazione congiunturale, si conferma in aumento.

tipologia: Tributi - Installazione mezzi Pubblicitari – Anni pregressi
descrizione: Tale entrata è relativa al recupero di somme inerenti il Canone Istallazione Mezzi Pubblicitari riferite ad annualità pregresse rispetto all'anno di competenza. L'azione di recupero viene effettuata attraverso l'emissione di avvisi di accertamento, e, successivamente, per gli importi ancora da riscuotere attraverso l'emmisione di cartelle/ingiunzioni fiscali.
normativa di riferimento: Vedi sopra.
misura del gettito: La stima dell'entrata tiene conto degli introiti concernenti i ruoli emessi relativamente alle morosità sia di canone che di sanzioni amministrative ed altresì dell'emissione degli avvisi di liquidazione inerenti i pagamenti non effettuati per le annualità pregresse nonché dell'azione di recupero evasione/elusione in atto.

tipologia: Tributi - Addizionale comunale Irpef
descrizione: L'Addizionale Comunale all'IRPEF viene applicata dai sostituti d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, utilizzando l'aliquota fissata dal Comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al primo gennaio dell'anno e tenuto conto delle esenzioni deliberate dai Comuni stessi. L'esenzione viene applicata automaticamente, da parte del sostituto d'imposta, anche in assenza di

specifica richiesta da parte del contribuente, se il reddito imponibile dell'anno precedente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal Comune di residenza.
normativa di riferimento: in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 360/1998, con deliberazione del C.C. n. 143 del 29.10.1998, a partire dal 1999 il Comune di Genova ha applicato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), all'art. 1, comma 142 prevede, innovando la disciplina precedente, che i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e che la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che con il regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 7 febbraio 2012 l'aliquota, è stata determinata nella misura di 0,8 punti percentuali, confermando l'esenzione nel caso di reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 10.0000 a tutt'oggi in vigore.
misura del gettito: la quantificazione del gettito viene elaborata raffrontando i dati di incasso degli ultimi tre anni e l'andamento del gettito IRPEF nazionale.

tipologia: Tributi – Recupero evasione tributi locali
descrizione: L'attività è volta a contastare l'evasione e l'elusione dell'Imposta Comunale sugli immobili (ICI), dell'imposta Municipale Unica (IMU), della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TIA /TARES/TARI).
Il processo si basa principalmente su un'attività di ricerca di posizioni contributive non presenti nella banca dati tributaria del comune e su verifiche contabili tra quanto dovuto e quanto riscosso per ogni contribuente. La prima attività viene svolta attraverso controlli sul territorio e incroci di banche dati a disposizione dell'Ente (Catasto, Anagrafe tributaria, utenze elettriche ecc) al fine di individuare soggetti passivi di imposta non conosciuti che, una volta individuati, vengono inseriti nella banca dati tributaria del Comune ed ai quali vengono inviati gli atti necessari al recupero delle imposte dovute.
Le verifiche contabili, invece, hanno inizio attraverso un controllo informatico fra quanto dovuto e quanto versato per ogni singolo contribuente estraendo le posizioni per cui si riscontra un'anomalia. Per quelle posizioni che, successivamente all'attività di verifica, presentano degli insoluti viene emesso un avviso di accertamento per il recupero dell'imposta ai sensi della vigente normativa in materia. Gli avvisi di accertamento non pagati sono oggetto di riscossione coattiva attraverso ruolo o ingiunzone fiscale.
normativa di riferimento: le modalità e i tempi per il recupero dei tributi è disciplinato dalla legge n. 296/2006 art. 1 commi 161 e 162 che stabiliscono che le gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo richiesto o la sanzioen dovuta si riferisce.
misura del gettito: Nel corso del 2018 si procederà prioritariamente al recupero di quanto dovuto per tributi e/o sanzioni relativamente all'anno 2013. La previsione tiene conto della riscontrata minore solvibilità dei contribuenti, anche a causa del perdurare della crisi economica.

tipologia: Tributi - Diritti Pubbliche Affissioni
descrizione: Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dei diritti Pubbliche Affissioni è gestito direttamente dal Comune, mentre il servizio di materiale affissione e defissione manifesti nonché della gestione del magazzino affissioni è dato in appalto a terzi.
Agli effetti dell'applicazione del Diritto sulle Pubbliche Affissioni il territorio comunale è diviso in due categorie: categoria normale e categoria speciale. Le tariffe relative ad affissioni effettuate nelle zone ricomprese nella categoria speciale sono soggette ad una maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa normale.
normativa di riferimento: Decreto Legislativo 507/1993 e Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 35/2001 e ss.mm.ii..
misura del gettito: Si ipotizza un lieve incremento del gettito rispetto all'importo riscosso nel 2017.

tipologia: Imposta di soggiorno.
quantità: 1100 strutture di cui alla Legge Regionale 2 del 7.02.2008 e Legge Regionale 32 del 12.11.2014
descrizione: soggetti passivi sono coloro che non risiedono nel Comune di Genova e pernottano, per un periodo fino a 8 giorni consecutivi, nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo (L.R. 2 del 7/02/2008 e L.R. 32 del 12/11/2014).
Le tariffe vengono determinate dall'Amministrazione in funzione della tipologia e della categoria delle strutture ospitanti. Il Decreto legge n. 50/2017 ha stabilito che l'imposta di soggiorno non è soggetta al blocco previsto invece per gli altri tributi locali, eccetto TARI. Conseguentemente le Amministrazioni possono prevedere incrementi nelle tariffe, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno (ar.4 Decreto legislativo n. 23/11).
misura del gettito: Anno 2012 - Euro 1.425.000 (imposta entrata in vigore dal 2 aprile 2012); Anno 2013 - Euro 1.900.000; Anno 2014 - Euro 1.900.000; Anno 2015 - Euro 2.000.000; Anno 2016 - Euro 2.000.000; Anno 2017 - Euro 2.200.000.
Per il triennio 2018/2020 sulla base del trend del riscosso e dei pernottamenti dell'ultimo triennio si prevede un maggior gettito anche in considerazione dell'accordo con la Piattaforma di prenotazione AirBnB approvato con Delibera di Giunta n.149 del 31.5.2017. L'operatività dell'accordo è entrata in vigore a partire dal 1° agosto 2017. E' stato altresì previsto, come richiesto dalla normativa, un idoneo fondo crediti dubbia esigibilità, a copertura dei possibili mancati versamenti degli importi da parte delle strutture ricettive. Si segnala che relativamente ai mancati versamenti degli anni precedenti sono state intraprese tutte le azioni necessarie al recupero delle somme dovute. Tali azioni hanno incrementato il gettito dell'imposta e conseguentemente diminuito la percentuale di evasione relativamente agli anni 2015/2017. Si è concordato, per l'anno 2018, al tavolo dell'imposta di soggiorno, un aumento delle aliquote a partire dal mese di aprile 2018.

FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CODICI BILANCIO 1.301

tipologia: Ragioneria - Fondo di solidarietà comunale
descrizione: il Fondo di solidarietà è stato istituito con la legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La previsione 2018 ammonta ad euro 131.949.555,88, sulla base di quanto già pubblicato sul sito della Finanza Locale in via provvisoria. La previsione diminuisce rispetto all'anno 2017 per effetto dell'aumento, penalizzante per il Comune di Genova, della quota di fondo ripartita sulla base della capacità fiscale e dei fabbisogni standard.
Per effetto delle modifiche normative apportate dal DL 50/2017 e per ultima dalla legge di bilancio 2018, tale quota è destinata ad avere un peso crescente. Le percentuali avranno la seguente modulazione: 45% per il 2018; 60% per il 2019; 85% nel 2020 e 100% a decorrere dal 2021.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CODICI DI BILANCIO 2.101

tipologia: Tributi - Trasferimento per contrasto evasione erariale fiscale
descrizione: partecipazione al contrasto all'evasione fiscale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate in attuazione del Protocollo di Intesa firmato nel 2008. A supporto dell'attività amministrativa svolta dagli uffici della Direzione Politiche delle Entrate e Tributi è stato costituito nel 2011 il "Gruppo Equità Fiscale" (GEF), formato da componenti della Polizia Municipale, a cui sono affidate diverse azioni di controllo sui tributi locali e erariali.
normativa di riferimento: D.L. 30/09/2005 n. 203 art. 1 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria nonché "Protocollo d'Intesa con Agenzia delle Entrate" sottoscritto nel dicembre 2008.
misura del gettito: il trasferimento è commisurato agli introiti effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle segnalazioni qualificate del Comune.

tipologia: Scuole - Trasferimento statale erogato in applicazione del Decreto Ministeriale 147 dell'8.10.2002 che stabilisce i criteri per la concessione di contributi alle scuole dell'infanzia non statali per la partecipazione al sistema prescolastico integrato e in applicazione della L. 440/97 "Interventi per integrazione scolastica alunni disabili"
quantità: il trasferimento si riferisce alle scuole dell'infanzia gestite direttamente dal Comune (n. 51 anno scolastico 2013-2014 e n. 50 anno scolastico 2014-2015, n. 49 per anni scolastici 2015-2016 e 2016/2017).
descrizione: per i Comuni che superano i 300.000 abitanti il trasferimento è erogato secondo una cifra forfettaria stabilita di anno in anno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica. Per quanto riguarda il trasferimento riferito agli interventi per integrazione scolastica degli

alunni disabili, lo stesso viene attribuito sulla base del numero di alunni disabili iscritti nelle scuole infanzia comunali. L'importo unitario è stabilito annualmente sulla base delle risorse disponibili.
misura del gettito: l'andamento del trasferimento è il seguente: 2015 euro 1.673.092,36, 2016 euro 2.027.388,43 e 2017 euro 1.656.716,80. Fatte salve le modifiche che saranno introdotte sul sistema dei trasferimenti erariali per la scuola dell'infanzia paritaria a seguito del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui non è ancora possibile comprendere la ricaduta, si mantiene nel frattempo la previsione di entrata per tale voce nel triennio di riferimento.

tipologia: Scuole - Trasferimento statale erogato in applicazione della Legge 285/1197 finalizzati ad attività educative di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza.
quantità: il trasferimento finanzia diversi progetti tra i quali le attività extrascuole estive ed invernali (cosiddetti "Laboratori Educativi Territoriali" realizzati con bando municipale su ciascun territorio), le attività del servizio estivo per bambini 0/6 anni frequentanti le scuole a gestione diretta (circa 1.800 fruitori del servizio) e le attività di mediazione culturale nelle scuole (n. 350 bambini per circa 35 scuole per il triennio).
descrizione: il trasferimento riguarda n. 15 città riservatarie alle quali viene assegnato annualmente dal Ministero un budget sulla base di indicatori predeterminati riferiti all'infanzia e adolescenza inviati da tutte le città.
misura del gettito: il trasferimento ha avuto il seguente andamento nell'ultimo triennio: anno 2015 euro 687.580,55, anno 2016 euro 689.616,30, anno 2017 euro 689.616,30. Per il triennio 2018/2020 si conferma la previsione dell'anno precedente.

tipologia: Scuole - trasferimento finalizzato da parte della Regione previsto dalla L.R. 15/2006 sul diritto allo studio finalizzato all'erogazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, trasporto, mensa scolastica e libri di testo.
quantità: mediamente sono erogate circa n. 3.073 borse di studio a favore di alunni frequentati scuole dello stato e paritarie di ogni ordine e grado.
descrizione: L'entità del rimborso dipende dall'importo messo a disposizione dalla Regione Liguria che prevede i criteri di assegnazione, e l'erogazione avviene a seguito di istanza da parte delle famiglie con indicazione delle spese sostenute e approvazione della graduatoria degli aventi diritto. E' inoltre effettuato ex post un controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dai beneficiari.
misura del gettito: il volume di entrata ha avuto il seguente andamento: 2015 euro 995.460,57, 2016 euro 905.887,64, 2017 euro 737.123,55. Si conferma per il triennio 2018/2020 la previsione dell'ultimo anno.

tipologia: Politiche Sociali - Trasferimenti regionali relativi al fondo sociale ex Legge 328/2000
quantità: Si precisa che il Fondo Sociale è composto da una quota regionale e da una nazionale.
La quota nazionale è determinata annualmente sulla base delle risorse disponibili e delle scelte assunte in sede di Conferenza Stato/Regioni.

Negli ultimi anni la quota regionale si è mantenuta pressochè invariata mentre quella nazionale ha subito significative oscillazioni. La Regione ha supplito alle riduzioni nazionali distribuendo quote del Fondo per la Non Autosufficienza, in modo da mantenere invariato il Fondo complessivamente attribuito ai singoli Comuni. Non sono prevedibili scostamenti nelle quantificazioni per l'anno 2018 e seguenti.
descrizione: La legge regionale 12/2006 e ss.mm.ii. e atti attuativi è uno dei dispositivi cardine dei trasferimenti relativi alle attività svolte dai Servizi Sociali. Infatti essa intende assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità e non discriminazione. In particolare gli interventi previsti riguardano le condizioni di disabilità, il bisogno e il disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia.
In particolare i trasferimenti riguardano:
Progetti individuali per persone disabili;
Forme di sostegno a favore di persone anziane o in difficoltà espresse attraverso contributi o accoglienza residenziale;
Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari (Attività educative - Case Famiglia)
Interventi di protezione a favore di minori con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
misura del gettito: Si ritiene di confermare per gli anni 2018-2020 l'attuale andamento del gettito, pari a circa 5.300.000.

tipologia: Politiche Sociali - Trasferimenti statali per fondo di ristoro per presenza immigrati in città
quantità: Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, come novellato da D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (fondo di ristoro per presenza immigrati in città). riconosce ai Comuni per le persone ospitate nell'ambito del sistema SPRAR fino ad un massimo di 700€ pro capite, per le persone del sistema CAS fino ad un massimo di 500€ pro capite. Tale fondo è stato riconosciuto per la prima volta per l'anno 2017.
descrizione: si tratta di misura che segna un ulteriore e significativo passo verso l'affermazione dello SPRAR come sistema principale di seconda accoglienza, nell'ottica di un'accoglienza diffusa, e verso il riconoscimento dello sforzo compiuto dai Comuni che accolgono richiedenti asilo sui propri territori.
Anche per il 2018 sul Fondo Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" varrà il c.d. Bonus gratitudine per i Comuni impegnati nell'accoglienza, prevedendo risorse ancora maggiori per quelli che fanno parte della rete SPRAR, rispetto ai Comuni sedi di altre tipologie di strutture di accoglienza. Il bonus permetterà ai Sindaci di dare risposte concrete sui propri territori, dotandoli di risorse da spendere liberamente per programmare interventi concreti nelle città. E' stata inoltre accordata ai Comuni la deroga per le assunzioni a tempo determinato di personale da impiegare nella gestione dei servizi legati all'accoglienza e integrazione dei migranti.
misura del gettito: l'importo massimo per il Comune di Genova sarà pari per il 2018 ad Euro 1.182.300,00 (249 persone SPRAR e 2016 persone CAS). Non è noto se per gli anni successivi il fondo sarà erogato né con quale entità.

tipologia: Politiche Sociali - Trasferimenti statali per progetti finalizzati (SPRAR)
quantità: il Comune di Genova ha presentato ai competenti organismi nazionali un domanda di prosecuzione per il triennio 2017-2019 dei Progetti SPRAR già attivi sia per gli adulti e famiglie che per i minori, sulla base delle procedure di cui al Decreto DM 10 agosto 2016, ad oggetto "*Modalità di*

accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). (16A06366) (GU Serie Generale n.200 del 27-8-2016)", per accedere al finanziamento previsto.
Con DM 20/12/2016 del Ministero degli Interni è stata accettata la domanda e sono stati riconosciuti i seguenti finanziamenti annui per il triennio 2017 – 2019 (comprensivi di 5% di cofinanziamento da parte di Comune ed Enti Attuatori): € 1.535.610,00– per l'accoglienza di Minorenni Stranieri Non Accompagnati (categorie vulnerabili), € 3.403.625,00– per l'accoglienza di adulti e famiglie (categorie ordinari).
descrizione: Fondi assegnati dal Ministero dell'Interno per Programma Nazionale Accoglienza e assistenza in favore dei profughi stranieri che chiedono asilo e rifugiati politici.
I fondi stanziati nel rispetto della normativa esposta hanno carattere finalizzato e vanno a sostegno di persone con status di rifugiato ed in particolare:
Spese per accoglienza residenziale;
Erogazione sussidi e borse lavoro;
Spese per interpreti e mediatori culturali;
Spese per attività di presa in carico;
Spese per promozione progetto.
misura del gettito: Per il triennio 2018 – 2020 il finanziamento riconosciuto sarà pari ad Euro 4.692.273,25 complessivi annui al netto del 5% di cofinanziamento dovuto dal Comune e dagli Enti attuatori. Per il 2020 i fondi sono subordinati alla domanda di prosecuzione del progetto da parte del Comune.

tipologia: Politiche Sociali - Trasferimenti statali per progetti finalizzati legge 285/97
quantità: Il Comune di Genova è fra i Comuni destinatari dei fondi di cui alla L285/97 e l'importo ad esso destinato è suddiviso tra la Direzione Politiche Sociali e la Direzione Scuola e Politiche Giovanili.
Negli ultimi anni l'importo ha subito progressivamente una riduzione a seguito della riduzione dello stanziamento da parte del Governo.
descrizione: Scopo e obiettivo della legge 285/97 attraverso la concretizzazione del fondo, è quello di attuare e favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria. I fondi in argomento sono pertanto destinati alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.
Per il Comune di Genova – Direzione Politiche Sociali con tali fondi vengono finanziate in parte le seguenti attività:
Sostegno educativo diurno individuale e di gruppo (Centro Servizi per la Famiglia)
Sostegno al pagamento della quota per la partecipazione ai Laboratori Educativi Territoriali per famiglie con disagio economico
misura del gettito: Per il triennio 2018 – 2020 si ritiene di prevedere importi annui, destinati alla Direzione Politiche Sociali, analoghi a quelli attuali, pari a 690.000,00 Euro annui.

tipologia: Politiche Sociali - Trasferimenti regionali a sostegno di estreme povertà.
quantità: L'entità del trasferimento è determinata annualmente, essendo fondi correlati esclusivamente alla volontà della Regione di sostenere con un trasferimento specifico le problematiche dell'area urbana genovese e alla volontà a livello nazionale di stanziare fondi per il contrasto alla estrema povertà.
descrizione: Tali trasferimenti sono destinati ad interventi per favorire l'inclusione sociale delle persone in stato di disagio con particolare riferimento alle persone che non dispongono di beni primari, alle povertà estreme e alle persone senza dimora ed in particolare:
Accoglienza residenziale
Mense e Distribuzione giornate alimentari
Accoglienza diurna
misura del gettito: Si ritiene di confermare per gli anni 2018 – 2020 l'attuale andamento del gettito, pari a 600.000 euro annui.

tipologia: Politiche Sociali - Trasferimenti statali per PON Inclusione a sostegno dei beneficiari della misura nazionale SIA
Descrizione: a fine 2016 è stato presentato un progetto su fondi PON Inclusione per il triennio 2017-2019 per il finanziamento di interventi e servizi sociali - ad integrazione di quelli esistenti - da erogare a favore dei beneficiari della misura economica nazionale SIA (Sostegno Inclusione attiva).
Ad oggi sono stati ammessi alla misura circa 300 nuclei beneficiari, per i quali dovrà essere attivato un progetto individualizzato di sostegno sociale a cura degli operatori sociali dei Municipi.
Il progettoè stato approvato ed è stata stipulata nel mese di ottobre la convenzione di adesione. Le attività hanno avuto inizio al 1 ottobre 2017. E' previsto il potenziamento dei servizi sociali ed educativi sia attraverso l'affidamento di servizi a terzi sia attraverso l'attribuzione di incarichi professionali a personale specializzato (assistenti sociali). Il finanziamento erogato ammonta a circa 1.800.000 complessivi per il triennio 2017-2019.
misura del gettito: Per il triennio il finanziamento riconosciuto è confermato in Euro 1.800.000 complessivi.

tipologia: Politiche Sociali - Trasferimenti statali per PON Inclusione PO I FEAD PROGRAMAZIONE 2014-2020
Descrizione: La Regione Liguria ha aderito all'Avviso Pubblico n. 4/2016 per la presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020. Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD). Il progetto coinvolge l'intero territorio metropolitano di Genova comprendente quindi tutti i Comuni appartenenti alla Conferenza dei Sindaci dell'A.S.L. 3 e dell'A.S.L. 4. Il Comune di Genova è già stato individuato, quale Comune capofila per entrambe le Conferenze. Il progetto prevede attività di prima accoglienza, superamento dei dormitori, soluzioni abitative innovative.
misura del gettito: Il finanziamento erogato ammonta per il 2018 a circa 728.000 euro per entrambe le conferenze.

tipologia: Politiche Sociali - Trasferimenti statali per interventi per prevenzione e contrasto del grave sfruttamento e della tratta di esseri umani
Descrizione: La Regione Liguria ha aderito ad uno specifico Avviso Pubblico emesso dal Dipartimento per le Pari Opportunità per la presentazione di proposte di intervento per per prevenzione e contrasto del grave sfruttamento e della tratta di esseri umani. Il progetto ha durata 15 mesi dal 1 dicembre 2017.
Le attività previste sono presa in carico da parte di personale dedicato accoglienza residenziale e progetti di autonomia a favore delle vittime di tratta.
misura del gettito: Al Comune di Genova vengono assegnati euro 399.783.

tipologia: Politiche della casa - Sostegno alle locazioni
descrizione: Contributo regionale del Fondo Nazionale per il Sostegno alle locazioni, ai sensi dell'art.11 L 431/1998. Il contributo viene corrisposto ai conduttori di alloggi in locazione, individuati sulla base di apposite graduatorie attraverso l'emanazione di apposito bando.
misura del gettito: si ritiene di confermare l'entità del trasferimento degli ultimi anni.

tipologia: Politiche della casa - Sostegno alla morosità incolpevole
descrizione: Contributo regionale del Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art.6 comma 5 del DL 31/08/2013. n° 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n°124.
misura del gettito: si ritiene di confermare l'entità del trasferimento degli ultimi anni.

tipologia: Ragioneria - Trasferimenti dallo Stato per oneri mutui.
descrizione: La legge finanziaria (L. 190/2014) al comma 540 dell'articolo 1 prevede l'istituzione di un fondo (dal 2016 al 2020) finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1 gennaio 2016. La quantificazione del contributo annuale in conto interessi e degli interessi di preammortamento, sarà assicurata nel limite massimo del fondo; qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo sarà assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale, ovvero sulla base dei criteri di riparto che saranno oggetto di accordo nella Conferenza stato-città ed autonomie locali.
Quantità: il contributo in conto interessi viene erogato in due quote (aprile/ottobre) sulla base della compilazione da parte dell'Ente di un modulo predisposto sul sito del Ministero dell'Interno e inviato il 31 marzo 2016. Qualora intervengano variazioni sui dati originariamente trasmessi con la certificazione originaria, occorrerà trasmettere, sempre telematicamente, una ulteriore certificazione dal 1 al 31 marzo di ogni anno successivo al 2016, per permettere la rideterminazione del contributo erariale attribuito, così come stabilito al punto 2) della circolare F.L. 9/2015.
Misura del gettito: 2018 € 666.000,00 - 2019 € 666.000,00 - 2020 € 666.000,00

tipologia: Ragioneria **-**Trasferimenti diversi dallo Stato
descrizione: All'interno di tale voce è ricompresa la previsione del trasferimento, istituito a favore dei comuni a partire dall'anno 2014, di un fondo di compensazione per il mancato gettito "IMU/TASI". La quota del contributo di spettanza di ciascun comune ha subito una costante diminuzione nel corso degli anni. Per l'anno 2018 l'importo di tale fondo a favore degli enti locali è previsto dalla legge di stabilità 2018, ed è stimabile per il Comune di Genova in 13,2 milioni di euro. Non essendoci previsione normativa in riferimento agli anni 2019 e 2020 non è stata fatta previsione di entrata.
Inoltre è stato iscritto quanto dovuto dallo Stato al Comune di Genova per trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale Irpef, in particolare derivanti dall'istituzione della cedolare secca (D. Lgs. n. 23/2011). Altro importo rilevante è costituito dal trasferimento compensativo per minore introito IMU (cd Immobili merce, art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124).

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
CODICI DI BILANCIO 3.100

tipologia: Urbanistica - Diritti di segreteria.
descrizione: si tratta degli introiti derivanti dal rimborso da parte dell'utenza dei diritti di segreteria relativi al rilascio dei titoli edilizi, dei certificati di destinazione urbanistica, delle autorizzazioni paesaggistiche. Le tariffe sono determinate dalla D.G.C. n. 333/2013 e aggiornate ogni due anni assumendo il 75% dell'aggiornamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati (FOI).
misura del gettito: gli introiti relativi all'ultimo triennio mostrano un trend in leggera discesa dal 2015 al 2017: infatti nel 2015 sono stati incassati euro 482.000,00, nel 2016 euro 468.000,00 e nel 2017 fino a novembre euro 363.000. Si possono pertanto ragionevolmente ipotizzare, per il prossimo triennio, entrate medie per una somma di circa 450.000 euro all'anno anche in considerazione delle modifiche normative (cfr. "Decreto Madia" 222/2016) che prevede l'assoggettamento a CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), con conseguente riduzione dell'importo dei diritti di segreteria, di interventi edilizi precedentemente assoggettati a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

tipologia: Edilizia - Proventi da servizi (Area Istituzionale).
descrizione: si tratta degli introiti derivanti dall'applicazione di tariffe istruttorie di cui alla D.G.C. 333/2013 i cui valori sono stimati sulla base del costo del personale e delle risorse strumentali dell'Ente impegnate nell'attività istruttoria..
L'importo delle tariffe varia da un minimo di Euro 5,70 (tariffa per ricerca progetti) ad un massimo di Euro 2.721,60 (Tariffa istruttoria Conferenza di servizi per accordo di pianificazione e accordo di programma e per approvazione progetti e interventi che comportino varianti a strumenti urbanistici o approvazione di P.U.O.) ed è determinato ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 267/2000, e annualmente aggiornate, assumendo il 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati (FOI).

misura del gettito: l'ultimo triennio mostra un trend sostanzialmente costante, fatto salvo l'incremento 2016 attribuibile all'entrata in vigore del nuovo PUC (incassati nell'anno 2015 euro 791.000, nel 2016 euro 930.000 e nel 2017 fino a novembre euro 737.000); in analogia all'anno passato si prevede di introitare, per il prossimo triennio, un importo medio annuale di 900 mila euro annui, anche in considerazione delle modifiche normative (cfr. "Decreto Madia" 222/2016) che prevedono sia l'estensione delle categorie di interventi edilizi assoggettati a CILA, con conseguente riduzione della tariffa istruttoria, sia l'inclusione all'interno delle attività libere di interventi edilizi dapprima assoggettati a CILA con soppressione della tariffa istruttoria.

tipologia: Mobilità - Canone annuale derivante da concessione di aree pubbliche da adibire a sosta a pagamento
quantità: gli stalli gestiti da Genova Parcheggi S.p.a. ammontano a circa n. 21.500 suddivisi tra Aree Blu, Isole Azzurre, Parcheggi in abbonamento per residenti, e parcheggi di interscambio.
descrizione: a fronte dell'introito della tariffa di sosta, la Società Genova Parcheggi S.p.a. eroga un canone annuale commisurato all'utilizzo degli stalli in gestione e calcolato sulla base di un criterio di calcolo previsto dal Contratto di Servizio approvato con D.G. C.n.163/2014, modificato con D.G.C.n.259/2016.
misura del gettito: la stima del canone annuo corrisposto da Genova Parcheggi S.p.a. si attesta sul valore di 3.000.000,00 oltre Iva . Valore che dovrà essere confermato dalla società Genova Parcheggi in base al Piano Industriale che prevede l'invarianza del canone in relazione alle modifiche tariffarie deliberate in corso d'anno dall'Amministrazione Comunale A questi si devono aggiungere circa 100.000,00 euro di canoni derivanti da altri soggetti privati gestori della sosta.

tipologia: Sviluppo economico - Sanzioni per infrazioni alla normativa che regola il commercio cittadino
quantità: statisticamente si rileva una emissione di circa 1600 sanzioni all'anno di questa tipologia e questo dovrebbe rimanere il trend per il prossimo triennio.
descrizione: Sul capitolo vengono contabilizzati gli introiti delle sanzioni amministrative commerciali ai sensi della Legge Regionale n. 1/2007 Testo Unico del Commercio e delle altre norme statali che attengono alla materia del commercio e dell'igiene annonaria; nei primi 10 mesi del 2017 si è rilevato un incremento andamento del gettito netto in linea con quello del triennio precedente.
misura del gettito: per il triennio 2018-2020 si conferma l'attuale andamento.

tipologia: Scuole - Proventi dagli utenti del servizio a domanda individuale ristorazione scolastica per scuole infanzia comunali e statali, scuole primarie e secondarie di I grado, sulla base dei pasti effettivamente fruiti.
quantità: il provento viene incassato mediante n. 6 emissioni bimestrali. Il dato aggiornato alla quinta emissione dell'anno scolastico 2016/2017 è di 29.609 utenti.
descrizione: il sistema tariffario si basa sull'applicazione del cosiddetto "ISEE continuo" in modo che la tariffa viene calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale di incidenza determinata negli atti di approvazione del sistema tariffario. In tal modo a maggior

capacità economica delle famiglie corrisponde maggiore compartecipazione ai costi dei servizi offerti. Il sistema prevede una quota di iscrizione dovuta indipendentemente dall'ISEE. L'esenzione totale è prevista solo per i nuclei in carico ai servizi sociali.
misura del gettito: il volume di entrata ha avuto nel triennio 2015/2017 il seguente andamento: 2015 euro 14.787.280,89, 2016 euro 14.823.916,35 e 2017 euro 14.715.000,00 stimato. Per il futuro si presume di mantenere l'attuale livello di entrata.

tipologia: Scuole - Proventi dagli utenti del servizio a domanda individuale ristorazione scolastica per nidi d'infanzia e sezioni primavera sulla base dei pasti effettivamente fruiti.
quantità: il provento viene incassato mediante n. 6 emissioni i bimestrali. Il dato aggiornato alla quinta emissione dell'anno scolastico 2016/2017 è di 1.949 utenti.
descrizione: il sistema tariffario si basa sull'applicazione del cosiddetto "ISEE continuo" in modo che la tariffa viene calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale di incidenza determinata negli atti di approvazione del sistema tariffario. In tal modo a maggior capacità economica delle famiglie corrisponde maggiore compartecipazione ai costi dei servizi offerti. Il sistema prevede una quota di iscrizione dovuta indipendentemente dall'ISEE. L'esenzione totale è prevista solo per i nuclei in carico ai servizi sociali.
misura del gettito: il volume di entrata ha avuto nel triennio 2015/2017 il seguente andamento: 2015 euro 678.000,00, 2016 euro 657.561,01 e 2017 euro 637.000,00 stimato. Per il futuro si presume di mantenere l'attuale livello di entrata.

tipologia: Scuole - Proventi dagli utenti del servizio a domanda individuale nido d'infanzia e sezioni primavera applicata a tutti bambini iscritti, differenziata in ragione della capacità economica di ciascun fruitore e del tempo scuola richiesto.
quantità: il provento viene incassato mediante n. 6 emissioni bimestrali. Il dato aggiornato alla quinta emissione dell'anno scolastico 2016/2017 è di 1.949 utenti.
descrizione: il sistema tariffario si basa sull'applicazione del cosiddetto "ISEE continuo" in modo che la tariffa viene calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale di incidenza determinata negli atti di approvazione del sistema tariffario. In tal modo a maggior capacità economica delle famiglie corrisponde maggiore compartecipazione ai costi dei servizi offerti. Il sistema prevede una quota di iscrizione dovuta indipendentemente dall'ISEE. L'esenzione totale è prevista solo per i nuclei in carico ai servizi sociali.
misura del gettito: il volume di entrata ha avuto nel triennio 2015/2017 il seguente andamento: 2015 euro 1.839.560,17, 2016 euro 1.839.305,76 e 2017 euro 1.805.000,00 stimato. Per il futuro si presume di mantenere l'attuale livello di entrata.

tipologia: Scuole - Proventi dagli utenti del servizio a domanda individuale scuole dell'infanzia applicata a tutti bambini iscritti al tempo aggiuntivo (ore 7.30 – 8.00 e 16.30-18,15) rispetto all'orario base (8 – 16.30), differenziata in ragione della capacità economica di ciascun fruitore e del tempo scuola richiesto.
quantità: il provento viene incassato mediante n. 6 emissioni bimestrali. Il dato aggiornato alla quinta emissione dell'anno scolastico 2016/2017 è di 764 utenti.

descrizione: il sistema tariffario si basa sull'applicazione del cosiddetto "ISEE continuo" in modo che la tariffa viene calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale di incidenza determinata negli atti di approvazione del sistema tariffario. In tal modo a maggior capacità economica delle famiglie corrisponde maggiore compartecipazione ai costi dei servizi offerti. Il sistema prevede una quota di iscrizione annuale da un minimo di 26 euro ad un massimo di 100,00 in base all'I.S.E.E. L'esenzione totale è prevista solo per i nuclei in carico ai servizi sociali.
misura del gettito: il volume di entrata ha avuto nel triennio 2015/2017 il seguente andamento: 2015 euro 513.000,00, 2016 euro 484.804,11 e 2017 euro 483.000,00 stimato. Per il futuro si presume di mantenere l'attuale livello di entrata fatto salvo l'eventuale adeguamento tariffario agli indici ISTAT.

tipologia: Sviluppo economico - Canoni per posteggi mercatali in mercati coperti al minuto e all'ingrosso.
quantità: Nei mercati rionali coperti gli operatori sono circa 310, per i mercati all'ingrosso i concessionari sono: 11 nel mercato ittico, 24 nel mercato florovivaistico. Sono prevedibili riduzioni nel prossimo triennio.
descrizione: Le aree mercatali comunali coperte, occupate dagli operatori commerciali per la gestione della propria attività imprenditoriale, sono oggetto di concessioni.
misura del gettito per il triennio 2018-2020 sono prevedibili riduzioni.
Altre considerazioni e vincoli: si è concluso il trasferimento del mercato all'ingrosso ittico da Piazza Cavour allo stabilimento di Via Adamoli 7 F, area c.d. "Ca de'Pitta".

tipologia: Sviluppo economico - Canoni di occupazione suolo pubblico commerciale sulle vie e piazze cittadine ossia per Mercati (coperti e scoperti, MV) e Fiere, Spettacolo viaggiante e suolo pubblico (dehor, esposizioni merci, manifestazioni organizzate da privati).
quantità: Gli operatori complessivamente sono 1118 di cui 406 gravitano sui mercati settimanali e bisettimanali di merci varie su strada sono 712 su fiere cittadine.
descrizione: Ai sensi del D. Lgs. 446/97, e del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e per dehors e attrazioni su piazze cittadine in base alle categorie di occupazione e ai mq.
misura del gettito: per il triennio 2018-2020 si conferma l'attuale andamento.

tipologia: Ambiente - Vendita di servizi diversi
descrizione: somme dovute alla C.A. da soggetti privati e da titolari di attività lavorativa ai sensi della normativa per la tutela dell'ambiente e pertinente alla procedure dei settori della direzione per igiene industriale- zonizzazione acustica- inquinamento acustico- inquinamento idrico- bonifiche- V.I.A.- C.E.M.
misura del gettito: per il triennio 2018-2020 si conferma l'attuale andamento.

tipologia: Energia e Fonti Energetiche - Canone concessione reti gas
descrizione: Somme in entrata dovute da GENOVA RETI GAS Srl alla Civica Amministrazione per Canone concessioni reti gas Euro 4.267.141,17 rif.deliberazione G.C. n. 383/2012 "prorogatio ex lege" dell'affidamento del servizio in argomento ed è stato disposto che Genova RetiGas Srl versi alla Civica Amministrazione il dieci per cento dell'anzidetto vincolo sui ricavi (VRD), con decorrenza 1.1.2012 e fino al perfezionamento del nuovo affidamento.
misura del gettito: Il Comune di Genova nella qualità di capofila e Stazione appaltante ex DM n. 226/11 della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ha avviato, in attuazione dell'obbligo di cui all'art 24 D. Lgs. n. 93/11, le procedure preordinate alla gara relativa all'ATEM "Genova 1_Città e Impianto di Genova", come definito dalla normativa di settore. Si ipotizza l'invarianza dell'attuale livello di entrata.

tipologia: Cimiteri - Tariffa di inumazione e successiva esumazione da campo comune
quantità: è prevedibile che le inumazioni nel 2018 siano circa 1.750/1.800 (senza variazioni significative rispetto ai due anni precedenti)
descrizione: è la tariffa applicata per le operazioni di inumazioni in campo comune ed è comprensiva della successiva esumazione che verrà effettuata al termine del turno ordinario di inumazione.
misura del gettito: a seguito del trend di leggera crescita costante registrato negli ultimi anni, della percentuale di cremazioni rispetto al totale delle sepolture annuali (2013: 63,38% - 2014: 63,94% - 2015: 66,03% - 2016: oltre 68% - 2017 (al 30/10): 67,54%), è prevedibile che si verifichino lievi diminuzioni nell'entità delle entrate.

tipologia: Cimiteri - Tariffe per l'autorizzazione a procedere alla decorazione di colombari, ossari, lettini, tombe di famiglia ecc.
quantità: 1750 circa.
descrizione: Tariffe relative al rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'intervento dei marmisti, per le decorazioni su tutte le tipologie di sepoltura.
misura del gettito : l'andamento dell'entrata nel corso degli anni risulta legata sostanzialmente alle scelte dell'utenza sulla tipologia di sepoltura in particolare flessione sul 2016 (anno 2013: Euro 160.771,08 - anno 2014: euro150.262,90 - anno 2015: euro 161.181,64 - anno 2016: euro 131.037,33 - anno 2017 (al 30/10): 119.610,00); è prevedibile che si verifichino lievi diminuzioni nell'entità delle entrate.

tipologia: Cimiteri - Tariffe per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali accessorie (ad es. raccolta resti, estumulazione e successivo avvio alla cremazione di resti mortali, fasciamenti, movimentazione salma, traslazione salma, verifica capienza ecc.)
quantità: circa 5.000 operazioni annuali
descrizione: Tariffe applicate per l'esecuzione di operazioni cimiteriali varie e dei servizi accessori
misura del gettito: Per il triennio 2018/2020, è prevedibile una contrazione degli introiti determinata essenzialmente dal minor numero di loculi in scadenza di concessione e dalla correlata riduzione delle suddette operazioni cimiteriali accessorie, oltre che dal progressivo orientamento dei cittadini verso la scelta della cremazione, dell'affido e della dispersione delle ceneri.

tipologia: Cimiteri - compartecipazione ai canoni annuali del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri cittadini
quantità: circa n. 80.000 utenze attive
descrizione: si tratta della compartecipazione ai canoni annuali percepiti dalla DENI S.r.l. quale concessionaria del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri cittadini
misura del gettito: l'andamento dell'entrata nel corso degli anni ha evidenziato un lievissimo ma costante aumento del gettito (anno 2014: Euro 176.871,38 - anno 2015: Euro 177.181,92 - anno 2016: Euro 177.444,17 - anno 2017: Euro 177.599,37) che si prevede si manterrà sostanzialmente stabile nel corso del triennio 2018-2020.

tipologia: Cimiteri - Tariffa relativa alle concessioni ed ai rinnovi di colombari, loculi a pavimento, fosse, ossari; tariffa relativa alla concessione di aree.
quantità: n. 625 ca. colombari/pavimenti in scadenza nel 2018
n. 1.217 ca. colombari/pavimenti in scadenza nel 2019
n. 372 ca. colombari/pavimenti in scadenza nel 2020
descrizione: Tariffa applicata per le concessioni e i rinnovi connessi a colombari/pavimenti in scadenza; comprende inoltre gli introiti derivanti dalla concessione di fosse, ossari e aree per la costruzione di tombe di famiglia e quelli derivanti dalla compartecipazione agli utili SO.CREM.
misura del gettito: Si prevede un sostanziale mantenimento del gettito delle entrate per gli anni 2018/2020: negli anni 2018 e 2020 il minor numero di concessioni di colombari/pavimenti in scadenza presuppone una minore entrata compensata tuttavia nell'anno 2019 dal maggior numero di concessioni in scadenza.

tipologia: Cimiteri - Tariffa relativa a tumulazioni supplementari
quantità: riguardo alla previsione di entrata per il 2018, è prevedibile una diminuzione del gettito determinata in particolare dalla significativa incidenza delle cremazioni.
descrizione: Tariffa applicata per tumulazioni supplementari di salme, resti e ceneri in colombari, loculi a pavimento, fosse e ossari, nicchie, edicole, cappelle in galleria, arcate ed aree.
misura del gettito: non è facilmente prevedibile un incremento del valore delle entrate, in quanto condizionato dalle scelte dell'utenza, sempre più orientate alla cremazione. Tale scelta riduce il numero di tumulazioni supplementari di salma ed implica quindi un gettito minore: la tariffa relativa a resti e ceneri ha infatti valore molto inferiore. Sono in fase di progettazione modifiche tariffarie che si propongono di coniugare la tenuta delle entrate con i bisogni manifestati dai cittadini e dagli operatori del settore cimiteriale (commercianti/artigiani).

tipologia: Servizi Civici - Tariffa relativa a diritto fisso riscossa per ciascun trasporto funebre.
quantità: ipotizzando un andamento pressochè stabile della mortalità, le previsioni nel triennio 2018-2020 si attesteranno sostanzialmente sugli stessi valori del precedente triennio (circa n. 9.450 trasporti annui).

descrizione: la tariffa varia a seconda che il trasporto venga effettuato nell'ambito del territorio comunale e destinato ad un cimitero comunale oppure che sia destinato o proveniente in/da fuori Comune. La somma generalmente è corrisposta, per conto delle famiglie, dalle Imprese di pompe Funebri, incaricate dai dolenti di occuparsi delle onoranze, disbrigo pratiche e del trasporto.
misura del gettito: Le entrate anche per il futuro, a parità di tasso di mortalità, rimarranno pressochè stabili.

tipologia: Mobilità - Canone annuale per l'utilizzo della Linea Metropolitana per l'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale.
quantità: linea Metropolitana allo stato attuale operante da Genova Brignole a Genova Certosa (Brin).
descrizione: a fronte dell'utilizzo del complesso di beni mobili ed immobili esistenti ed in corso di realizzazione (inclusa parte del materiale rotabile) - di proprietà comunale - costituente la linea metropolitana, la Società A.M.T. S.p.a. eroga un canone annuale individuato in maniera fissa e non soggetto ad adeguamento all'inflazione.
misura del gettito: l'art. 45 del vigente Contratto di Servizio prevede un canone annuo fisso pari ad Euro 1.000.000,00, oltre ad IVA come di legge, fino all'entrata in esercizio della Stazione di Brignole in piena operatività, ovvero fino alla messa in esercizio dei convogli di terza generazione.

tipologia: Tributi - Canone Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche - Cosap
descrizione: Il Comune di Genova, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Sono comprese, nelle aree assoggettate al canone, anche i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune di Genova. Il canone si applica anche agli spazi ed aree private purché gravate da servitù di pubblico passaggio nella misura prevista dal regolamento.
normativa di riferimento: Il canone è stato istituito nel 2000 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n 507 del 15.11.9 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/02/2000).
Il Comune assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea ai sensi dell'art. 3, comma 149, lett. h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, così come modificato dall'art. 31, comma 20 della Legge 448/98.
Il Comune assoggetta al COSAP anche le strade statali e provinciali ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, a cui si è data applicazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14.01.1994.
misura del gettito: La previsione viene elaborata tenendo conto delle concessioni in essere e sulla base di un'analisi dell'andamento delle relative richieste di autorizzazione e delle cancellazioni. È stato calcolato un congruo fondo svalutazione crediti tenuto conto dell'andamento degli incassi.

tipologia: Patrimonio - Fitti attivi
quantità: unità immobiliari occupate n. 84.
descrizione: immobili ad uso non abitativo - trattasi di locali concessi in uso a terzi sia per attività commerciale sia ad uso magazzino. I canoni vengono determinati sulla base del valore di mercato dei beni e i relativi contratti di locazione ad uso commerciale sono gestiti ai sensi della Legge 392/1978, quelli ad uso non commerciale ai sensi delle disposizioni del codice civile.

tipologia: Patrimonio - Concessioni patrimoniali.
quantità: unità immobiliari occupate n. 567 (398 locali e 169 terreni).
descrizione: immobili ad uso non abitativo - le entrate costituenti tale cespite derivano dalla riscossione di canoni di concessione amministrativa di beni immobili appartenenti al Civico demanio e al Civico patrimonio indisponibile in uso a terzi.
I canoni vengono determinati in relazione:

a) a valori di mercato per i beni dati in concessione a privati sia per attività commerciali che per altri usi.
b) a canoni ridotti (del 50%, 70%, 90% rispetto al valore di mercato) per i beni destinati ad uso associativo (ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179/1996)

tipologia: Manutenzioni e Sviluppo Municipi - Tariffa di occupazione suolo pubblico applicata per lavori su strada eseguiti dai Grandi Utenti.
quantità: E' prevista l'esecuzione di lavori nella stessa quantità dell'anno passato.
descrizione: Tariffa applicata in occasione di lavori di rottura suolo da parte dei soggetti gestori e manutentori della intera rete e comunque realizzatori degli interventi inerenti ai servizi di cui all'art. 2 della Direttiva P.C.M. 3/3/1999 incluse le reti fognarie (cosiddetti Grandi Utenti);
misura del gettito: a seguito della normativa europea che ha imposto il rinnovamento della rete gas, fino al 2014 si è verificato un progressivo aumento delle entrate, nel (nel 2014 € 2.039.254,95), nel 2015 si è registrata una contrazione di circa il 20% a causa del quasi completo rifacimento delle reti gas (€ 1.569.840,56). Come già previsto, nel 2016 si è assistito ad un aumento della contrazione fino a circa il 25%. Nel 2017 tale contrazione si è notevolmente ridotta, fino quasi scomparire, a causa del CABLAGGIO FIBRA OTTICA super veloce che Telecom (Tim e Flash Fiber), Fastweb, Vodafone, Metroweb (Open fiber), Wind ed anche Enel, stanno realizzando in società.

tipologia: Opere idrauliche Sanitarie - Canone per rete fognaria e impianti di depurazione gestiti da mediterranea delle acque S.p.A.
descrizione: affidamento della gestione, sulla base di disciplinari che ne definiscono le modalità, dei servizi di distribuzione del gas e dell'acqua potabile, della raccolta e il trattamento delle acque reflue per un periodo di 30 anni (delibera Consiglio Comunale n. 87 del 29 maggio 1995);
misura del gettito: il corrispettivo canone annuo dovuto per la rete fognaria e impianti di depurazione è pari a Euro 2.117.473,28 oltre IVA.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
CODICE BILANCIO 3.200

tipologia: Corpo di Polizia – Somme esatte per infrazioni codice della strada. I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori e alla propensione dei contravvenuti al pagamento del minimo edittale (entro 60 gg.) degli illeciti amministrativi. Importo sanzionatorio previsto dal D.lgs. n°

285/92 e successive modifiche e da altre Leggi e/o Regolamenti. Utenza generalizzata. La sanzione, dall'agosto 2013 può essere pagata con la riduzione del 30% entro il 5° giorno dalla notifica.
quantità: circa 250.000 verbali annui per 2018, 2019 e 2020.
descrizione: Gli importi sono definiti dal codice della strada e leggi complementari. Le sanzioni relative al C.d.S. subiscono un adeguamento biennale in seguito all'incremento ISTAT.
misura del gettito: nel triennio in questione, si prevede un aumento del gettito rispetto al 2017.
note: si precisa che per le sanzioni non pagate nei 60 gg di norma viene emesso il pre ruolo (avviso bonario) e successivamente il ruolo o atto ingiuntivo. La riscossione è da considerarsi valida anche con i residui in quanto le sanzioni emesse negli ultimi mesi (es: Ott. Nov. Dic.) vengono pagate entro i primi cinque mesi dell'anno successivo.

tipologia: Corpo di Polizia - Infrazioni telecontrollo centro storico codice della strada. I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori relativi alle telecamere per il controllo degli accessi al centro storico e alla propensione dei contravvenuti al pagamento al minimo edittale (entro 60 gg.) degli illeciti amministrativi. Importo sanzionatorio previsto dal Codice della Strada D.lgs. n° 285/92. La sanzione può essere pagata con la riduzione del 30% entro il 5° giorno dalla notifica da agosto 2013. Utenza generalizzata.
quantità: circa 50.000 sanzioni annue 2018, 2019 e 2020.
descrizione: Gli importi sono definiti dal codice della strada e leggi complementari. Le sanzioni relative al C.d.S. subiscono un adeguamento biennale in seguito all'incremento ISTAT.
misura del gettito: nel corso degli anni il gettito si sta stabilizzando ed il trend di riscossione è congruo con gli anni precedenti. La riscossione è da considerarsi valida anche con i residui in quanto le sanzioni emesse negli ultimi mesi (es: Ott. Nov. Dic.) vengono pagate entro entro i primi cinque mesi dell'anno successivo.

tipologia: Corpo di Polizia - Infrazioni blu area codice della strada. I proventi sono relativi alle sanzioni emesse dagli ausiliari del traffico di Genova Parcheggi, e alla propensione dei contravvenuti al pagamento delle stesse al minimo edittale (entro 60 gg.). Importo previsto dal C.d.S./ D.Lgs.vo n° 285/92. La sanzione può essere pagata con la riduzione del 30% entro il 5 giorno dalla notifica. Utenza generalizzata.
quantità: si confermano circa 55.000 sanzioni annue per 2018, 2019 e 2020.
descrizione: Gli importi sono definiti dal codice della strada e leggi complementari. Le sanzioni relative al C.d.S. subiscono un adeguamento biennale in seguito all'incremento ISTAT.
misura del gettito: In base agli anni precedenti si conferma il trend con una percentuale di riscossione congrua.
note: si precisa che per le sanzioni non pagate nei 60 gg di norma viene emesso il pre ruolo (avviso bonario) e successivamente il ruolo o atto ingiuntivo. La riscossione è da considerarsi valida anche con i residui in quanto le sanzioni emesse negli ultimi mesi (es: Ott. Nov. Dic.) vengono pagate entro entro i primi cinque mesi dell'anno successivo.

tipologia: Corpo di Polizia - Ruoli contravvenzionali - codice della strada. Trattasi di iscrizione a ruolo relative a sanzioni al C.d.S. non oblazionate nei termini di legge.
quantità: residui ruoli precedenti anno 2012 (2018, 2019 e 2020).
descrizione: gli importi sono definiti nel codice della strada e leggi complementari, per le sanzioni non pagate correttamente nei termini previsti.
misura del gettito: si prevede un gettito di circa 900.000,00 euro per i residui dei ruoli precedenti all'entrata in vigore del Bilancio Armonizzato calcolando anche il gettito dovuto alla coda degli effetti della rottamazione dei ruoli esattoriali.

tipologia: Corpo di Polizia **-** Infrazioni corsie gialle codice della strada. I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori sulle fermate bus e nelle corsie gialle del Comune di Genova erogate dagli ausiliari del traffico personale AMT e telecamere, alla propensione dei contravvenuti al pagamento del minimo edittale (entro 60 gg.) degli illeciti amministrativi. Importo sanzionatorio previsto dal D.Lgs.vo n° 285/92 e successive modifiche. Utenza generalizzata. La sanzione può' essere pagata con la riduzione del 30% entro il 5 giorno dalla notifica.
quantità: circa 115.000 sanzioni annue per 2018, 2019 e 2020.
descrizione: Gli importi sono definiti dal codice della strada e leggi complementari. Le sanzioni relative al C.d.S. subiscono un adeguamento biennale in seguito all'incremento ISTAT.
misura del gettito: considerati gli anni precedenti si può confermare il trend con una percentuale di riscossione congrua.
note: si precisa che per le sanzioni non pagate nei 60 gg di norma viene emesso il pre ruolo (avviso bonario) e successivamente il ruolo o atto ingiuntivo. La riscossione è da considerarsi valida anche con i residui in quanto le sanzioni emesse negli ultimi mesi(es: Ott. Nov. Dic.) vengono pagate entro i primi cinque mesi dell'anno successivo.

INTERESSI ATTIVI
CODICI DI BILANCIO 3.300

tipologia: Ragioneria - Interessi attivi su impieghi diversi
Descrizione: confluiscono nel cespite gli interessi attivi maturati sul conto "Rivenienze Mutui e Boc", le somme relative a mutui passivi depositati su c/correnti presso gli istituti mutuanti (Cassa Depositi e Prestiti), nonché gli interessi prodotti da impieghi finanziari a breve termine delle somme rivenienti da Boc e mutui passivi.
La redditività delle somme rivenienti da mutui e prestiti obbligazionari depositate sul conto corrente aperto presso il Civico Tesoriere e degli interessi relativi agli impieghi a breve termine, è direttamente collegata all'andamento della curva dei tassi, che attualmente registra indici negativi.
Quantità: la previsione di entrata è effettuata tenendo conto sia dell'attuale situazione economica-finanziaria, sia dell'andamento della curva forward dei tassi che non prevede rialzi considerevoli per il prossimo triennio.

Misura del gettito: il trend in diminuzione degli interessi attivi è imputabile, oltre che all'attuale situazione economico finanziaria, al ritorno alla Tesoreria Unica che ha determinato il deposito di tutte le somme dei conti di Tesoreria presso Banca d'Italia, con un rendimento che è passato nel gennaio 2016 dallo 0,05% lordo allo 0,001% lordo sulle sole entrate proprie dell'Ente.
Inoltre, dal 2012 il maggior ricorso all'indebitamento con Cassa Depositi e Prestiti ha comportato una minore disponibilità di liquidità da impiegare in operazioni di gestione, in quanto tale Istituto detiene le somme ancora da erogare sui mutui concessi presso le proprie casse, in un conto il cui rendimento è pari all'Euribor 6m flat.

RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI
CODICI DI BILANCIO 3.500

tipologia: Personale - Recuperi dovuti da Enti del Settore Pubblico.
quantità: attualmente il numero dei dipendenti per i quali si chiede il rimborso è di 16 unità.
descrizione: trattasi del rimborso del trattamento economico fondamentale del Personale di Polizia Municipale in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e il Tribunale dei Minorenni.
misura del gettito: il gettito è determinato dal periodo di servizio del personale presso i Tribunali.

tipologia: Personale - Rimborso delle retribuzioni del Personale collocato in posizione di comando presso Enti del Settore Pubblico.
quantità: attualmente il numero dei dipendenti in servizio è di 15 unità.
descrizione: trattasi del rimborso delle retribuzioni comprensivo degli oneri riflessi a carico del bilancio comunale.
misura del gettito: il gettito è determinato in base al numero dei dipendenti, al periodo e alla qualifica del Personale collocato in posizione di comando.

tipologia: Personale – Rimborso spese personale Uffici Giudiziari.
quantità: attualmente il numero dei dipendenti in servizio è di 15 unità.
descrizione: trattasi del rimborso delle retribuzioni comprensivo degli oneri riflessi a carico del bilancio comunale a seguito di convenzione tra il Comune di Genova e gli Uffici Giudiziari Genovesi, ad oggi prorogata sino al 31/12/2017.
misura del gettito: il gettito è determinato in base al numero dei dipendenti, al periodo e alla qualifica del Personale collocato in posizione di comando.

tipologia: Corpo di Polizia - Recupero spese postali per notifica atti. Adempimento connesso all' attività sanzionatoria che è rivolta all'utenza.
Vengono recuperate le spese di accertamento e notifica di atti conseguenti all'accertamento di violazioni al C.d.S.

quantità: è calcolata in base agli atti notificati.
descrizione: Recupero spese di accertamento e notifica delle sanzioni emesse per violazione al Codice della Strada.
misura del gettito: il trend è basato sul numero degli accertamenti notificati e sopra tutto sulle sanzioni pagate. Si prevede un generale assestamento rispetto agli introiti degli anni più recenti. Gli introiti avvengono per cassa.

tipologia: Cultura - Rimborsi da Istituzione Mu.Ma per spese diverse sostenute da Comune.
descrizione: si tratta di spese sostenute direttamente dal Comune per il pagamento di prestazioni diverse per il funzionamento dell'istituzione che rimborsa tali somme alla C.A.. Le spese riguardano: personale, utenze, giardinaggio, manutenzione, service amministrativo e tecnico.
misura del gettito: 2011 Euro 946.292,72; 2012 Euro 877.551,43; 2013 Euro 832.000,00; 2014 Euro 840.000,00; 2015 Euro 805.00,00, 2016 Euro 805.000,00, 2017 Euro 805.000,00. La somma ha avuto un calo dovuto al risparmio effettuato dall'Istituzione sulle proprie spese di funzionamento: tale calo è stato forte all'inizio, poi negli ultimi anni la spesa totale si è assestata. Nel 2018 si prevede un mantenimento dell'entrata attuale, pari a Euro 805.000,00.

tipologia: Scuola - Rimborso effettuato da parte dello Stato a fronte dell'erogazione di pasti a personale docente avente diritto alla mensa gratuita, come determinato nel decreto ministeriale 28 del 1996 e in forza del C.C.N.L.
quantità: il rimborso riguarda circa 215.000 pasti erogati per a.s. 2015/2016 il cui andamento si conferma per il triennio 2017/2019.
descrizione: L'entità del rimborso è derivante dall'importo a disposizione dell'amministrazione statale e in subordine al numero di pasti che ciascun Comune ha erogato. Il rimborso dipende quindi principalmente dai fondi disponibili e dal mantenimento del presupposto giuridico.
misura del gettito: il volume di entrata ha avuto nell'ultimo triennio un andamento costante quantificabile in circa 560 mila euro. Si conferma volume del gettito per il triennio 2018/2020.

tipologia: Servizi Civici - Rimborsi spettanti al Comune per le spese da questi sostenute per l'organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie.
quantità: elezioni politiche 2018, elezioni europee 2019
descrizione: i rimborsi sono effettuati dall'Amministrazione Centrale alle Amministrazioni Locali dove sono state organizzate le consultazioni elettorali. Il rimborso ha per oggetto le spese considerate rimborsabili sulla base di apposite disposizioni legislative.
misura del gettito: anno 2018 Euro 1.500.000,00 (previsione elezioni politiche); anno 2019 Euro 1.500.000,00 (previsioni elezioni europee).

tipologia: Ragioneria - Recupero rata ammortamento prestito obbligazionario "Genova Capitale della Cultura 2004"
descrizione: contributo quindicennale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per emissione Prestito Obbligazionario relativo a "Genova Capitale Europea della Cultura 2004" (art. 23 della Legge 166 del 1 agosto 2002).

quantità: il contributo riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti viene erogato in concomitanza con le due scadenze semestrali (11/1-11/7) del Prestito obbligazionario "Cultura Europea 2004" ed è complessivamente di € 1.500.000,00 annuale.
misura del gettito: il contributo sarà erogato per tutta la durata di ammortamento del prestito obbligazionario (scadenza 11/7/2018).

tipologia: Ragioneria - Entrate da gestione IVA
quantità: la previsione 2018 comprende una stima della quota di IVA derivante da scissione dei pagamenti e inversione contabile, riferita alle attività rilevanti ai fini IVA dell'Ente, che si prevede di introitare nel corso del 2018.
descrizione: entrate derivanti dall'applicazione di scissione dei pagamenti ed inversione contabile alle forniture di beni e servizi destinate alle attività commerciali dell'Ente.
misura del gettito: la previsione verrà effettuata tenendo conto degli importi introitati nel biennio 2016-2017, con il meccanismo in vigore dal 1° gennaio 2015.

tipologia: Segreteria Organi Istituzionali - Trattasi di entrate per diritti di segreteria, diritti di ricerca, rimborsi e recuperi
descrizione: la Direzione Segreteria Organi Istituzionali riscuote le somme derivanti dal servizio svolto dall'Ufficio Atti per la ricerca e la consegna delle copie di provvedimenti comunali conservati nell'archivio su richiesta dei cittadini interessati. Il diritto di ricerca è stato istituito, ai sensi dell'art. 25 della L. 241/1990 e successive integrazioni, con la delibera di Giunta Comunale N° 1189 del 20/11/2003 e l'importo delle relative tariffe è stato adeguato con la Delibera di Giunta Comunale n° 343/2011 e n° 303/2012 (adeguamento ISTAT).
La stessa deliberazione di Giunta comunale n° 343/2011 ha aggiornato le tariffe di rimborso dei costi relativi delle fotoriproduzioni e masterizzazione su CD, Il rilascio di copie digitali gratuito, è adeguato al regolamento sul procedimento amministrativo e diritto di accesso approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n 39/2016.
misura del gettito: la previsione per il triennio 2018-2020 è in linea con l'andamento del triennio 2017-2019.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
CODICI DI BILANCIO 4.400

tipologia: Patrimonio - Alienazione di beni immobili
descrizione: tale cespite comprende le entrate derivanti dall'alienazione di immobili di civica proprietà che vengono dismessi secondo determinati programmi di vendita deliberati dal Consiglio Comunale conformemente a quanto previsto dal regolamento adottato con deliberazione 29/2001.

tipologia: Politiche della Casa - Proventi vendita diritto di superficie
descrizione: il cespite comprende i corrispettivi dovuti al Comune a fronte dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 31, commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 – della legge 23.12.1998 n. 448 ed alla L. 106/2011, come stabilito in ultimo dalla deliberazione di Giunta Comunale 339/13.12.2012.
Le suddette procedure riguardano la cessione in piena proprietà delle quote d'area relative ad alloggi realizzati nei piani di zona "167" in regime di diritto di superficie, nonché la modifica delle convenzioni relative ad alloggi realizzati nei suddetti piani in regime di proprietà.
Gli atti costitutivi della procedura prevedono che tali proventi vengano utilizzati per la realizzazione di interventi pubblici nell'ambito dei programmi di recupero complessi (programmi di recupero urbano, contratti di quartiere, programmi di rigenerazione urbana, ecc.). Fra le fattispecie previste è compresa la copertura dei cofinanziamenti necessari ad ottenere specifici contributi pubblici (fondi FIR – investimento regionale, fondi CIPE, fondi derivanti da leggi speciali).

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CODICE DI BILANCIO 4.500

tipologia: Urbanistica - Contributi per concessioni edilizie diverse
descrizione: Gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione sono introitati in relazione agli interventi edilizi assentiti, ai sensi degli articoli 38 e 39 della Legge Regionale 16/2008 e determinati, in applicazione della L.R. 25/1995, dalla D.C.C. 29/1996 e successive modificazioni (in ultimo D.C.C. 33/2016) aggiornati annualmente assumendo il 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati (FOI). Attualmente gli importi sono stabiliti dalla D.G.C. n. 303 del 15.12.2016.
Il computo di detti oneri è commisurato alla "superficie di riferimento" definita dall'art. 10 della L.R. 25/95.
misura del gettito: L'ultimo triennio mostra un trend di entrate in calo tendenziale attribuibile alla crisi del comparto edile, fatto salvo il dato 2016 attribuibile all'entrata in vigore del nuovo PUC (incassati nel 2015 euro 4,1 mln, nel 2016 euro 5,4 mln e nel 2017 fino a novembre euro 2,5 mln). Considerati i vari mutamenti normativi atti ad agevolare gli interventi edilizi agendo anche sui contributi concessori, (vedi la D.C.C. n. 33/2016 che riduce le tariffe urbanistiche per gli interventi edilizi relativi alle attività produttive), si stima per il prossimo triennio un introito di 3 mln annui.

tipologia: Urbanistica - Sanzioni relative a concessioni edilizie
descrizione: Le sanzioni sono introitate per opere eseguite abusivamente, ai sensi degli artt. 43 e 49 della L.R. 16/2008.
L'importo delle sanzioni, in applicazione dell'art. 43 della L.R. 16/2008, va da un minimo di euro 1.033,00 ad un massimo di euro 10.329,00. L'importo delle sanzioni di cui all'art. 49 della L.R. 16/2008 è pari al doppio del contributo di costruzione previsto dagli artt. 38 e 39 della legge stessa ed è determinato sulla base della D.C.C. 29/96 e successive modificazioni ed aggiornamenti annuali sulla base del 100% dell'aggiornamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati (FOI).

Per quanto concerne il recupero delle somme richieste ai responsabili degli abusi a fronte di inadempimenti, si procede all'iscrizione a ruolo annuale delle somme medesime. Si presume che, almeno un 65% possa essere introitato (statisticamente il restante 35% è da considerarsi oggetto di ricorsi e/o sgravi).
misura del gettito: In considerazione degli introiti del triennio passato (introitati nel 2015 euro 1,4 mln, nel 2016 euro 1,7 mln e nel 2017 fino a novembre euro 1,3 mln), si stima, per il prossimo triennio, un introito di circa 1,5 mln di euro annuali.

tipologia: Urbanistica - Monetizzazione aggiuntiva di aree non cedute
descrizione: Le somme introitate a titolo di monetizzazione aggiuntiva aree non cedute consistono nel versamento al Comune da parte di soggetti privati di somme commisurate all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione di aree a standard proporzionali al costo di acquisizione di aree simili a quelle non cedute. La determinazione di tali importi interviene sulla base delle norme di PUC (Piano Urbanistico Comunale) e della D.C.C. n. 20/2009.
misura del gettito: L'ultimo triennio mostra un trend di entrate in calo, stante la prevalenza di interventi sul patrimonio edilizio esistente rispetto a quelli che determinano incrementi del carico insediativo, tali quindi da richiedere dotazioni di standard urbanistici ovvero, alternativamente, la loro "monetizzazione". Più precisamente nel 2015 sono stati introitati euro 700.000, nel 2016 euro 330.000 e nel 2017 fino a novembre euro 595.000. Per il prossimo triennio si può ipotizzare un incasso medio annuo di 250.000 euro.

tipologia: Urbanistica - Oneri per le finalità di cui all'art. 26 L.R. 38/2007
descrizione: interventi di cui alla legge regionale n. 38 del 2007 che stabilisce che gli interventi urbanistici ed edilizi di nuova costruzione, la cui superficie agibile sia uguale o superiore a 500 mq, comportanti insediamento di edilizia residenziale, sono tenuti a contribuire alla manutenzione ed alla realizzazione di alloggi di ERP, mediante il pagamento del contributo aggiuntivo rispetto a quello di costruzione nella misura del 50 per cento della quota opere di urbanizzazione ed aree del contributo di costruzione. Tali risorse sono vincolate all'utilizzo per interventi di edilizia residenziale sociale.
Stante la sostanziale irrilevanza di interventi di nuova costruzione a destinazione residenziale superiori alla soglia dimensionale prevista dalla legge (interventi di dimensione superiore ai 500 mq di SA), non si prevedono entrate per il prossimo triennio.

4.5 Impegni pluriennali già assunti

4.5 - IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
1 ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.999.893,70	15.510,00	2.700,00
2 SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.797,06		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.147.425,15	1.656.603,94	382.968,04
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.709.735,25	446.654,80	18.654,80
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	749.229,01	142.264,70	129.650,07
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.726.499,87		
6 UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.307.850,82	8.134,32	8.134,32
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	600,00		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	499.848,05	35.383,17	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	818.478,48		
10 RISORSE UMANE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	413.231,33	57.226,83	
11 ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	32.895,48	1.683,60	
TOTALE MISSIONE 1	**29.408.484,20**	**2.363.461,36**	**542.107,23**

4.5 - IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020
3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.939.138,79	127.850,00	127.850,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	13.411,58		
TOTALE MISSIONE 3	**2.952.550,37**	**127.850,00**	**127.850,00**
4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	860.494,04	70.322,58	58.042,70
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	203.688,95	196.762,59	196.762,59
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	14.259.781,75	540.994,58	
TOTALE MISSIONE 4	**15.323.964,74**	**808.079,75**	**254.805,29**
5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.064.645,07	296.501,88	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	69.306,92		
TOTALE MISSIONE 5	**1.133.951,99**	**296.501,88**	**0,00**

4.5 - IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020
6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1 SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.032.345,64	4.392,46	3.997,26
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	465.900,00		
TOTALE MISSIONE 6	**1.498.245,64**	**4.392,46**	**3.997,26**
7: TURISMO			
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	260.216,42	19.510,14	
TOTALE MISSIONE 7	**260.216,42**	**19.510,14**	**0,00**
8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	28.573,10		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.286.991,68		
TOTALE MISSIONE 8	**3.315.564,78**	**0,00**	**0,00**
9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
1 DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	318.965,55		
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	40.816,29	40.478,00	2.700,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	70.000,00		
3 RIFIUTI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	14.557.000,00	14.557.000,00	110.515.000,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	963.919,49	652.216,83	
TOTALE MISSIONE 9	**15.950.701,33**	**15.249.694,83**	**110.517.700,00**

4.5 - IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020
10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	51.632,25		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	109.192,48		
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	479.126,74		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.424.579,14	2.063.978,00	19.753,92
TOTALE MISSIONE 10	**7.064.530,61**	**2.063.978,00**	**19.753,92**
11: SOCCORSO CIVILE			
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	141.015,44	10.547,81	
TOTALE MISSIONE 11	**141.015,44**	**10.547,81**	**0,00**
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.232.673,36	74.444,11	14.005,60
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.923,84		
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	401.495,66	366.366,25	15.300,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	63.191,58		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	961.203,21	16.000,00	
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.810,55		
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	31.085,70		
TOTALE MISSIONE 12	**2.704.383,90**	**456.810,36**	**29.305,60**

4.5 - IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020
14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	741.139,02	460.604,50	460.604,50
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.830.032,38	39.544,36	
3 RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	744.328,27		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	130.829,14		
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	442.600,00	402.600,00	67.100,00
TOTALE MISSIONE 14	**3.888.928,81**	**902.748,86**	**527.704,50**
15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	499.621,81	69.216,70	
TOTALE MISSIONE 15	**499.621,81**	**69.216,70**	
17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
1 FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.167.506,50		
TOTALE MISSIONE 17	**1.167.506,50**		
TOTALE	**85.309.666,54**	**22.372.792,15**	**112.023.223,80**

4.6 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

4.6 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
1 ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.852,41	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.796,22	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.869.459,58	29.867,10	24.750,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.843.825,98	2.419.306,93	0,00
6 UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	66.130,10	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.395.389,37	472.892,32	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	749.007,05	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	15.507.256,37	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	13.825,13	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	429.493,16	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	**43.892.035,37**	**2.922.066,35**	**24.750,00**

4.6 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020
2: GIUSTIZIA			
1 UFFICI GIUDIZIARI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	391.052,81	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2	**391.052,81**	**0,00**	**0,00**
3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.220.184,34	0,00	0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	115.624,54	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3	**1.335.808,88**	**0,00**	**0,00**
4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			0,00
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	724.363,27	1.596,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.986.170,08	17.101,34	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	23.775,69	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.693.754,87	10.104,71	0,00
TOTALE MISSIONE 4	**5.428.063,91**	**28.802,05**	**0,00**

4.6 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020
5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.250.161,70	8.250,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	**1.250.161,70**	**8.250,00**	**0,00**
6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1 SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	588.758,82	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6	**588.758,82**	**0,00**	**0,00**
7: TURISMO			
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	38.077,89	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7	**38.077,89**	**0,00**	**0,00**
8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.554.482,62	328.278,26	73.465,68
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.259.239,56	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8	**19.813.722,18**	**328.278,26**	**73.465,68**

4.6 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020
9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
1 DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	23.824,16	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	10.696.431,32	1.063,80	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.446.502,25	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.733,70	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9	**13.170.491,43**	**1.063,80**	**0,00**
10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.683.793,66	0,00	0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	728,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	39.144.698,10	653,51	0,00
TOTALE MISSIONE 10	**46.829.219,76**	**653,51**	**0,00**
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	55.808,42	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	145.812,75	0,00	0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.340,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.138,00	0,00	0,00

4.6 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	621.755,77	0,00	0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.450.873,60	0,00	0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	41.934,45	0,00	0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	38.571,32	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.056.511,72	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	**9.413.746,03**	**0,00**	**0,00**
13: TUTELA DELLA SALUTE			
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	35.397,10	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13	**35.397,10**	**0,00**	**0,00**
14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	724.303,89	100,00	0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.292.215,94	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	**2.016.519,83**	**100,00**	**0,00**

4.6 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA/TITOLO

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO	2018	2019	2020
15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	355.276,27	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15	**355.276,27**	**0,00**	**0,00**
17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
1 FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	549.316,66	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17	**549.316,66**	**0,00**	**0,00**
TOTALE	**145.107.648,64**	**3.289.213,97**	**98.215,68**

4.7 Programmazione atti e attività

Programma di Bilancio	Struttura	Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	Segreteria Generale e Organi Istituzionali	Appalto servizio di resocontazione integrale delle sedute Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	Segreteria Generale e Organi Istituzionali	Affidamento del servizio di riprese televisive, trasmissione tramite canali televisivi e modalità streaming internet ed archiviazione delle sedute del Consiglio Comunale di Genova.
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	Segreteria Generale e Organi Istituzionali	Modifica del Regolamento del Consiglio Comunale
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	Municipio 6 Medio Ponente	Conferimento incarico per collaudo statico locali in Via Galliano 16
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	Municipio 6 Medio Ponente	Esecuzione diretta di opere di riqualificazione ambientale a scomputo versamento contributi per attività estrattiva
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	Gabinetto del Sindaco	Modifica al Regolamento per dli Indirizzi e le nomine e le designazioni del Comune di Genova negli enti di competenza
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Direzione Servizi Finanziari	Gara per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche e investimenti programmati per l' anno 2017 - Definizione delle linee guida volte all'indizione di una gara d'appalto tra Istituti bancari finalizzata ad ottenere il minor spread applicabile sui mutui a tasso fisso/variabile, così come determinati dal D.M. 16.06.2015 .
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Direzione Servizi Finanziari	Incarico per Bilancio Consolidato.
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Direzione Servizi Finanziari	Aggiornamento del Regolamento di Contabilità alla luce della normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili.
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Direzione Servizi Finanziari	Incarico valutazioni contratti S.W.A.P.
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate	Appalto Servizi Pubbliche Affissioni (anno 2017)

Programma di Bilancio	Struttura	Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate	Gara per l'affidamento dei servizi di supporto all'attività ordinaria e di recupero evasione nonché di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate	Modifiche regolamentari eventualmente necessarie a seguito di cambiamenti normativi e/o introduzione di nuovi tributi
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate	Gara nuovi strumenti di riscossione coattiva
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate	Manutenzione evolutiva dei gestionali in essere e/o acquisizione nuovi sistemi informativi per la gestione nuovi tributi e/o l'implementazione di strumenti digitali
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate	Collaborazione con studi professionali per il supporto dell'attività dell'Ufficio Contenzioso Tributario
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate	Digitalizzazione pratiche di autorizzazione amministrativa delle insegne pubblicitarie
01.06 - UFFICIO TECNICO	Struttura di Staff - Pianificazione Monitoraggio Stato Opere Pubbliche	Incarichi professionali di progettazione e di consulenza per: opere pubbliche realizzate con il project financing, PON e PORL
01.06 - UFFICIO TECNICO	Struttura di Staff - Energy Manager	incarichi professionali ai sensi dell'art. 16 del "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ,consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'amministrazione" per i progetti di efficienza energetica Pon Metro ed il programma di investimento GEN-IUS finanziato dal programma Elena.
01.06 - UFFICIO TECNICO	Direzione Attuazione Nuove Opere	Incarichi professionali di progettazione,direzione lavori, coordinatore sicurezza e collaudi per realizzazione opere pubbliche
01.06 - UFFICIO TECNICO	Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo	Modifiche ai vigenti Regolamenti sugli usi associativi e sulle operazioni immobiliari. Nuovo Regolamento sul demanio marittimo
01.06 - UFFICIO TECNICO	Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo	Incarichi professionali per modellazione sismica degli edifici sensibili di proprietà comunale

Programma di Bilancio	Struttura	Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI
01.06 - UFFICIO TECNICO	Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo	Modifiche ai vigenti Regolamenti sugli usi associativi e sulle operazioni immobiliari.Nuovo Regolamento sul demanio marittimo .
01.06 - UFFICIO TECNICO	Direzione Ambiente	incarichi professionali per assistenza gara reti gas
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Direzione Sistemi informativi	Affidamento dei servizi inerenti l'utilizzo del Data Center condiviso (Server Farm)
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Direzione Sistemi informativi	Affidamento dei servizi di gestione, supporto e manutenzione del Sistema Informativo del Personale
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Direzione Sistemi informativi	Realizzazione del progetto interoperabilità/Business Intelligence/OpenData (progetto finanziato con fondi Piano Operativo Nazionale per le Città Metropolitane)
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Direzione Sistemi informativi	Aggiornamento DB Topografico territorio urbanizzato (progetto finanziato con fondi Piano Operativo Nazionale per le Città Metropolitane)
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Direzione Sistemi informativi	Affidamento di servizi di bonifica dati e sperimentazione per la Gestione amm.va del Patrimonio (progetto finanziato con fondi Piano Operativo Nazionale per le Città Metropolitane)
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Direzione Sistemi informativi	Acquisizione nuova Piattaforma "Autorizzazioni e Concessioni" front-office e back-office (progetto finanziato con fondi Piano Operativo Nazionale per le Città Metropolitane)
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Direzione Sistemi informativi	Realizzazione della progettazione delle integrazioni alle reti strumentali esistenti nell'ambito del sistema per la sensoristica meteo e idrogeologica sul territorio della Città Metropolitana (progetto finanziato con fondi Piano Operativo Nazionale per le Città Metropolitane)
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Direzione Sistemi informativi	Acquisizione del nuovo Sistema Informativo Politiche della Casa (progetto finanziato con fondi Piano Operativo Nazionale per le Città Metropolitane)
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Direzione Sistemi informativi	Acquisizione del nuovo Sistema Informativo Tributi integrato (progetto finanziato con fondi Piano Operativo Nazionale per le Città Metropolitane)
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Direzione Sistemi informativi	Incarico di collaborazione per lo sviluppo dei progetti connessi all'evoluzione del Sistema Informativo dell'ente
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Direzione Sistemi informativi	Realizzazione della elaborazione degli scenari di evento nell'ambito del sistema per la sensoristica meteo e idrogeologica sul territorio della Città Metropolitana (progetto finanziato con fondi Piano Operativo Nazionale per le Città Metropolitane)
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Direzione Sistemi informativi	Completamento dell'informatizzazione Servizi Sociali e integrazione socio-sanitaria (progetto finanziato con fondi Piano Operativo Nazionale per le Città Metropolitane)

Programma di Bilancio	Struttura	Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI
03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Corpo di Polizia Municipale	Appalto per servizio di gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale per violazione alle norme del codice della strada e alle legge e regolamenti nazionali e locali
03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Corpo di Polizia Municipale	Appalto per : Servizio di rimozione e trasporto veicoli stazionanti in violazione dell'art. 159 CDS.
04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Istruzioni	Appalti e concessione di servizi di particolare rilevanza: servizi per il sostegno educativo di bambini disabili (fascia 3 - 6 anni) servizi estivi (fascia 3 - 6 anni) Modifiche regolamenti: al Regolamento dei servizi per l'Infanzia
04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Istruzioni	Appalti e concessione di servizi di particolare rilevanza: servizi di ristorazione per bambini e ragazzi nella fascia 3 - 14 anni servizi socio educativi e socio assistenziali, di trasporto e accompagnamento per alunni disabili servizi di mediazione interculturale per bambini/ragazzi immigrati
05.02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Direzione Beni Culturali e politiche Giovanili	Affidamento della gestione di servizi museali ed accessori, di servizi bibliotecari e culturali.
05.02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Direzione marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività Culturali	Incarichi connessi alla progettazione europea ed a progetti specifici finalizzati in ambito culturale
07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	Direzione marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività Culturali	N.3 incarichi connessi alla progettazione europea ed a progetti specifici in ambito di relazioni internazionali e comunicazione.
08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Direzione Urbanistica	Incarichi di collaborazione a supporto dello sviluppo/aggiornamento del Nuovo Piano Urbanistico Comunale e successive fasi di attuazione e monitoraggio (gestione GIS del PUC e di dati correlati, informatizzazione procedure SUE)
08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	Direzione politiche attive della casa	Incarichi professionali di progettazione e per le certificazioni energetiche connessi alle progettazioni per il recupero alloggi
09.01 - DIFESA DEL SUOLO	Direzione Infrastrutture e Difesa del suolo	Incarichi professionali di progettazione, verifiche, sondaggi, rilievi topografici, controllo materiali
09.03 - RIFIUTI	Direzione Ambiente	incarichi professionali per redazione nuovo contratto di servizi Amiu – Comune
10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Direzione Mobilità	Metropolitana -Fornitura di parti di ricambio di veicoli
10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Direzione Mobilità	Incarico di progettazione P.O.N. METRO 2014-2020 Asse 2: Realizzazione dell'itinerario ciclopedonale in sponda sinistra con contestuale messa in sicurezza del tratto tra Via Adamoli e Via Lungobisagno d'Istria (Cod. GE2.2.3.b)
10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Direzione Mobilità	Affidamento in appalto del servizio di manutenzione degli impianti, attrezzature, e apparati afferenti l'attività del Centro Operativo Automatizzato (COA).
10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Direzione Mobilità	PON-GE2.2.1.a- centralizzazione impianti semaforici

Programma di Bilancio	Struttura	Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI
10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Direzione Mobilità	Realizzazione d'infrastruttura HW E SW del sistema unico integrato di rilevamento dei flussi di traffico e delle infrazioni alla lanterna semaforica rossa
12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Istruzioni	Appalti e concessione di servizi di particolare rilevanza: servizi di ristorazione per bambini nella fascia 0-3 anni servizi di sostegno educativo per bambini disabili nella fascia 0 - 3 anni servizi estivi nella fascia 0 - 3 anni Modifiche Regolamenti: al Regolamento dei servizi per l'Infanzia.
12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	Direzione Politiche Sociali	Appalto di servizi per minori (attività diurne e domiciliari)
12.02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	Direzione Politiche Sociali	Appalto di servizi per disabili (trasporto individualizzato con assistenza)
12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Direzione Politiche Sociali	Appalto di servizi domiciliari per dimissioni protette dagli ospedali
12.04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	Direzione Politiche Sociali	Appalto di servizi per attività educative per adulti in difficoltà
12.07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	Direzione Politiche Sociali	regolamentazione della applicazione dell'isee per accesso e compartecipazione al costo dei servizi.
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	Direzione Servizi Civici	Revisione del Regolamento di Polizia Mortuaria, Cremazione, Affido e Dispersione delle ceneri allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze dei cittadini ed unificarlo con i Regolamenti di Vigilanza artistica sui Cimiteri e quello per l'Esercizio dell'attività funebre (i quali andrebbero conseguentemente abrogati)
14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	Direzione Politiche delle Entrate	Digitalizzazione pratiche di autorizzazione amministrativa delle insegne pubblicitarie

5 PARTE SECONDA

5.1 Programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente

5.2 Programma delle opere pubbliche

5.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

5.1 Programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente

5.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DELL'ENTE

Va premesso che la Programmazione Triennale del fabbisogno del Personale 2018-2020 che il Comune di Genova adotterà nel 2018 è finalizzata a dare risposte adeguate alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto dei vincoli di legge e di finanza.

Di seguito si riportano le disposizioni attualmente vigenti in tale materia:

- ricognizione annuale per la verifica che nell'Ente non siano presenti condizioni di soprannumero e di eccedenza di Personale dirigente e non dirigente;
- verifica che la spesa di Personale sia inferiore alla spesa media sostenuta a tale titolo nel triennio 2011-2013;
- rispetto del patto di stabilità;
- approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di Pari Opportunità.

Inoltre il limite massimo delle assunzioni che potranno essere effettuate nell'anno 2018 è pari al 75% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per quanto riguarda le assunzioni di personale di polizia locale nell'anno 2018 il limite di spesa è invece pari al 100% di quella relativa al personale di polizia locale cessato nell'anno precedente;

La deliberazione di Giunta Comunale con la quale verrà approvata la programmazione triennale del fabbisogno di Personale (triennio 2018 – 2020) e del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2018 dovrà quindi necessariamente tenere conto delle limitazioni imposte dalla Legge, fermo restando che gli ambiti d'intervento più rilevanti sono quello sociale, educativo e di polizia locale**.**

In relazione a modifiche organizzative che determinino l'attivazione di nuovi servizi, al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, oppure in presenza di razionalizzazioni e riqualificazioni della spesa per attività di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, si prevede la possibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, di integrare il fondo delle risorse variabili accessorie del personale dipendente al fine di remunerare le prestazioni rese dai dipendenti coinvolti in tali processi.

Di seguito si riporta l'ultimo Programma Triennale del Fabbisogno del Personale approvato.

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 16/11/2017

Presiede: Il Vice Sindaco Balleari Stefano
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

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

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

DGC-2017-267

APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (TRIENNIO 2017 – 2019) E DEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2017

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell' Assessore al Personale e Organizzazione, Avv. Arianna Viscogliosi e del Direttore Generale, Avv. Luca Uguccioni;

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";

Rilevata la propria competenza in base al disposto dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Visti i riferimenti normativi di seguito indicati, e segnatamente:

- l'art. 35 del sopra citato D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i, il quale, tra le altre cose, stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni;

- le vigenti disposizioni finanziarie per le parti inerenti la programmazione dei fabbisogni di personale degli Enti Locali, nonché i principi di contenimento delle spese;

Vista, altresì, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 178/2017 avente ad oggetto:"Modifica degli allegati "D" ed "E" della Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 29.12.2016 ad oggetto: "Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (triennio 2016 – 2018) e del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2016";

Considerato che il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte II, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1105/2000, e s.m.i., definisce le modalità di predisposizione e la valenza autorizzatoria sia del piano triennale sia del piano annuale delle assunzioni del personale dell'Ente;

Rilevato da tale ultimo Regolamento:

- che la Giunta Comunale approva il Piano triennale del personale, predisposto dalla Direzione Personale competente, tenuto conto della programmazione complessiva dell'Ente e delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica adottata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio, nel rispetto dei vincoli di spesa ivi contenuti;

- che il Piano triennale del personale indica il fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio configurandosi, inoltre, come atto propedeutico autorizzatorio per l'avvio delle procedure di assunzione;

Considerato che è stata effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, che si è conclusa con la verifica dell'assenza di condizioni di soprannumero e/o eccedenza in tutti i settori dell'Ente;

Richiamati, infine, i vincoli normativi, previsti da:

1. art. 76, comma 4, del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge 133/2008 e s.m.i., il quale prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, sia fatto divieto agli Enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;

2. art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificato dal D.L. n. 5/2017, che prevede, per gli anni 2017 e 2018, come limite per le assunzioni a tempo indeterminato per ciascuno dei predetti anni una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente purchè venga rispettato il rapporto tra dipendenti e popolazioni fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministero dell'interno del 10 aprile 2017;

3. art. 7, comma 2 bis, del D.L. 14/2017, convertito in Legge n. 48 del 18 aprile 2017, che stabilisce che i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio, di cui all'art. 9 della legge 243/2102, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nell'anno 2017 nel limite di spesa pari all'80% di quella relativa al personale di polizia locale cessato nell'anno precedente e nel 2018 nel limite di spesa pari all'100% di quella relativa al personale di polizia locale cessato nell'anno precedente;

Dato atto che:

- il Comune di Genova ha rispettato il patto di stabilità, così come emerge dalle relative certificazioni conservate in atti presso la struttura competente della Direzione Ragioneria, anche per quanto concerne il concluso esercizio finanziario 2016;

- il Comune di Genova rispetta il rapporto tra dipendenti e popolazioni fissato per il triennio 2017-2019 dal Decreto del Ministero dell'interno del 10 aprile 2017 e, pertanto, per gli anni 2017 e 2018 per le assunzioni a tempo indeterminato è soggetto al limite di spesa pari al 75 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

- il Comune di Genova avendo rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 243/2102, può assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nell'anno 2017 nel limite di spesa pari all'80% di quella relativa al personale di polizia locale cessato nell'anno precedente e nel 2018 nel limite di spesa pari all'100% di quella relativa al personale di polizia locale cessato nell'anno precedente;

Dato atto, altresì, che il Comune di Genova, avendo garantito la costante riduzione della spesa di personale, non è più soggetto al vincolo normativo di cui all'art. 9, comma 28, del del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e, conseguentemente, ha come limite per le assunzioni a tempo determinato e per il lavoro flessibile il 100% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009;

Ritenuto, pertanto, possibile, sulla base delle esigenze e priorità emerse dall'analisi della situazione dell'Ente in termini di personale anche avuto riguardo alle cessazioni previste, autorizzare assunzioni, in riferimento sia al tempo determinato che indeterminato, meglio dettagliate negli allegati prospetti A – B - C – D che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre, necessario dare corso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alla rideterminazione della dotazione organica, come risulta dall'allegato prospetto E, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2017, meglio dettagliate nell'allegato "A", rientra nel limite del 75% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno 2016 e le n. 10 assunzioni di Agenti di Polizia Municipale rientrano nel limite dell'80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno 2016 di personale di polizia locale;

Considerato che sarà comunque possibile modificare successivamente la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017 – 2019, sulla base delle risorse che si renderanno disponibili e delle priorità definite dall'Amministrazione;

Informate le Organizzazioni Sindacali;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che, in caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possano essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

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

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

Rilevato che il presente provvedimento è stato, altresì, sottoposto alla valutazione preventiva del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine agli effetti sugli equilibri di bilancio presenti e futuri, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato;

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

1) di approvare espressamente le premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

2) di prendere atto che è stata effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, che si è conclusa con la verifica dell'assenza di condizioni di soprannumero e/o eccedenza e che, conseguentemente, il Comune di Genova non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

3) di approvare la programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2017 – 2019, come indicato negli allegati seguenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, integrando e modificando quanto già previsto con provvedimento di G.C. 331/2016 e successiva modifica (D.G.C. n. 178 del 06/06/2017), fermo restando il perdurare del rispetto di tutte le condizioni citate nelle premesse:

- Allegato A, denominato "Assunzioni a tempo indeterminato – Anno 2017";
- Allegato B, denominato "Aassunzioni a tempo determinato Anno 2017";
- Allegato C, denominato "Previsione di spesa assunzioni a tempo indeterminato Anno 2018";
- Allegato D, denominato "Previsione di spesa assunzioni a tempo determinato Anno 2018";

4) di dare atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è definita dall'allegato "E" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di autorizzare le eventuali mobilità per scambio diretto tra Pubbliche Amministrazioni purché i dipendenti interessati posseggano uguale categoria giuridica, affinché venga garantita l'invarianza di spesa;

6) di dare atto dell'effettiva osservanza delle vigenti normative in materia di organici e riduzione della spesa di personale da parte del Comune di Genova, nel pieno rispetto delle relative disposizioni;

7) di dare atto che le assunzioni da porre in essere nell'anno 2019 dovranno trovare realizzazione in coerenza con quanto sarà previsto nel relativo piano annuale e nel rispetto della normativa nel tempo vigente in materia di costi del personale al fine di assicurare, nei detti limiti, la funzionalità degli uffici e la conseguente erogazione dei servizi;

Documento Firmato Digitalmente

8) di autorizzare la Direzione Personale e la Direzione Ragioneria all'adozione dei successivi atti e provvedimenti discendenti dal presente deliberato;

9) di dare atto che la presente deliberazione è stata redatta nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali.

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

Il Vice Sindaco
Stefano Balleari

Il Segretario Generale
Luca Uguccioni

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 113 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-385 DEL 14/11/2017**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (TRIENNIO 2017 – 2019) E DEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2017

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO A – ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017
ALLEGATO B - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017
ALLEGATO C – PREVISIONI SPESA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018
ALLEGATO D - PREVISIONI SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018
ALLEGATO E – DOTAZIONE ORGANICA

Il Dirigente
[Dott.Gianluca Bisso]

Documento Firmato Digitalmente

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017 **ALLEGATO A**

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017 SU VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

								SPESA PER 12 MESI			
CAT	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI	RETRIBUZIONE LORDA	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi	N. Unità Assunte	N. Mesi	Retribuzione Lorda Effettiva	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi
A	Operatore Servizi Ausiliari (trasformazione da comando a mobilità)	€ 17.843,83	1	36	12,0000	17.843,83	22.875,79	**0**	**12,00**	€ -	€ -
B	Collaboratore cat. Protette tramite convenzionamento	€ 18.931,23	2	36	0,5000	1.577,60	2.022,49	**2**	**12,00**	€ 37.862,46	€ 48.539,67
B	Collaboratore Servizi Amm.vi (trasformazione da comando a Mobilità)	€ 18.931,23	1	36	5,0000	7.888,01	10.112,43	**0**	**12,00**	€ -	€ -
C	Istruttori Servizi Amministrativi	€ 21.285,49	5	36	0,1000	886,90	1.137,00	**5**	**12,00**	€ 106.427,45	€ 136.439,99
C	Agente Polizia municipale	€ 22.396,33	4	36	2,9000	21.649,79	27.755,03	**4**	**12,00**	€ 89.585,32	€ 114.848,38
C	Agente Polizia municipale	€ 22.396,33	24	36	0,1500	6.718,90	8.613,63	**24**	**12,00**	€ 537.511,92	€ 689.090,28
C	Insegnanti Scuola Infanzia	€ 21.750,36	4	36	4,0000	29.000,48	37.178,62	**1**	**12,00**	€ 21.750,36	€ 27.883,96
C	Insegnanti Scuola Infanzia	€ 21.750,36	2	36	0,1000	362,51	464,73	**2**	**12,00**	€ 43.500,72	€ 55.767,92
	Assistenti asili Nido	€ 21.750,36	4	18	4,0000	14.500,24	18.589,31	**4**	**12,00**	€ 43.500,72	€ 55.767,92
C	Assistenti asili Nido	€ 21.750,36	24	36	4,0000	174.002,88	223.071,69	**24**	**12,00**	€ 522.008,64	€ 669.215,08
C	Assistenti asili Nido	€ 21.750,36	11	36	3,6000	71.776,19	92.017,07	**11**	**12,00**	€ 239.253,96	€ 306.723,58
C	Assistenti asili Nido	€ 21.750,36	5	36	0,1000	906,27	1.161,83	**5**	**12,00**	€ 108.751,80	€ 139.419,81
D	Funzionario Servizi Amministrativi	€ 23.161,99	7	36	3,0000	40.533,48	51.963,92	**7**	**12,00**	€ 162.133,93	€ 207.855,70
D	Funzionari Servizi Socio Educativo Culturali (ricostituz rapporto di lavoro)	€ 23.161,99	1	36	7,5000	14.476,24	18.558,54	**1**	**12,00**	€ 23.161,99	€ 29.693,67
D	Funzionari Servizi Socio Educativo Culturali (Assistente Sociale)	€ 23.161,99	4	36	11,5000	88.787,63	113.825,74	**4**	**12,00**	€ 92.647,96	€ 118.774,68
D	Funzionari Servizi Socio Educativo Culturali (Assistente Sociale)	€ 23.161,99	2	36	5,0000	19.301,66	24.744,73	**2**	**12,00**	€ 46.323,98	€ 59.387,34
D	Funzionari Servizi Socio Educativo Culturali (Assistente Sociale)	€ 23.161,99	3	36	3,0000	17.371,49	22.270,25	**3**	**12,00**	€ 69.485,97	€ 89.081,01
D	Funzionari Servizi Socio Educativo Culturali (Assistente Sociale)	€ 23.161,99	1	36	1,0000	1.930,17	2.474,47	**1**	**12,00**	€ 23.161,99	€ 29.693,67
D	Funzionari Servizi Tecnici (trasformazione da comando a Mobilità)	€ 23.161,99	1	36	9,0000	17.371,49	22.270,25	**0**	**12,00**	€ -	€ -
D	Funzionario Sistemi Informativi	€ 23.161,99	1	36	6,0000	11.581,00	14.846,84	**1**	**12,00**	€ 23.161,99	€ 29.693,67
D	Funzionario Sistemi Informativi	€ 23.161,99	1	36	3,0000	5.790,50	7.423,42	**1**	**12,00**	€ 23.161,99	€ 29.693,67
D	Funzionario Sistemi Informativi	€ 23.161,99	1	36	0,1000	193,02	247,45	**1**	**12,00**	€ 23.161,99	€ 29.693,67
D	Funzionario Servizi Tecnici	€ 26.817,13	2	36	6,0000	26.817,13	34.379,56	**2**	**12,00**	€ 53.634,26	€ 68.759,12
	Funzionario Servizi Tecnici	€ 26.817,13	2	36	0,5000	2.234,76	2.864,96	**2**	**12,00**	€ 53.634,26	€ 68.759,12
	Dirigenti	€ 43.625,66	1	36	10,5000	38.172,45	48.937,08	**1**	**12,00**	€ 43.625,66	€ 55.928,10
			114			631.674,60	809.806,84	108		€ 2.387.449,32	€ 3.060.710,03
	PASSAGGIO A TEMPO PIENO DI DIPENDENTI ASSUNTI PART TIME										
C	**Collaboratore Servizi Amm.vi**	€ 18.931,23	1	16	0,5000	350,58	449,44	**1**	**12,00**	€ 8.413,88	€ 10.786,59
C	**Istruttori Sistemi Informativi (Cartografi)**	€ 21.285,49	4	6	11,0000	13.007,80	16.676,00	**4**	**12,00**	€ 14.190,33	€ 18.192,00
C	**Istruttori Sistemi Informativi (Cartografi)**	€ 21.285,49	2	6	2,9000	1.714,66	2.198,20	**2**	**12,00**	€ 7.095,16	€ 9.096,00
C	Assistenti asili Nido	€ 21.750,36	16	18	4,0000	58.000,96	74.357,23	**16**	**12,00**	€ 174.002,88	€ 223.071,69
C	Assistenti asili Nido	€ 21.750,36	16	6	4,0000	19.333,65	24.785,74	**16**	**12,00**	€ 58.000,96	€ 74.357,23
						723.731,68	927.824,01			2.640.738,65	3.385.426,95

limite 75% senza conteggiare cessazioni P.M.: 2.732.432,74 C.L. 3.502.972,36 con oneri

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017 SU VINCOLI ASSUNZIONALI PERSONALE POLIZIA LOCALE

C	Agente Polizia municipale	€ 22.396,33	10	36	0,1500	2.799,54	3.589,01	**10**	**12,00**	€ 223.963,30	€ 287.120,95

limite 80% su cessazioni in ambito P.M.: 238.926,63 C.L. 306.303,94 con oneri

Totale assunzioni	**124**	Totale spesa	€ 726.531,22	€ 931.413,02

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017 **ALLEGATO B**

	CAT	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI da 1 a 12	RETRIBUZIONE LORDA ANNUA	ONERI RIFLESSI	TOTALE	COSTO TOTALE CIVICA AMM.NE COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI E IRAP
TEMPO DETERMINATO	B	Operaio Professionale - Seppellitore	€ 18.931,23	4	36	12,00	€ 75.724,92	€ 22.338,85	€ 98.063,77	€ 104.500,39
		Operaio Professionale - Seppellitore	€ 18.931,23	3	36	8,00	€ 37.862,46	€ 11.169,43	€ 49.031,89	€ 52.250,19
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli II parte a.s. 2016/2017	€ 18.931,23	39	25	5,95	€ 254.224,07	€ 74.996,10	€ 329.220,17	€ 350.829,22
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2017/2018	€ 18.931,23	15	30	3,90	€ 76.908,12	€ 22.687,90	€ 99.596,02	€ 106.133,21
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2017/2018	€ 18.931,23	15	30	3,40	€ 67.048,11	€ 19.779,19	€ 86.827,30	€ 92.526,39
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2017/2018	€ 18.931,23	17	30	2,95	€ 65.930,64	€ 19.449,54	€ 85.380,18	€ 90.984,28
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2017/2018	€ 18.931,23	3	30	1,75	€ 6.902,01	€ 2.036,09	€ 8.938,10	€ 9.524,78
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2017/2018	€ 18.931,23	3	30	0,85	€ 3.352,41	€ 988,96	€ 4.341,36	€ 4.626,32
		Cuoco a.s. 2016/2017	€ 18.931,23	1	30	0,15	€ 197,20	€ 58,17	€ 255,37	€ 272,14
		Cuoco a.s. 2017/2018	€ 18.931,23	1	30	3,15	€ 4.141,21	€ 1.221,66	€ 5.362,86	€ 5.714,87
	C	**Budget annuale Insegnanti scuola infanzia per supplenze brevi**	€ 21.750,36		30		€ 153.273,52	€ 45.215,69	€ 198.489,21	€ 211.517,46
		Budget annuale Assistenti Asili Nido per supplenze brevi	€ 21.750,36		15		€ 49.844,48	€ 14.704,12	€ 64.548,60	€ 68.785,38
		Insegnanti Scuola Infanzia Religione	€ 21.750,36	17	18	8,80	€ 135.577,24	€ 39.995,29	€ 175.572,53	€ 187.096,60
		Assistenti Asilo Nido a. s 16/17	€ 21.750,36	28	30	6,00	€ 253.754,20	€ 74.857,49	€ 328.611,69	€ 350.180,80
		Assistenti Asilo Nido a.s. 17/18	€ 21.750,36	9	30	3,00	€ 40.781,93	€ 12.030,67	€ 52.812,59	€ 56.279,06
		Insegnante Scuola Infanzia a. s 16/17	€ 21.750,36	51	30	6,00	€ 462.195,15	€ 136.347,57	€ 598.542,72	€ 637.829,31
		Insegnante Scuola Infanzia a. s 17/18	€ 21.750,36	16	30	3,90	€ 94.251,56	€ 27.804,21	€ 122.055,77	€ 130.067,15
		Insegnante Scuola Infanzia a. s 17/18	€ 21.750,36	14	30	3,60	€ 76.126,26	€ 22.457,25	€ 98.583,51	€ 105.054,24
		Insegnante Scuola Infanzia a. s 17/18	€ 21.750,36	16	30	2,97	€ 71.776,19	€ 21.173,98	€ 92.950,16	€ 99.051,14
		Funzionari Socio Educativi Culturali - Assistenti Sociali	23.161,99	5	36	1,0000	9.650,83	€ 2.846,99	12.497,82	13.318,14
		Funzionari Socio Educativi Culturali - Assistenti Sociali	23.161,99	2	36	10,0000	38.603,32	€ 11.387,98	49.991,30	53.272,58
		Funzionari Socio Educativi Culturali - Assistenti Sociali	23.161,99	1	36	11,0000	21.231,82	€ 6.263,39	27.495,21	29.299,92
	D	Funzionari Socio Educativi Culturali - Assistenti Sociali	23.161,99	2	36	7,0000	27.022,32	€ 7.971,58	34.993,91	37.290,80
							2.026.379,96	597.782,09	2.624.162,04	2.796.404,34
		Dirigenti	€ 43.625,66	1	36	9,00	€ 32.719,25	€ 9.652,18	€ 42.371,42	€ 45.152,56
		Dirigenti	€ 43.625,66	4	36	12,00	€ 174.502,64	€ 51.478,28	€ 225.980,92	€ 240.813,64
		Dirigente	€ 43.625,66	1	36	0,80	€ 2.908,38	€ 857,97	€ 3.766,35	€ 4.013,56
		TOTALE Tempo Determinato					**€ 2.236.510,22**	**€ 659.770,51**	**€ 2.896.280,73**	**€ 3.086.384,10**

numero medio
unità in servizio:
n. 148

CALCOLO LIMITE ASSUNZIONALE CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE (Impegnato 2009). DA TALE LIMITE SONO ESCLUSE LE SPESE SOSTENUTE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI DIRIGENTI EX ART. 110 D.Lgs.267/2000. (RIF. NORMATIVI: COMMA 28 ART. 9 D.L. 78/2010: **2.918.947,79**

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018 **ALLEGATO C**

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018 SU VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

								SPESA PER 12 MESI			
CAT	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI	RETRIBUZIONE LORDA	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi	N. Unità Assunte	N. Mesi	Retribuzione Lorda Effettiva	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi
B	Collaboratore cat. Protette	€ 18.931,23	2	36	1,0000	3.155,21	4.044,97	**2**	**12,00**	€ 37.862,46	€ 48.539,67
C	Istruttori Servizi Amministrativi (comprese necessità di Istruttori Serv Culturali per Musei e Biblioteche	€ 21.285,49	60	36	1,0000	106.427,45	136.439,99	**60**	**12,00**	€ 1.277.129,40	€ 1.637.279,89
C	Istruttori Servizi Tecnici	€ 21.285,49	2	36	2,5000	8.868,95	11.370,00	**2**	**12,00**	€ 42.570,98	€ 54.576,00
C	Insegnanti Scuola Infanzia	€ 21.750,36	20	36	4,0000	145.002,40	185.893,08	**20**	**12,00**	€ 435.007,20	€ 557.679,23
	Assistenti asili Nido	€ 21.750,36	9	36	4,0000	65.251,08	83.651,88	**8**	**12,00**	€ 174.002,88	€ 223.071,69
D	Funzionario Servizi Amministrativi	€ 23.161,99	20	36	6,0000	231.619,90	296.936,71	**20**	**12,00**	€ 463.239,80	€ 593.873,42
D	Funzionari Servizi Socio Educativo Culturali	€ 23.161,99	10	36	3,0000	57.904,98	74.234,18	**10**	**12,00**	€ 231.619,90	€ 296.936,71
D	Funzionario Sistemi Informativi	€ 23.161,99	4	36	5,0000	38.603,32	49.489,45	**4**	**12,00**	€ 92.647,96	€ 118.774,68
D	Funzionario Servizi Tecnici	€ 26.817,13	18	36	5,0000	201.128,48	257.846,70	**18**	**12,00**	€ 482.708,34	€ 618.832,09
	Dirigenti	€ 43.625,66	4	36	4,0000	58.167,55	74.570,79	**4**	**4,00**	€ 58.167,55	€ 74.570,79
			149			916.129,30	1.174.477,77	148		€ 3.294.956,47	€ 4.224.134,19
	limite 75% senza conteggiare cessazioni anno 2017 P.M.: 3.597.636 C.L. 4.612.169 con oneri										

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018 SU VINCOLI ASSUNZIONALI PERSONALE POLIZIA LOCALE

C	Agente Polizia municipale	€ 22.396,33	16	36	1,0000	29.861,77	38.282,79	**16**	**12,00**	€ 358.341,28	€ 459.393,52
	Funzionario Polizia Municipale	24.271,84	5	36	3,0000	30.339,80	38.895,62	**5**	**12,00**	€ 121.359,20	€ 155.582,49
			21					21		479.700,48	614.976,02
	limite 100% su cessazioni anno 2017 in ambito P.M.: 490.465 C.L. 629.417 con oneri										
	Totale		**170**			€ 976.330,88	€ 1.251.656,18				

PREVISIONE DI SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018 **ALLEGATO D**

	CAT	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI da 1 a 12	RETRIBUZIONE LORDA ANNUA	ONERI RIFLESSI	TOTALE	COSTO TOTALE CIVICA AMM.NE COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI E IRAP
TEMPO DETERMINATO	B	Operaio Professionale - Seppellitore	€ 18.931,23	7	36	12,00	€ 132.518,61	€ 39.092,99	€ 171.611,60	€ 182.875,68
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli II parte a.s. 2017/2018	€ 18.931,23	53	30	6,00	€ 418.064,66	€ 123.329,08	€ 541.393,74	€ 576.929,23
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2018/2019	€ 18.931,23	15	30	4,00	€ 78.880,13	€ 23.269,64	€ 102.149,76	€ 108.854,57
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2018/2019	€ 18.931,23	15	30	3,40	€ 67.048,11	€ 19.779,19	€ 86.827,30	€ 92.526,39
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2018/2019	€ 18.931,23	23	30	3,00	€ 90.712,14	€ 26.760,08	€ 117.472,23	€ 125.182,76
		Cuoco a.s. 2017/2018	€ 18.931,23	1	30	6,00	€ 7.888,01	€ 2.326,96	€ 10.214,98	€ 10.885,46
		Cuoco a.s. 2017/2018	€ 18.931,23	1	30	3,50	€ 4.601,34	€ 1.357,40	€ 5.958,74	€ 6.349,85
	C	**Budget annuale Insegnanti scuola infanzia per supplenze brevi**	€ 21.750,36		30		€ 153.273,52	€ 45.215,69	€ 198.489,21	€ 211.517,46
		Budget annuale Assistenti Asili Nido per supplenze brevi	€ 21.750,36		15		€ 49.844,48	€ 14.704,12	€ 64.548,60	€ 68.785,38
		Insegnanti Scuola Infanzia Religione II parte a.s. 2017/2018	€ 21.750,36	17	18	7,00	€ 107.845,54	€ 31.814,43	€ 139.659,97	€ 148.826,84
		Insegnanti Scuola Infanzia Religione I parte a.s. 2018/2019	€ 21.750,36	17	18	2,00	€ 30.813,01	€ 9.089,84	€ 39.902,85	€ 42.521,95
		Assistenti Asilo Nido II parte a.s. 2017/2018	€ 21.750,36	9	30	6,00	€ 81.563,85	€ 24.061,34	€ 105.625,19	€ 112.558,11
		Assistenti Asilo Nido II parte a.s. 2017/2018	€ 21.750,36	5	30	5,80	€ 43.802,81	€ 12.921,83	€ 56.724,64	€ 60.447,88
		Assistenti Asilo Nido I parte a.s. 2018/2019	€ 21.750,36	14	30	4,00	€ 84.584,73	€ 24.952,50	€ 109.537,23	€ 116.726,93
		Insegnante Scuola Infanzia II parte a.s. 2017/2018	€ 21.750,36	46	30	6,00	€ 416.881,90	€ 122.980,16	€ 539.862,06	€ 575.297,02
		Insegnante Scuola Infanzia II parte a.s. 2017/2018	€ 21.750,36	2	30	5,80	€ 17.521,12	€ 5.168,73	€ 22.689,85	€ 24.179,15
		Insegnante Scuola Infanzia I parte a.s. 2018/2019	€ 21.750,36	48	30	4,00	€ 290.004,80	€ 85.551,42	€ 375.556,22	€ 400.206,62
							2.075.848,76	612.375,38	2.688.224,15	2.864.671,29
		DIRIGENTI	€ 43.625,66	5	36	12,00	€ 218.128,30	€ 64.347,85	€ 282.476,15	€ 301.017,05
		TOTALE Tempo Determinato					**€ 2.293.977,06**	**€ 676.723,23**	**€ 2.970.700,29**	**€ 3.165.688,34**

numero medio unità in servizio: **n. 145**

CALCOLO LIMITE ASSUNZIONALE CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE (Impegnato 2009). DA TALE LIMITE SONO ESCLUSE LE SPESE SOSTENUTE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI DIRIGENTI EX ART. 110 D.Lgs.267/2000. (RIF. NORMATIVI: COMMA 28 ART. 9 D.L. 78/2010: **2.918.947,79**

DOTAZIONE ORGANICA **ALLEGATO E**

N.B. non si è effettuata distinzione per i profili direttivi di alcuni profili; in questi casi il costo è riferito al profilo base

	PROFILO	Dotazione organica rideterminata con D.G.C. 329/2015	Costo annuo individuale	Costo Annuo complessivo Competenze lorde + Oneri riflessi	Dotazione organica rideterminata con il presente provvedimento	Costo Annuo complessivo Competenze lorde + Oneri riflessi della dotazione organica rideterminata	Personale in servizio al 01/09/2017	ASSUNZIONI ANCORA DA PERFEZIONARE PROGRAMMAZIONI 2014/2015/2016	Assunzioni in programmazione anni 2017 dopo il 01/09/2017 e 2018
A	OPERAIO SERVIZI COMUNALI	3	22.958,52	68.876	3	68.876	3		
	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	14	22.958,52	321.419	14	321.419	14		
	TOTALE CATEGORIA A	**17**		**390.295**	**17**	**390.295**	**17**	**0**	**0**
B	COLLABORATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	285	24.269,83	6.916.901,55	247	5.994.648	247		
	COLLAB. SERVIZI SOCIO-ED.VO-CULT.LI	450	24.269,83	10.921.423,50	362	8.785.678	360		2
	CUOCO	16	24.269,83	388.317,28	12	291.238	12		
	OPERAIO PROFESSIONALE	200	24.269,83	4.853.966,00	155	3.761.824	155		
	OPERATORE QUALIFICATO SERVIZI AUSILIARI	115	24.269,83	2.791.030,45	97	2.354.174	97		
	OPERATORE SISTEMI INFORMATIVI	13	24.269,83	315.507,79	13	315.508	13		
	TOTALE CATEGORIA B	**1.079**		**26.187.146,57**	**886**	**21.503.069**	**884**	**0**	**2**
C	ASSISTENTE ASILI NIDO	490	27.883,96	13.663.140,40	468	13.049.693	417		51
	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA	485	27.883,96	13.523.720,60	393	10.958.396	368		25
	INSEGNANTE SCUOLE VESPERTINE	27	24.371,51	658.030,77	27	658.031	27		
	ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.230	27.288,00	33.564.240,00	1.106	30.180.528	1.036	8	62
	ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI	190	27.288,00	5.184.720,00	163	4.447.944	161		2
	ISTRUTTORE SERVIZI SOC.-ED.VO-CULT.LI	240	27.288,00	6.549.120,00	188	5.130.144	188		
	ISTRUTTORE SISTEMI INFORMATIVI	40	27.288,00	1.091.520,00	27	736.776	27		
	TECNICO OPERATIVO	95	27.288,00	2.592.360,00	74	2.019.312	74		
	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	780	28.712,09	22.395.430,20	764	21.936.037	710		54
	TOTALE CATEGORIA C	**3.577**		**99.222.281,97**	**3.210**	**89.116.861**	**3.008**	**8**	**194**
D	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	210	31.117,77	6.534.731,70	183	5.694.552	176	2	5
	FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI	450	29.693,67	13.362.151,50	403	11.966.549	379		24
	FUNZ. SERV. SOCIO-EDUCATIVO-CULTURALI	370	29.693,67	10.986.657,90	348	10.333.397	333	1	14
	FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI	300	29.693,67	8.908.101,00	260	7.720.354	252	5	3
	FUNZIONARIO SISTEMI INFORMATIVI	44	29.693,67	1.306.521,48	40	1.187.747	34		6
	TOTALE CATEGORIA D	**1.374**		**41.098.163,58**	**1.234**	**36.902.599**	**1.174**	**8**	**52**
	DIRIGENTE	88	55.928,10	4.921.672,80	80	4.474.248	76		4
	TOTALE DIRIGENTI compresi i Dirigenti a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D.Lgs 267/2000	**88**		**4.921.672,80**	**80**	**4.474.248**	**76**	**0**	**4**
	TOTALE GENERALE	**6.135**		**171.819.559,76**	**5.427**	**152.387.072**	**5.159**	**16**	**252**

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 113 0 0 N. 2017-DL-385 DEL 14/11/2017 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (TRIENNIO 2017 – 2019) E DEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2017

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

15/11/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Gianluca Bisso]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

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

CODICE UFFICIO: 113 0 0	DIREZIONE PERSONALE
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-385 DEL 14/11/2017	

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (TRIENNIO 2017 – 2019) E DEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2017

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

SI [x] NO [ ]

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

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero
2017	3.827.693,75 (competenze lorde + oneri riflessi)	capitoli vari spesa di personale		
2018	976.330,88	60215		
2018	275.325,31	60315		
2018	2.293.977,06	60217		
2018	676.723,23	60317		

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

SI [ ] NO [x]

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

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

Documento Firmato Digitalmente

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

SI ☐ NO ☒

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

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

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

SI ☐ NO ☐

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

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 15 /11 /2017

Il Dirigente
Dott.Gianluca Bisso

Documento Firmato Digitalmente

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 113 0 0 N. 2017-DL-385 DEL 14/11/2017 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (TRIENNIO 2017 – 2019) E DEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2017

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

15/11/2017

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 113 0 0 N. 2017-DL-385 DEL 14/11/2017 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (TRIENNIO 2017 – 2019) E DEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2017

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

15/11/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2017/DL/385 del 14/11/2017 ad oggetto: “Approvazione della programmazione Triennale del Fabbisogno di personale (Triennio 2017 – 2019) e del Piano annuale delle assunzione per l’anno 2017”

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2017/DL/385 del 14/11/2017 ad oggetto: “Approvazione della programmazione Triennale del Fabbisogno di personale (Triennio 2017 – 2019) e del Piano annuale delle assunzione per l’anno 2017”, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

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

(firmato digitalmente)

15 novembre 2017

Collegio dei Revisori dei Conti
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048
revisoricontabili@comune.genova.it

5.2 Programma delle opere pubbliche

5.2 PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 27 febbraio 2018, ha approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020.

Le tematiche sulle quali si regge la suddetta programmazione delle opere pubbliche del Comune sono molteplici.

Si evidenziano in particolare:

- Messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio;
- Manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio;
- Manutenzione di strade, rivi ed aree verdi;
- Messa in sicurezza dell'edilizia scolastica;
- Politiche della casa;
- Trasporto pubblico;
- Valorizzazione delle aree urbane.

Con riferimento all'annualità 2018:

- Quota in conto capitale del Contratto di servizio con A.S.Ter., per far fronte a:
  - manutenzione straordinaria dei rivi principali e secondari;
  - potenziamento delle caditoie stradali per limitare formazioni di allagamenti nelle zone depresse;
  - manutenzione straordinaria delle sedi stradali, delle aree verdi, della segnaletica e degli impianti;
- Interventi di messa in sicurezza del territorio;
- Interventi diffusi e puntuali di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio;
- Prosecuzione del programma manutentivo e di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- Cofinanziamento degli investimenti necessari per l'edilizia residenziale pubblica;
- Investimenti sul trasporto pubblico per la realizzazione delle opere e impianti necessari alla funzionalità della linea Canepari-Brignole;
- Interventi puntuali di manutenzione straordinaria diffusa del patrimonio e del territorio comunale;
- Quota per imprevisti che si potranno verificare in corso d'anno.

Il documento in argomento ricomprende al suo interno, tra l'altro, anche gli interventi ricompresi nel "Patto per la città metropolitana di Genova" sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco che in data 26 novembre 2016 e la cui attuazione è di competenza del Comune di Genova. Con lo schema vengono peraltro individuati nuovi interventi per la cui finanziabilità è necessaria una rimodulazione del Patto.

Si rammenta che il Patto per la Città di Genova individua investimenti per € 110.000.000 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, riferito al periodo di programmazione 2014-2020, per finanziare azioni riconducibili ai seguenti interventi strategici:

- rinnovo parco autobus;
- sostegno a progetti di recupero e valorizzazione dei beni acquisiti dal demanio e dei beni confiscati alle mafie (Caserma Gavoglio), e miglioramento dell'accessibilità ai Sistema dei Forti.
- lotta al dissesto idrogeologico;
- polo tecnologico degli Erzelli;
- Waterfront di Levante;
- ridisegno dei servizi urbani nell'ottica della smart city;
- Genova capitale paralimpica – impiantistica sportiva;
- valorizzazione del patrimonio storico artistico.

All'interno della programmazione sono inoltre individuati interventi finanziati in tutto o in parte a valere sulle fonti finanziarie di seguito elencate:

- Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020;
- Programma Operativo FESR Regione Liguria 2014-2020;
- Programma Italia Sicura per il dissesto idrogeologico e l'edilizia scolastica;
- Programma di edilizia scolastica;
- Finanziamenti Regionali;
- Programmazione Europea 2014-2020;
- Contratti di partenariato pubblico privato.

Di seguito si riporta il testo del provvedimento.

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 27/02/2018

DCC-2018-14 **APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, 2018-2019-2020 E DELL' ELENCO ANNUALE 2018.**

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

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

1	Piana Alessio	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	A
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bertorello Federico	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	P
11	Brusoni Marta	Consigliere	P
12	Campanella Alberto	Consigliere	P
13	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Corso Francesca	Consigliere	P
16	Costa Stefano	Consigliere	P
17	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Ferrero Simone	Consigliere	P
20	Fontana Lorella	Consigliere	P
21	Gambino Antonino	Consigliere	P
22	Giordano Stefano	Consigliere	P
23	Grillo Guido	Consigliere	A
24	Immordino Giuseppe	Consigliere	P
25	Lauro Lilli	Consigliere	A
26	Lodi Cristina	Consigliere	P
27	Maresca Francesco	Consigliere	P
28	Mascia Mario	Consigliere	P

Documento Firmato Digitalmente

29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P
31	Pirondini Luca	Consigliere	A
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebre Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

E pertanto complessivamente presenti n. 37 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Balleari Stefano
2	Bordilli Paola
3	Campora Matteo
4	Fanghella Paolo
5	Fassio Francesca
6	Garassino Stefano
7	Piciocchi Pietro
8	Serafini Elisa
9	Vinacci Giancarlo
10	Viscogliosi Arianna

COMUNE DI GENOVA

184 1 0 - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - SETTORE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-397 del 20/11/2017

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, 2018-2019-2020 E DELL' ELENCO ANNUALE 2018.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 67 in data 1 dicembre 2017;

-omissis-

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, comunica che sono pervenute modifiche della Giunta, di seguito riportate:

Nota n. 54643 del 13/02/2018

Con riferimento alla Proposta di Deliberazione di Giunta al Consiglio di cui in oggetto e in considerazione:

- dell'intervenuto decorso del termine di pubblicazione dello Schema del Programma Triennale dei lavori Pubblici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 17.10.2017 e affisso all'albo pretorio dal 26/10/2017 al 25/12/2017 e della mancata presentazione di osservazioni;

- degli intervenuti pareri obbligatori espressi dai Consigli Municipali ai sensi degli artt. 59 e seguenti del Regolamento sul Decentramento e la Partecipazione Municipale, pareri da citare nel provvedimento;

- della necessità di ricomprendere all'interno del Programma Triennale gli interventi già pianificati e finanziati in esercizi precedenti ma per i quali non è stato possibile avviare le procedure di affidamento dei lavori prima del 31 dicembre 2017 e della necessità di adeguare i valori economici di alcuni investimenti previsti nonché le fonti finanziarie;

- dell'opportunità di inserire all'interno del Programma Triennale alcuni modesti interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni del territorio;

si rende necessario apportare al testo del provvedimento in oggetto e ai relativi allegati le seguenti modifiche ed integrazioni.

- Sostituire il seguente comma
  "- detto schema è pubblicato all'albo pretorio dal 26/10/2017 per 60 giorni consecutivi e quindi fino al 25/12/2017, nonché presso le sedi dei Municipi e inserito nel sito internet del Comune;"

Documento firmato digitalmente

con il seguente:

- detto schema è stato pubblicato all'albo pretorio dal 26/10/2017 per 60 giorni consecutivi e quindi fino al 25/12/2017, nonché presso le sedi dei Municipi e inserito nel sito internet del Comune, senza che siano pervenute agli Uffici osservazioni in merito

- Sostituire il seguente comma

- ulteriori risorse saranno ricomprese all'interno del Bilancio di previsione come pure le necessità economiche per la realizzazione degli interventi previsti di importo inferiore a 100.000 euro;

con il seguente:

- ulteriori risorse sono ricomprese all'interno del Bilancio di previsione, come pure le necessità economiche per la redazione di progetti e per la realizzazione di interventi, comprese quelle di seguito elencate:
- € 817.322,38 per la revisione del progetto del tunnel sub-portuale;
- € 350.000 per il potenziamento dell'attività natatoria del levante cittadino;
- € 105.944,59 per la manutenzione del Teatro Carlo Felice;
- € 24.000 di finanziamenti regionali per la realizzazione di interventi manutentivi presso lo stadio Carlini;
- € 250.000, già confluiti in avanzo di amministrazione, per la realizzazione della nuova sede dei Vigili Urbani di via Canevari, già in fase di affidamento;
- € 113.750 di finanziamenti ministeriali per una campagna di indagini su diversi istituti scolastici.

- I paragrafi di seguito riportati

"Rilevato che:
- alla data di adozione del presente provvedimento da parte della Giunta Comunale, lo Schema di Programma di cui in premessa è ancora in fase di pubblicazione;
- i Municipi dovranno esprimere sul Programma Triennale in argomento e prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, parere obbligatorio ai sensi e con le modalità dell'art. 59 e seguenti del Regolamento sul Decentramento e la Partecipazione Municipale approvato con deliberazione del CC n. 6/2007;
- i suddetti pareri dovranno essere citati nel provvedimento di approvazione del Programma Triennale;
- in ragione di quanto sopra, il contenuto sia del presente provvedimento, sia del Programma Triennale in argomento ed i relativi allegati, prima della loro adozione da parte del Consiglio Comunale, dovranno essere integrati per recepire le suddette informazioni nonché talune osservazioni, proposte o suggerimenti;

sono sostituiti dai seguenti:
Rilevato che:
- i Consigli Municipali hanno espresso sul Programma Triennale in argomento i seguenti pareri obbligatori ai sensi e con le modalità degli artt. 59 e seguenti del Regolamento sul Decentramento e la Partecipazione Municipale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2007:

I. Municipio I Centro Est (atto n. 78 del 19 dicembre 2017)

PARERE FAVOREVOLE

II. Municipio II Centro Ovest (deliberazione n. 12 del 27 dicembre 2017)
PARERE FAVOREVOLE

III. Municipio III Bassa Val Bisagno (deliberazione n. 21 del 12 dicembre 2017)
PARERE FAVOREVOLE, condizionato all'inserimento, tra gli "Interventi diffusi" previsti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, della riqualificazione di piazza Galileo Ferraris per un importo pari a € 200.000,00, e della riqualificazione del fabbricato ex Affissioni sito in Viale V.C. Bracelli, per un importo di € 450.000,00.

IV. Municipio IV Media Val Bisagno (atto n. 35 del 18 dicembre 2017 successivamente rettificato oltre i termini previsti dal regolamento con atto n. 1 del 29 gennaio 2018)
PARERE FAVOREVOLE con le seguenti proposte di integrazione e adeguamento del Programma Triennale:

Edificio scolastico Via Mogadiscio (Andersen)	Interventi di impermeabilizzazione delle coperture (copiose infiltrazioni ad ogni evento piovoso)	2018
Edificio scolastico Via Mogadiscio (Andersen)	Interventi di adeguamento, manutenzione impianti tecnologici di riscaldamento. Anche attraverso finanziamenti pubblici finalizzati al risparmio energetico	2019
Edificio scolastico Montesignano - via Terpi	Interventi di recupero, ristrutturazione del plesso	2018
Edificio scolastico Montesignano - via Terpi	Interventi di messa in sicurezza idrogeologica del plesso	2018
Acquedotto Storico	Interventi di messa in sicurezza tratti critici	2018
Acquedotto Storico	Interventi di riqualificazione e recupero anche attraverso finanziamenti pubblici per siti d'interesse storico e turistico	2019
Rio Gaxi	Onde terminare i lavori di messa in sicurezza idrogeologica di oggettive criticità su territorio debole	Anticipo dal 2019 al 2018
Via alla Chiesa S. Siro di Struppa fino a località Serroni	Interventi per la viabilità carrabile e la captazione delle acque in presenza di progetto già esistente. Criticità oggettive della popolazione costretta ad utilizzare l'Acquedotto Storico	2019
Via del Veilino	Progettazione per la viabilità carrabile e la captazione delle acque	2018

Documento firmato digitalmente

Salita Montino	Progettazione per la viabilità carrabile e la captazione delle acque	2018
Via Piacenza loc. San Sebastiano -	Bonifica area ex distributore con rimozione manufatti. Successiva riconversione dell'area liberata in parcheggio pubblico	2019
Rio Torbido	Interventi necessari ed urgenti di messa in sicurezza del rivo c/o sez. PM di via Buscaglia e c/o ex deposito Aster, a causa di un recente cedimento	2018
Via San Felice	Interventi di captazione delle acque piovane in zona tra IC Molassana (civ 19) e civ 37	2018
Salita Giò Maria Cotella	Interventi di captazione delle acque piovane nel tratto tra IC Molassana (civ 19 di via S. Felice) a scendere fino incrocio con via S. Felice.	2018
Via Burlando	Prolungamento strada (al fine di collegare palazzi ad oggi raggiungibili solo attraverso scalinate)	2020

V. Municipio V Valpolcevera (atto n. 20 del 19 dicembre 2017)

PARERE CONTRARIO.
Con atto n. 21. del 28 dicembre 2017 detto parere contrario è stato confermato nel riesame richiesto ai sensi dell'art. 60 del Regolamento sul Decentramento e la Partecipazione Municipale.

VI. Municipio VI Medio Ponente (deliberazione n. 25 del 20 dicembre 2017)
PARERE FAVOREVOLE condizionato affinché ci sia un effettivo impegno per la realizzazione delle opere sotto elencate:

° Messa in sicurezza urgente delle coperture della scuola Dante Alighieri, all'interno della Villa Parodi, e successivo intervento definitivo come indicato e previsto per annualità 2019 all'interno del Piano.
° Messa in sicurezza urgente delle opere strutturali della scuola Sbarbaro e scuola d'infanzia Villa Dufour, oltre che la realizzazione della tettoia interna per accesso condiviso alla mensa, così come da tempo progettato
° Messa in sicurezza delle controsoffittature della scuola Volta, fatto che ad oggi inibisce l'utilizzo di un intero piano dell'edificio
° Investimenti in valletta Rio S. Pietro necessari per la messa in sicurezza idro geologica e naturalistica del sito Investimenti relativi alla manutenzione del Cimitero Coronata così come discusso in sede di Commissione municipale e sopraluoghi con le Direzioni Comunali preposte

VII. Municipio VII Ponente (atto n. 28 del 22 dicembre 2017)

PARERE FAVOREVOLE condizionato affinché venga prevista una voce specifica nel Triennale relativa a maggiori risorse destinate ai Municipi. Esprime inoltre perplessità e giudizi negativi in merito a diversi altri interventi.

VIII. Municipio VIII Medio Levante (atto n. 28 del 20 dicembre 2017)
PARERE FAVOREVOLE.

IX. Municipio IX Levante (atto n. 49 del 21 dicembre 2017)
PARERE FAVOREVOLE.

- le suddette richieste non possono essere accolte in termini di nuovi inserimenti puntuali ma sono comunque all'attenzione degli uffici comunali e delle aziende della civica amministrazione e potranno essere valutate nell'ambito delle manutenzioni diffuse previste all'interno del Programma Triennale o con l'individuazione di specifiche risorse economiche ad oggi non disponibili;

- per quanto attiene in particolare alla riqualificazione del fabbricato ex Affissioni sito in Viale V.C. Bracelli segnalata dal Municipio III Bassa Val Bisagno, si precisa che il sedime dello stesso è oggetto di uno studio per la realizzazione di una nuova struttura scolastica, iniziativa che con decreto Regione Liguria n. 5 del 17/01/2018 è stata ritenuta meritevole e inserita all'interno della graduatoria delle "manifestazioni di interesse per la realizzazione di nuovi edifici scolastici destinati ad ospitare poli dell'infanzia innovativi".

Rilevato inoltre che:

- per diversi interventi già finanziati e compresi nell'elenco annuale 2017 del Programma Triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 02 maggio 2017, modificato con provvedimenti del Consiglio comunale n. 58 del 27 luglio 2017 e n. 82 del 30 novembre 2017, non sono state avviate le procedure di gara sicché, secondo il codice dei contratti e le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria, debbono essere riscritti all'interno dell'elenco annuale 2018;

- conseguentemente a quanto sopra l'allegato Programma presenta alcuni scostamenti rispetto allo Schema adottato dalla Giunta comunale, descritti nella tabella di seguito riportata:

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
1	20033	203	**203**	M	Messa in sicurezza torrenti	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rivi Veilino e Sant'Antonino: adeguamento idraulico	Con decreto regionale n. 1035 del 7/12/2017 l'intervento in argomento è stato cofinanziato per € 3.123.750,00 pari al 70% del costo complessivo dell'intervento.

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
2	20032	205	**205**	M	Messa in sicurezza torrenti	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: adeguamento idraulico e idrogeologico	Con decreto regionale n. 1035 del 7/12/2017 l'intervento in argomento è stato cofinanziato per € 910.000,00 pari al 70% del costo complessivo dell'intervento.
3	20020	222	**222**	M	Messa in sicurezza torrenti	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto	L'intervento, già previsto di finanziarlo nel 2020, viene inserito nell'elenco annuale 2018 con finanziamento tramite nuovo indebitamento per € 1.000.000.
4	20056	127	**127**	M	Interventi puntuali	Galleria Mazzini: risanamento frontone accesso Largo Lanfranco, completamento sostituzione canali di gronda, restauro lampadari e risanamento ancoraggi dei grifoni	L'intervento, già previsto di finanziarlo nel 2019, viene inserito nell'elenco annuale 2018 con finanziamento tramite nuovo indebitamento per € 1.600.000.
5	20065	99	**99**	M	Interventi puntuali	Corso Europa: sostituzione guard rail centrale - 3°lotto	L'intervento viene differito al 2019 al fine di poter operare le opportune compensazioni finanziarie in relazione agli interventi più urgenti inseriti all'interno dell'Elenco annuale.
6	17272	60	**60**	M	Manutenzione edifici scolastici	Ripristino controsoffitti scuole (AQ - 2^ ann) 2018	Con Decreto del MIUR, attualmente in fase di registrazione, è stato concesso un finanziamento per il ripristino dei soffitti post indagine. Viene pertanto cambiata la fonte di finanziamento, da mutuo a fondi vincolati e, nelle more di emanazione del suddetto decreto, viene rinviato il suo inserimento all'interno dell'Elenco annuale.
7	20063	107	**107**	M	Interventi puntuali	Via Carpenara e Via San Carlo di Cese: sistemazione di diversi tratti	Alcuni tratti interessati dall'intervento saranno eseguiti nell'ambito del contratto di servizio A.S.Ter.; pertanto l'importo viene a ridursi da € 400.000 a € 300.000.

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
8	17442	66	**66**	M	Manutenzione edifici scolastici	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: abbattimento barriere architettoniche - 1° lotto	Lo sviluppo progettuale ha evidenziato un notevole incremento dei costi e la possibilità di suddivisione dell'intervento in due lotti. Viene quindi portato a € 360.000 il 1° lotto e inserito ex novo il 2° lotto, per € 330.000.
9	20107	-	**66.1**	I	Manutenzione edifici scolastici	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: abbattimento barriere architettoniche – 2° lotto	Vedi precedente rigo n. 8
10	17260	102	**102**	M	Interventi puntuali	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti – 1° lotto	Lo sviluppo progettuale ha evidenziato un notevole incremento dei costi e la possibilità di suddivisione dell'intervento in due lotti. In relazione alla natura dell'intervento è comunque possibile utilizzare i residui del finanziamento ministeriale concesso per il parcheggio di Via Buozzi. Conseguentemente, viene quindi portato a € 691.380 il 1° lotto (di cui € 500.000 mutuo ed € 191.380 Fondo Pluriennale Vincolato) e inserito ex novo il 2° lotto, per la stessa cifra.
11	20108	-	**102.1**	I	Interventi puntuali	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti – 2° lotto	Vedi precedente rigo n. 10
12	20110	-	**193.1**	I	Patto per la città di Genova	Commenda di San Giovanni di Prè: opere di adeguamento funzionale, restauro e risanamento conservativo	Intervento inserito a seguito della condivisione con il DPCoE della nuova sede del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana.
13	20111	-	**193.2**	I	Patto per la città di Genova	Commenda di San Giovanni di Prè: Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana	Intervento inserito a seguito della condivisione con il MIBACT della nuova sede del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana

Documento firmato digitalmente

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
14	20109	-	**163.1**	I	Interventi puntuali	Realizzazione della viabilità sostitutiva dell'esistente guado carrabile sul torrente Veilino	In relazione alla necessità di programmare la realizzazione dell'intervento.
15	15921	5	**5**	M	Contratto di Servizio Comune A.S.Ter.	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: pulizia dei rivi - ANNO 2018	Viene incrementato l'importo di € 30.000 in relazione al finanziamento regionale concesso con deliberazione GR 948/21.11.2017
16	15465	-	**59.1**	I	Manutenzioni diffuse	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
17	17294	-	**59.2**	I	Manutenzioni diffuse	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
18	17310	-	**59.3**	I	Manutenzioni diffuse	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
19	17229	-	**59.4**	I	Manutenzioni diffuse	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
20	17301	-	**59.5**	I	Manutenzioni diffuse	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
21	17232	-	**59.6**	I	Manutenzioni diffuse	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
22	15922	-	**59.7**	I	Manutenzioni diffuse	Manutenzione diffusa impianti sportivi	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018.
23	17271	-	**89.1**	I	Manutenzione edifici scolastici	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
24	15557	-	**89.2**	I	Manutenzione edifici scolastici	Scuola Piazza delle Erbe: recupero e completamento dell'oratorio - 2° stralcio	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018

Documento firmato digitalmente

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
25	15924	-	**89.3**	I	Manutenzione edifici scolastici	Scuola Tina Quaglia, Via Vecchi: completamento prevenzione incendi	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
26	15459	-	**89.4**	I	Manutenzione edifici scolastici	Interventi urgenti di mpiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ) 1^ ann	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018.
27	15376	-	**89.5**	I	Manutenzione edifici scolastici	Eliminazione criticità esodo istit scol - Anno 2013 - Scuola Barrili, Piazza Palermo 11	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018.
28	15379	-	**89.6**	I	Manutenzione edifici scolastici	Eliminazione criticità esodo istit scol - Anno 2013 - Scuola Centurione, Salita Inferiore Cataldi 5	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018. L'importo di Euro 33.253,00 viene garantito mediante riduzione di analogo ammontare nella previsione già a bilancio, finanziata da entrate proprie, per l'investimento Manutenzioni diffuse.

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
29	15481	-	**89.7**	I	Manutenzione edifici scolastici	Scuola D'Eramo, Via Priaruggia 12: interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
30	15517	-	**89.8**	I	Manutenzione edifici scolastici	Scuola San Fruttuoso, Piazza Manzoni 1: ripristino funzionalità	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
31	17264	-	**163.2**	I	Interventi puntuali	Palazzo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, Largo Pertini 4: manutenzione serramenti esterni	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
32	17262	-	**163.3**	I	Interventi puntuali	Ex stazione ferroviaria di Genova Prà: lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
33	15515	-	**163.4**	I	Interventi puntuali	Realizzazione di autorimessa interrata con la riqualificazione dell'impianto sportivo A. Gastaldi nel quartiere di Oregina - completamento dell'opera pubblica	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
34	16854	-	**163.5**	I	Interventi puntuali	Ex mercato ovo avicolo del Campasso, via del Campasso 2 e 7: trasformazione dell'immobile e delle aree al contorno per interesse pubblico - 1° lotto	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
35	17256	136	**136**	M	Interventi puntuali	Palazzo Tursi-Albini: superamento barriere architettoniche per accessibilità Sala Rossa e Salone di Rappresentanza al piano nobile di Tursi	Con DGC-2017-299 del 05/12/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede interventi di superamento delle barriere architettoniche, oltre che per l'accessibilità della Sala Consigliare, anche per la sala ex Consiglio, oggi Salone di Rappresentanza, sito al piano nobile di Palazzo Tursi. L'importo, quindi, viene incrementato a € 432.000.
36	20038	180	**180**	M	Patto per la città di Genova	Rio Fagaggia: messa in sicurezza del tratto a monte di Via Villini Negrone	Ridotto l'importo totale dell'intervento e variata la fonte finanziaria.
37	20041	164	**164**	M	P.O.N. METRO 2014-2020	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico nella rete di illuminazione pubblica (IP) del Comune di Genova (Cod. GE2.1.1.a)	Il costo complessivo dell'intervento viene incrementato in considerazione dell'ammontare dell'IVA non previsto in origine sul Programma Triennale.
38	20057	118	**118**	M	Interventi puntuali	Darsena: opere di completamento del mercato ittico	Con Decreto Regione Liguria n. 6534 del 29/12/2017 è stato concesso un contributo per € 143.534 a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. In relazione alla riduzione del contributo rispetto alle previsioni iniziali, la quota di cofinanziamento viene incrementata attingendo dal mutuo contratto con DD2017-180.2.0.-58.

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
39	17235	202	**202**	M	Messa in sicurezza torrenti	Torrente Fereggiano: briglia selettiva a monte dell'opera di presa dello scolmatore	L'intervento viene ridotto come importo e variata la fonte finanziaria. La copertura finanziaria viene garantita dalle economie di gara dello Scolmatore del Torrente Bisagno.
40	20113	-	**224.1**	I	Messa in sicurezza torrenti	Via Monte Timone a Sestri Ponente: intervento di messa in sicurezza idrogeologica	L'intervento è finanziato per € 83.784,17 con Fondi Cave anno 2016 (Contributo ex L.R. n. 12 interventi di riqualificazione ambientale - atto datoriale Municipio 6). La restante quota, pari a € 181.281,02, è finanziata con contributo Fondi Cave introitato nell'anno 2017.
41	17243	-	**193.3**	I	Patto per la città di Genova	Alloggi nel Centro Storico: recupero e manutenzione nuove strutture sociali	Previsto nuovo investimento per il recupero di alloggi confiscati alla mafia nel centro storico.
42	16464	113	**119**	M	Interventi puntuali	Capolungo: interventi a seguito Ordinanza Tribunale GE 246/2015 per evento franoso gennaio 2014	Ridotte le previsioni in base alle risorse ancora disponibili.
43	20004	181	**173**	M	Patto per la città di Genova	Polo sportivo sulla Fascia di Rispetto di Prà: interventi manutentivi alla copertura della Piscina	Ridotte le previsioni in base alle risorse disponibili. L'importo di Euro 6.656,63 viene garantito mediante riduzione di analogo ammontare nella previsione già a bilancio, finanziata da entrate proprie, per l'investimento Manutenzioni diffuse.
44	12400	109	**112**	M	Interventi puntuali	Ponte sul Rio Molinassi, tra Via Rollino e Via Molinassi: rifacimento	Ridotte le previsioni in base alle risorse disponibili.
45	12373	210	**201**	M	Messa in sicurezza torrenti	Torrente Chiaravagna: adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del ponte obliquo	Ridotte le previsioni in base alle risorse disponibili.

Documento firmato digitalmente

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
46	15463	-	**59.8**	I	Manutenzioni diffuse	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018.
47	15522	196	**196**	M	Messa in sicurezza torrenti	Rio Gatto: opere di adeguamento idraulico	L'importo viene ridotto in funzione delle reali disponibilità.
48	20045		**176**	M	Patto per la città di Genova	Ex Caserma Gavoglio: riassetto idrogeologico rio Lagaccio	L'intervento, il cui progetto preliminare è stato approvato con DGC/296/2017, ricomprende anche parte delle demolizioni degli edifici presenti all'interno della caserma il cui costo, sommato alla sistemazione idrogeologica, risulta incrementato rispetto alle previsioni iniziali.
49	20046		**179**	M	Patto per la città di Genova	Ex Caserma Gavoglio: demolizione edifici Valletta Cinque Santi	L'intervento viene ridotto come entità in relazione alla previsione di demolizione di alcuni edifici contestualmente alla sistemazione idrogeologica del Rio Lagaccio.
50	17241	189	**189**	M	Patto per la città di Genova	Ex Caserma Gavoglio: ristrutturazione facciate e coperture	L'importo dell'intervento viene rimodulato in funzione delle disponibilità residue.
51	17080	188	**188**	M	Patto per la città di Genova	Recupero Waterfront di levante: Demolizione edificio ex Nira	La descrizione e l'importo dell'intervento viene modificato in funzione dei costi di cui al progetto preliminare approvato. L'intervento viene inserito all'interno dell'elenco annuale.
52	17242	187	**187**	M	Patto per la città di Genova	Recupero Waterfront di levante: Opere propedeutiche	L'importo dell'intervento viene ridotto in relazione al travaso di fondi per l'intervento di demolizione dell'edificio ex Nira.

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
53	20100	4	**4**	M	Contratto di servizio Comune / A.S.Ter	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: verde cittadino e arredo urbano ANNO 2018 - compreso: - potature; - sistemazione Parchi di Nervi	Incrementato l'importo complessivo in relazione all'avvenuto cofinanziamento da parte della Regione Liguria del "Progetto di riqualificazione dei Parchi di Nervi" a valere sui Fondo Strategico Regionale.
54	17275	169	**169**	M	P.O.N. METRO 2014-2020	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico immobili di E.R.P. di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.b)	Vengono anticipate alla prima annualità le risorse per avviare la progettazione.
55	7194	98	**98**	M	Interventi puntuali	Passeggiata di Pegli: completamento tratto Largo Calasetta/Castello Vianson	L'importo dei lavori viene ridotto in funzione delle disponibilità del progetto preliminare approvato.
56	16361	124	**124**	M	Interventi puntuali	Via del Molinetto: ripristino accesso carrabile	L'importo viene rimodulato in funzione delle disponibilità residue alla luce delle somme già spese

- Il paragrafo di seguito riportato

  "Preso atto che:
  - Il Programma Triennale dei lavori pubblici deve indicare ....omissis ....;
  - gli investimenti ricompresi nella prima annualità .....omissis....;
  - all'interno dell'elenco annuale sono previsti .... omissis ...;
  - il fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 del Regolamento .... omissis ....;
  - oltre al suddetto fondo è riservata .... omissis....;"

è sostituito dal seguente:

Preso atto che:

- il Programma Triennale dei lavori pubblici deve indicare un ordine di priorità, articolato su tre livelli;

- gli investimenti ricompresi nella prima annualità del Programma Triennale in priorità "1" ammontano ad euro 36.540.114,79 di cui:

✓ € 1.935.900,00 con risorse provenienti da entrate vincolate;

Documento firmato digitalmente

- ✓ € 11.159.305,00 con risorse provenienti da nuovo indebitamento;
- ✓ € 7.357.495,08 da finanziarsi attraverso fondo pluriennale vincolato;
- ✓ € 138.960,00 provenienti da capitale privato;
- ✓ € 4.830.604,63 da finanziarsi attraverso entrate proprie;
- ✓ € 10.931.634,25 con avanzo di amministrazione;
- ✓ € 186.215,83 da finanziarsi attraverso altre risorse;

- all'interno dell'elenco annuale sono previsti ulteriori investimenti con priorità "2" per complessivi € 93.585.607,41 di cui:

- ✓ € 28.697.279,53 con risorse provenienti da entrate vincolate;
- ✓ € 28.607.329,59 con risorse provenienti da nuovo indebitamento;
- ✓ € 6.350.813,46 da finanziarsi attraverso fondo pluriennale vincolato;
- ✓ € 23.037.283,37 provenienti da capitale privato;
- ✓ € 5.472.901,46 con avanzo di amministrazione;
- ✓ € 1.420.000 da finanziarsi attraverso altre risorse;

- il fondo per accordi bonari, già previsto dall'art. 12 del D.P.R. 207/2010, ora abrogato ma di fatto comunque applicabile ai sensi dall'art. 216 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, è stato quantificato in euro 3.070.000, pari a oltre il 3% delle somme previste per l'attuazione degli interventi compresi nell'elenco annuale, al netto del Contratto di servizio Comune/A.S.Ter. e delle opere finanziate a valere sui fondi del Patto per la Città di Genova.

- Gli allegati parte integrante del provvedimento sono sostituiti con gli allegati alla presente nota, allegati che recepiscono le modifiche di cui sopra e di seguito elencati:

- scheda n. 1 – Quadro delle risorse disponibili;
- scheda n. 2 – Articolazione della copertura finanziaria;
- scheda n. 2B – Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 163/2006;
- scheda n. 3 – Elenco annuale;
- elaborato riassuntivo del Programma Triennale.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta, nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo delle modifiche come sopra riportate.

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

Premesso che:

- il Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i., ha mutato sensibilmente la normativa relativa agli appalti, compresi gli adempimenti in materia di programmazione di lavori pubblici che rinviano ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora da emanare;

- ai sensi dell'art. 216, comma 3, ultimo periodo, del citato nuovo codice dei contratti, sino alla data di entrata in vigore di uno specifico decreto che definirà nel dettaglio le modalità e i criteri sulla base dei quali gli enti aggiudicatori sono tenuti ad adottare il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, le amministrazioni procedono per le nuove programmazioni con le medesime modalità applicate in precedenza;

- ai sensi degli artt. 128 e segg. del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, ora abrogato con il suddetto decreto, il Comune di Genova era tenuto ad approvare, per lo svolgimento delle attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, il Programma Triennale dei lavori pubblici elaborato sulla base di un preliminare Schema;

- il Programma Triennale costituiva ex art. 128, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 "momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari";

- lo schema del Programma Triennale e i suoi aggiornamenti annuali erano resi pubblici, prima della loro approvazione, "mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi", ai sensi del citato art. 128, comma 2 del Codice dei contratti.

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 17.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato, come era previsto dagli artt. 126 e 128 del D.Lgs. 163/2006 e secondo la disciplina dell'art. 13 del DPR 207/2010, lo Schema del Programma Triennale 2018-2019-2020 e dell'elenco annuale 2018 dei Lavori Pubblici;

- detto schema è stato pubblicato all'albo pretorio dal 26/10/2017 per 60 giorni consecutivi e quindi fino al 25/12/2017, nonché presso le sedi dei Municipi e inserito nel sito internet del Comune, senza che siano pervenute agli Uffici osservazioni in merito;

Visto il Programma Triennale 2018-2019-2020 e l'elenco annuale 2018 dei Lavori Pubblici, allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto sulla base dello schema adottato dalla Giunta con la citata deliberazione n. 233 del 17.10.2017;

Tenuto conto che:

- con riferimento alla prima annualità, il Programma Triennale prevede di garantire le risorse per:

- ✓ interventi manutentivi diffusi delle strade, del patrimonio edilizio e delle aree verdi;
- ✓ la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio;
- ✓ interventi diffusi e puntuali di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio;
- ✓ la prosecuzione del programma manutentivo e di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- ✓ investimenti per l'edilizia residenziale pubblica;
- ✓ investimenti sul trasporto pubblico per l'ampliamento del deposito di Dinegro comprensivo di opere ed impianti necessari alla funzionalità della linea;

- ✓ interventi puntuali di manutenzione straordinaria diffusa del patrimonio e del territorio comunale;

- ulteriori risorse sono ricomprese all'interno del Bilancio di previsione, come pure le necessità economiche per la redazione di progetti e per la realizzazione di interventi, comprese quelle di seguito elencate:
  - € 817.322,38 per la revisione del progetto del tunnel sub-portuale;
  - € 350.000 per il potenziamento dell'attività natatoria del levante cittadino;
  - € 105.944,59 per la manutenzione del Teatro Carlo Felice;
  - € 24.000 di finanziamenti regionali per la realizzazione di interventi manutentivi presso lo stadio Carlini;
  - € 250.000, già confluiti in avanzo di amministrazione, per la realizzazione della nuova sede dei Vigili Urbani di via Canevari, già in fase di affidamento;
  - € 113.750 di finanziamenti ministeriali per una campagna di indagini su diversi istituti scolastici.

Precisato che:
- altri importanti lavori, necessari al soddisfacimento dei bisogni della Comunità, non sono ricompresi nel Programma Triennale in quanto la loro esecuzione non incide economicamente sul bilancio comunale ed è previsto che siano appaltati direttamente da altri soggetti;

- sono in corso da parte degli uffici specifiche azioni finalizzate all'individuazione di ulteriori finanziamenti con i quali poter dar corso a importanti interventi prioritari per l'Amministrazione, che potranno essere recepiti all'interno della programmazione triennale, qualora si concretizzi la possibilità di ottenere nuove risorse economiche;

Rilevato che:

- i Consigli Municipali hanno espresso sul Programma Triennale in argomento i seguenti pareri obbligatori ai sensi e con le modalità degli artt. 59 e seguenti del Regolamento sul Decentramento e la Partecipazione Municipale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2007:

I. Municipio I Centro Est (atto n. 78 del 19 dicembre 2017)
   PARERE FAVOREVOLE

II. Municipio II Centro Ovest (deliberazione n. 12 del 27 dicembre 2017)
   PARERE FAVOREVOLE

III. Municipio III Bassa Val Bisagno (deliberazione n. 21 del 12 dicembre 2017)
   PARERE FAVOREVOLE, condizionato all'inserimento, tra gli "Interventi diffusi" previsti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, della riqualificazione di piazza Galileo Ferraris per un importo pari a € 200.000,00, e della riqualificazione del fabbricato ex Affissioni sito in Viale V.C. Bracelli, per un importo di € 450.000,00.

IV. Municipio IV Media Val Bisagno (atto n. 35 del 18 dicembre 2017 successivamente rettificato oltre i termini previsti dal regolamento con atto n. 1 del 29 gennaio 2018)
   PARERE FAVOREVOLE con le seguenti proposte di integrazione e adeguamento del Programma Triennale:

Edificio scolastico Via Mogadiscio (Andersen)	Interventi di impermeabilizzazione delle coperture (copiose infiltrazioni ad ogni evento piovoso)	2018
Edificio scolastico Via Mogadiscio (Andersen)	Interventi di adeguamento, manutenzione impianti tecnologici di riscaldamento. Anche attraverso finanziamenti pubblici finalizzati al risparmio energetico	2019
Edificio scolastico Montesignano - via Terpi	Interventi di recupero, ristrutturazione del plesso	2018·
Edificio scolastico Montesignano - via Terpi	Interventi di messa in sicurezza idrogeologica del plesso	2018
Acquedotto Storico	Interventi di messa in· sicurezza tratti critici	2018
Acquedotto Storico	Interventi di riqualificazione e recupero anche attraverso finanziamenti pubblici per siti d'interesse storico e turistico	2019
Rio Gaxi	Onde terminare i lavori di messa in sicurezza idrogeologica di oggettive criticità su territorio debole	Anticipo dal 2019 al 2018
Via alla Chiesa S. Siro di Struppa fino a località Serroni	Interventi per la viabilità carrabile e la captazione delle acque in presenza di progetto già esistente. Criticità oggettive della popolazione costretta ad utilizzare l'Acquedotto Storico	2019
Via del Veilino	Progettazione per la viabilità carrabile e la captazione delle acque	2018
Salita Montino	Progettazione per la viabilità carrabile e la captazione delle acque	2018
Via Piacenza loc. San Sebastiano -	Bonifica area ex distributore con rimozione manufatti. Successiva riconversione dell'area liberata in parcheggio pubblico	2019
Rio Torbido	Interventi necessari ed urgenti di messa in sicurezza del rivo c/o sez. PM di via Buscaglia e c/o ex deposito Aster, a causa di un recente cedimento	2018
Via San Felice	Interventi di captazione delle acque piovane in zona tra IC Molassana (civ 19) e civ 37	2018
Salita Giò Maria Cotella	Interventi di captazione delle acque piovane nel tratto tra IC Molassana (civ 19 di via S. Felice) a scendere fino incrocio con via S. Felice.	2018

Documento firmato digitalmente

Via Burlando	Prolungamento strada (al fine di collegare palazzi ad oggi raggiungibili solo attraverso scalinate)	2020

V. Municipio V Valpolcevera (atto n. 20 del 19 dicembre 2017)
PARERE CONTRARIO.
Con atto n. 21. del 28 dicembre 2017 detto parere contrario è stato confermato nel riesame richiesto ai sensi dell'art. 60 del Regolamento sul Decentramento e la Partecipazione Municipale

VI. Municipio VI Medio Ponente (deliberazione n. 25 del 20 dicembre 2017)
PARERE FAVOREVOLE condizionato affinché ci sia un effettivo impegno per la realizzazione delle opere sotto elencate:

° Messa in sicurezza urgente delle coperture della scuola Dante Alighieri, all'interno della Villa Parodi, e successivo intervento definitivo come indicato e previsto per annualità 2019 all'interno del Piano.

° Messa in sicurezza urgente delle opere strutturali della scuola Sbarbaro e scuola d'infanzia Villa Dufour, oltre che la realizzazione della tettoia interna per accesso condiviso alla mensa, così come da tempo progettato.

° Messa in sicurezza delle controsoffittature della scuola Volta, fatto che ad oggi inibisce l'utilizzo di un intero piano dell'edificio.

° Investimenti in valletta Rio S. Pietro necessari per la messa in sicurezza idro geologica e naturalistica del sito Investimenti relativi alla manutenzione del Cimitero Coronata così come discusso in sede di Commissione municipale e sopraluoghi con le Direzioni Comunali preposte.

VII. Municipio VII Ponente (atto n. 28 del 22 dicembre 2017)
PARERE FAVOREVOLE condizionato affinché venga prevista una voce specifica nel Triennale relativa a maggiori risorse destinate ai Municipi. Esprime inoltre perplessità e giudizi negativi in merito a diversi altri interventi.

VIII. Municipio VIII Medio Levante (atto n. 28 del 20 dicembre 2017)
PARERE FAVOREVOLE.

IX. Municipio IX Levante (atto n. 49 del 21 dicembre 2017)
PARERE FAVOREVOLE.

- le suddette richieste non possono essere accolte in termini di nuovi inserimenti puntuali ma sono comunque all'attenzione degli uffici comunali e delle aziende della civica amministrazione e potranno essere valutate nell'ambito delle manutenzioni diffuse previste all'interno del Programma Triennale o con l'individuazione di specifiche risorse economiche ad oggi non disponibili;

- per quanto attiene in particolare alla riqualificazione del fabbricato ex Affissioni sito in Viale V.C. Bracelli segnalata dal Municipio III Bassa Val Bisagno, si precisa che il sedime dello stesso è oggetto di uno studio per la realizzazione di una nuova struttura scolastica, iniziativa che con decreto Regione Liguria n. 5 del 17/01/2018 è stata ritenuta meritevole e inserita all'interno della

graduatoria delle “manifestazioni di interesse per la realizzazione di nuovi edifici scolastici destinati ad ospitare poli dell’infanzia innovativi”.

Rilevato inoltre che:

- per diversi interventi già finanziati e compresi nell’elenco annuale 2017 del Programma Triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 02 maggio 2017, modificato con provvedimenti del Consiglio comunale n. 58 del 27 luglio 2017 e n. 82 del 30 novembre 2017, non sono state avviate le procedure di gara sicché, secondo il codice dei contratti e le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria, debbono essere riscritti all’interno dell’elenco annuale 2018;

- conseguentemente a quanto sopra l’allegato Programma presenta alcuni scostamenti rispetto allo Schema adottato dalla Giunta comunale, descritti nella tabella di seguito riportata:

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
1	20033	203	**203**	M	Messa in sicurezza torrenti	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rivi Veilino e Sant'Antonino: adeguamento idraulico	Con decreto regionale n. 1035 del 7/12/2017 l’intervento in argomento è stato cofinanziato per € 3.123.750,00 pari al 70% del costo complessivo dell’intervento.
2	20032	205	**205**	M	Messa in sicurezza torrenti	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: adeguamento idraulico e idrogeologico	Con decreto regionale n. 1035 del 7/12/2017 l’intervento in argomento è stato cofinanziato per € 910.000,00 pari al 70% del costo complessivo dell’intervento.
3	20020	222	**222**	M	Messa in sicurezza torrenti	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto	L’intervento, già previsto di finanziarlo nel 2020, viene inserito nell’elenco annuale 2018 con finanziamento tramite nuovo indebitamento per € 1.000.000.
4	20056	127	**127**	M	Interventi puntuali	Galleria Mazzini: risanamento frontone accesso Largo Lanfranco, completamento sostituzione canali di gronda, restauro lampadari e risanamento ancoraggi dei grifoni	L’intervento, già previsto di finanziarlo nel 2019, viene inserito nell’elenco annuale 2018 con finanziamento tramite nuovo indebitamento per € 1.600.000.
5	20065	99	**99**	M	Interventi puntuali	Corso Europa: sostituzione guard rail centrale - 3°lotto	L’intervento viene differito al 2019 al fine di poter operare le opportune compensazioni finanziarie in relazione agli interventi più urgenti inseriti all’interno dell’Elenco annuale.

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
6	17272	60	**60**	M	Manutenzione edifici scolastici	Ripristino controsoffitti scuole (AQ - 2^ ann) 2018	Con Decreto del MIUR, attualmente in fase di registrazione, è stato concesso un finanziamento per il ripristino dei soffitti post indagine. Viene pertanto cambiata la fonte di finanziamento, da mutuo a fondi vincolati e, nelle more di emanazione del suddetto decreto, viene rinviato il suo inserimento all'interno dell'Elenco annuale.
7	20063	107	**107**	M	Interventi puntuali	Via Carpenara e Via San Carlo di Cese: sistemazione di diversi tratti	Alcuni tratti interessati dall'intervento saranno eseguiti nell'ambito del contratto di servizio A.S.Ter.; pertanto l'importo viene a ridursi da € 400.000 a € 300.000.
8	17442	66	**66**	M	Manutenzione edifici scolastici	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: abbattimento barriere architettoniche - 1° lotto	Lo sviluppo progettuale ha evidenziato un notevole incremento dei costi e la possibilità di suddivisione dell'intervento in due lotti. Viene quindi portato a € 360.000 il 1° lotto e inserito ex novo il 2° lotto, per € 330.000.
9	20107	-	**66.1**	I	Manutenzione edifici scolastici	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: abbattimento barriere architettoniche – 2° lotto	Vedi precedente rigo n. 8
10	17260	102	**102**	M	Interventi puntuali	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti – 1° lotto	Lo sviluppo progettuale ha evidenziato un notevole incremento dei costi e la possibilità di suddivisione dell'intervento in due lotti. In relazione alla natura dell'intervento è comunque possibile utilizzare i residui del finanziamento ministeriale concesso per il parcheggio di Via Buozzi. Conseguentemente, viene quindi portato a € 691.380 il 1° lotto (di cui € 500.000 mutuo ed € 191.380 Fondo Pluriennale Vincolato) e inserito ex novo il 2° lotto, per la stessa cifra.

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
11	20108	-	**102.1**	I	Interventi puntuali	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti – 2° lotto	Vedi precedente rigo n. 10
12	20110	-	**193.1**	I	Patto per la città di Genova	Commenda di San Giovanni di Prè: opere di adeguamento funzionale, restauro e risanamento conservativo	Intervento inserito a seguito della condivisione con il DPCoE della nuova sede del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana.
13	20111	-	**193.2**	I	Patto per la città di Genova	Commenda di San Giovanni di Prè: Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana	Intervento inserito a seguito della condivisione con il MIBACT della nuova sede del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana
14	20109	-	**163.1**	I	Interventi puntuali	Realizzazione della viabilità sostitutiva dell'esistente guado carrabile sul torrente Veilino	In relazione alla necessità di programmare la realizzazione dell'intervento.
15	15921	5	**5**	M	Contratto di Servizio Comune A.S.Ter.	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: pulizia dei rivi - ANNO 2018	Viene incrementato l'importo di € 30.000 in relazione al finanziamento regionale concesso con deliberazione GR 948/21.11.2017
16	15465	-	**59.1**	I	Manutenzioni diffuse	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
17	17294	-	**59.2**	I	Manutenzioni diffuse	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
18	17310	-	**59.3**	I	Manutenzioni diffuse	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
19	17229	-	**59.4**	I	Manutenzioni diffuse	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
20	17301	-	**59.5**	I	Manutenzioni diffuse	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
21	17232	-	**59.6**	I	Manutenzioni diffuse	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
22	15922	-	**59.7**	I	Manutenzioni diffuse	Manutenzione diffusa impianti sportivi	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018.

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
23	17271	-	**89.1**	I	Manutenzione edifici scolastici	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
24	15557	-	**89.2**	I	Manutenzione edifici scolastici	Scuola Piazza delle Erbe: recupero e completamento dell'oratorio - 2° stralcio	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
25	15924	-	**89.3**	I	Manutenzione edifici scolastici	Scuola Tina Quaglia, Via Vecchi: completamento prevenzione incendi	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
26	15459	-	**89.4**	I	Manutenzione edifici scolastici	Interventi urgenti di mpiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ) 1^ ann	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018.
27	15376	-	**89.5**	I	Manutenzione edifici scolastici	Eliminazione criticità esodo istit scol - Anno 2013 - Scuola Barrili, Piazza Palermo 11	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018.

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
28	15379	-	**89.6**	I	Manutenzione edifici scolastici	Eliminazione criticità esodo istit scol - Anno 2013 - Scuola Centurione, Salita Inferiore Cataldi 5	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018. L'importo di Euro 33.253,00 viene garantito mediante riduzione di analogo ammontare nella previsione già a bilancio, finanziata da entrate proprie, per l'investimento Manutenzioni diffuse.
29	15481	-	**89.7**	I	Manutenzione edifici scolastici	Scuola D'Eramo, Via Priaruggia 12: interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
30	15517	-	**89.8**	I	Manutenzione edifici scolastici	Scuola San Fruttuoso, Piazza Manzoni 1: ripristino funzionalità	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
31	17264	-	**163.2**	I	Interventi puntuali	Palazzo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, Largo Pertini 4: manutenzione serramenti esterni	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
32	17262	-	**163.3**	I	Interventi puntuali	Ex stazione ferroviaria di Genova Prà: lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
33	15515	-	**163.4**	I	Interventi puntuali	Realizzazione di autorimessa interrata con la riqualificazione dell'impianto sportivo A. Gastaldi nel quartiere di Oregina - completamento dell'opera pubblica	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
34	16854	-	**163.5**	I	Interventi puntuali	Ex mercato ovo avicolo del Campasso, via del Campasso 2 e 7: trasformazione dell'immobile e delle aree al contorno per interesse pubblico - 1° lotto	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018
35	17256	136	**136**	M	Interventi puntuali	Palazzo Tursi-Albini: superamento barriere architettoniche per accessibilità Sala Rossa e Salone di Rappresentanza al piano nobile di Tursi	Con DGC-2017-299 del 05/12/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede interventi di superamento delle barriere architettoniche, oltre che per l'accessibilità della Sala Consigliare, anche per la sala ex Consiglio, oggi Salone di Rappresentanza, sito al piano nobile di Palazzo Tursi. L'importo, quindi, viene incrementato a € 432.000.
36	20038	180	**180**	M	Patto per la città di Genova	Rio Fagaggia: messa in sicurezza del tratto a monte di Via Villini Negrone	Ridotto l'importo totale dell'intervento e variata la fonte finanziaria.

Documento firmato digitalmente

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
37	20041	164	**164**	M	P.O.N. METRO 2014-2020	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico nella rete di illuminazione pubblica (IP) del Comune di Genova (Cod. GE2.1.1.a)	Il costo complessivo dell'intervento viene incrementato in considerazione dell'ammontare dell'IVA non previsto in origine sul Programma Triennale.
38	20057	118	**118**	M	Interventi puntuali	Darsena: opere di completamento del mercato ittico	Con Decreto Regione Liguria n. 6534 del 29/12/2017 è stato concesso un contributo per € 143.534 a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. In relazione alla riduzione del contributo rispetto alle previsioni iniziali, la quota di cofinanziamento viene incrementata attingendo dal mutuo contratto con DD2017-180.2.0.-58.
39	17235	202	**202**	M	Messa in sicurezza torrenti	Torrente Fereggiano: briglia selettiva a monte dell'opera di presa dello scolmatore	L'intervento viene ridotto come importo e variata la fonte finanziaria. La copertura finanziaria viene garantita dalle economie di gara dello Scolmatore del Torrente Bisagno.
40	20113	-	**224.1**	I	Messa in sicurezza torrenti	Via Monte Timone a Sestri Ponente: intervento di messa in sicurezza idrogeologica	L'intervento è finanziato per € 83.784,17 con Fondi Cave anno 2016 (Contributo ex L.R. n. 12 interventi di riqualificazione ambientale - atto datoriale Municipio 6). La restante quota, pari a € 181.281,02, è finanziata con contributo Fondi Cave introitato nell'anno 2017.
41	17243	-	**193.3**	I	Patto per la città di Genova	Alloggi nel Centro Storico: recupero e manutenzione nuove strutture sociali	Previsto nuovo investimento per il recupero di alloggi confiscati alla mafia nel centro storico.
42	16464	113	**119**	M	Interventi puntuali	Capolungo: interventi a seguito Ordinanza Tribunale GE 246/2015 per evento franoso gennaio 2014	Ridotte le previsioni in base alle risorse ancora disponibili.

Documento firmato digitalmente

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
43	20004	181	**173**	M	Patto per la città di Genova	Polo sportivo sulla Fascia di Rispetto di Prà: interventi manutentivi alla copertura della Piscina	Ridotte le previsioni in base alle risorse disponibili. L'importo di Euro 6.656,63 viene garantito mediante riduzione di analogo ammontare nella previsione già a bilancio, finanziata da entrate proprie, per l'investimento Manutenzioni diffuse.
44	12400	109	**112**	M	Interventi puntuali	Ponte sul Rio Molinassi, tra Via Rollino e Via Molinassi: rifacimento	Ridotte le previsioni in base alle risorse disponibili.
45	12373	210	**201**	M	Messa in sicurezza torrenti	Torrente Chiaravagna: adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del ponte obliquo	Ridotte le previsioni in base alle risorse disponibili.
46	15463	-	**59.8**	I	Manutenzioni diffuse	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2017	Per l'intervento, già presente nell'elenco annuale 2017 e finanziato, non è stata avviata la procedura di gara entro il 31/12/2017, pertanto, sulla base dei nuovi principi contabili e del codice dei contratti, deve essere reinserito nell'elenco annuale 2018.
47	15522	196	**196**	M	Messa in sicurezza torrenti	Rio Gatto: opere di adeguamento idraulico	L'importo viene ridotto in funzione delle reali disponibilità.
48	20045		**176**	M	Patto per la città di Genova	Ex Caserma Gavoglio: riassetto idrogeologico rio Lagaccio	L'intervento, il cui progetto preliminare è stato approvato con DGC/296/2017, ricomprende anche parte delle demolizioni degli edifici presenti all'interno della caserma il cui costo, sommato alla sistemazione idrogeologica, risulta incrementato rispetto alle previsioni iniziali.
49	20046		**179**	M	Patto per la città di Genova	Ex Caserma Gavoglio: demolizione edifici Valletta Cinque Santi	L'intervento viene ridotto come entità in relazione alla previsione di demolizione di alcuni edifici contestualmente alla sistemazione idrogeologica del Rio Lagaccio.

N.	Cod. MOGE	Rif. Schema	Rif. PT	Eliminato Modificato Inserito	Titolo	Intervento	Motivazione
50	17241	189	**189**	M	Patto per la città di Genova	Ex Caserma Gavoglio: ristrutturazione facciate e coperture	L'importo dell'intervento viene rimodulato in funzione delle disponibilità residue.
51	17080	188	**188**	M	Patto per la città di Genova	Recupero Waterfront di levante: Demolizione edificio ex Nira	La descrizione e l'importo dell'intervento viene modificato in funzione dei costi di cui al progetto preliminare approvato. L'intervento viene inserito all'interno dell'elenco annuale.
52	17242	187	**187**	M	Patto per la città di Genova	Recupero Waterfront di levante: Opere propedeutiche	L'importo dell'intervento viene ridotto in relazione al travaso di fondi per l'intervento di demolizione dell'edificio ex Nira.
53	20100	4	**4**	M	Contratto di servizio Comune / A.S.Ter	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: verde cittadino e arredo urbano ANNO 2018 - compreso: - potature; - sistemazione Parchi di Nervi	Incrementato l'importo complessivo in relazione all'avvenuto cofinanziamento da parte della Regione Liguria del "Progetto di riqualificazione dei Parchi di Nervi" a valere sui Fondo Strategico Regionale.
54	17275	169	**169**	M	P.O.N. METRO 2014-2020	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico immobili di E.R.P. di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.b)	Vengono anticipate alla prima annualità le risorse per avviare la progettazione.
55	7194	98	**98**	M	Interventi puntuali	Passeggiata di Pegli: completamento tratto Largo Calasetta/Castello Vianson	L'importo dei lavori viene ridotto in funzione delle disponibilità del progetto preliminare approvato.
56	16361	124	**124**	M	Interventi puntuali	Via del Molinetto: ripristino accesso carrabile	L'importo viene rimodulato in funzione delle disponibilità residue alla luce delle somme già spese

Preso atto che:

- il Programma Triennale dei lavori pubblici deve indicare un ordine di priorità, articolato su tre livelli;

- gli investimenti ricompresi nella prima annualità del Programma Triennale in priorità "1" ammontano ad euro 36.540.114,79 di cui:
- ✓ € 1.935.900,00 con risorse provenienti da entrate vincolate;
- ✓ € 11.159.305,00 con risorse provenienti da nuovo indebitamento;
- ✓ € 7.357.495,08 da finanziarsi attraverso fondo pluriennale vincolato;
- ✓ € 138.960,00 provenienti da capitale privato;
- ✓ € 4.830.604,63 da finanziarsi attraverso entrate proprie;
- ✓ € 10.931.634,25 con avanzo di amministrazione;
- ✓ € 186.215,83 da finanziarsi attraverso altre risorse;

- all'interno dell'elenco annuale sono previsti ulteriori investimenti con priorità "2" per complessivi € 93.585.607,41 di cui:
- ✓ € 28.697.279,53 con risorse provenienti da entrate vincolate;
- ✓ € 28.607.329,59 con risorse provenienti da nuovo indebitamento;
- ✓ € 6.350.813,46 da finanziarsi attraverso fondo pluriennale vincolato;
- ✓ € 23.037.283,37 provenienti da capitale privato;
- ✓ € 5.472.901,46 con avanzo di amministrazione;
- ✓ € 1.420.000 da finanziarsi attraverso altre risorse;

- il fondo per accordi bonari, già previsto dall'art. 12 del D.P.R. 207/2010, ora abrogato ma di fatto comunque applicabile ai sensi dall'art. 216 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, è stato quantificato in euro 3.070.000, pari a oltre il 3% delle somme previste per l'attuazione degli interventi compresi nell'elenco annuale, al netto del Contratto di servizio Comune/A.S.Ter. e delle opere finanziate a valere sui fondi del Patto per la Città di Genova;

Visti:
- Il D.lgs. 19/04/2016, n. 50;
- Il DPR 5/10/2007, n. 210
- Il D.lgs.18/8/2000, n.267
- Il DM 24/10/2014;

Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 2000, sulla modifica pervenuta con nota prot. n. PG/2018/54643 del 13 febbraio 2018, che reca in allegato e sostituisce integralmente, tra l'altro:
- scheda n.1 Quadro delle risorse disponibili;
- scheda n. 2 Articolazione della copertura finanziaria;
- scheda n. 2B Elenco degli Immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 163/2006;
- scheda n. 3 Elenco annuale
- elaborato riassuntivo del Programma Triennale,

costituenti "Il Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Documento firmato digitalmente

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

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

la Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di approvare il Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2019-2020 e l'elenco annuale 2018 come da elaborato riassuntivo e da schede ministeriali previste dal DM 24 ottobre 2014, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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

La votazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Amorfini, Brusoni, Terrile, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	37 consiglieri
Votanti	n.	37 "
Voti favorevoli	n.	23
Voti contrari	n.	14 (Lista Crivello, Mov. 5 Stelle di Genova, P.D., Chiamami Genova)
Astenuti	n.	=
Presenti non votanti	n.	=

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Immordino, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 33.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Amorfini, Brusoni, Terrile, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente
Alessio Piana

Il Segretario Generale
Avv. Luca Uguccioni

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 184 1 0	**Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-397 DEL 20/11/2017**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, 2018-2019-2020 E DELL' ELENCO ANNUALE 2018.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Programma Triennale
Scheda 1 – quadro risorse disponibili
Scheda 2 – articolazione copertura finanziaria
Scheda 2b – elenco immobili da trasferire
Scheda 3 – elenco annuale

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018 – 2020

febbraio 2018

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Elenco annuale	Intervento	RUP	Totale Q.I.	F.Vincolati 2018	F.Mutuo 2018	F.Pluriennale vincolato 2018	F.Cap.Priv. 2018	Entrate proprie 2018	Avanzo vincolato 2018	Altro 2018	Cessione immobili 2018	F.Vincolati 2019	F.Mutuo 2019	F.Pluriennale vincolato 2019	F.Cap.Priv. 2019	Entrate proprie 2019	Altro 2019	Cessione immobili 2019	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020
					Contratto di servizio Comune / A.S.Ter.																								
1	Int_terr	1	15919	S	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: strade ed opere accessorie ANNO 2018 - compreso: - marciapiedi Quinto; - Corso Torino 3° lotto-P.zza Savonarola lato Ovest	Gatti Gian Luigi	8.309.776,00	0,00	8.309.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Int_terr	1	20101	S	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: impianti di illuminazione pubblica e tecnologici ANNO 2018	Gatti Gian Luigi	1.349.529,00	0,00	1.349.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Int_terr	1	15920	S	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: captazione delle acque (caditoie) - ANNO 2018	Valcalda Roberto	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Int_terr	1	20100	S	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: verde cittadino e arredo urbano ANNO 2018 - compreso: - potature; - sistemazione Parchi di Nervi	Grignani Pier Paolo	4.557.014,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.557.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Int_terr	1	15921	S	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: pulizia dei rivi - ANNO 2018	Valcalda Roberto	1.530.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Int_terr	1	20099	S	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: segnaletica orizzontale e verticale ANNO 2018	Merlino Carlo	733.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Int_terr	3	17219		Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: ANNO 2019	Gatti Gian Luigi	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859.300,00	0,00	0,00	3.140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Int_terr	3	17221		Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: pulizia dei rivi - ANNO 2019	Valcalda Roberto	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Int_terr	3	17220		Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: captazione delle acque (caditoie) - ANNO 2019	Valcalda Roberto	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Int_terr	3	20098		Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: ANNO 2020	Gatti Gian Luigi	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859.300,00	0,00	0,00	3.140.700,00	0,00	0,00	0,00
11	Int_terr	3	20097		Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: pulizia dei rivi - ANNO 2020	Valcalda Roberto	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Int_terr	3	20096		Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: captazione delle acque (caditoie) - ANNO 2020	Valcalda Roberto	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT CONTR. DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.		**45.480.000,00**	**1.530.000,00**	**11.159.305,00**	**0,00**	**0,00**	**4.790.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.659.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.340.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.659.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.340.700,00**	**0,00**	**0,00**
					Manutenzioni diffuse																								
13	Int_terr	2	17225	S	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Int_terr	2	17227	S	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 2^ ann di 3) 2018	Marasso Ines	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Int_terr	2	17286	S	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Int_terr	2	17223	S	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2018	Gatti Gian Luigi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Int_terr	2	17292	S	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2018	Grassano Giorgio	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Int_terr	2	17295	S	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) ANNO 2018	Frongia Gianluigi	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Int_terr	2	17289	S	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (AQ - 2^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Int_terr	2	17311	S	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Int_terr	2	20095	S	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Int_terr	2	17230	S	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2^ ann di 3) 2018	Valcalda Roberto	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Int_terr	2	17298	S	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2018	Grassi Mirco	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Int_terr	2	17302	S	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Int_terr	2	17281	S	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Int_terr	2	17307	S	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Int_terr	2	17283	S	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 2^ ann di 3) 2018	Valcalda Roberto	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Int_terr	3	17226		Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	Frongia Gianluigi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Int_terr	3	17228		Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 3^ ann di 3) 2019	Marasso Ines	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Int_terr	3	17287		Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Int_terr	3	17224		Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann) 2019	Gatti Gian Luigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Int_terr	3	17293		Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 2^ ann) 2019	Grassano Giorgio	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Int_terr	3	17296		Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	Frongia Gianluigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Elenco annuale	Intervento	RUP	Totale Q.I.	F.Vincolati 2018	F.Mutuo 2018	F.Pluriennale vincolato 2018	F.Cap.Priv. 2018	Entrate proprie 2018	Avanzo vincolato 2018	Altro 2018	Cessione immobili 2018	F.Vincolati 2019	F.Mutuo 2019	F.Pluriennale vincolato 2019	F.Cap.Priv. 2019	Entrate proprie 2019	Altro 2019	Cessione immobili 2019	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020
34	Int_terr	3	17290		Manutenzione straordinaria impianti sportivi (AQ - 1^ ann) 2019	Frongia Gianluigi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Int_terr	3	17312		Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2019	Frongia Gianluigi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Int_terr	3	17231		Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 3^ ann di 3) 2019	Valcalda Roberto	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Int_terr	3	17300		Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) 2019	Soddu Rinaldo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Int_terr	3	17303		Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 2^ ann) 2019	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Int_terr	3	20094		Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2019	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Int_terr	3	17282		Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2019	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Int_terr	3	17284		Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 3^ ann di 3) 2019	Valcalda Roberto	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Int_terr	3	17306		Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 2^ ann) 2019	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Int_terr	3	17309		Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2019	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Int_terr	3	20093		Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Int_terr	3	20092		Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 1^ ann) 2020	Marasso Ines	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Int_terr	3	20091		Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Int_terr	3	20090		Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2020	Gatti Gian Luigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Int_terr	3	20089		Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2020	Grassano Giorgio	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Int_terr	3	20088		Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Int_terr	3	20087		Manutenzione straordinaria impianti sportivi (AQ - 2^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Int_terr	3	20086		Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Int_terr	3	20085		Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2020	Valcalda Roberto	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Int_terr	3	20084		Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2020	Grassi Mirco	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Int_terr	3	20083		Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Int_terr	3	20082		Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Int_terr	3	20081		Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Int_terr	3	20080		Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2020	Valcalda Roberto	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Int_terr	3	20079		Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 1^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Int_terr	3	17308		Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2020	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.1	Int_terr	1	15465	S	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ) ANNO 2017	Frongia Gianluigi	1.500.000,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	1.482.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.2	Int_terr	1	17294	S	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ) ANNO 2017	Frongia Gianluigi	700.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	692.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.3	Int_terr	1	17310	S	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ) ANNO 2017	Frongia Gianluigi	600.000,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	593.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.4	Int_terr	1	17229	S	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ) ANNO 2017	Pinasco Stefano	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.5	Int_terr	1	17301	S	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ) ANNO 2017	Frongia Gianluigi	388.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.6	Int_terr	1	17232	S	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ) ANNO 2017	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	395.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.7	Int_terr	1	15922	S	Manutenzione diffusa impianti sportivi (1^ ann)	Frongia Gianluigi	1.160.788,79	0,00	0,00	13.023,75	0,00	0,00	1.147.765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.8	Int_terr	1	15463	S	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2017	Pinasco Stefano	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT MANUTENZIONI DIFFUSE		**35.549.063,27**	**0,00**	**9.800.000,00**	**849.563,75**	**0,00**	**0,00**	**4.699.499,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Manutenzione edifici scolastici																									
60	Int_terr	2	17272		Ripristino controsoffitti scuole (AQ - 2^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Mun5	2	13977	S	Scuola Via Teglia 2: eliminazione criticità	De Fornari Ferdinando	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Mun9	2	20078	S	Scuola materna Colombo, Via Apparizione 18: consolidamento	Grassano Giorgio	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Mun2	2	15469	S	Scuola Piazza del Monastero 6: interventi di manutenzione	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Mun4	2	15493	S	Ex Istituto Doria, Via Struppa 148: nuova sede scolastica - 1° lotto	Marasso Ines	708.450,00	400.000,00	308.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Mun1	2	17265	S	Scuola Bertani: serramenti e impermeabilizzazione	Marasso Ines	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Elenco annuale	Intervento	RUP	Totale Q.I.	F.Vincolati 2018	F.Mutuo 2018	F.Pluriennale vincolato 2018	F.Cap.Priv. 2018	Entrate proprie 2018	Avanzo vincolato 2018	Altro 2018	Cessione immobili 2018	F.Vincolati 2019	F.Mutuo 2019	F.Pluriennale vincolato 2019	F.Cap.Priv. 2019	Entrate proprie 2019	Altro 2019	Cessione immobili 2019	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020
66	Mun1	2	17442	S	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: abbattimento barriere architettoniche - 1° lotto	De Fornari Ferdinando	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.1	Mun1	3	20107		Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: abbattimento barriere architettoniche - 2° lotto	De Fornari Ferdinando	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mun8	2	17266	S	Scuola primaria Brignole Sale: rifacimento copertura	Marasso Ines	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Mun7	2	15923	S	Scuola G. Pascoli, Via Opisso: ripristino accessibilità e ascensore	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Int_terr	3	17273		Ripristino controsoffitti scuole (AQ - 1^ ann) ANNO 2019	Frongia Gianluigi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mun8	3	15499		Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo: lotto conclusivo	De Fornari Ferdinando	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Mun9	3	5050		Scuola elementare Giustiniani, Via Bottini 43: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mun1	3	20077		Scuola Embriaco, Via Santa Maria in Via Lata 12: eliminazione criticità	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mun9	3	17269		Scuola elementare Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6/A: sostituzione serramenti e modifica pluviali	Marasso Ines	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Mun8	3	20076		Scuola Richeri, Via Liri 9: impermeabilizzazione copertura piana compreso muretto perimetrale e cornicione	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Mun9	3	17268		Scuola media De Toni, Via Era 1: rifacimento impermeabilizzazione coperture	Frongia Gianluigi	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Mun3	3	17267		Scuola Cantore, Corso De Stefanis 56: realizzazione ascensore per abbattimento barriere architettoniche	De Fornari Ferdinando	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Mun4	3	20075		Ex Istituto Doria, Via Struppa 148: nuova sede scolastica - 2° lotto	Marasso Ines	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Mun4	3	15471		Edificio scolastico Cà di Ventura, Via San Felice 19: manutenzione e messa in sicurezza	Rizzi Mario	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Mun6	3	15472		Scuola d'infanzia Villa Dufour, Via Bordone 12: consolidamento e ristrutturazione	Rizzi Mario	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Mun2	3	15825		Scuola materna Fantasia, Corso L.A. Martinetti: ricostruzione	De Fornari Ferdinando	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Int_terr	3	20074		Ripristino controsoffitti scuole (AQ - 2^ ann) ANNO 2020	Frongia Gianluigi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Mun8	3	20073		Scuola elementare N. Sauro, Via Medaglie d'oro di Lunga Navigazione 2: impermeabilizzazione copertura e manutenzione straordinaria facciate	De Fornari Ferdinando	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Mun1	3	15934		Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: rifacimento infissi	Frongia Gianluigi	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Mun6	3	20072		Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: rifacimento copertura in abbaini	De Fornari Ferdinando	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Mun2	3	20071		Scuola Taviani, Corso Martinetti 77: eliminazione criticità	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Mun9	3	20070		Scuola infanzia Gnecco Massa, Via Antica Romana di Quinto 130: rifacimento tetto e prospetti	Marasso Ines	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Mun7	3	15939		Scuola Thouar, Via Airaghi 9: rifacimento cornicioni e prospetti	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Mun9	3	20069		Scuola elementare Da Verrazzano, Via Gianelli 49: sostituzione serramenti	Marasso Ines	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Mun9	3	20068		Scuola elementare Fabrizi, Via Fabrizi 49: realizzazione refettorio	Marasso Ines	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.1	Int_terr	1	17271	S	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017	Frongia Gianluigi	1.500.000,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	1.483.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.2	Mun1	1	15557	S	Scuola Piazza delle Erbe: recupero e completamento dell'oratorio - 2° stralcio	De Fornari Ferdinando	478.586,64	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	471.836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.3	Mun9	1	15924	S	Scuola Tina Quaglia, Via Vecchi: completamento prevenzione incendi	Rizzi Mario	200.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.4	Int_terr	1	15459	S	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ) 1^ ann	Frongia Gianluigi	988.900,00	0,00	0,00	180.117,78	0,00	0,00	808.782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.5	Mun8	1	15376	S	Eliminazione criticità esodo istit scol - Anno 2013 - Scuola Barrili, Piazza Palermo 11	De Fornari Ferdinando	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.6	Mun6	1	15379	S	Eliminazione criticità esodo istit scol - Anno 2013 - Scuola Centurione, Salita Inferiore Cataldi 5	De Fornari Ferdinando	262.000,00	0,00	0,00	228.747,00	0,00	33.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.7	Mun9	1	15481	S	Scuola D'Eramo, Via Priaruggia 12: interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.8	Mun3	1	15517	S	Scuola San Fruttuoso, Piazza Manzoni 1: ripristino funzionalità	Danovaro Mauro	220.000,00	0,00	0,00	0,00	138.960,00	0,00	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		**25.888.936,64**	**1.900.000,00**	**2.848.450,00**	**1.055.964,78**	**138.960,00**	**33.253,00**	**3.042.308,86**	**0,00**	**0,00**	**6.700.000,00**	**5.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Edilizia abitativa																								
90	Int_terr	2	15473	S	Manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo degradato, sfitto o oggetto di procedure di sgombero e occupazioni abusive (AQ)	Frongia Gianluigi	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Mun4	2	15926	S	Recupero immobili del patrimonio abitativo: Piazzale Adriatico civv. 5-6	Marasso Ines	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Mun5	2	20067	S	Recupero alloggi del patrimonio abitativo indisponibile in Lungopolcevera e altri (AQ - 2^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Mun4	2	15937	S	Edifici residenziali di Sant'Eusebio: sistemazione aree esterne	Marasso Ines	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Mun5	2	16362	S	Immobile Via Brocchi 12A/B e Via Pedrini 26: manutenzione e riqualificazione energetica	Marasso Ines	3.310.634,01	3.310.634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Mun5	2	20066	S	Programma Locale Casa (A.d.P.Q.L. 19/05/2011): recupero alloggi di ERP sfitti nella zona di Begato	Frongia Gianluigi	1.100.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Mun1	3	9517		Accordo di programma ex D.M. 16/3/2006 per riduzione disagio abitativo: recupero immobili del patrimonio disponibile in Vico Teatro Nazionale 1 ad Housing Sociale	Marasso Ines	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Mun5	3	12258		Riqualificazione quartiere diamante - Percorso pedonale e orti urbani tra via Maritano e via Cechov	Marasso Ines	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT EDILIZIA ABITATIVA		**9.110.634,01**	**4.190.634,01**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Elenco annuale	Intervento	RUP	Totale Q.I.	F.Vincolati 2018	F.Mutuo 2018	F.Pluriennale vincolato 2018	F.Cap.Priv. 2018	Entrate proprie 2018	Avanzo vincolato 2018	Altro 2018	Cessione immobili 2018	F.Vincolati 2019	F.Mutuo 2019	F.Pluriennale vincolato 2019	F.Cap.Priv. 2019	Entrate proprie 2019	Altro 2019	Cessione immobili 2019	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020
					Interventi puntuali																								
98	Mun7	2	7194	S	Passeggiata di Pegli: completamento tratto Largo Calasetta/Castello Vianson	Marasso Ines	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Mun9	3	20065		Corso Europa: sostituzione guard rail centrale - 3°lotto	Gatti Gian Luigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Mun7	2	17461	S	Villa Grimaldi Doria D'Angrì, Piazza Bignami 1: rifacimento coperture	Marasso Ines	776.000,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Mun3	2	16301	S	Via Robino: realizzazione rete bianca e nera	Valcalda Roberto	1.900.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Mun2	2	17260	S	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti - 1° lotto	Foglino Pier Paolo	882.760,00	0,00	500.000,00	382.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.1	Mun2	3	20108		Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti - 2° lotto	Foglino Pier Paolo	517.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Int_terr	2	20064	S	Percorsi storici e creuze: recupero	Marasso Ines	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Mun5	2	12394	S	Salita Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza frana - 2° lotto, 2° stralcio	Grassano Giorgio	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Mun2	2	17261	S	Piazza Dinegro: rifacimento	Marasso Ines	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Mun1	2	15477	S	Edificio ex Garaventa: ristrutturazione per nuova sede del Municipio 1	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Mun7	2	20063	S	Via Carpenara e Via San Carlo di Cese: sistemazione di diversi tratti	Marasso Ines	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Mun5	2	17259	S	Giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area	Marasso Ines	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Mun8	2	20062	S	Obitorio San Martino: adeguamento impiantistico	Grassi Mirco	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Mun8	2	20061	S	Edificio ATS 43 (ex Casa della Donna), Via Scribanti 4/Salita Superiore della Noce 39B canc: rifacimento copertura piana compreso parapetto e cornicione	Frongia Gianluigi	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Mun9	2	20022	S	Edificio sede Municipio 9, Piazza Nievo 1: consolidamento strutturale	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Mun6	2	12400	S	Ponte sul Rio Molinassi, tra Via Rollino e Via Molinassi: rifacimento	De Fornari Ferdinando	534.137,97	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	324.137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Mun7	2	20007	S	Villa Doria in località Pegli: interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni (PSR 2014-2020)	Grassano Giorgio	209.215,04	0,00	209.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Mun8	2	20060	S	Galleria Mameli: manutenzione straordinaria	Marasso Ines	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Mun8	2	20059	S	Villa Bombrini: messa in sicurezza muraglione e balaustra giardini in corrispondenza di Via Albaro	Marasso Ines	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Mun7	2	20008	S	Villa Duchessa Di Galliera, in località Voltri: interventi preventivi per il contenimento di fenomeni di instabilità geologica presso i terreni (PSR 2014-2020)	Grassano Giorgio	132.664,55	0,00	132.664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Mun1	2	20058	S	Teatro della Tosse: manutenzione copertura	Frongia Gianluigi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Mun1	2	20057	S	Darsena: opere di completamento del mercato ittico	De Fornari Ferdinando	249.709,52	143.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Mun9	1	16464	S	Capolungo: interventi a seguito Ordinanza Tribunale GE 246/2015 per evento franoso gennaio 2014	Pinasco Stefano	1.940.910,30	0,00	0,00	1.940.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Mun8	1	12280	S	Torrente Bisagno: arredo aiuole Viale Brigate Partigiane e Bisagno - 2°lotto	Bisacchi Valentina	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Mun1	1	8403	S	Palazzo di Giustizia: impianto di rilevazione fumi e incendi - amplificazione sonora piani 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	Grassi Mirco	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Mun1	1	8277	S	Palazzo Tursi-Albini: adeguamento alle norme di prevenzioni incendi - 1° lotto funzionale: impianto idrico antincendio	Grassi Mirco	297.250,00	0,00	0,00	297.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Mun1	1	9548	S	Manutenzioni diffuse su edifici museali e biblioteche ANNO 2013: Intervento A - BIBLIOTECA BERIO via Seminario dei Chierici 16	Marasso Ines	132.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Mun3	2	16361	S	Via del Molinetto: ripristino accesso carrabile	Poggi Giovanni Battista	168.585,32	0,00	0,00	168.585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Mun4	2	16841	S	Cimitero di Staglieno: manutenzione straordinaria copertura piana Galleria Sant'Antonino - 2° lotto	Marasso Ines	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Mun8	3	15487		Corso Torino 11: interventi per trasferimento uffici Municipio 8 e adeguamento norme prevenzione incendi edificio	Marasso Ines	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Mun1	2	20056	S	Galleria Mazzini: risanamento frontone accesso Largo Lanfranco, completamento sostituzione canali di gronda, restauro lampadari e risanamento ancoraggi dei grifoni	Frongia Gianluigi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Mun7	3	20014		Via delle Fabbriche: manutenzione straordinaria del viadotto di scavalcamento della linea ferroviaria Sampierdarena - confine francese	Frongia Gianluigi	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Mun7	3	15478		Ponte stradale sovrappassante la stazione Ferroviaria di Pegli: sostituzione integrale manufatto	Marasso Ines	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Mun1	3	20002		Civico asilo notturno Luigi Massoero: rifacimento dei prospetti e della copertura	Marasso Ines	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Mun1	3	15831		Ponte Don Acciai - 2° lotto: ripristino impalcato	Gatti Gian Luigi	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Mun7	3	17441		Ponte alla foce del torrente Branega, nella Fascia di Rispetto di Prà: sostituzione integrale del manufatto	Marasso Ines	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Mun6	3	17258		Adeguamento stradale di alcune aree limitrofe al depuratore di Cornigliano (Via Rolla e Via Bagnara)	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Mun4	2	20034	S	Ponte Feritore sul torrente Bisagno: risanamento impalcato prima campata in sponda destra	Pinasco Stefano	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Mun9	3	17257		Edificio sede Municipio 9, via Pinasco 7: rifacimento tetto	De Fornari Ferdinando	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Mun1	3	17256		Palazzo Tursi-Albini: superamento barriere architettoniche per accessibilità Sala Rossa e Salone di Rappresentanza al piano nobile di Tursi	Innocenti Monica	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Elenco annuale	Intervento	RUP	Totale Q.I.	F.Vincolati 2018	F.Mutuo 2018	F.Pluriennale vincolato 2018	F.Cap.Priv. 2018	Entrate proprie 2018	Avanzo vincolato 2018	Altro 2018	Cessione immobili 2018	F.Vincolati 2019	F.Mutuo 2019	F.Pluriennale vincolato 2019	F.Cap.Priv. 2019	Entrate proprie 2019	Altro 2019	Cessione immobili 2019	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020
137	Mun7	3	20055		Villa Durazzo Pallavicini - orto botanico: consolidamento statico dello scalone, messa a norma della serra e completamento del box berceau roseto	Marasso Ines	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Mun6	3	15476		Villa Rossi Martini, Piazza B. Poch 4: dissesto galleria	Marasso Ines	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Mun1	3	15929		Castello d'Albertis: eliminazione infiltrazioni	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Mun4	3	17255		Cimitero di Staglieno: completamento del risanamento conservativo del porticato inferiore di ponente	Marasso Ines	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Mun5	3	1827		Museo di storia e cultura contadina del Garbo: lavori di manutenzione e ripristino dei locali	Frongia Gianluigi	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Mun6	3	20054		Parco di Villa Gavotti a Sestri Ponente: riqualificazione	Marasso Ines	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Mun8	3	20053		Camere mortuarie San Martino: manutenzione straordinaria	Grassi Mirco	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Mun1	3	20052		Teatro Altrove, Piazzetta Cambiaso 1: adeguamento prevenzione incendi	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Mun1	3	16299		Museo Doria, Via Brigata Liguria 9: serramenti anti-alluvione	Marasso Ines	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Mun1	3	15496		Sottopasso Piazza de Ferrari: manutenzione straordinaria ai locali di accesso alla metropolitana	De Fornari Ferdinando	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Mun4	3	15599		Piazzale Adriatico: sistemazione	Marasso Ines	112.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Mun3	3	15492		Ex ONPI: riqualificazione e recupero - 1° lotto	Marasso Ines	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Mun9	3	20051		Realizzazione rete di raccolta e approvvigionamento idrico ad uso antincendio boschivo nel Municipio 9 (PSR 2014-2020)	Grassano Giorgio	1.455.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Mun7	3	15489		Strada di collegamento tra Campenave, Borgonuovo e Via Crevari - 3° lotto	De Fornari Ferdinando	841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Mun9	3	20009		Via Premanico e Via Premanico Superiore a Genova Borgoratti: allargamento stradale	Grassano Giorgio	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Mun7	3	20050		Realizzazione rete di raccolta e approvvigionamento idrico ad uso antincendio boschivo nel Municipio 7 (PSR 2014-2020)	Grassano Giorgio	267.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Mun4	3	16843		Cimitero di Staglieno: manutenzione straordinaria copertura piana e soffittatura Galleria Montino	De Fornari Ferdinando	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Mun8	3	15501		Fiera di Genova: ripristino tetto padiglione Jean Nouvel	Rizzi Mario	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Mun1	3	20049		Galleria Mazzini: risanamento delle strutture della copertura a volta	Frongia Gianluigi	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Mun4	3	20048		Via di Pino e Salita di Pino Sottano: regimazione acque bianche	Grassano Giorgio	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Mun4	3	15938		Cimitero di Staglieno: rifacimento impermeabilizzazione e prospetti Galleria Sant'Antonino	Marasso Ines	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Mun6	3	20047		Teatro Akropolis, Via Boeddu 8-10: adeguamento funzionale e tecnologico	De Fornari Ferdinando	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Mun6	3	20044		Cimitero Pini Storti di Sestri: manutenzione straordinaria copertura piana Gallerie Superiore Levante e Ponente	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Mun6	3	17251		Via Cervetto - Cornigliano: messa in sicurezza copertura autorimessa privata	De Fornari Ferdinando	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Mun5	3	15936		Autorimessa via Sbarbaro: manutenzione	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Mun7	3	20042		Giardini John Lennon a Pegli: riqualificazione	Marasso Ines	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Mun4	3	17250		Piscina Sciorba, Via Adamoli 57: accessibilità	Marasso Ines	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.1	Mun4	3	20109		Realizzazione della viabilità sostitutiva dell'esistente guado carrabile sul torrente Veilino	Valcalda Roberto	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.2	Mun1	1	17264	S	Palazzo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, Largo Pertini 4: manutenzione serramenti esterni	Marasso Ines	835.000,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	825.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.3	Mun7	1	17262	S	Ex stazione ferroviaria di Genova Prà: lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso	Marasso Ines	592.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.4	Mun1	1	15515	S	Realizzazione di autorimessa interrata con la riqualificazione dell'impianto sportivo A. Gastaldi nel quartiere di Oregina - completamento dell'opera pubblica	Patrone Luca	185.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163.5	Mun2	2	16854	S	Ex mercato ovo avicolo del Campasso, via del Campasso 2 e 7: trasformazione dell'immobile e delle aree al contorno per interesse pubblico - 1° lotto	Poggi Giovanni Battista	8.065.745,10	0,00	0,00	4.709.099,10	2.856.646,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT INTERVENTI PUNTUALI		**54.496.192,30**	**143.534,00**	**10.477.879,59**	**7.508.354,72**	**3.036.646,00**	**0,00**	**3.829.976,99**	**1.200.000,00**	**0,00**	**6.823.983,00**	**12.321.240,00**	**112.578,00**	**380.000,00**	**0,00**	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.902.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					P.O.N. METRO 2014-2020																								
164	Int_terr	2	20041	S	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico nella rete di illuminazione pubblica (IP) del Comune di Genova (Cod. GE2.1.1.a)	Calandrino Diego	23.813.869,56	3.813.232,19	0,00	0,00	20.000.637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Mun4	2	17277	S	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Miglioramento mobilità pedonale sponda destra Torrente Bisagno (Cod. GE2.2.3.a)	Foglino Pier Paolo	815.935,00	815.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Mun4	2	17280	S	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Miglioramento trasporto pubblico locale sponda destra Torrente Bisagno (Cod. Ge 2.2.4.b)	Merlino Carlo	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Mun4	2	17278	S	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo dotazione tecnologica per la mobilità - impianti semaforici (Cod. GE2.2.1.a)	Merlino Carlo	320.015,68	320.015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Mun1	3	17274		P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico edifici a uso non residenziale di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.a)	Marasso Ines	3.852.748,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Mun7	3	17275		P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico immobili di E.R.P. di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.b)	Calandrino Diego	2.407.968,00	238.492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Elenco annuale	Intervento	RUP	Totale Q.I.	F.Vincolati 2018	F.Mutuo 2018	F.Pluriennale vincolato 2018	F.Cap.Priv. 2018	Entrate proprie 2018	Avanzo vincolato 2018	Altro 2018	Cessione immobili 2018	F.Vincolati 2019	F.Mutuo 2019	F.Pluriennale vincolato 2019	F.Cap.Priv. 2019	Entrate proprie 2019	Altro 2019	Cessione immobili 2019	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020
170	Mun4	3	17279		P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Realizzazione dell'itinerario ciclopedonale in sponda sinistra con contestuale messa in sicurezza del tratto tra Via Adamoli e Via Lungobisagno d'Istria (Cod. GE2.2.3.b)	Foglino Pier Paolo	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Mun7	3	17501		P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. (Cod. GE4.1.1.a.2) - AQ (Mun 7, Via Novella)	Frongia Gianluigi	980.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT P.O.N. METRO 2014-2020		**35.290.644,24**	**6.357.675,49**	**0,00**	**0,00**	**20.000.637,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.932.331,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Patto per la città di Genova																									
172	Mun7	2	17246	S	Piscina Comunale di Voltri "Nicola Mameli": manutenzione straordinaria - 2° lotto	Marasso Ines	3.600.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Mun7	1	20004	S	Polo sportivo sulla Fascia di Rispetto di Prà: interventi manutentivi alla copertura della Piscina	Frongia Gianluigi	620.999,60	405.900,00	0,00	2.064,77	0,00	6.656,63	206.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Mun1	2	15511	S	Ponte Don Acciai: 1° lotto - consolidamento fondazioni pile	Gatti Gian Luigi	1.147.000,00	1.032.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Mun9	2	17237	S	Stadio Villa Gentile: eliminazione barriere architettoniche	Marasso Ines	300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Mun1	2	20045	S	Ex Caserma Gavoglio: riassetto idrogeologico rio Lagaccio	Pinasco Stefano	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Mun5	2	20040	S	Rio Pozio Serillo: completamento messa in sicurezza idraulica	Valcalda Roberto	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Mun1	2	20039	S	Progetto UNaLAB: realizzazione parco Valletta Cinque Santi	Marasso Ines	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Mun1	2	20046	S	Ex Caserma Gavoglio: demolizione edifici Valletta Cinque Santi	Marasso Ines	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Mun7	2	20038	S	Rio Fagaggia: messa in sicurezza del tratto a monte di Via Villini Negrone	Grassano Giorgio	250.000,00	199.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Mun9	3	20005		Rio Vernazza e torrente Sturla: adeguamento e messa in sicurezza - 2° stralcio: scolmatore e Via Pontetti	Pinasco Stefano	11.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Mun6	3	17239		Torrente Chiaravagna: riassetto idraulico tratto terminale	Pinasco Stefano	7.499.138,30	0,00	0,00	625.547,29	0,00	0,00	123.591,01	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Mun9	3	17240		Rio Vernazza e torrente Sturla: adeguamento e messa in sicurezza - 1° stralcio: Via delle Casette	Pinasco Stefano	4.999.138,30	0,00	0,00	127.412,08	0,00	0,00	371.726,22	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Mun1	3	17247		Musei di strada Nuova: Palazzo Rosso - affreschi piano nobile, adeguamento impiantistico	Grassi Mirco	2.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Mun1	3	15482		Museo di Sant'Agostino: messa in sicurezza e riallestimento del museo	Grassi Mirco	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Mun7	3	17244		Villa Durazzo Pallavicini: recupero Giardino del Canzio e delle grotte	Marasso Ines	592.070,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.070,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Mun1	3	17242		Recupero Waterfront di levante: Opere propedeutiche	Grassi Mirco	8.286.991,68	936.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Mun1	2	17080	S	Recupero Waterfront di levante: Demolizione edificio ex Nira	Grassi Mirco	4.502.133,76	4.389.473,84	0,00	112.659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Mun1	3	17241		Ex Caserma Gavoglio: ristrutturazione facciate e coperture	Marasso Ines	4.103.000,00	280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Mun9	3	14897		Porticciolo di Nervi: riqualificazione	Marasso Ines	2.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Mun5	3	20043		Forte Begato: miglioramento della accessibilità	De Fornari Ferdinando	800.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Mun5	3	15927		Forte Begato: manutenzione piano terreno	De Fornari Ferdinando	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Mun1	3	17079		Recupero Waterfront di levante: Nuovo viale urbano sostitutivo del primo tratto della Sopraelevata con riqualificazione delle mura storiche fronte mare	Grassi Mirco	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.1	Mun1	3	20110		Commenda di San Giovanni di Prè: opere di adeguamento funzionale, restauro e risanamento conservativo	Grassi Mirco	2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.2	Mun1	3	20111		Commenda di San Giovanni di Prè: Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana	Grassi Mirco	3.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193.3	Mun1	3	17243		Alloggi nel Centro Storico: recupero e manutenzione nuove strutture sociali	Grassi Mirco	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT PATTO SVILUPPO CITTA' DI GENOVA		**79.150.471,64**	**15.833.665,52**	**51.000,00**	**2.282.684,06**	**0,00**	**6.656,63**	**1.293.765,43**	**0,00**	**0,00**	**57.582.700,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Trasporto pubblico																									
194	Mun2	2	14459	S	Metropolitana Canepari-Brignole - 2° lotto ampliamento deposito di Dinegro comprensivo di opere ed impianti necessari alla funzionalità della linea	Foglino Pier Paolo	8.186.042,78	4.033.454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152.587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Mun2	3	15830		Via Buozzi: realizzazione nuova rotatoria	Foglino Pier Paolo	272.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT TRASPORTO PUBBLICO		**8.458.312,78**	**4.033.454,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.152.587,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					Messa in sicurezza torrenti																									
196	Mun4	2	15522	S	Rio Gatto: opere di adeguamento idraulico	Valcalda Roberto	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Mun3	2	12379	S	Rio Finocchiara: sistemazione idraulica	Pinasco Stefano	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Mun4	2	15512	S	Rio Donega in località Ca' di Ventura: adeguamento idraulico	Valcalda Roberto	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Mun9	2	16302	S	Torrente Nervi: adeguamento idraulico tratto terminale	Valcalda Roberto	993.937,00	0,00	300.000,00	693.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Mun5	1	12367	S	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 1°stralcio	Pinasco Stefano	2.958.991,48	0,00	0,00	2.958.991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Mun6	2	12373	S	Torrente Chiaravagna: adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del ponte obliquo	Pinasco Stefano	1.168.772,12	1.000.000,00	0,00	168.772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Mun3	1	17235	S	Torrente Fereggiano: briglia selettiva a monte dell'opera di presa dello scolmatore	Pinasco Stefano	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Mun4	3	20033		POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rivi Veilino e Sant'Antonino: adeguamento idraulico	Pinasco Stefano	4.462.500,11	145.166,00	0,00	0,00	0,00	62.214,11	0,00	0,00	0,00	2.978.584,00	1.276.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Mun4	3	17236		POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: riassetto idrogeologico e idraulico nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata superiore - 1° lotto	Grassano Giorgio	800.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Mun4	3	20032		POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: adeguamento idraulico e idrogeologico	Valcalda Roberto	1.300.000,00	53.293,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00	0,00	0,00	0,00	856.707,00	367.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Mun5	3	12405		Messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (Dentino)	Pinasco Stefano	1.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Mun2	3	15521		Area Campasso. Lotto conclusivo	Valcalda Roberto	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Mun4	3	20031		Rio Ruinà: adeguamento idraulico	Pinasco Stefano	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Elenco annuale	Intervento	RUP	Totale Q.I.	F.Vincolati 2018	F.Mutuo 2018	F.Pluriennale vincolato 2018	F.Cap.Priv. 2018	Entrate proprie 2018	Avanzo vincolato 2018	Altro 2018	Cessione immobili 2018	F.Vincolati 2019	F.Mutuo 2019	F.Pluriennale vincolato 2019	F.Cap.Priv. 2019	Entrate proprie 2019	Altro 2019	Cessione immobili 2019	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020
209	Mun7	3	15523		Torrente Cerusa: interventi di adeguamento idraulico	Pinasco Stefano	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Mun5	3	15514		Rio Fulle: adeguamento idraulico	Valcalda Roberto	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Mun4	3	20030		Via Gildo Pensiero: argine destro a monte del ponte	Gatti Gian Luigi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Mun4	3	20029		Rio Maggiore: messa in sicurezza idrogeologica - 2° lotto	Grassano Giorgio	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Mun4	3	20028		Riassetto idrogeologico e consolidamento della strada tra S. Eusebio e Bavari, Via Montelungo-Via Serino, nel bacino del Torrente Bisagno - 2° lotto	Grassano Giorgio	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Mun4	3	15859		Torrente Geirato: sistemazione idraulica - 3° lotto (muro d'argine tratto ex bocciofila)	Valcalda Roberto	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Mun4	3	20027		Rio Gaxi: sistemazione idrogeologica - 2° lotto	Grassano Giorgio	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Mun7	3	20026		Interventi di messa in sicurezza del tratto terminale di Via Superiore Razzara e ricostruzione del Ponte Carrabile sul Varenna	Grassano Giorgio	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Mun6	3	15524		Torrente Cantarena/Maltempo: interventi di adeguamento idraulico - 1°lotto	Pinasco Stefano	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Mun6	3	17234		Rivi Marotto e Monferrato: adeguamento idraulico	Pinasco Stefano	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Mun4	3	3959		Rio Cicala: interventi di adeguamento idraulico delle sezioni d'alveo	Valcalda Roberto	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Mun4	3	20025		Rio Rosata: riassetto idrogeologico e idraulico nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata superiore - 2° lotto	Grassano Giorgio	1.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Mun4	3	20024		Rio Olmo:adeguamento idraulico del tratto tombinato	Pinasco Stefano	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Mun7	2	20020	S	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto	Pinasco Stefano	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Mun5	3	16304		Rio di Po a Morego: adeguamento idraulico	Pinasco Stefano	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Mun5	3	20023		Via del Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area di civica proprietà	Grassano Giorgio	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224.1	Mun6	1	20113	S	Via Monte Timone a Sestri Ponente: intervento di messa in sicurezza idrogeologica	Grassano Giorgio	265.065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.784,17	181.281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOT MESSA IN SICUREZZA TORRENTI		**53.782.265,90**	**1.354.459,00**	**3.080.000,00**	**4.064.700,60**	**0,00**	**109.054,11**	**83.784,17**	**181.281,02**	**0,00**	**4.439.291,00**	**17.783.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.686.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

R I E P I L O G O

	TOT.	F.Vincolati 2018	F.Mutuo 2018	F.Pluriennale vincolato 2018	F.Cap.Priv. 2018	Entrate proprie 2018	Avanzo vincolato 2018	Altro 2018	Cessione immobili 2018	F.Vincolati 2019	F.Mutuo 2019	F.Pluriennale vincolato 2019	F.Cap.Priv. 2019	Entrate proprie 2019	Altro 2019	Cessione immobili 2019	F.Vincolati 2020	F.Mutuo 2020	F.Pluriennale vincolato 2020	F.Cap.Priv. 2020	Entrate proprie 2020	Altro 2020	Cessione immobili 2020
Contratto di servizio Comune / A.S.Ter.	**45.480.000,00**	1.530.000,00	11.159.305,00	0,00	0,00	4.790.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659.300,00	0,00	0,00	4.340.700,00	0,00	0,00	0,00	9.659.300,00	0,00	0,00	4.340.700,00	0,00	0,00
Manutenzioni diffuse	**35.549.063,27**	0,00	9.800.000,00	849.563,75	0,00	0,00	4.699.499,52	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione edifici scolastici	**25.888.936,64**	1.900.000,00	2.848.450,00	1.055.964,78	138.960,00	33.253,00	3.042.308,86	0,00	0,00	6.700.000,00	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edilizia abitativa	**9.110.634,01**	4.190.634,01	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	220.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventi puntuali	**54.496.192,30**	143.534,00	10.477.879,59	7.508.354,72	3.036.646,00	0,00	3.829.976,99	1.200.000,00	0,00	6.823.983,00	12.321.240,00	112.578,00	380.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	7.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.N. METRO 2014-2020	**35.290.644,24**	6.357.675,49	0,00	0,00	20.000.637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patto per la città di Genova	**79.150.471,64**	15.833.665,52	51.000,00	2.282.684,06	0,00	6.656,63	1.293.765,43	0,00	0,00	57.582.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico	**8.458.312,78**	4.033.454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152.587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Messa in sicurezza torrenti	**53.782.265,90**	1.354.459,00	3.080.000,00	4.064.700,60	0,00	109.054,11	83.784,17	181.281,02	0,00	4.439.291,00	17.783.696,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	21.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**347.206.520,78**	**35.343.422,83**	**39.766.634,59**	**15.761.267,91**	**23.176.243,37**	**4.939.658,74**	**17.451.922,94**	**1.601.281,02**	**0,00**	**84.478.305,38**	**57.544.236,00**	**112.578,00**	**380.000,00**	**4.340.700,00**	**2.382.270,00**	**0,00**	**0,00**	**55.587.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.340.700,00**	**0,00**	**0,00**
DI CUI NELL'ELENCO ANNUALE:	**130.120.787,39**	**30.633.179,53**	**39.766.634,59**	**13.708.308,54**	**23.176.243,37**	**4.830.604,63**	**16.404.535,71**	**1.601.281,02**	**0,00**														
Fondo accantonamento 3%	**3.070.000,00**																						
Fondo imprevisti	**930.000,00**																						

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

SCHEDE MINISTERIALI

SCHEDA 1 - QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

febbraio 2018

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	35.343.422,83	84.478.305,38	0,00	119.821.728,21
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	39.766.634,59	57.544.236,00	55.587.300,00	152.898.170,59
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	23.176.243,37	380.000,00	0,00	23.556.243,37
Trasferimento di immobili art.53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	38.152.849,59	4.453.278,00	4.340.700,00	46.946.827,59
Altro	1.601.281,20	2.382.270,00	0,00	3.983.551,20
Totali	138.040.431,58	149.238.089,38	59.928.000,00	347.206.520,96

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	3.070.000,00

Il responsabile del programma
anna maria nicoletti

Note

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

SCHEDE MINISTERIALI

SCHEDA 2 – ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

febbraio 2018

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. prog. (1)	Cod.Int. Ammm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1	M20020	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto - M20020	2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
2	M12405	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (Dentino) - M12405		100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.200.000,00	N	0,00	
3	M20032	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: adeguamento idraulico e idrogeologico - M20032		76.133,00	1.223.867,00	0,00	1.300.000,00	N	0,00	
4	M17236	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: riassetto idrogeologico e idraulico nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata superiore - 1° lotto - M17236		80.000,00	720.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
5	M20033	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rivi Veilino e Sant'Antonino: adeguamento idraulico - M20033		207.380,11	4.255.120,00	0,00	4.462.500,11	N	0,00	
6	M15927	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Forte Begato: manutenzione piano terreno - M15927		30.000,00	270.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
7	M20043	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Forte Begato: miglioramento della accessibilità - M20043		80.000,00	720.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
8	M14897	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Sport e spettacolo - A0512	Porticciolo di Nervi: riqualificazione - M14897		250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.500.000,00	N	0,00	
9	M17241	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Ex Caserma Gavoglio: ristrutturazione facciate e coperture - M17241		280.300,00	2.722.700,00	1.100.000,00	4.103.000,00	N	0,00	
10	M17080	07	010	010025		Nuova costruzione -	Stradali - A0101	Recupero Waterfront di levante: Demolizione edificio ex Nira - M17080	2	4.502.133,76	0,00	0,00	4.502.133,76	N	0,00	

						01										
11	M17242	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Stradali - A0101	Recupero Waterfront di levante: Opere propedeutiche - M17242		936.991,68	7.350.000,00	0,00	8.286.991,68	N	0,00	
12	M17244	07	010	010025		Recupero - 03	Beni culturali - A0511	Villa Durazzo Pallavicini: recupero Giardino del Canzio e delle grotte - M17244		122.070,00	470.000,00	0,00	592.070,00	N	0,00	
13	M15482	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Museo di Sant'Agostino: messa in sicurezza e riallestimento del museo - M15482		150.000,00	1.350.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
14	M17247	07	010	010025		Restauro - 05	Beni culturali - A0511	Musei di strada Nuova: Palazzo Rosso - affreschi piano nobile, adeguamento impiantistico - M17247		200.000,00	1.800.000,00	0,00	2.000.000,00	N	0,00	
15	M17240	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Rio Vernazza e torrente Sturla: adeguamento e messa in sicurezza - 1° stralcio: Via delle Casette - M17240		499.138,30	4.500.000,00	0,00	4.999.138,30	N	0,00	
16	M17239	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Torrente Chiaravagna: riassetto idraulico tratto terminale - M17239		749.138,30	6.750.000,00	0,00	7.499.138,30	N	0,00	
17	M20005	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Rio Vernazza e torrente Sturla: adeguamento e messa in sicurezza - 2° stralcio: scolmatore e Via Pontetti - M20005		1.100.000,00	9.900.000,00	0,00	11.000.000,00	N	0,00	
18	M17275	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia abitativa - A0510	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico immobili di E.R.P. di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.b) - M17275		238.492,62	2.169.475,38	0,00	2.407.968,00	N	0,00	
19	M17274	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico edifici a uso non residenziale di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.a) - M17274		470.000,00	3.382.748,00	0,00	3.852.748,00	N	0,00	
20	M17235	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Torrente Fereggiano: briglia selettiva a monte dell'opera di presa dello scolmatore - M17235	1	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	N	0,00	
21	M12373	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Torrente Chiaravagna: adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del ponte obliquo - M12373	2	1.168.772,12	0,00	0,00	1.168.772,12	N	0,00	
22	M16302	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Torrente Nervi: adeguamento idraulico tratto terminale - M16302	2	993.937,00	0,00	0,00	993.937,00	N	0,00	
23	M15512	07	010	010025		Ristrutturazione - 04	Difesa del suolo - A0205	Rio Donega in località Ca' di Ventura: adeguamento idraulico - M15512	2	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	N	0,00	
24	M12379	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Rio Finocchiara: sistemazione idraulica - M12379	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	

25	M15522	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Rio Gatto: opere di adeguamento idraulico - M15522	2	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	N	0,00	
26	M14459	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Altre modalita di trasporto - A0188	Metropolitana Canepari-Brignole - 2° lotto ampliamento deposito di Dinegro comprensivo di opere ed impianti necessari alla funzionalità della linea - M14459	2	8.186.042,78	0,00	0,00	8.186.042,78	N	0,00	
27	M15511	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Ponte Don Acciai: 1° lotto - consolidamento fondazioni pile - M15511	2	1.147.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00	N	0,00	
28	M17278	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Stradali - A0101	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo dotazione tecnologica per la mobilità - impianti semaforici (Cod. GE2.2.1.a) - M17278	2	320.015,68	0,00	0,00	320.015,68	N	0,00	
29	M17280	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Miglioramento trasporto pubblico locale sponda destra Torrente Bisagno (Cod. Ge 2.2.4.b) - M17280	2	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
30	M17277	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Miglioramento mobilità pedonale sponda destra Torrente Bisagno (Cod. GE2.2.3.a) - M17277	2	815.935,00	0,00	0,00	815.935,00	N	0,00	
31	M16361	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Via del Molinetto: ripristino accesso carrabile - M16361	2	168.585,32	0,00	0,00	168.585,32	N	0,00	
32	M12400	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Stradali - A0101	Ponte sul Rio Molinassi, tra Via Rollino e Via Molinassi: rifacimento - M12400	2	534.137,97	0,00	0,00	534.137,97	N	0,00	
33	M17259	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate - A0690	Giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area - M17259	2	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	N	0,00	
34	M17261	07	010	010025		Recupero - 03	Stradali - A0101	Piazza Dinegro: rifacimento - M17261	2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
35	M17260	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti - 1° lotto - M17260	2	882.760,00	0,00	0,00	882.760,00	N	0,00	
36	M16301	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Igienico e sanitario - A0535	Via Robino: realizzazione rete bianca e nera - M16301	2	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	N	0,00	
37	M17461	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria -	Beni culturali - A0511	Villa Grimaldi Doria D'Angrì, Piazza Bignami 1: rifacimento coperture -	2	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	N	0,00	

						07		M17461								
38	M15926	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia abitativa - A0510	Recupero immobili del patrimonio abitativo: Piazzale Adriatico civv. 5-6 - M15926	2	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
39	M15923	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola G. Pascoli, Via Opisso: ripristino accessibilità e ascensore - M15923	2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
40	M17266	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola primaria Brignole Sale: rifacimento copertura - M17266	2	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
41	M17442	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: abbattimento barriere architettoniche - M17442	2	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	N	0,00	
42	M17265	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola Bertani: serramenti e impermeabilizzazione - M17265	2	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	N	0,00	
43	M15469	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola Piazza del Monastero 6: interventi di manutenzione - M15469	2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
44	M17307	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2018 - M17307	2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
45	M15919	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: strade ed opere accessorie ANNO 2018 - compreso: - marciapiedi Quinto; - Corso Torino 3° lotto-P.zza Savonarola lato Ovest - M15919	1	8.309.776,00	0,00	0,00	8.309.776,00	N	0,00	
46	M20101	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: impianti di illuminazione pubblica e tecnologici ANNO 2018 - M20101	1	1.349.529,00	0,00	0,00	1.349.529,00	N	0,00	
47	M15920	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: captazione delle acque (caditoie) - ANNO 2018 - M15920	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
48	M20100	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate - A0690	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: verde cittadino e arredo urbano ANNO 2018 - compreso: - potature; - sistemazione Parchi di Nervi - M20100	1	4.557.014,00	0,00	0,00	4.557.014,00	N	0,00	

49	M15921	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: pulizia dei rivi - ANNO 2018 - M15921	1	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	N	0,00	
50	M9517	07	010	010025		Recupero - 03	Edilizia abitativa - A0510	Accordo di programma ex D.M. 16/3/2006 per riduzione disagio abitativo: recupero immobili del patrimonio disponibile in Vico Teatro Nazionale 1 ad Housing Sociale - M9517		350.000,00	650.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
51	M20099	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: segnaletica orizzontale e verticale ANNO 2018 - M20099	1	733.681,00	0,00	0,00	733.681,00	N	0,00	
52	M17225	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2018 - M17225	2	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
53	M17227	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 2^ ann di 3) 2018 - M17227	2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
54	M17286	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2018 - M17286	2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
55	M17223	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2018 - M17223	2	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
56	M17292	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2018 - M17292	2	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
57	M17295	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) ANNO 2018 - M17295	2	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
58	M17289	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Sport e spettacolo - A0512	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (AQ - 2^ ann) 2018 - M17289	2	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
59	M17311	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) 2018 - M17311	2	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
60	M20095	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Igienico e sanitario - A0535	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2018 - M20095	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	

61	M17230	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2^ ann di 3) 2018 - M17230	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
62	M16464	07	010	010025		Recupero - 03	Difesa del suolo - A0205	Capolungo: interventi a seguito Ordinanza Tribunale GE 246/2015 per evento franoso gennaio 2014 - M16464	1	1.940.910,30	0,00	0,00	1.940.910,30	N	0,00	
63	M8403	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Giudiziario e penitenziario - A0534	Palazzo di Giustizia: impianto di rilevazione fumi e incendi - amplificazione sonora piani 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 - M8403	1	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	N	0,00	
64	M8277	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Direzionale e amministrativo - A0533	Palazzo Tursi-Albini: adeguamento alle norme di prevenzioni incendi - 1° lotto funzionale: impianto idrico antincendio - M8277	1	297.250,00	0,00	0,00	297.250,00	N	0,00	
65	M9548	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Manutenzioni diffuse su edifici museali e biblioteche ANNO 2013: Intervento A - BIBLIOTECA BERIO via Seminario dei Chierici 16 - M9548	1	132.767,00	0,00	0,00	132.767,00	N	0,00	
66	M12367	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 1°stralcio - M12367	1	2.958.991,48	0,00	0,00	2.958.991,48	N	0,00	
67	M17298	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2018 - M17298	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
68	M17302	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Annona commercio e artigianato - A0440	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2018 - M17302	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
69	M17281	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2018 - M17281	2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
70	M17283	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Marittime lacuali e fluviali - A0104	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 2^ ann di 3) 2018 - M17283	2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
71	M20039	07	010	010025		Recupero - 03	Altre infrastrutture per ambiente e territorio - A0299	Progetto UNaLAB: realizzazione parco Valletta Cinque Santi - M20039	2	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	N	0,00	
72	M12394	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Salita Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza frana - 2° lotto, 2° stralcio - M12394	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	

73	M15477	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Direzionale e amministrativo - A0533	Edificio ex Garaventa: ristrutturazione per nuova sede del Municipio 1 - M15477	2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
74	M20022	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Direzionale e amministrativo - A0533	Edificio sede Municipio 9, Piazza Nievo 1: consolidamento strutturale - M20022	2	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
75	M20007	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Villa Doria in località Pegli: interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni (PSR 2014-2020) - M20007	2	209.215,04	0,00	0,00	209.215,04	N	0,00	
76	M20008	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Villa Duchessa Di Galliera, in località Voltri: interventi preventivi per il contenimento di fenomeni di instabilità geologica presso i terreni (PSR 2014-2020) - M20008	2	132.664,55	0,00	0,00	132.664,55	N	0,00	
77	M17272	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Ripristino controsoffitti scuole (AQ - 2^ ann) 2018 - M17272		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
78	M20078	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola materna Colombo, Via Apparizione 18: consolidamento - M20078	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
79	M15493	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Ex Istituto Doria, Via Struppa 148: nuova sede scolastica - 1° lotto - M15493	2	708.450,00	0,00	0,00	708.450,00	N	0,00	
80	M15473	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia abitativa - A0510	Manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo degradato, sfitto o oggetto di procedure di sgombero e occupazioni abusive (AQ) - M15473	2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	N	0,00	
81	M20038	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Rio Fagaglia: messa in sicurezza del tratto a monte di Via Villini Negrone - M20038	2	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
82	M20067	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia abitativa - A0510	Recupero alloggi del patrimonio abitativo indisponibile in Lungopolcevera e altri (AQ - 2^ ann) 2018 - M20067	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
83	M20046	07	010	010025		Demolizione - 02	Altra edilizia pubblica - A0509	Ex Caserma Gavoglio: demolizione edifici Valletta Cinque Santi - M20046	2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
84	M15937	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Edifici residenziali di Sant'Eusebio: sistemazione aree esterne - M15937	2	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
85	M16362	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia abitativa - A0510	Immobile Via Brocchi 12A/B e Via Pedrini 26: manutenzione e riqualificazione energetica - M16362	2	3.310.634,01	0,00	0,00	3.310.634,01	N	0,00	
86	M7194	07	010	010025		Manutenzione	Stradali -	Passeggiata di Pegli: completamento	2	2.250.000,	0,00	0,00	2.250.000,	N	0,00	

						Straordinaria - 07	A0101	tratto Largo Calasetta/Castello Vianson - M7194		00			00			
87	M20064	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Percorsi storici e creuze: recupero - M20064	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
88	M20063	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Via Carpenara e Via San Carlo di Cese: sistemazione di diversi tratti - M20063	2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
89	M20062	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Direzionale e amministrativo - A0533	Obitorio San Martino: adeguamento impiantistico - M20062	2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
90	M20061	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Direzionale e amministrativo - A0533	Edificio ATS 43 (ex Casa della Donna), Via Scribanti 4/Salita Superiore della Noce 39B canc: rifacimento copertura piana compreso parapetto e cornicione - M20061	2	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	N	0,00	
91	M20060	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Galleria Mameli: manutenzione straordinaria - M20060	2	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	N	0,00	
92	M20059	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Villa Bombrini: messa in sicurezza muraglione e balaustra giardini in corrispondenza di Via Albaro - M20059	2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
93	M20058	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Teatro della Tosse: manutenzione copertura - M20058	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
94	M20057	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Annona commercio e artigianato - A0440	Darsena: opere di completamento del mercato ittico - M20057	2	249.709,52	0,00	0,00	249.709,52	N	0,00	
95	M12280	07	010	010025		Recupero - 03	Beni culturali - A0511	Torrente Bisagno: arredo aiuole Viale Brigate Partigiane e Bisagno - 2°lotto - M12280	1	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
96	M16841	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Igienico e sanitario - A0535	Cimitero di Staglieno: manutenzione straordinaria copertura piana Galleria Sant'Antonino - 2° lotto - M16841	2	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	N	180.000,00	Sponsorizzazione - 03
97	M20056	07	010	010025		Restauro - 05	Beni culturali - A0511	Galleria Mazzini: risanamento frontone accesso Largo Lanfranco, completamento sostituzione canali di gronda, restauro lampadari e risanamento ancoraggi dei grifoni - M20056	2	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	N	0,00	
98	M20034	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Ponte Feritore sul torrente Bisagno: risanamento impalcato prima campata in sponda destra - M20034	2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
99	M20040	07	010	010025		Manutenzione	Difesa del	Rio Pozio Serillo: completamento	2	1.000.000,	0,00	0,00	1.000.000,	N	0,00	

						Straordinaria - 07	suolo - A0205	messa in sicurezza idraulica - M20040		00			00			
100	M20045	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Ex Caserma Gavoglio: riassetto idrogeologico rio Lagaccio - M20045	2	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	N	0,00	
101	M17237	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Sport e spettacolo - A0512	Stadio Villa Gentile: eliminazione barriere architettoniche - M17237	2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
102	M20004	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Sport e spettacolo - A0512	Polo sportivo sulla Fascia di Rispetto di Prà: interventi manutentivi alla copertura della Piscina - M20004	1	620.999,60	0,00	0,00	620.999,60	N	0,00	
103	Piscina Comunale di Voltri	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Sport e spettacolo - A0512	Piscina Comunale di Voltri "Nicola Mameli": manutenzione straordinaria - 2° lotto - M17246	2	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	N	0,00	
104	M20041	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico nella rete di illuminazione pubblica (IP) del Comune di Genova (Cod. GE2.1.1.a) - M20041	2	23.813.869,56	0,00	0,00	23.813.869,56	N	20.000.637,37	Finanza di progetto - 01
105	M20066	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia abitativa - A0510	Programma Locale Casa (A.d.P.Q.L. 19/05/2011): recupero alloggi di ERP sfitti nella zona di Begato - M20066	2	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	N	0,00	
106	M13977	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola Via Teglia 2: eliminazione criticità - M13977	2	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
107	M20110	07	010	010025		Restauro - 05	Beni culturali - A0511	Commenda di San Giovanni di Prè: opere di adeguamento funzionale, restauro e risanamento conservativo - M20110		200.000,00	1.800.000,00	0,00	2.000.000,00	N	0,00	
108	M20111	07	010	010025		Restauro - 05	Beni culturali - A0511	Commenda di San Giovanni di Prè: Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana - M20111		300.000,00	2.700.000,00	0,00	3.000.000,00	N	0,00	
109	M15465	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ) ANNO 2017 - M15465	1	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
110	M20113	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Via Monte Timone a Sestri Ponente: intervento di messa in sicurezza idrogeologica - M20113	1	265.065,19	0,00	0,00	265.065,19	N	0,00	
111	M17294	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ) ANNO 2017 - M17294	1	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
112	M17310	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ) ANNO 2017 - M17310	1	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
113	M17229	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria -	Stradali - A0101	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	

						07		impalcati (AQ) ANNO 2017 - M17229								
114	M17301	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Annona commercio e artigianato - A0440	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ) ANNO 2017 - M17301	1	388.274,48	0,00	0,00	388.274,48	N	0,00	
115	M17232	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ) ANNO 2017 - M17232	1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
116	M15922	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Sport e spettacolo - A0512	Manutenzione diffusa impianti sportivi (1^ ann) - M15922	1	1.160.788,79	0,00	0,00	1.160.788,79	N	0,00	
117	M15463	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Marittime lacuali e fluviali - A0104	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2017 - M15463	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
118	M17271	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 - M17271	1	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
119	M15557	07	010	010025		Restauro - 05	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola Piazza delle Erbe: recupero e completamento dell'oratorio - 2° stralcio - M15557	1	478.586,64	0,00	0,00	478.586,64	N	0,00	
120	M15459	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ) 1^ ann - M15459	1	988.900,00	0,00	0,00	988.900,00	N	0,00	
121	M16854	07	010	010025		Ristrutturazione - 04	Altra edilizia pubblica - A0509	Ex mercato ovo avicolo del Campasso, via del Campasso 2 e 7: trasformazione dell?immobile e delle aree al contorno per interesse pubblico - 1° lotto - M16854	2	8.065.745,10	0,00	0,00	8.065.745,10	N	2.856.646,00	Societa partecipate o di scopo - 04
122	M15924	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola Tina Quaglia, Via Vecchi: completamento prevenzione incendi - M15924	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
123	M15376	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Eliminazione criticità esodo istit scol - Anno 2013 - Scuola Barrili, Piazza Palermo 11 - M15376	1	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	N	0,00	
124	M15515	07	010	010025		Completamento - 08	Sport e spettacolo - A0512	Realizzazione di autorimessa interrata con la riqualificazione dell'impianto sportivo A. Gastaldi nel quartiere di Oregina - completamento dell?opera pubblica - M15515	1	185.374,50	0,00	0,00	185.374,50	N	0,00	
125	M15379	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Eliminazione criticità esodo istit scol - Anno 2013 - Scuola Centurione, Salita Inferiore Cataldi 5 - M15379	1	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	N	0,00	

126	M17262	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Ex stazione ferroviaria di Genova Prà: lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso - M17262	1	592.272,00	0,00	0,00	592.272,00	N	0,00	
127	M17264	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Palazzo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, Largo Pertini 4: manutenzione serramenti esterni - M17264	1	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	N	0,00	
128	15481	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola D'Eramo, Via Priaruggia 12: interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - M15481	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
129	15517	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola San Fruttuoso, Piazza Manzoni 1: ripristino funzionalità - M15517	1	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	N	138.960,00	Sponsorizzazione - 03
130	M20026	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Interventi di messa in sicurezza del tratto terminale di Via Superiore Razzara e ricostruzione del Ponte Carrabile sul Varenna - M20026		0,00	424.000,00	0,00	424.000,00	N	0,00	
131	M20027	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Rio Gaxi: sistemazione idrogeologica - 2° lotto - M20027		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
132	M15859	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Torrente Geirato: sistemazione idraulica - 3° lotto (muro d'argine tratto ex bocciofila) - M15859		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
133	M20028	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Riassetto idrogeologico e consolidamento della strada tra S. Eusebio e Bavari, Via Montelungo-Via Serino, nel bacino del Torrente Bisagno - 2° lotto - M20028		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
134	M20029	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Rio Maggiore: messa in sicurezza idrogeologica - 2° lotto - M20029		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
135	M20030	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Via Gildo Pensiero: argine destro a monte del ponte - M20030		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
136	M15514	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Rio Fulle: adeguamento idraulico - M15514		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
137	M15523	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Torrente Cerusa: interventi di adeguamento idraulico - M15523		0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	N	0,00	
138	M20031	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Rio Ruinà: adeguamento idraulico - M20031		0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	N	0,00	

139	M15521	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Area Campasso. Lotto conclusivo - M15521		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	N	0,00	
140	M15830	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Stradali - A0101	Via Buozzi: realizzazione nuova rotatoria - M15830		0,00	272.270,00	0,00	272.270,00	N	0,00	
141	M17079	07	010	010025		Demolizione - 02	Altre infrastrutture per ambiente e territorio - A0299	Recupero Waterfront di levante: Nuovo viale urbano sostitutivo del primo tratto della Sopraelevata con riqualificazione delle mura storiche fronte mare - M17079		0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	N	0,00	
142	M17501	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia abitativa - A0510	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. (Cod. GE4.1.1.a.2) - AQ (Mun 7, Via Novella) - M17501		0,00	980.108,00	0,00	980.108,00	N	0,00	
143	M17279	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Stradali - A0101	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Realizzazione dell?itinerario ciclopedonale in sponda sinistra con contestuale messa in sicurezza del tratto tra Via Adamoli e Via Lungobisagno d?Istria (Cod. GE2.2.3.b) - M17279		0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	N	0,00	
144	M15501	07	010	010025		Ristrutturazione - 04	Beni culturali - A0511	Fiera di Genova: ripristino tetto padiglione Jean Nouvel - M15501		0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	N	0,00	
145	M16843	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Igienico e sanitario - A0535	Cimitero di Staglieno: manutenzione straordinaria copertura piana e soffittatura Galleria Montino - M16843		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	N	260.000,00	Sponsorizzazione - 03
146	M20050	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Opere di protezione ambiente - A0211	Realizzazione rete di raccolta e approvvigionamento idrico ad uso antincendio boschivo nel Municipio 7 (PSR 2014-2020) - M20050		0,00	267.453,00	0,00	267.453,00	N	0,00	
147	M15489	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Stradali - A0101	Strada di collegamento tra Campenave, Borgonuovo e Via Crevari - 3° lotto - M15489		0,00	841.000,00	0,00	841.000,00	N	0,00	
148	M20051	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Opere di protezione ambiente - A0211	Realizzazione rete di raccolta e approvvigionamento idrico ad uso antincendio boschivo nel Municipio 9 (PSR 2014-2020) - M20051		0,00	1.455.530,00	0,00	1.455.530,00	N	0,00	
149	20009	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Via Premanico e Via Premanico Superiore a Genova Borgoratti: allargamento stradale - M20009		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
150	M15492	07	010	010025		Recupero - 03	Altra edilizia pubblica - A0509	Ex ONPI: riqualificazione e recupero - 1° lotto - M15492		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	N	0,00	
151	M15599	07	010	010025		Manutenzione	Stradali -	Piazzale Adriatico: sistemazione -		0,00	112.578,00	0,00	112.578,0	N	0,00	

						Straordinaria - 07	A0101	M15599					0			
152	M15496	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Sottopasso Piazza de Ferrari: manutenzione straordinaria ai locali di accesso alla metropolitana - M15496		0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	N	0,00	
153	M16299	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Museo Doria, Via Brigata Liguria 9: serramenti anti-alluvione - M16299		0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	N	120.000,00	Sponsorizzazione - 03
154	M20052	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Sport e spettacolo - A0512	Teatro Altrove, Piazzetta Cambiaso 1: adeguamento prevenzione incendi - M20052		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
155	M1827	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Museo di storia e cultura contadina del Garbo: lavori di manutenzione e ripristino dei locali - M1827		0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	N	0,00	
156	M17255	07	010	010025		Restauro - 05	Beni culturali - A0511	Cimitero di Staglieno: completamento del risanamento conservativo del porticato inferiore di ponente - M17255		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	N	0,00	
157	M15929	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Castello d'Albertis: eliminazione infiltrazioni - M15929		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
158	M15476	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Villa Rossi Martini, Piazza B. Poch 4: dissesto galleria - M15476		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	N	0,00	
159	M17256	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Direzionale e amministrativo - A0533	Palazzo Tursi-Albini: superamento barriere architettoniche per accessibilità Sala Rossa e Salone di Rappresentanza al piano nobile di Tursi - M17256		0,00	432.000,00	0,00	432.000,00	N	0,00	
160	M17257	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Direzionale e amministrativo - A0533	Edificio sede Municipio 9, via Pinasco 7: rifacimento tetto - M17257		0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	N	0,00	
161	M17258	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Adeguamento stradale di alcune aree limitrofe al depuratore di Cornigliano (Via Rolla e Via Bagnara) - M17258		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
162	M17441	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Ponte alla foce del torrente Branega, nella Fascia di Rispetto di Prà: sostituzione integrale del manufatto - M17441		0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	N	0,00	
163	M15831	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Ponte Don Acciai - 2° lotto: ripristino impalcato - M15831		0,00	665.000,00	0,00	665.000,00	N	0,00	
164	M20002	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Civico asilo notturno Luigi Massoero: rifacimento dei prospetti e della copertura - M20002		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	N	0,00	
165	M17219	07	010	010025		Manutenzione	Stradali -	Interventi diffusi derivanti		0,00	12.000.000,	0,00	12.000.00	N	0,00	

						Straordinaria - 07	A0101	dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: ANNO 2019 - M17219			00		0,00			
166	M17221	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Marittime lacuali e fluviali - A0104	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: pulizia dei rivi - ANNO 2019 - M17221		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	N	0,00	
167	M17220	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: captazione delle acque (caditoie) - ANNO 2019 - M17220		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
168	M15478	07	010	010025		Ristrutturazione - 04	Stradali - A0101	Ponte stradale sovrappassante la stazione Ferroviaria di Pegli: sostituzione integrale manufatto - M15478		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
169	M17226	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019 - M17226		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
170	M15487	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Corso Torino 11: interventi per trasferimento uffici Municipio 8 e adeguamento norme prevenzione incendi edificio - M15487		0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	N	0,00	
171	M12258	07	010	010025		Recupero - 03	Stradali - A0101	Riqualificazione quartiere diamante - Percorso pedonale e orti urbani tra via Maritano e via Cechov - M12258		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	N	0,00	
172	M17228	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 3^ ann di 3) 2019 - M17228		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
173	M17287	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019 - M17287		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
174	M17224	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann) 2019 - M17224		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
175	M17293	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 2^ ann) 2019 - M17293		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
176	M17296	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019 - M17296		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	N	0,00	

177	M17290	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Sport e spettacolo - A0512	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (AQ - 1^ ann) 2019 - M17290		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
178	M17312	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2019 - M17312		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
179	M15825	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola materna Fantasia, Corso L.A. Martinetti: ricostruzione - M15825		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
180	M15472	07	010	010025		Ristrutturazione - 04	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola d'infanzia Villa Dufour, Via Bordone 12: consolidamento e ristrutturazione - M15472		0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	N	0,00	
181	M17231	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 3^ ann di 3) 2019 - M17231		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
182	M17300	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) 2019 - M17300		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
183	M17303	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Annona commercio e artigianato - A0440	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 2^ ann) 2019 - M17303		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
184	M20094	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Igienico e sanitario - A0535	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2019 - M20094		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
185	M17282	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2019 - M17282		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
186	M17284	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Marittime lacuali e fluviali - A0104	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 3^ ann di 3) 2019 - M17284		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
187	M17306	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia abitativa - A0510	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 2^ ann) 2019 - M17306		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
188	M15471	07	010	010025		Ristrutturazione - 04	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Edificio scolastico Cà di Ventura, Via San Felice 19: manutenzione e messa in sicurezza - M15471		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	N	0,00	
189	M20075	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Ex Istituto Doria, Via Struppa 148: nuova sede scolastica - 2° lotto - M20075		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	N	0,00	
190	M17267	07	010	010025		Manutenzione	Edilizia sociale	Scuola Cantore, Corso De Stefanis 56:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,0	N	0,00	

						Straordinaria - 07	e scolastica - A0508	realizzazione ascensore per abbattimento barriere architettoniche - M17267					0			
191	M17268	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola media De Toni, Via Era 1: rifacimento impermeabilizzazione coperture - M17268		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	N	0,00	
192	M20076	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola Richeri, Via Liri 9: impermeabilizzazione copertura piana compreso muretto perimetrale e cornicione - M20076		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
193	M17309	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2019 - M17309		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
194	M17269	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola elementare Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6/A: sostituzione serramenti e modifica pluviali - M17269		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
195	M20077	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola Embriaco, Via Santa Maria in Via Lata 12: eliminazione criticità - M20077		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
196	M5050	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola elementare Giustiniani, Via Bottini 43: manutenzione straordinaria - M5050		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
197	M15499	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo: lotto conclusivo - M15499		0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	N	0,00	
198	M17273	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Ripristino controsoffitti scuole (AQ - 1^ ann) ANNO 2019 - M17273		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
199	M20065	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Corso Europa: sostituzione guard rail centrale - 3°lotto - M20065		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
200	M20014	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Via delle Fabbriche: manutenzione straordinaria del viadotto di scavalcamento della linea ferroviaria Sampierdarena - confine francese - M20014		0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	N	0,00	
201	M20055	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Villa Durazzo Pallavicini - orto botanico: consolidamento statico dello scalone, messa a norma della serra e completamento del box berceau roseto - M20055		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
202	M20054	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Parco di Villa Gavotti a Sestri Ponente: riqualificazione - M20054		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
203	M20053	07	010	010025		Manutenzione	Direzionale e	Camere mortuarie San Martino:		0,00	200.000,00	0,00	200.000,0	N	0,00	

						Straordinaria - 07	amministrativo - A0533	manutenzione straordinaria - M20053					0			
204	M20109	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Stradali - A0101	Realizzazione della viabilità sostitutiva dell'esistente guado carrabile sul torrente Veilino - M20109		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
205	M17243	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Beni culturali - A0511	Alloggi nel Centro Storico: recupero e manutenzione nuove strutture sociali - M17243		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
206	M20107	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: abbattimento barriere architettoniche - 2° lotto - M20107		0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	N	0,00	
207	M20108	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti - 2° lotto - M20108		0,00	517.240,00	0,00	517.240,00	N	0,00	
208	M20023	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Via del Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area di civica proprietà - M20023		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	N	0,00	
209	M16304	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Rio di Po a Morego: adeguamento idraulico - M16304		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	N	0,00	
210	M20024	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Rio Olmo:adeguamento idraulico del tratto tombinato - M20024		0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	N	0,00	
211	M20025	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Rio Rosata: riassetto idrogeologico e idraulico nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata superiore - 2° lotto - M20025		0,00	0,00	1.816.000,00	1.816.000,00	N	0,00	
212	M3959	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Rio Cicala: interventi di adeguamento idraulico delle sezioni d'alveo - M3959		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	N	0,00	
213	M17234	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Rivi Marotto e Monferrato: adeguamento idraulico - M17234		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	N	0,00	
214	M15524	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Difesa del suolo - A0205	Torrente Cantarena/Maltempo: interventi di adeguamento idraulico - 1°lotto - M15524		0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	N	0,00	
215	M17250	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Sport e spettacolo - A0512	Piscina Sciorba, Via Adamoli 57: accessibilità - M17250		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N	0,00	
216	M15936	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Autorimessa via Sbarbaro: manutenzione - M15936		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	N	0,00	
217	M17251	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria -	Stradali - A0101	Via Cervetto - Cornigliano: messa in sicurezza copertura autorimessa privata		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	N	0,00	

						07		- M17251								
218	M20044	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Igienico e sanitario - A0535	Cimitero Pini Storti di Sestri: manutenzione straordinaria copertura piana Gallerie Superiore Levante e Ponente - M20044		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	N	0,00	
219	M20047	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Sport e spettacolo - A0512	Teatro Akropolis, Via Boeddu 8-10: adeguamento funzionale e tecnologico - M20047		0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	N	0,00	
220	M15938	07	010	010025		Restauro - 05	Beni culturali - A0511	Cimitero di Staglieno: rifacimento impermeabilizzazione e prospetti Galleria Sant'Antonino - M15938		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	N	0,00	
221	M20049	07	010	010025		Restauro - 05	Beni culturali - A0511	Galleria Mazzini: risanamento delle strutture della copertura a volta - M20049		0,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	N	0,00	
222	M20098	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: ANNO 2020 - M20098		0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	N	0,00	
223	M20097	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: pulizia dei rivi - ANNO 2020 - M20097		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	N	0,00	
224	M20096	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: captazione delle acque (caditoie) - ANNO 2020 - M20096		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	N	0,00	
225	M20068	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola elementare Fabrizi, Via Fabrizi 49: realizzazione refettorio - M20068		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	N	0,00	
226	M20069	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola elementare Da Verrazzano, Via Gianelli 49: sostituzione serramenti - M20069		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N	0,00	
227	M15939	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola Thouar, Via Airaghi 9: rifacimento cornicioni e prospetti - M15939		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	N	0,00	
228	M20070	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola infanzia Gnecco Massa, Via Antica Romana di Quinto 130: rifacimento tetto e prospetti - M20070		0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	N	0,00	
229	M20071	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola Taviani, Corso Martinetti 77: eliminazione criticità - M20071		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	N	0,00	
230	M20072	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: rifacimento copertura in abbaini - M20072		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	N	0,00	

231	M15934	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: rifacimento infissi - M15934		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	N	0,00	
232	M20073	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Scuola elementare N. Sauro, Via Medaglie d?oro di Lunga Navigazione 2: impermeabilizzazione copertura e manutenzione straordinaria facciate - M20073		0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	N	0,00	
233	M20074	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia sociale e scolastica - A0508	Ripristino controsoffitti scuole (AQ - 2^ ann) ANNO 2020 - M20074		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	N	0,00	
234	M20093	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020 - M20093		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	N	0,00	
235	M20092	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 1^ ann) 2020 - M20092		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	N	0,00	
236	M20091	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020 - M20091		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	N	0,00	
237	M20090	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2020 - M20090		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	N	0,00	
238	M20089	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Difesa del suolo - A0205	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2020 - M20089		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	N	0,00	
239	M20088	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2020 - M20088		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	N	0,00	
240	M17308	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2020 - M17308		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	N	0,00	
241	M20079	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Edilizia abitativa - A0510	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 1^ ann) 2020 - M20079		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	N	0,00	
242	M20080	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Marittime lacuali e fluviali - A0104	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2020 - M20080		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	N	0,00	
243	M20081	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	N	0,00	

								- 2^ ann) 2020 - M20081									
244	M20082	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Igienico e sanitario - A0535	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2020 - M20082		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	
245	M20083	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Annona commercio e artigianato - A0440	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2020 - M20083		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	
246	M20084	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2020 - M20084		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	
247	M20085	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Stradali - A0101	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2020 - M20085		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	
248	M20086	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) 2020 - M20086		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	N	0,00	
249	M20087	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Sport e spettacolo - A0512	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (AQ - 2^ ann) 2020 - M20087		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	N	0,00	
250	M20048	07	010	010025		Nuova costruzione - 01	Opere di protezione ambiente - A0211	Via di Pino e Salita di Pino Sottano: regimazione acque bianche - M20048		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	N	0,00	
251	M20042	07	010	010025		Manutenzione Straordinaria - 07	Altra edilizia pubblica - A0509	Giardini John Lennon a Pegli: riqualificazione - M20042		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	N	0,00	
									TOTALE	138.040.431,40	149.238.089,38	59.928.000,00	347.206.520,78		23.556.243,37	

Il responsabile del programma
anna maria nicoletti

Note

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice idenficativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128 comma 3 della legge 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità)
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

SCHEDE MINISTERIALI

SCHEDA 2b – ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE

febbraio 2018

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
ELENCO IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006				Arco temporale del programma Valore stimato		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
			TOTALE	0,00	0,00	0,00

Il responsabile del programma
anna maria nicoletti

Note

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

SCHEDE MINISTERIALI

SCHEDA 3 – ELENCO ANNUALE

febbraio 2018

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVERNTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
M17235	0085693010220181	B37B17000010001	Torrente Fereggiano: briglia selettiva a monte dell'opera di presa dello scolmatore - M17235	45000000-7	Pinasco	Stefano	243.000,00	243.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	1	Studio di fattibilita - SF	04/2018	04/2019
M15919	0085693010220182	B37H17001630004	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: strade ed opere accessorie ANNO 2018 - compreso: - marciapiedi Quinto; - Corso Torino 3° lotto-P.zza Savonarola lato Ovest - M15919	45000000-7	Gatti	Gian Luigi	8.309.776,00	8.309.776,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	1	Stima dei costi - SC	02/2018	02/2019
M20101	0085693010220183	B39C17000000004	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: impianti di illuminazione pubblica e tecnologici ANNO 2018 - M20101	45000000-7	Gatti	Gian Luigi	1.349.529,00	1.349.529,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	1	Stima dei costi - SC	02/2018	02/2019
M15920	0085693010220184	B38B17000020004	Interventi diffusi derivanti	45000000-7	Pinasco	Stefano	1.000.000,00	1.000.000,00	Migliioramento e	S	S	1	Stima dei costi - SC	02/2018	02/2019

			dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: captazione delle acque (caditoie) - ANNO 2018 - M15920						incremento di servizio - MIS						
M20100	0085693010220185	B32F17000830004	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: verde cittadino e arredo urbano ANNO 2018 - compreso: - potature; - sistemazione Parchi di Nervi - M20100	45000000-7	Grignani	Pierpaolo	4.557.014,00	4.557.014,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	1	Stima dei costi - SC	02/2018	02/2019
M15921	0085693010220186	B38H17000100004	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: pulizia dei rivi - ANNO 2018 - M15921	45000000-7	Valcalda	Roberto	1.530.000,00	1.530.000,00	Qualita ambientale - AMB	S	S	1	Stima dei costi - SC	02/2018	02/2019
M20099	0085693010220187	B37H17001640004	Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.Ter.: segnaletica orizzontale e verticale ANNO 2018 - M20099	45000000-7	MERLINO	CARLO	733.681,00	733.681,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	1	Stima dei costi - SC	02/2018	02/2019
M16464	0085693010220188	B37H16000240004	Capolungo: interventi a seguito Ordinanza Tribunale GE 246/2015 per evento franoso gennaio 2014 - M16464	45000000-7	Pinasco	Stefano	1.940.910,30	1.940.910,30	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Progetto definitivo - PD	01/2019	01/2020

M8403	0085693010220189	B37H14003250001	Palazzo di Giustizia: impianto di rilevazione fumi e incendi - amplificazione sonora piani 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 - M8403	45000000-7	Grassi	Mirco	364.000,00	364.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	1	Progetto definitivo - PD	01/2019	01/2020
M8277	00856930102201810	B34E14002210004	Palazzo Tursi-Albini: adeguamento alle norme di prevenzioni incendi - 1° lotto funzionale: impianto idrico antincendio - M8277	45000000-7	Grassi	Mirco	297.250,00	297.250,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	1	Progetto definitivo - PD	01/2019	01/2020
M9548	00856930102201811	B36D12000130004	Manutenzioni diffuse su edifici museali e biblioteche ANNO 2013: Intervento A - BIBLIOTECA BERIO via Seminario dei Chierici 16 - M9548	45000000-7	MARASSO	INES	132.767,00	132.767,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Progetto definitivo - PD	04/2018	02/2020
M12367	00856930102201812	B39H12000690001	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 1°stralcio - M12367	45000000-7	Pinasco	Stefano	2.958.991,48	2.958.991,48	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	1	Progetto preliminare - PP	04/2018	04/2020
M12280	00856930102201813	B37H12002980004	Torrente Bisagno: arredo aiuole Viale Brigate Partigiane e Bisagno - 2°lotto - M12280	45000000-7	Bisacchi	Valentina	800.000,00	800.000,00	Qualita urbana - URB	S	S	1	Progetto definitivo - PD	01/2019	01/2020
M20004	00856930102201814	B34H17000940005	Polo sportivo sulla Fascia di Rispetto di Prà: interventi manutentivi alla copertura della Piscina - M20004	45000000-7	frongia	gianluigi	620.999,60	620.999,60	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	1	Progetto definitivo - PD	04/2018	01/2019
M15465	00856930102201815	B34H17000050004	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica	45000000-7	frongia	gianluigi	1.500.000,00	1.500.000,00	Conservazione del patrimonio	S	S	1	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019

			proprietà (AQ) ANNO 2017 - M15465						- CPA						
M20113	00856930102201816	B39H18000050004	Via Monte Timone a Sestri Ponente: intervento di messa in sicurezza idrogeologica - M20113	45000000-7	GRASSANO	GIORGIO	265.065,19	265.065,19	Qualita ambientale - AMB	S	S	1	Studio di fattibilita - SF	04/2018	03/2019
M17294	00856930102201817	B34H17000110004	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ) ANNO 2017 - M17294	45000000-7	frongia	gianluigi	700.000,00	700.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M17310	00856930102201818	B34H17000130004	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ) ANNO 2017 - M17310	45000000-7	frongia	gianluigi	600.000,00	600.000,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	1	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M17229	00856930102201819	B34H17000060004	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ) ANNO 2017 - M17229	45000000-7	Pinasco	Stefano	500.000,00	500.000,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	1	Progetto definitivo - PD	02/2018	02/2019
M17301	00856930102201820	B31B17000070004	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ) ANNO 2017 - M17301	45000000-7	frongia	gianluigi	388.274,48	388.274,48	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M17232	00856930102201821	B32F17000010004	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ) ANNO 2017 - M17232	45000000-7	frongia	gianluigi	400.000,00	400.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M15922	00856930102201822	B33G15021910004	Manutenzione diffusa impianti sportivi (1^ ann) - M15922	45000000-7	frongia	gianluigi	1.160.788,79	1.160.788,79	Migliioramento e incremento di servizio	S	S	1	Progetto definitivo - PD	03/2018	03/2021

									- MIS						
M15463	00856930102201823	B34H17000070004	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2017 - M15463	45000000-7	Pinasco	Stefano	300.000,00	300.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Progetto definitivo - PD	02/2018	02/2019
M17271	00856930102201824	B34H17000140004	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 - M17271	45000000-7	frongia	gianluigi	1.500.000,00	1.500.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M15557	00856930102201825	B39D17000010004	Scuola Piazza delle Erbe: recupero e completamento dell'oratorio - 2° stralcio - M15557	45000000-7	De Fornari	Ferdinando	478.586,64	478.586,64	Commpletamento di opera - COP	S	S	1	Progetto definitivo - PD	04/2018	04/2019
M15459	00856930102201826	B34E15000350004	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ) 1^ ann - M15459	45000000-7	frongia	gianluigi	988.900,00	988.900,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	1	Progetto definitivo - PD	04/2018	04/2019
M15924	00856930102201827	B34H15002540004	Scuola Tina Quaglia, Via Vecchi: completamento prevenzione incendi - M15924	45000000-7	rizzi	mario	200.000,00	200.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	1	Progetto definitivo - PD	03/2018	03/2019
M15376	00856930102201828	B36E12001510004	Eliminazione criticità esodo istit scol - Anno 2013 - Scuola Barrili, Piazza Palermo 11 - M15376	45000000-7	De Fornari	Ferdinando	421.000,00	421.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	1	Progetto definitivo - PD	04/2018	04/2019
M15515	00856930102201829	B31B15000160005	Realizzazione di autorimessa interrata con la riqualificazione dell'impianto sportivo A. Gastaldi nel quartiere di Oregina -	45000000-7	Patrone	Luca	185.374,50	185.374,50	Qualita ambientale - AMB	S	S	1	Progetto esecutivo - PE	01/2019	01/2020

			completamento dell?opera pubblica - M15515												
M15379	00856930102201830	B36E12001510004	Eliminazione criticità esodo istit scol - Anno 2013 - Scuola Centurione, Salita Inferiore Cataldi 5 - M15379	45000000-7	De Fornari	Ferdinando	262.000,00	262.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	1	Progetto definitivo - PD	04/2018	04/2019
M17262	00856930102201831	B34H17000170004	Ex stazione ferroviaria di Genova Prà: lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso - M17262	45000000-7	MARASSO	INES	592.272,00	592.272,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Progetto definitivo - PD	03/2018	03/2019
M17264	00856930102201832	B32C17000010004	Palazzo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, Largo Pertini 4: manutenzione serramenti esterni - M17264	45000000-7	MARASSO	INES	835.000,00	835.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Progetto esecutivo - PE	02/2018	02/2019
15481	00856930102201833	B37B15000140004	Scuola D'Eramo, Via Priaruggia 12: interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - M15481	45000000-7	De Fornari	Ferdinando	200.000,00	200.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	1	Progetto definitivo - PD	02/2018	03/2019
15517	00856930102201834	B34H15000490005	Scuola San Fruttuoso, Piazza Manzoni 1: ripristino funzionalità - M15517	45000000-7	Danovaro	Mauro	220.000,00	220.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	1	Progetto esecutivo - PE	04/2018	03/2019
M20020	00856930102201835	B34H17001700004	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto - M20020	45000000-7	Pinasco	Stefano	1.000.000,00	1.000.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	2	Progetto preliminare - PP	04/2018	03/2019
M17080	00856930102201836	B33B1700001	Recupero	45000000-	Grassi	Mirco	4.502.133,76	4.502.133,76	Qualita	S	S	2	Progetto	03/2018	04/2019

		0001	Waterfront di levante: Demolizione edificio ex Nira - M17080	7					urbana - URB				definitivo - PD		
M12373	00856930102201837	B39H12000650001	Torrente Chiaravagna: adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del ponte obliquo - M12373	45000000-7	Pinasco	Stefano	1.168.772,12	1.168.772,12	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	2	Progetto preliminare - PP	03/2018	01/2020
M16302	00856930102201838	B34H16000250004	Torrente Nervi: adeguamento idraulico tratto terminale - M16302	45000000-7	Valcalda	Roberto	993.937,00	993.937,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	2	Studio di fattibilita - SF	04/2018	04/2019
M15512	00856930102201839	B34H15000450004	Rio Donega in località Ca' di Ventura: adeguamento idraulico - M15512	45000000-7	Valcalda	Roberto	350.000,00	350.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	2	Studio di fattibilita - SF	03/2018	03/2019
M12379	00856930102201840	B39H12000720004	Rio Finocchiara: sistemazione idraulica - M12379	45000000-7	Pinasco	Stefano	500.000,00	500.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	2	Studio di fattibilita - SF	01/2019	01/2020
M15522	00856930102201841	B34H15001660004	Rio Gatto: opere di adeguamento idraulico - M15522	45000000-7	Valcalda	Roberto	930.000,00	930.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	2	Studio di fattibilita - SF	03/2018	03/2019
M14459	00856930102201842	B31E15000180005	Metropolitana Canepari-Brignole - 2° lotto ampliamento deposito di Dinegro comprensivo di opere ed impianti necessari alla funzionalità della linea - M14459	45000000-7	Foglino	Pier Paolo	8.186.042,78	8.186.042,78	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Progetto definitivo - PD	03/2018	04/2019
M15511	00856930102201843	B34C17000070001	Ponte Don Acciai: 1° lotto - consolidamento fondazioni pile -	45000000-7	Gatti	Gian Luigi	1.147.000,00	1.147.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Progetto preliminare - PP	01/2019	04/2019

			M15511												
M17278	00856930102201844	B37H17000140001	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo dotazione tecnologica per la mobilità - impianti semaforici (Cod. GE2.2.1.a) - M17278	45000000-7	MERLINO	CARLO	320.015,68	320.015,68	Miglioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Studio di fattibilita - SF	02/2018	02/2020
M17280	00856930102201845	B37H17000150001	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Miglioramento trasporto pubblico locale sponda destra Torrente Bisagno (Cod. Ge 2.2.4.b) - M17280	45000000-7	MERLINO	CARLO	700.000,00	700.000,00	Miglioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Studio di fattibilita - SF	02/2019	02/2020
M17277	00856930102201846	B37H17000130001	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Miglioramento mobilità pedonale sponda destra Torrente Bisagno (Cod. GE2.2.3.a) - M17277	45000000-7	Foglino	Pier Paolo	815.935,00	815.935,00	Miglioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Studio di fattibilita - SF	02/2019	04/2020
M16361	00856930102201847	B37H16000230002	Via del Molinetto: ripristino accesso carrabile - M16361	45000000-7	Poggi	Giovanni Battista	168.585,32	168.585,32	Miglioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Progetto definitivo - PD	02/2018	04/2018
M12400	00856930102201848	B31B12004780004	Ponte sul Rio Molinassi, tra Via Rollino e Via Molinassi: rifacimento - M12400	45000000-7	De Fornari	Ferdinando	534.137,97	534.137,97	Qualita urbana - URB	S	S	2	Progetto definitivo - PD	01/2019	03/2019
M17259	00856930102201849	B34H17000180004	Giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area - M17259	45000000-7	MARASSO	INES	350.000,00	350.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	01/2019	01/2020
M17261	00856930102201850	B37H17000110004	Piazza Dinegro: rifacimento - M17261	45000000-7	MARASSO	INES	400.000,00	400.000,00	Qualita urbana - URB	S	S	2	Stima dei costi - SC	02/2019	01/2020

M17260	00856930102201851	B37H17000120004	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti - 1° lotto - M17260	45000000-7	Foglino	Pier Paolo	882.760,00	882.760,00	Qualita urbana - URB	S	S	2	Stima dei costi - SC	02/2019	04/2019
M16301	00856930102201852	B37B17000000004	Via Robino: realizzazione rete bianca e nera - M16301	45000000-7	Valcalda	Roberto	1.900.000,00	1.900.000,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Progetto preliminare - PP	02/2019	02/2020
M17461	00856930102201853	B34E17000200004	Villa Grimaldi Doria D'Angrì, Piazza Bignami 1: rifacimento coperture - M17461	45000000-7	MARASSO	INES	776.000,00	776.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	04/2019
M15926	00856930102201854	B39G15007600004	Recupero immobili del patrimonio abitativo: Piazzale Adriatico civv. 5-6 - M15926	45000000-7	MARASSO	INES	600.000,00	600.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Progetto preliminare - PP	02/2019	02/2020
M15923	00856930102201855	B34H15002520004	Scuola G. Pascoli, Via Opisso: ripristino accessibilità e ascensore - M15923	45000000-7	De Fornari	Ferdinando	200.000,00	200.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	2	Studio di fattibilita - SF	02/2019	02/2020
M17266	00856930102201856	B34H17000150004	Scuola primaria Brignole Sale: rifacimento copertura - M17266	45000000-7	MARASSO	INES	200.000,00	200.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	04/2019
M17442	00856930102201857	B34H17000520004	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: abbattimento barriere architettoniche - M17442	45000000-7	De Fornari	Ferdinando	360.000,00	360.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	2	Studio di fattibilita - SF	01/2019	04/2019
M17265	00856930102201858	B34H17000160004	Scuola Bertani: serramenti e impermeabilizzazione - M17265	45000000-7	MARASSO	INES	280.000,00	280.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	04/2019
M15469	00856930102201859	B39D15000740004	Scuola Piazza del Monastero 6: interventi di	45000000-7	De Fornari	Ferdinando	400.000,00	400.000,00	Conservazione del patrimonio	S	S	2	Studio di fattibilita - SF	02/2019	02/2020

			manutenzione - M15469						- CPA						
M17307	00856930102201860	B37H17000090004	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2018 - M17307	45000000-7	frongia	gianluigi	300.000,00	300.000,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M17225	00856930102201861	B32H17000350004	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2018 - M17225	45000000-7	frongia	gianluigi	1.500.000,00	1.500.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M17227	00856930102201862	B39F17000000004	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 2^ ann di 3) 2018 - M17227	45000000-7	MARASSO	INES	1.000.000,00	1.000.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M17286	00856930102201863	B38H17000110004	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2018 - M17286	45000000-7	Innocentini	Roberto	1.000.000,00	1.000.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M17223	00856930102201864	B38H17000120004	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2018 - M17223	45000000-7	Gatti	Gian Luigi	700.000,00	700.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M17292	00856930102201865	B38H17000130004	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2018 - M17292	45000000-7	GRASSANO	GIORGIO	700.000,00	700.000,00	Qualita ambientale - AMB	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M17295	00856930102201866	B32H1700036	Interventi di	45000000-	frongia	gianluigi	700.000,00	700.000,00	Adeguame	S	S	2	Stima dei	03/2018	03/2019

		0004	prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) ANNO 2018 - M17295	7					nto normativo/ sismico - ADN				costi - SC		
M17289	00856930102201867	B32H17000370004	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (AQ - 2^ ann) 2018 - M17289	45000000-7	Valcalda	Roberto	600.000,00	600.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M17311	00856930102201868	B32H17000380004	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) 2018 - M17311	45000000-7	frongia	gianluigi	600.000,00	600.000,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M20095	00856930102201869	B32F17000840004	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2018 - M20095	45000000-7	frongia	gianluigi	500.000,00	500.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M17230	00856930102201870	B37H17001660004	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2^ ann di 3) 2018 - M17230	45000000-7	Valcalda	Roberto	500.000,00	500.000,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	04/2019
M17298	00856930102201871	B32H17000390004	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2018 - M17298	45000000-7	frongia	gianluigi	500.000,00	500.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M17302	00856930102201872	B33J17001580004	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2018 - M17302	45000000-7	frongia	gianluigi	500.000,00	500.000,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M17281	00856930102201873	B32H17000400004	Interventi di fornitura e posa in	45000000-7	frongia	gianluigi	400.000,00	400.000,00	Conservazione del	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019

			opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2018 - M17281						patrimonio - CPA						
M17283	00856930102201874	B38H17000140004	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 2^ ann di 3) 2018 - M17283	45000000-7	Valcalda	Roberto	300.000,00	300.000,00	Qualita ambientale - AMB	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2018	03/2019
M20039	00856930102201875	B39D17006760006	Progetto UNaLAB: realizzazione parco Valletta Cinque Santi - M20039	45000000-7	MARASSO	INES	900.000,00	900.000,00	Valorizzazione beni vincolati - VAB	S	S	2	Progetto preliminare - PP	01/2019	01/2020
M12394	00856930102201876	B39H12000540001	Salita Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza frana - 2° lotto, 2° stralcio - M12394	45000000-7	GRASSANO	GIORGIO	500.000,00	500.000,00	Qualita ambientale - AMB	S	S	2	Progetto definitivo - PD	01/2019	01/2020
M15477	00856930102201877	B31H15000040004	Edificio ex Garaventa: ristrutturazione per nuova sede del Municipio 1 - M15477	45000000-7	De Fornari	Ferdinando	400.000,00	400.000,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Stima dei costi - SC	01/2019	01/2020
M20022	00856930102201878	B32H17000050004	Edificio sede Municipio 9, Piazza Nievo 1: consolidamento strutturale - M20022	45000000-7	De Fornari	Ferdinando	250.000,00	250.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	03/2019
M20007	00856930102201879	B34H17000990002	Villa Doria in località Pegli: interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni (PSR 2014-2020) - M20007	45000000-7	GRASSANO	GIORGIO	209.215,04	209.215,04	Qualita urbana - URB	S	S	2	Progetto definitivo - PD	04/2018	03/2019
M20008	00856930102201880	B34H17001000002	Villa Duchessa Di Galliera, in località Voltri: interventi	45000000-7	GRASSANO	GIORGIO	132.664,55	132.664,55	Qualita urbana - URB	S	S	2	Progetto definitivo - PD	04/2018	02/2019

			preventivi per il contenimento di fenomeni di instabilità geologica presso i terreni (PSR 2014-2020) - M20008												
M20078	00856930102201881	B32B17000130004	Scuola materna Colombo, Via Apparizione 18: consolidamento - M20078	45000000-7	GRASSANO	GIORGIO	500.000,00	500.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	04/2019
M15493	00856930102201882	B32B17000140006	Ex Istituto Doria, Via Struppa 148: nuova sede scolastica - 1° lotto - M15493	45000000-7	MARASSO	INES	708.450,00	708.450,00	Miglioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Progetto definitivo - PD	04/2019	04/2020
M15473	00856930102201883	B32D17000060004	Manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo degradato, sfitto o oggetto di procedure di sgombero e occupazioni abusive (AQ) - M15473	45000000-7	frongia	gianluigi	1.000.000,00	2.000.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	01/2019	01/2020
M20038	00856930102201884	B38H17000150005	Rio Fagaglia: messa in sicurezza del tratto a monte di Via Villini Negrone - M20038	45000000-7	GRASSANO	GIORGIO	250.000,00	250.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	2	Studio di fattibilita - SF	01/2019	04/2019
M20067	00856930102201885	B32D17000070004	Recupero alloggi del patrimonio abitativo indisponibile in Lungopolcevera e altri (AQ - 2^ ann) 2018 - M20067	45000000-7	frongia	gianluigi	500.000,00	500.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	01/2019	01/2020
M20046	00856930102201886	B34C17000090001	Ex Caserma Gavoglio: demolizione edifici Valletta Cinque Santi - M20046	45000000-7	MARASSO	INES	400.000,00	400.000,00	Qualita ambientale - AMB	S	S	2	Stima dei costi - SC	02/2018	03/2018
M15937	00856930102201887	B32D17000080004	Edifici residenziali di Sant'Eusebio:	45000000-7	MARASSO	INES	250.000,00	250.000,00	Conservazione del	S	S	2	Stima dei costi - SC	01/2019	04/2019

			sistemazione aree esterne - M15937						patrimonio - CPA						
M16362	00856930102201888	B34B16000300001	Immobile Via Brocchi 12A/B e Via Pedrini 26: manutenzione e riqualificazione energetica - M16362	45000000-7	MARASSO	INES	3.310.634,01	3.310.634,01	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Progetto preliminare - PP	02/2018	04/2020
M7194	00856930102201889	B37H17001670004	Passeggiata di Pegli: completamento tratto Largo Calasetta/Castello Vianson - M7194	45000000-7	MARASSO	INES	2.250.000,00	2.250.000,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Progetto preliminare - PP	04/2018	04/2020
M20064	00856930102201890	B37H17001690004	Percorsi storici e creuze: recupero - M20064	45000000-7	MARASSO	INES	500.000,00	500.000,00	Qualita urbana - URB	S	S	2	Stima dei costi - SC	01/2019	02/2020
M20063	00856930102201891	B37H17001700004	Via Carpenara e Via San Carlo di Cese: sistemazione di diversi tratti - M20063	45000000-7	MARASSO	INES	300.000,00	300.000,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	04/2019
M20062	00856930102201892	B32H17000420004	Obitorio San Martino: adeguamento impiantistico - M20062	45000000-7	Grassi	Mirco	300.000,00	300.000,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	01/2019
M20061	00856930102201893	B32H17000430004	Edificio ATS 43 (ex Casa della Donna), Via Scribanti 4/Salita Superiore della Noce 39B canc: rifacimento copertura piana compreso parapetto e cornicione - M20061	45000000-7	frongia	gianluigi	270.000,00	270.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	02/2019
M20060	00856930102201894	B37H17001710004	Galleria Mameli: manutenzione straordinaria - M20060	45000000-7	MARASSO	INES	180.000,00	180.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	02/2019
M20059	00856930102201895	B32H17000450004	Villa Bombrini: messa in sicurezza muraglione e	45000000-7	MARASSO	INES	150.000,00	150.000,00	Conservazione del patrimonio	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	02/2019

			balaustra giardini in corrispondenza di Via Albaro - M20059						- CPA						
M20058	00856930102201896	B32H17000440004	Teatro della Tosse: manutenzione copertura - M20058	45000000-7	frongia	gianluigi	100.000,00	100.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	02/2019
M20057	00856930102201897	B33J17001590001	Darsena: opere di completamento del mercato ittico - M20057	45000000-7	De Fornari	Ferdinando	249.709,52	249.709,52	Commpletamento di opera - COP	S	S	2	Progetto definitivo - PD	04/2018	02/2019
M16841	00856930102201898	B32F17000850007	Cimitero di Staglieno: manutenzione straordinaria copertura piana Galleria Sant'Antonino - 2° lotto - M16841	45000000-7	MARASSO	INES	180.000,00	180.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	03/2019	01/2020
M20056	00856930102201899	B32F18000130004	Galleria Mazzini: risanamento frontone accesso Largo Lanfranco, completamento sostituzione canali di gronda, restauro lampadari e risanamento ancoraggi dei grifoni - M20056	45000000-7	frongia	gianluigi	1.600.000,00	1.600.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Progetto definitivo - PD	03/2018	04/2019
M20034	00856930102201810O	B38H17000060004	Ponte Feritore sul torrente Bisagno: risanamento impalcato prima campata in sponda destra - M20034	45000000-7	Pinasco	Stefano	400.000,00	400.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	02/2019
M20040	00856930102201810I	B38H17000160001	Rio Pozio Serillo: completamento messa in sicurezza idraulica - M20040	45000000-7	Valcalda	Roberto	1.000.000,00	1.000.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	2	Progetto preliminare - PP	03/2018	03/2019
M20045	00856930102201810Z	B34C17000080001	Ex Caserma Gavoglio: riassetto idrogeologico rio Lagaccio - M20045	45000000-7	Pinasco	Stefano	1.850.000,00	1.850.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	2	Progetto preliminare - PP	02/2019	01/2020

M17237	00856930102201810 3	B34H17000880001	Stadio Villa Gentile: eliminazione barriere architettoniche - M17237	45000000-7	MARASSO	INES	300.000,00	300.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	2	Progetto preliminare - PP	04/2018	04/2019
Piscina Comunale di Voltri	00856930102201810 4	B34H17000930001	Piscina Comunale di Voltri "Nicola Mameli": manutenzione straordinaria - 2° lotto - M17246	45000000-7	MARASSO	INES	3.600.000,00	3.600.000,00	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Progetto definitivo - PD	03/2018	03/2020
M20041	00856930102201810 5	B33G16003290007	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico nella rete di illuminazione pubblica (IP) del Comune di Genova (Cod. GE2.1.1.a) - M20041	45000000-7	CALANDRINO	DIEGO	23.813.869,56	23.813.869,56	Migliioramento e incremento di servizio - MIS	S	S	2	Progetto preliminare - PP	02/2019	04/2021
M20066	00856930102201810 6	B32D17000090002	Programma Locale Casa (A.d.P.Q.L. 19/05/2011): recupero alloggi di ERP sfitti nella zona di Begato - M20066	45000000-7	frongia	gianluigi	1.100.000,00	1.100.000,00	Conservazione del patrimonio - CPA	S	S	2	Stima dei costi - SC	04/2018	04/2020
M13977	00856930102201810 7	B32B17000150004	Scuola Via Teglia 2: eliminazione criticità - M13977	45000000-7	De Fornari	Ferdinando	600.000,00	600.000,00	Adeguamento normativo/ sismico - ADN	S	S	2	Studio di fattibilita - SF	02/2018	04/2020
M16854	00856930102201810 8	B34E16000970001	Ex mercato ovo avicolo del Campasso, via del Campasso 2 e 7: trasformazione dell?immobile e delle aree al contorno per interesse pubblico - 1° lotto - M16854	45000000-7	Poggi	Giovanni Battista	8.065.745,10	8.065.745,10	Qualita urbana - URB	S	S	2	Progetto definitivo - PD	02/2019	04/2022
						TOTALE	130.120.787,39								

Il responsabile del programma
anna maria nicoletti

Note

(1) Eventuale codice idenficativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n.progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistena informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5
(4) Vedi art. 128 comma 3 della legge 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 184 1 0 N. 2017-DL-397 DEL 20/11/2017 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, 2018-2019-2020 E DELL' ELENCO ANNUALE 2018.

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

30/11/2017

Il Dirigente Responsabile
Arch. Anna Maria Nicoletti

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

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

CODICE UFFICIO: 184 1 0	**DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI COMPLESSI - SETTORE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA**
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-397 DEL 20/11/2017	

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, 2018-2019-2020 E DELL' ELENCO ANNUALE 2018.

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

SI [ ] NO [x]

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

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

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

SI [ ] NO [x]

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

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

Documento Firmato Digitalmente

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

SI ☐ NO ☒ x

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

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

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

SI ☐ NO ☐

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

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 30/11/2017

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 184 1 0 N. 2017-DL-397 DEL 20/11/2017 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, 2018-2019-2020 E DELL' ELENCO ANNUALE 2018.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Parere favorevole, in considerazione del rispetto dei limiti di legge riguardanti l'indebitamento. Corre tuttavia l'obbligo di segnalare che l'indebitamento, previsto nel programma per il triennio, contribuisce a un ulteriore irrigidimento dell'equilibrio corrente, oltre a un peggioramento nei saldi del pareggio di bilancio. In considerazione del fatto che l'esercizio 2017 non è ancora concluso, l'inserimento delle voci di spesa finanziate con Fondo Pluriennale Vincolato e avanzo vincolato potranno subire modifiche.

30/11/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 184 1 0 N. 2017-DL-397 DEL 20/11/2017 AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, 2018-2019-2020 E DELL' ELENCO ANNUALE 2018.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita. Si richiama il contenuto del parere di Regolarità Contabile, con particolare riferimento all'entità dell'indebitamento..

30/11/2017

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

Oggetto: Modifica della proposta di Giunta al Consiglio n. 67 in data 1 dicembre 2017 (proposta di deliberazione n. 2017-DL-397 del 20/11/2017) avente ad oggetto "Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 e dell'elenco annuale 2018".

Parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria (art. 49, co. 1, D.Lvo 267/2000)

Parere favorevole, in considerazione del rispetto dei limiti di legge riguardanti l'indebitamento. Si ribadisce che l'indebitamento, previsto nel programma per il triennio, contribuisce a un ulteriore irrigidimento dell'equilibrio corrente.

14/02/2018 Dott.ssa Magda Marchese

Attestazione di copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lvo 267/2000)

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

14/02/2018 Dott.ssa Magda Marchese

Parere dell'organo di revisione (art. 239, co.1, lettera b)

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 239, co 1., lettera b, Dlgs. 267/2000

14/02/2018

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

5.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

5.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Il Comune di Genova annovera nel proprio patrimonio tipologie di immobili estremamente diversificate, talvolta in stato di manutenzione non idoneo a consentirne un uso immediato, il cui recupero risulterebbe eccessivamente oneroso rispetto al loro attuale valore di mercato. Rientra, conseguentemente, negli obiettivi della Civica Amministrazione la predisposizione di programmi organici di dismissione di beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, al fine di incrementare le entrate e di consentire una più razionale valorizzazione delle risorse a propria disposizione.

Il Comune di Genova può redigere, ai fini della vendita, il "Piano delle Alienazioni" ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.L. n.112/2008, che prevede che, per procedere a riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, i Comuni individuino i singoli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e redigano apposito elenco che costituisce il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'adozione del piano delle alienazioni ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008 comporta che l'approvazione del relativo provvedimento determini le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili secondo le procedure di cui al comma 2 di detto articolo, nonché la classificazione dei beni come patrimonio disponibile. Il comma 3 del citato articolo, inoltre, dispone che gli elenchi dei beni che costituiscono il piano delle alienazioni, pubblicati ai sensi di legge, abbiano efficacia dichiarativa della proprietà e producano gli effetti previsti dell'art. 2644 c.c. nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni a catasto.

In alternativa al "piano delle alienazioni", soprattutto laddove non sia necessario proporre varianti urbanistiche, è possibile redigere un programma di vendita ai sensi del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 21.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Di seguito viene riportata la delibera di adozione del Piano delle Alienazioni, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 febbraio 2018.

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 27/02/2018

DCC-2018-13 ADOZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008.

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Uguccioni Luca

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

1	Piana Alessio	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bertorello Federico	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	P
11	Brusoni Marta	Consigliere	P
12	Campanella Alberto	Consigliere	P
13	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Corso Francesca	Consigliere	P
16	Costa Stefano	Consigliere	P
17	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Ferrero Simone	Consigliere	P
20	Fontana Lorella	Consigliere	P
21	Gambino Antonino	Consigliere	P
22	Giordano Stefano	Consigliere	P
23	Grillo Guido	Consigliere	P
24	Immordino Giuseppe	Consigliere	P
25	Lauro Lilli	Consigliere	P
26	Lodi Cristina	Consigliere	P
27	Maresca Francesco	Consigliere	P
28	Mascia Mario	Consigliere	P
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P

Documento Firmato Digitalmente

31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebre Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

E pertanto complessivamente presenti n. 41 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Balleari Stefano
2	Bordilli Paola
3	Campora Matteo
4	Fanghella Paolo
5	Fassio Francesca
6	Garassino Stefano
7	Piciocchi Pietro
8	Serafini Elisa
9	Vinacci Giancarlo
10	Viscogliosi Arianna

COMUNE DI GENOVA

187 0 0 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-44 del 05/02/2018

ADOZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 10 in data 8 febbraio 2018.

- omissis –

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, comunica che sono pervenute modifiche della Giunta, di seguito riportate:

Nota n. 56451 del 14.02.2018

"Con riferimento della deliberazione in oggetto si chiede di apportare le seguenti modifiche:
nel "Dispositivo" punto 2: dopo le parole "con l'esclusione dei lotti da" sostituire il numero 21 con il numero 22.
Aggiungere dopo il punto 4 il punto:
4. bis: "Di stabilire che il Consiglio Comunale sia informato sull'esito dell'analisi tecnica ed economica finalizzata all'elaborazione di un piano strategico di valorizzazione relativamente ai lotti da 22 a 33, in via preventiva rispetto all'avvio delle conseguenti, eventuali, procedure di alienazione"."

Nota n. 68608 del 23 febbraio 2018

Con riferimento della deliberazione in oggetto si chiede di apportare le seguenti modifiche:
"Al quinto capoverso del "premesso che", dopo le parole "serie di immobili, costituita da" sostituire "n. 35 lotti" con "n. 34 lotti numerati dal n. 1 al n. 28 e dal n. 30 al n. 35"
Eliminare. "Lotto 29 – immobile sito in piazza Monteverdi (ex mercato rionale)".
All'undicesimo capoverso del "Dato atto che" dopo le parole "Mercato del Pesce" eliminare la virgola e sostituire le parole "25 e 29 ex mercati rionali" con le parole "e 25 ex mercato rionale".
Sostituire l'elenco allegato parte integrante e sostanziale al provvedimento con l'elenco allegato alla presente".

(omessa la discussione)

Documento firmato digitalmente

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta, ne testo con gli allegati parte integrante, di seguito riportato, comprensivo delle modifiche come sopra riportate.

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

Premesso che:

- il Comune di Genova annovera nel proprio patrimonio tipologie di immobili estremamente diversificate quali: terreni, abitazioni, locali ad uso commerciale, immobili in stato di manutenzione non idoneo a consentirne un uso immediato, il cui recupero risulterebbe eccessivamente oneroso rispetto al loro attuale valore di mercato;
- rientra negli obiettivi della Civica Amministrazione la predisposizione di programmi organici di dismissione, al fine di ottenere risorse finanziarie da destinare alle spese per investimenti, nonché al finanziamento di spese in coerenza con quanto previsto in sede di programmazione nel bilancio annuale e pluriennale di previsione;
- l'art. 58, comma 1, del D.L. n.112/2008 prevede che, per procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, i Comuni individuino i singoli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e redigano apposito elenco che costituisce il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione;
- l'art. 3 del vigente Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova prevede, peraltro, che per l'alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al precedente art. 2 del medesimo Regolamento il Consiglio Comunale approvi un programma di vendita;

ai fini di una programmazione delle vendite per l'anno 2018, è stata individuata una serie di immobili, costituita da n. 34 lotti numerati dal n. 1 al n. 28 e dal n. 30 al n. 35, di cui all'allegato elenco "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da inserire nel presente programma di dismissione e precisamente:

Lotto 1 – immobile a carattere rurale libero composto da tre corpi di fabbrica di cui uno di superficie di mq 180 circa costituito da 6 vani utili e servizio igienico e due locali accessori ad uso deposito attrezzi di mq 55 circa complessivi, con annessa area pertinenziale scoperta e direttamente comunicante di mq 175 circa, sito in **via dei Bedinotti 15** censito al C.T. Sez. 1, fg. 41, all. B, part. 143.
Valore di stima **€ 87.750,00**

Lotto 2 - ex casa colonica libera costituita da un corpo fabbrica unico di superficie lorda di mq 236 circa, dotato di due cantine di mq 50 circa con annessa area pertinenziale di superficie pari a mq 630 circa gravata da servitù di passaggio carrabile e pedonale, ubicata in **salita Brasile 32** censita al C.T. Sez. 4, fg. 20 mapp. 339 quale ente urbano**.**
Valore di stima **€ 51.392,00**

Lotto 3 - immobile libero denominato **"Villa Donghi",** sito in **salita sup. della Noce 31-33** con annessa area esterna di circa mq 13, censito al C.F. Sez. GED, fg. 52, costituito da un fabbricato principale: mapp. 33, subb. 1-2, mapp. 34, subb. 1-2-3, mapp. 36, sub. 1 e da un fabbricato secondario: mapp. 35 e mapp. 36, subb. 2-3
Valore di stima **€ 730.000,00**

Documento firmato digitalmente

Lotto 4 - n. 3 unità immobiliari libere, di cui n. 2 di superficie pari a mq 168 circa, già destinate a laboratorio e n. 1 di superficie pari a mq 117 circa, già destinata a magazzino, site in **Vico Vegetti 1** – intt. 4 -5 censite al C.T. sez. A, fg. 67, mapp. 246 – C.F. Sez. GEA, fg. 84, part. 371, subb. 12-13-16
Valore di stima **€ 92.988,00**

Lotto 5 – Immobile libero costituito da due corpi fabbrica di superficie lorda pari a mq 511 circa più locali tecnici di mq 13 circa e di aree scoperte di mq 675 circa, sito in **salita alla Costa dei Ratti 8 (ex Scuola "Il Glicine")**, censito al C.T. Sez. A, fg. 22 mapp. 725,726,727 e al C.F. Sez. GED fg. 29 part. 725,726,727
Valore di stima **€ 271.200,00**

Lotto 6 – costituito da: due terreni agricoli, un edificio residenziale di tipo monofamiliare di superficie residenziale pari a mq 163 ca., più una poggiolata di ca. mq 9 e una corte esterna di mq 145 ca., un manufatto destinato a ricovero attrezzi/deposito di superficie pari a mq 40 ca. e da un fabbricato diruto di mq 20 ca.; i beni sono liberi e ubicati in **via Sant'Alberto 42 A,** sono censiti rispettivamente a:
C.T. Sez. C, fg. 51, part. 280 e 563
C.F. Sez. SEP, fg. 51, part. 2443
C.T. sez. C, foglio 51, part. 1046
C.T sez. C, foglio 51, part. 1049
Valore di stima: **€ 113.500,00**

Lotto 7 - unità immobiliare libera, sviluppata su un unico livello, di superficie utile pari a mq 110 circa, già destinata a deposito/magazzino, ubicata in **via del Veilino 14-16 rr e** censita a C.T. Sez. 1, fg. 8, mapp. 304 e 1017 e C.F. Sez. STA, fg. 25, part. 304, sub. 2.
Valore di stima **€ 23.000,00**

Lotto 8 – n. 2 immobili sviluppati su un unico livello dotati di corte esterna di pertinenza attualmente occupati e destinati a deposito con accesso indipendente ed esclusivamente pedonale siti in **salita della Tosse 3B e 11-13-15 rr** censiti nel seguente modo:
- n. 11 rosso - C.F. Sez. GEA, fg. 106, part. 52 e a C.T. Sez. A, fg. 69 part. 160 e 161; superficie lorda immobile mq 30,51 circa più superficie corte esterna di circa mq 160.
- n. 3B - C.F. Sez. GEA, fg. 106, part. 54 e a C.T. Sez. A, fg. 69 part. 162 e 546; superficie lorda immobile mq 71 circa più superficie corte esterna mq 88 circa.
- ulteriore area individuata a CT Sez. A, fg. 69 part. 163 di superficie pari a mq 36 circa, adiacente al civico 3B.

Valore di stima € 66.000,00 (civv. 11-13-15rr) più € 38.500,00 (civ. 3B) più € 3.000,00 (area adiacente civ 3B) per un totale di **€ 107.500,00**

Lotto 9 - cantina n. 7 di mq 6,5 circa libera, sita in **via Gorizia 23,** censita al C.F. Sez. GEB, fg. 55. Mapp. 396, sub 23
Valore di stima **€ 3.737,50**

Lotto 10 - terreno occupato di circa mq 280 di superficie, intercluso rispetto a un'area di proprietà privata **adiacente al civ. 47 di via Toscanelli** e censito al C.T. Sez. 3, fg. 53, mapp. 155p.
Valore di stima **€ 220.320,00**

Documento firmato digitalmente

Lotto 11 - porzione di terreno di mq 6 circa sito in **via Mogge vicino al civico n. 19**, censito al C.T. Ge, Sez. 6, fg. 4, mapp. 825p. (già mapp.761)
Valore di stima **€ 360,00**

Lotto 12 - porzione di terreno di mq 18 circa sito in **via Mogge vicino al civico n. 21**, censito al C.T. Ge, Sez. 6, fg. 4, mapp. 825p. (già mapp.761)
Valore di stima **€ 1.080,00**

Lotto 13 - terreno di circa mq 510 libero adiacente al n. 27 di **via Bottini,** censito al C.T. Sez. A, fg. 81, part. 35
Valore di stima **€ 19.500,00**

Lotto 14 - porzione di terreno di circa mq 10.563 sito in **via Mogge 5** censito a C.T. Sez. 6, fg. 4 mapp. 98-99-100-112-113-255.
Valore di stima **€ 499.102,00**

Lotto 15 - porzione di terreno di mq 80 circa ricompresa entro una proprietà privata sita in **vico Chiuso Priano** censito a C.T. GE, Sez. 3, fg. 70, mapp. 590p.
Valore di stima **€ 3.000,00**

Lotto 16 - porzione di terreno occupato di mq 151 ca., sito in **via Terpi adiacente ai civici 26-28 rr** censito a CT Sez. E fg 41 part. 1520 e al C.F. Sez. BAV, fg. 41, mapp. 1520 sub 1
Valore di stima **€ 56.000,00**

Lotto 17 - porzione di terreno occupato di mq 41 e di un manufatto condonato di mq 16 ca., siti in **via Terpi adiacente al locale commerciale civico 30 r** censito a CT Sez. E fg 41 part. 1520 e al C.F. Sez. BAV, fg. 41, mapp. 1520 sub 2
Valore di stima **€ 18.500,00**

Lotto 18 - porzione di terreno di mq 62 ca, sito in **via Terpi adiacente al civico 16,** censito a CT Sez. E fg 41 part. 1520 e al C.F. Sez. BAV, fg. 41, mapp. 1520, sub 3
Valore di stima **€ 5.500,00**

Lotto 19 - proprietà superficiaria per un periodo di anni 90, di un locale commerciale di mq 14 circa, sito in **via San Vincenzo 129D rosso** e censito al C.T. Sez. 1, fg. 69, part. 176 - C.F. Sez. GEA, fg. 106, mapp. 112, sub. 4
Valore di stima **€ 90.000,00**

Lotto 20 - estinzione servitù di uso pubblico a carico di un lastrico solare di copertura di un locale di proprietà privata sito in **Passo V. Centurione Bracelli nn. 5-7-9 rr** censita a CF del Comune di Genova, Sez. D FG. 34 mapp. 1735 e CT Sez. A, fg. 21, part. 634 e 1735
Valore di stima **€ 14.500,00**
Lotto 21 – unità immobiliare destinata a scuola materna comprensiva di aree esterne sita in **Salita Superiore della Noce civ. 78B** censita al Catasto Fabbricati Sez. GEB Fg. 53 particelle 6, 76 e 133
Valore di stima **€ 635.000,00**

Documento firmato digitalmente

Lotto 22 – complesso immobiliare Mercato Comunale Ittico ex "Mercato del Pesce", libero con esclusione dell'esercizio commerciale, sito in **corso Quadrio 1/Piazza Cavour 20-22-24-26 rr**;

Lotto 23 – immobile sito in **via Costanzi 10**, ex "Ostello della Gioventù"

Lotto 24 – immobile sito in **via Pietro Borsieri 11**, già sede di uffici

Lotto 25 – immobile sito in **via F. da Persico civv. 1 – 3**, ex Mercato rionale

Lotto 26 - immobile sito in **viale Bernabò Brea, 65 A**, (ex Scuola)

Lotto 27 – locali sottostrada sito in **corso Italia, vicino al civ. 19**

Lotto 28 – immobile sito in **via Donati 5**, già sede della casa di riposo "ex ONPI"

Lotto 30 – immobile sito in **via SS. Giacomo e Filippo**, già sede di negozi e uffici

Lotto 31 – locale sito in **piazza Portello 4**, (ex uffici Azienda Bagni)

Lotto 32 – immobile sito in **via Quasimodo** (ex Scuola)

Lotto 33 – locale ad uso commerciale sito in **piazza Cadevilla 15**

Lotto 34 - Stadio Comunale "Luigi Ferraris" sito in **via de Prà;**

Lotto 35 – locale adibito a laboratorio/magazzino sito in **via del Commercio 120**;

Dato atto che, in relazione ad alcuni dei lotti oggetto di vendita:

- i lotti identificati con i numeri da 1 a 3 sono stati oggetto di precedenti procedimenti di gara andati deserti;
- il lotto n. 4, la cui vendita era già stata deliberata, era ricompreso in una ipotesi di permuta con una società partecipata, non concretizzatasi;
- il lotto n. 9, sarà proposto in vendita tramite procedura ad evidenza pubblica, trattandosi di una cantina a suo tempo asservita ad un appartamento, la cui proprietaria, tuttavia, non ha aderito alla proposta di alienazione della stessa, approvata con un precedente programma di vendita;
- Il lotto n. 10 è costituito da un'area interclusa, posta tra un muro di sostegno della strada pubblica (via Toscanelli) e un terreno di proprietà condominiale adiacente al civico 47 della stessa via Toscanelli;
- i lotti nn. 11 e 12, costituiti da due piccole porzioni di terreno che il Comune non ha interesse a mantenere nella propria disponibilità e che, viceversa, costituiscono completamento funzionale con i lotti 11a e 11b del programma di vendita approvato con deliberazione consiliare 7/2016, già assegnati a terzi, sono stati individuati a seguito di approfondimenti eseguiti sul posto, utili a istruire le pratiche catastali successive all'assegnazione a terzi dei suddetti lotti 11a e 11b;
- il terreno identificato con il lotto n. 13 è costituito da un'area attualmente priva di un utilizzo specifico, limitrofa e confinante con un giardino di proprietà privata;
- l'area di cui al lotto 14, ubicata in via Mogge 5, attualmente ancora utilizzata per funzioni connesse alla rimozione dei veicoli, è limitrofa alla sede della Columbus Superconductors S.r.l.,

società che opera nel settore delle tecnologie innovative da anni ed è arrivata a possedere in merito un *know how* di elevata qualità. Detta Società ha manifestato l'interesse all'acquisto delle aree in argomento in quanto ha in programma l'ottenimento entro i prossimi tre anni di un brevetto che le consentirà di sviluppare ulteriormente la propria attività al fine di far fronte alla crescente richiesta di mercato di prodotti sempre più performanti finalizzati a garantire il trasferimento di grandi quantitativi di energia su lunghe distanze (cavi superconduttori). L'azienda prevede di insediare nello stabilimento da realizzare sull'area oggetto di richiesta, attività che comporterebbero un aumento di personale di circa 20 unità, contribuendo allo sviluppo del mercato del lavoro attraverso l'assunzione di professionisti di alta qualità che porterebbero valore aggiunto al *know how* tecnologico della *SMART CITY* genovese. Risulta, conseguentemente, conforme all'interesse pubblico accogliere la richiesta della Columbus Superconductors che, oltre, a consolidare la presenza a Genova di una realtà industriale che soddisfi la domanda del mercato delle tecnologie avanzate, comporterà un positivo ritorno in termini di occupazione;
- il lotto n. 15 consiste in una piccola striscia di terreno che fronteggia un appartamento sito in vico Chiuso Priano civ. 6 interno 1 e, pur facendo formalmente parte dell'area esterna al Centro Scolastico Sportivo di via Borzoli 21 di proprietà comunale, risulta essere, in realtà, parte del giardino pertinenziale al suddetto alloggio di proprietà privata;
- il lotto 19 è stato oggetto di una causa contro il Comune per usucapione ex art. 1159 c.c., in relazione alla quale la controparte ha manifestato la disponibilità a rinunciare alla controversia attraverso l'acquisto del bene. A tal fine, in data 12/11/2014, la controparte ha sottoscritto un atto di impegno all'acquisto della proprietà superficiaria dell'immobile per un periodo di 90 anni, al prezzo di € 90.000,00; il valore di cessione di cui sopra è stato congruito dal competente ufficio Interenti Immobiliari Straordinari in data 18/12/2017;
- il lotto 20 è relativo all'estinzione di una servitù di uso pubblico; tale servitù, è stata costituita in data 25/02/1981 tra Comune di Genova e "Immobiliare Passo Bracelli" s.r.l. nei confronti della copertura di un fabbricato commerciale di proprietà della suddetta Società, la quale ha manifestato interesse all'estinzione della stessa. In sede di istruttoria è emerso il mancato interesse al mantenimento di tale servitù, anche in considerazione dell'onere di manutenzione connesso alla stessa.
- i lotti 22 ex "Mercato del Pesce" e 25 ex mercato rionale non sono più adibiti a funzione mercatale, per cui è possibile la sdemanializzazione degli stessi.
- I lotti da 22 a 33 sono attualmente inseriti nell'elenco di beni che dovranno essere oggetto, previo affidamento tramite procedura negoziata, di analisi tecnica ed economica finalizzata all'elaborazione di un piano strategico di valorizzazione da parte dell'aggiudicatario del servizio, sulla base del quale verranno predisposti i bandi di gara.

Dato, altresì, atto che i lotti da nn. 1 a 7 versano in condizioni manutentive tali da non poter essere utilizzati, se non previ ingenti interventi di recupero;

Preso inoltre atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 7/2013, tra gli altri, è stata sclassificata e sdemanializzata la piccola porzione di area esterna di circa mq 13, annessa all'immobile denominato "Villa Donghi" che costituisce il lotto 3;

Verificato che i beni immobili, oggetto del presente programma di vendita, sono attualmente classificati nei registri della civica consistenza fra i beni disponibili, indisponibili e demaniali;

Rilevato che:

- l'approvazione del presente provvedimento determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili secondo le procedure di cui all'art. 58, comma 2, del D.L. n.112/2008 e s.m.e i.;
- l'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni ne determina, ai sensi del citato art. 58, comma 2, la classificazione come patrimonio disponibile;
- l'art. 58, comma 3 del citato decreto, inoltre, dispone che gli elenchi dei beni che costituiscono il piano delle alienazioni, pubblicati ai sensi di legge, hanno effetto dichiarativo della proprietà e producono gli effetti previsti dell'art. 2644 c.c. nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni a catasto;

Considerato che:

- nel presente programma sono inclusi, oltre a beni immobili soggetti a tutela, ai sensi del D.lgs 42/2004, anche beni per i quali è stata chiesta alla competente Sovrintendenza l'eventuale esistenza di vincoli;
- per ciascuno dei beni per i quali la competente Sovrintendenza ha dichiarato o dichiarerà l'esistenza di vincoli di tutela ai sensi del sopracitato D.lgs 42/2004, sarà richiesta l'autorizzazione all'alienazione, per cui la compravendita sarà condizionata al rilascio della citata autorizzazione;

Dato infine atto che i valori minimi dei singoli lotti da porre in vendita sono quelli di cui alle relative perizie di stima, redatte dall'Ufficio Interventi Immobiliari Straordinari, fatti salvi i lotti da 22 a 33 il cui valore di stima sarà noto in esito alla procedura negoziata di cui fanno parte e lo Stadio Comunale (lotto 34) la cui stima, per le caratteristiche peculiari dell'immobile, sarà richiesta all'Agenzia del Territorio, nonché il lotto 35 la cui perizia è in itinere;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 83 del 25 novembre 2008 con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legge n. 112/2008, per la vendita tra gli altri, del lotto identificato con il n. 26 del presente provvedimento;
- n. 40 del 21 marzo 2012 con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legge n. 112/2008, allegato al Bilancio 2012, per la vendita tra gli altri, dei lotti identificati con i nn. 1, 2, 3, e 4 del presente provvedimento;
- n. 37 del 18/06/2013, con la quale è stata disposta la vendita della piena proprietà (anziché del solo diritto di superficie) dell'immobile denominato "Villa Donghi" (lotto n. 3 del presente atto);
- n. 59 del 2 dicembre 2014 con la quale è stato approvato un programma di vendita di n. 24 beni, tra i quali i lotti identificati con i nn. 2, e 9 del presente provvedimento;
- n. 7 del 1 marzo 2016, con la quale è stata approvata, tra le altre, la vendita di due porzioni di terreno site in via Mogge vicino ai civici n. 19 e n. 21, adiacenti alle porzioni identificate con i lotti nn. 11 e 12 del presente atto;

Viste le lettere di informativa indirizzate ai Consigli Municipali ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del Regolamento per il decentramento e la partecipazione;

Visto il Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 21/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Documento firmato digitalmente

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

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

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

La Giunta
P RO P O N E
al Consiglio Comunale

1. di procedere all'adozione del piano delle alienazioni degli immobili di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008, piano che costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018;

2. di dare atto che il valore minimo complessivo degli immobili posti in vendita, con l'esclusione dei lotti da 22 a 33, lotto 34 (Stadio) e lotto 35, per le motivazioni di cui in premessa, è pari a **€ 3.043.929,50;**

3. di stabilire che i valori di vendita dei singoli lotti siano quelli indicati, per ciascun lotto, nelle relative perizie di stima, redatte dall'Ufficio Interventi Immobiliari Straordinari, fatto salvo quanto espresso al punto precedente per i lotti da 22 a 35;

4. di stabilire che venga meno quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2013 in ordine alla destinazione dell'immobile denominato "Villa Donghi", al fine di garantire ogni possibilità di valorizzazione;

4. bis. di stabilire che il Consiglio Comunale sia informato sull'esito dell'analisi tecnica ed economica finalizzata all'elaborazione di un piano strategico di valorizzazione relativamente ai lotti da n. 22 a 33, in via preventiva rispetto all'avvio delle conseguenti, eventuali, procedure di alienazione;

5. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la determinazione delle modalità di vendita dei singoli lotti ai sensi del vigente Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare;

6. di dare atto che dovrà essere riconosciuto il diritto di prelazione nei casi previsti dall'art. 16, commi 1 e 2, del vigente Regolamento Comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, con particolare riferimento alla prelazione agraria;

7. di riconoscere inoltre che il diritto di prelazione, come sopra attribuito, sarà esercitato dagli aventi diritto sulla base della migliore offerta risultante dagli esiti delle procedure ad evidenza pubblica;

8. di confermare la destinazione d'uso urbanistica degli immobili oggetto del presente provvedimento;

9. di dare inoltre atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.L. n.112/2008, i beni immobili oggetto del presente programma di vendita classificati nei registri della civica consistenza quali beni demaniali e indisponibili vengono iscritti nei civici registri di consistenza nel patrimonio disponibile;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 3 del citato decreto, inoltre, gli elenchi dei beni che costituiscono il presente piano delle alienazioni, pubblicati ai sensi di legge, hanno effetto dichiarativo della proprietà e producono gli effetti previsti dell'art. 2644 c.c. nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni a catasto;

11. di stabilire che i competenti Uffici, in sede di attuazione del presente provvedimento si attengano ai seguenti criteri:

a) porre a carico degli acquirenti gli oneri fiscali, quelli derivanti da frazionamenti e altre pratiche catastali, nonché quelli relativi alla pubblicità delle procedure di gara;

b) aumentare i valori di vendita dei singoli lotti, come sopra determinati, dei costi eventualmente sostenuti tra la data di adozione del presente provvedimento e quella del rogito notarile per urgente realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;

c) in seguito all'aggiudicazione in via provvisoria a favore di colui che ha prodotto l'offerta valida di maggior valore, individuare le modalità per effettuare, in sede di gara, un rilancio in aumento della migliore offerta;

12. di dare atto che la cessione del lotto 14 (via Mogge 5) è finalizzata a consolidare la presenza a Genova di una realtà industriale che soddisfi la domanda del mercato delle tecnologie legate ai superconduttori, la cui crescita si presume esponenziale nei prossimi anni, anche in considerazione del previsto incremento occupazionale alla stessa conseguente e di stabilire, pertanto, al riguardo, che la vendita avvenga previa stipula di apposito contratto preliminare che condizioni il definitivo passaggio di proprietà dell'immobile all'ottenimento da parte della società, entro il termine di tre anni dal preliminare, del titolo abilitativo all'esecuzione del progetto;

13. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l'approvazione dei bandi per le procedure a evidenza pubblica nonché l'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni di cui al presente provvedimento;

14. di dare mandato, per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo, e alla Stazione Unica Appaltante.

La votazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Amorfini, Brusoni, Terrile, dà il seguente risultato:

Documento firmato digitalmente

Presenti in aula	n.	41	consiglieri
Votanti	n.	41	”
Voti favorevoli	n.	25	
Voti contrari	n.	16	(P.D.; Lista Crivello; Mov. 5 Stelle di Genova; Chiamami Genova)
Astenuti	n.	--	

Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente	Il Segretario Generale
Alessio Piana	Avv. Luca Uguccioni

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 187 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-44 DEL 05/02/2018**

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Allegato A

Il Dirigente
(Dr.ssa Simona Lottici)

Documento Firmato Digitalmente

PROGRAMMA DI VENDITA 2018

LOTTO	INDIRIZZO	TIPOLOGIA IMMOBILE	DATI CATASTALI	URBANISTICA	VALORE DI STIMA
1	VIA DEI BEDINOTTI 15	FABBRICATO RURALE CON ANNESSA AREA PERTINENZIALE	CT SEZ 1 FG 41, ALL B, MAPP 143	AR-PR (a)	**€ 87.750,00**
2	SALITA BRASILE 32	FABBRICATO RURALE LIBERO, CANTINE E AREA PERTINENZA	NCT SEZ 4, FG 20, MAPP 339	AR-PR (b)	**€ 51.392,00**
3	SALITA SUP DELLA NOCE 31-33	"VILLA DONGHI"	CF SEZ GED FG 52 MAPP 33 SUBB 1-2, MAPP. 34 SUBB 1-2-3, MAPP. 36 SUB 1 E MAPP 35 E MAPP 36 SUBB 2-3	AC-US e in minima parte AC-IU	**€ 730.000,00**
4	VICO VEGETTI 1	LABORATORIO/MAGAZZINI	CF SEZ GEA FG 84 MAPP 371 SUBB 12, 13, 16 (3 Immobili) CT SEZ A, FG 67, MAPP 246	AC-CS (perimetrato in ctg C: "edifici che fanno parte integrante del patrimonio edilizio storico pur non presentando particolari caratteri architettonici e artistici di pregio"	**€ 92.988,00**
5	SALITA COSTA DEI RATTI 8	EX SCUOLA "Il Glicine "	CF SEZ GED FG 29 MAPP 725, 726, 727 CT SEZ A, FG 22, MAPP 725, 726,727	AR-PR (a) e per un'esigua porzione entro SIS-S	**€ 271.200,00**
6	VIA SANT'ALBERTO 42 A	2 TERRENI AGRICOLI, EDIFICIO RESIDENZIALE, MANUFATTO, FABBRICATO DIRUTO	CT SEZ 3, FG 51, ALL E, MAPP 280 - 563 - 1046 - 1049- 2443 CF SEZ. SEP, FG. 51, PART. 2443	AC - NI	**€ 113.500,00**
7	VIA DEI VEILINO 14-16 RR	CAPANNONE INDUSTRIALE	CT SEZ 1, FG 8, MAPP 304, 1017 CF SEZ STA, FG 25, PART 304, SUB 2	AR-UR	**€ 23.000,00**
8	SALITA DELLA TOSSE 11-13-15 RR e **3B**	FABBRICATI E AREA DI PERTINENZA	CF GEA, FG 106 PART. 52, **54** CT SEZ A, FG. 69, PART 160, 161, **162**, **163, 546**	AR-UR	**€ 107.500,00**
9	VIA GORIZIA 23 (CANTINA N. 7)	CANTINA	CF SEZ. GEB, FG 55, MAPP 396, SUB 23	AC-IU	**€ 3.737,50**
10	VIA TOSCANELLI adiacente civ 47	TERRENO	CT GE SEZ 3 FG 53 MAPP 155P	AC-IU	**€ 220.320,00**
11	VIA MOGGE VIC CIV 19	TERRENO	CT SEZ F FG 4 MAPP 825P (EX 761)	AR-UR in parte AR-PU	**€ 360,00**
12	VIA MOGGE VIC CIV 21	TERRENO	CT SEZ F FG 4 MAPP 825P (EX 761)	AR-UR in parte AR-PU	**€ 1.080,00**
13	VIA BOTTINI	TERRENO	CT GE, SEZ A, FG 81, MAPP. 35	AC-IU	**€ 19.500,00**
14	VIA MOGGE 5	TERRENO	CT SEZ 6 FG 4 MAPP 98-99-100-112-113-255	AR-PU	**€ 499.102,00**
15	VICO CHIUSO PRIANO	TERRENO	NCT GE, SEZ 3, FG 70, PART. 590P.	AR-UR	**€ 3.000,00**
16	VIA TERPI adiacente CIVV 26-28 RR	TERRENO	CT SEZ. E FG 41 MAPP 1520 CF SEZ BAV FG 41 PART 1520 SUB 1	AR-UR (ricade in frana quiescente)	**€ 56.000,00**
17	VIA TERPI adiacente nn. 30 e 30A RR	TERRENO	CT SEZ. E FG 41 MAPP 1520 CF SEZ BAV FG 41 PART 1520 SUB 2	AR-UR (ricade in frana quiescente)	**€ 18.500,00**
18	VIA TERPI adiacente 16	TERRENO	CT SEZ. E FG 41 MAPP 1520 CF SEZ BAV FG 41 PART 1520 SUB 3	AR-UR (ricade in frana quiescente)	**€ 5.500,00**
19	VIA SAN VINCENZO 129 D ROSSO	PROPRIETA' SUPERFICIARIA	CF SEZ GEA FG 106 MAPP 112, SUB 4 CT SEZ 1 FG 69 MAPP 176	AC-US	**€ 90.000,00**
20	PASSO CENTURIONE BRACELLI 5-7-9 RR	ESTINZIONE SERVITU' DI PASSO	CT GE, SEZ 1, FG 21 PART 634, 1735 CF GED/34, MAPP 1735	AC-IU	**€ 14.500,00**
21	SALITA SUP DELLA NOCE 78B	IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA MATERNA E AREA DI PERTINENZA	C.F. Sez. GEB, fg. 53, part. 6, 76, 133	SIS-S	**€ 635.000,00**
22	CORSO QUADRIO 1/PIAZZA CAVOUR 20-22-24-26	EX "MERCATO DEL PESCE"			**ESITO ANALISI TECNICA GARA NEGOZIATA**
23	VIA COSTANZI 10	EX OSTELLO DELLA GIOVENTU'			**ESITO ANALISI TECNICA GARA NEGOZIATA**
24	VIA P. BORSIERI 11	LOCALI GIA' SEDE DI UFFICI			**ESITO ANALISI TECNICA GARA NEGOZIATA**
25	VIA F. DA PERSICO 1- 3	EX MERCATO RIONALE			**ESITO ANALISI TECNICA GARA NEGOZIATA**
26	VIALE B. BREA 65 A	EX SCUOLA			**ESITO ANALISI TECNICA GARA NEGOZIATA**
27	CORSO ITALIA VICINO CIV. 19	LOCALI SOTTOSTRADA			**ESITO ANALISI TECNICA GARA NEGOZIATA**

PROGRAMMA DI VENDITA 2018

LOTTO	INDIRIZZO	TIPOLOGIA IMMOBILE	DATI CATASTALI	URBANISTICA	VALORE DI STIMA
28	VIA DONATI 5	EX CASA DI RIPOSO "EX ONPI"			ESITO ANALISI TECNICA GARA NEGOZIATA
30	VIA SS. GIACOMO E FILIPPO	GIA' SEDE DI NEGOZI E UFFICI			ESITO ANALISI TECNICA GARA NEGOZIATA
31	PIAZZA PORTELLO 4	LOCALI GIA' EX AZ. BAGNI			ESITO ANALISI TECNICA GARA NEGOZIATA
32	VIA QUASIMODO	EX SCUOLA			ESITO ANALISI TECNICA GARA NEGOZIATA
33	PIAZZA CADEVILLA 15	LOCALE AD USO COMMERCIALE			ESITO ANALISI TECNICA GARA NEGOZIATA
34	VIA DE PRA'	STADIO COMUNALE "L. FERRARIS"		AMBITO CON DISCIPLINA URBANISTICA SPECIALE N. 28	AGENZIA TERRITORIO
35	VIA DEL COMMERCIO 120	LOCALE			PERIZIA IN ITINERE
				TOTALE	€ 3.043.929,50

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 187 0 0 N. 2018-DL-44 DEL 05/02/2018 AD OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008

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

08/02/2018

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Simona Lottici)

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

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

CODICE UFFICIO: 187 0 0	**DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO**
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-44 DEL 05/02/2018	

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008

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

SI [ ] NO [x]

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

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

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

SI [ ] NO(**) [x]

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

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

Documento Firmato Digitalmente

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

SI [x] NO [ ]

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

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

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

SI [ ] NO [ ]

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

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
(*) I dati relativi al tipo inventariato e al valore ammortizzato e quant'altro verranno redatti solo a fine esercizio.
(**) Eventuali variazioni alle previsioni di entrata saranno rilevate nel corso dell'esercizio sulla base dell'esito delle procedure ad evidenza pubblica.

Genova, 08/02/2018

Il Dirigente
Dr.ssa Simona Lottici

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 187 0 0 N. 2018-DL-44 DEL 05/02/2018 AD OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008

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.

08/02/2018

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 187 0 0 N. 2018-DL-44 DEL 05/02/2018 AD OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008

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

08/02/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2018/DL/44 del 05/02/2018 ad oggetto:
"Adozione del Piano delle alienazioni ai sensi dell'art. 58 del D.L. N. 112 del 25 giugno 2008".

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2018/DL/44 del 05/02/2018 ad oggetto: "Adozione del Piano delle alienazioni ai sensi dell'art. 58 del D.L. N. 112 del 25 giugno 2008", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Roberto Benati
Dott. Vittorio Ingenito

(firmato digitalmente)

08 febbraio 2018

Collegio dei Revisori dei Conti
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048
revisoricontabili@comune.genova.it

6 PARTE TERZA

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale delle Società partecipate

6.2 Società partecipate "in house" - budget 2018

6.1 Programmazione del fabbisogno di personale delle Società partecipate

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	52.809.355	50.331.473	50.319.943	50.363.505	50.409.701
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	18.472.567	18.018.568	17.999.808	18.116.890	18.134.893
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	4.120.668	4.119.745	4.122.990	4.126.429
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	426.474	426.474	426.474	426.474
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	351.232	199.298	199.298	199.298
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	0	0	0	0
TOTALE A)	**75.995.231**	**73.248.415**	**73.065.269**	**73.229.156**	**73.296.796**
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	0	0	0	0
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	29.500	69.500	71.000	71.000
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	772.659	566.072	415.582	415.582
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.910.751	2.852.714	2.852.714	2.852.714
Totale B)	**3.820.478**	**3.712.910**	**3.488.286**	**3.339.296**	**3.339.296**
Totale A-B	**72.174.753**	**69.535.505**	**69.576.983**	**69.889.860**	**69.957.500**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1.554	1.524	1.475	1.445
Assunzioni	0	30	1	0	0
Cessazioni	0	60	50	30	30
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1.524**	**1.475**	**1.445**	**1.415**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	15	5	7	7
Assunzioni	0	119	121	119	119
Cessazioni	0	129	119	119	119
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**5**	**7**	**7**	**7**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1.529**	**1.482**	**1.452**	**1.422**
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	11.806.166	13.245.932	11.300.000	11.300.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,27**	**0,16**	**0,18**	**0,15**	**0,15**

Anno 2017:
Organici: assunzioni TI comprendono n. 30 unità da graduatoria operai; assunzioni TD comprendono, oltre al personale "estivo" , n. 1 DG
Rinnovo CCNL: comprende l'aumento della paga base dal 1° luglio 2017 e della indennità integrativa dal 1° giugno 2017 e l'incremento del costo per assistenza sanitaria integrativa dal 1° aprile 2017
Anno 2018:
Organici: previsto assunzione personale estivo e 4 art. 18 legge 68 (categorie protette) in sostituzione degli attuali; prevista assunzione di n. 1 impi TI ex distacco, n. 2 dirigenti TD; cessazioni: n. 50 tenendo conto delle previsioni di uscita per APE Social e precoci
Rinnovo CCNL: comprende l'aumento della paga base dal 1° dicembre 2018, gli scatti di anzianità e il costo del fondo bilaterale di settore in avvio dal 1° luglio 2018
Distacchi: n. 1 unità dal Comune; n. 2 unità da Amiu Bonifiche; n. 2 unità da Unione Valli Stura e Orba
Prevista trasformazione in FT dei 19 PT a 21,10 ore settimana
Anno 2019:
Organici: cessazioni n. 30
Prevista trasformazione FT di n. 20 PT a 19 ore
Rinnovo CCNL: stimato l'aumento della paga base dal 1° luglio 2019 (+25 euro su un livello 3A); previsto il costo del fondo bilaterale di settore per tutto l'anno
Anno 2020:
Organici: cessazioni n. 30
Prevista trasformazione FT di n. 20 PT a 19 ore
Rinnovo CCNL: stimato l'aumento della paga base dal 1° luglio 2020(+25 euro su un livello 3A)

MOL: Il valore risultante dal Bilancio 2016 è pari a euro 58.793.611, da questo importo bisogna sottrarre il provento riconosciuto dal Comune di Genova, di euro 45.009.095, per accantonamento Fondo oneri Post Chiusura Discarica Scarpino.
I dati del MOL 2017 - 2018 - 2019 - 2020 sono presunti.

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288.107	84.107.000	80.225.000	80.093.000	79.979.000
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	42.821	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.389.116	21.436.000	20.786.000	20.778.000	20.753.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	8.462.257	5.517.000	6.412.000	6.929.000	6.919.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	541.000	559.000	559.000	559.000
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268.047	350.000	100.000	150.000	200.000
10 Altri oneri	358.146	0	2.509.000	509.000	549.000
TOTALE A)	**112.364.514**	**111.951.000**	**110.591.000**	**109.018.000**	**108.959.000**
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268.047	350.000	100.000	150.000	200.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6.000	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913.000	3.300.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Totale B)	**2.187.047**	**3.650.000**	**5.700.000**	**5.750.000**	**5.800.000**
Totale A-B	**110.177.467**				
C. Risparmi strutturali da incentivazione all'esodo	**390.000**				
Totale A-B-C	**109.787.467**	**108.301.000**	**104.891.000**	**103.268.000**	**103.159.000**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2.436	2.251	2.236	2.164	2.154
Assunzioni	21	117	62	10	10
Cessazioni	77	132	134	20	20
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**2.380**	**2.236**	**2.164**	**2.154**	**2.144**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**2.380**	**2.236**	**2.164**	**2.154**	**2.144**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	14.518.300	14.868.900	15.217.600	18.755.700
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,14**	**0,13**	**0,13**	**0,14**	**0,17**

NOTE: Il valore del MOL 2011-2013 è stato riclassificato dalla società coerentemente con i nuovi principi contabili ex d.lgs. 139/2015 ed il valore risulta quindi pari a 18.067 k€

ASEF s.r.l. 100% **costo del personale**

Preconsuntivo 2017 e Proiezione

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	2.502.854	3.056.670	3.008.100	3.058.100	3.108.100
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	256.453	24.431	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	859.419	1.003.050	992.200	1.009.500	1.026.800
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	185.344	172.280	168.700	172.400	176.100
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	56.286	42.681	50.000	50.000	50.000
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	17.646	19.623	12.000	12.000	12.000
10 Altri oneri	64.593	0	0	0	0
TOTALE A)	**3.942.595**	**4.318.735**	**4.231.000**	**4.302.000**	**4.373.000**
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	19.623	12.000	12.000	12.000
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	256.491	266.191	250.374	331.074
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	76.000	76.000	76.000	76.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	173.200	173.200	173.200	173.200
Totale B)	**85.265**	**525.314**	**527.391**	**511.574**	**592.274**
Totale A-B	**3.857.330**	**3.793.421**	**3.703.609**	**3.790.426**	**3.780.726**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	71	73	87	85	85
Assunzioni	4	15	0	0	0
Cessazioni	2	1	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**74**	**87**	**85**	**85**	**85**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	10	19	4	5	5
Assunzioni	6	2	2	0	0
Cessazioni	4	17	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**4**	**5**	**5**	**5**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**85**	**91**	**90**	**90**	**90**
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	1.401.000	1.213.300	1.248.700	1.316.700
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,36**	**0,32**	**0,29**	**0,29**	**0,30**

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	11.878.000	12.025.000	11.847.000	11.757.000
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	4.325.000	4.030.000	3.734.000	3.630.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	826.000	933.000	905.000	892.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	416.000	458.000	465.000	465.000
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	20.000	16.000	16.000	16.000
TOTALE A)	**19.056.000**	**17.465.000**	**17.462.000**	**16.967.000**	**16.760.000**
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	20.000	16.000	16.000	16.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	144.000	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.102.000	1.190.000	1.107.000	1.023.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	888.000	888.000	888.000	888.000
Totale B)	**981.000**	**2.154.000**	**2.094.000**	**2.011.000**	**1.927.000**
Totale A-B	**18.075.000**	**15.311.000**	**15.368.000**	**14.956.000**	**14.833.000**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	356	344	356	356
Assunzioni	0	18	51	30	20
Cessazioni	13	30	39	30	20
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**344**	**356**	**356**	**356**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**344**	**356**	**356**	**356**
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.100.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,14**	**0,06**	**0,11**	**0,12**	**0,13**

Note società: I precedenti Piani del Fabbisogno prevedevano il ripristino del turn over al 31/12/2014. Al fine di mantenere in equilibrio i conti aziendali oltre le assunzioni di n. 2 operai acquisiti tramite mobilità interaziendale (di cui alla Delibera GC 179 del 6/6/17) sono state previste n. 28 nuove assunzioni a copertura delle uscite del 2017. Anche per i successivi esercizi sono stati seguiti questi criteri. Le assunzioni mancanti alla previsione 2017 (n. 12 unità) saranno posticipate nel 2018

FARMACIE GENOVESI s.r.l. 100% **costo del personale**

Preconsuntivo 2017 e Proiezione 2018

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.471.297	1.452.469	1.385.491	1.385.491	1.385.491
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	14.545	14.545	14.545	14.545
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	473.840	450.623	437.591	437.591
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL..)	125.444	116.902	123.336	120.092	120.092
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	35.000	36.393	34.873	34.873
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	80.000	70.000	70.000	70.000
TOTALE A)	**2.131.470**	**2.172.756**	**2.080.388**	**2.062.592**	**2.062.592**
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	80.000	70.000	70.000	70.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	183.948	6.602	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	21.656	21.656	21.656	21.656
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	20.000	20.000	20.000
Totale B)	**61.707**	**285.604**	**118.258**	**111.656**	**111.656**
Totale A-B	**2.069.763**	**1.887.152**	**1.962.130**	**1.950.936**	**1.950.936**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	38	36	39	39
Assunzioni	0	2	6	0	0
Cessazioni	0	4	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**36**	**39**	**39**	**39**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	7	7	1	1
Assunzioni	0	3	0	0	0
Cessazioni	0	3	6	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**7**	**1**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**43**	**40**	**40**	**40**
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	284.131	402.448	464.680	534.257
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**-0,03**	**0,13**	**0,19**	**0,23**	**0,26**

2017_12_29 Inserito preconsuntivo aggiornato a nov 2017 (vedi R.P.a. 2018-2020)

GENOVA PARCHEGGI s.p.a. 100% costo del personale

Preconsuntivo 2017 e Proiezione 2018

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	4.850.550	4.953.550	4.953.550	5.115.000
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	8.502	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.679.050	1.749.050	1.749.050	1.830.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	340.400	347.400	347.400	355.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	150.000	150.000	150.000	150.000
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	18.000	18.000	18.000	18.000
TOTALE A)	**6.634.619**	**7.038.000**	**7.218.000**	**7.218.000**	**7.468.000**
B					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	18.000	18.000	18.000	18.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	591.000	771.000	771.000	977.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	367.000	374.000	374.000	390.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	378.360	435.360	435.360	435.360
Totale B)	**612.543**	**1.354.360**	**1.598.360**	**1.598.360**	**1.820.360**
Totale A-B	**6.022.076**	**5.683.640**	**5.619.640**	**5.619.640**	**5.647.640**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	151	150	150	150
Assunzioni	3	0	0	0	0
Cessazioni	4	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**150**	**150**	**150**	**150**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**150**	**150**	**150**	**150**
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	3.363.028	3.850.000	4.270.000	4.300.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,58**	**0,48**	**0,53**	**0,59**	**0,58**

1) Il rinnovo del CCNL Autonoleggio nei primi giorni di ottobre 2016 con il riconoscimento dell'aumento economico retroattivo da agosto 2016 e con l'una tantum per i mesi arretrati. Ulteriori aumenti retributivi a gennaio 2017 ed a gennaio 2018. Si prevede un ulteriore aumento economico nell'anno 2020; 2) l'aumento nel corso degli anni 2016 e 2017 delle adesioni al fondo di previdenzxa complementare di categoria per il quale il rinnovo del CCNL prevede l'aumento dell'aliquota a carico azienda dell'1%; 3) il rinnovo del CCNL Dirigenti Terziario con aumenti retributivi previsti 1/1/2017-1/1/2018-1/12/2018; 4) Non sono previste assunzioni nel triennio 2018-2020; 5) il MOL delle varie colonne è stato nettificato dell'importo del canone di concessione

JOB CENTRE s.r.l. 100% — costo del personale

Preconsuntivo 2017 e Proiezione 2018

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	294.207	383.881	398.221	409.209
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	39.076	84.181	140.301	140.301
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	109.365	133.965	139.885	142.592
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	25.672	34.687	34.827	35.622
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	7.560	14.200	14.200	14.200
TOTALE A)	**423.000**	**475.879**	**650.914**	**727.434**	**741.924**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	191.000	39.076	198.137	256.384	258.710
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	4.000	6.000	6.000	6.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Totale B)	**199.000**	**52.076**	**213.137**	**271.384**	**273.710**
Totale A-B	**224.000**	**423.803**	**437.777**	**456.050**	**468.214**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	8	8	8	8
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2	2	6	8
Assunzioni	0	0	4	2	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**2**	**6**	**8**	**8**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**10**	**14**	**16**	**16**
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	36.011	63.201	61.501	62.010
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,08**	**0,08**	**0,10**	**0,08**	**0,08**

Nota: Si ricorda che il numero effettivo dei dipendenti a tempo indeterminato della Job Centre è di 9 unità ma di esse un dipendente è in distacco sindacale per cui la società non sostiene costi. Pertanto non viene considerato nel Piano del Fabbisogno del Personale.

PORTO ANTICO DI GENOVA s.p.a. 51%

costo del personale

PORTO ANTICO DI GENOVA

Preconsuntivo 2017 e Proiezione 2018

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547	1.640.150	1.668.546	1.685.454	1.710.736
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	507.557	526.091	569.354	574.154	582.766
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	136.431	138.991	141.124	143.241
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	44.701	51.998	52.204	52.204
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625	67.009	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	18.500	18.500	18.500	18.500
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**2.365.783**	**2.432.882**	**2.447.389**	**2.471.436**	**2.507.447**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.751	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	18.500	18.500	18.500	18.500
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	117.548	137.342	159.627	162.021
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	43.202	42.572	43.293	43.942
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	16.336	21.101	21.155	21.155
Totale B)	**95.115**	**195.586**	**219.515**	**242.575**	**245.618**
Totale A-B	**2.270.668**	**2.237.296**	**2.227.874**	**2.228.861**	**2.261.829**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	37	34	40	40
Assunzioni	1	0	7	0	0
Cessazioni	1	3	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**35**	**34**	**40**	**40**	**40**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**36**	**34**	**40**	**40**	**40**
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	4.590.788	4.552.374	4.192.674	4.992.997
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**1,43**	**1,89**	**1,86**	**1,70**	**1,99**

Note società: Il MOL dell'esercizio 2015 e 2016 è influenzato dalla contabilizzazione delle penali dovute dal sub-concessionario della Darsena Comunale (Euro 456 mila nel 2015 e Euro 457 mila nel 2016) per il ritardo nella consegna dei lavori. Tali ricavi sono stati interamente svalutati "Accantonamenti al fondo rischi" (e quindi non compreso nel MOL). Il rapporto MOL/costo del lavoro al netto di questa partita scende nel 2015 a 2,09 e nel 2016 a 2,16.

SPIM s.p.a 100% — costo del personale

Preconsuntivo 2017 e Proiezione 2018

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2017	Prev. 2018
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE			
Spesa del personale			
A			
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358	500.324	506.328
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	125.408	160.949	155.694
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	37.651	43.000	43.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	15.000	15.000
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	3.500	3.542
TOTALE A)	**656.658**	**722.773**	**723.564**
B			
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	3.500	3.542
Totale B)	**3.009**	**3.500**	**3.542**
Totale A-B	**653.649**	**719.273**	**720.022**
Dipendenti a tempo indeterminato			
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	11	13	13
Assunzioni	1	0	0
Cessazioni	0	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**13**	**12**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili			
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0
Assunzioni	0	0	0
Cessazioni	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**13**	**12**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	-546.201	3.181.942
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,02**	**-0,76**	**4,40**

SVILUPPO GENOVA s.p.a. 51%

costo del personale

Preconsuntivo 2017 e Proiezione 2018

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	1.143.196	1.110.598	1.110.598	1.110.598
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	359.551	349.299	349.299	349.299
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	83.555	81.172	81.172	81.172
TOTALE A)	**1.658.419**	**1.586.302**	**1.541.069**	**1.541.069**	**1.541.069**
B					
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	11.377	11.377	11.377	11.377
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	20.000	20.000	20.000	20.000
Totale B)	**19.317**	**31.377**	**31.377**	**31.377**	**31.377**
Totale A-B	**1.639.102**	**1.554.924**	**1.509.691**	**1.509.691**	**1.509.691**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	20	19	21	21
Assunzioni	0	0	2	0	0
Cessazioni	0	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**22**	**19**	**21**	**21**	**21**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	3	5	4	2	2
Assunzioni	1	2	1	0	0
Cessazioni	1	3	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**3**	**4**	**2**	**2**	**2**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**25**	**23**	**23**	**23**	**23**
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	616.000	280.000	280.000	280.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,38**	**0,39**	**0,18**	**0,18**	**0,18**

2018: nel corso dell'anno saranno trasformati in contratto a tempo indeterminato i 2 contratti a tempo determinato relativi alle figure professionali assunte per sostituire il responsabile acquisti e il responsabile amministrativo usciti dall'azienda nel corso del 2017.
2018-2020: le previsioni di bilancio confermano il mantenimento di risultati annuali positivi, anche se prudenzialmente si è considerato per la Società il prevalere di incarichi e commesse da Enti/Società pubblici gestiti in un ottica di mero rimborso di costi.

6.2 Società partecipate "in house" - budget 2018

oggetto sociale (estratto)
attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale...

capitale sociale: € 14.143.276,00

soci: comune di genova 93,94%
azioni proprie 6,06%

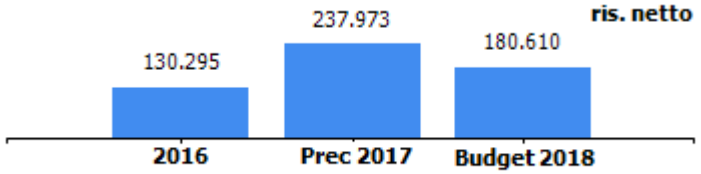
servizi affidati dal Comune di Genova:

gestione del ciclo dei rifiuti urbani e governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale

durata del contratto di servizio: 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2020

carta dei servizi: attualmente in aggiornamento

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 237.973 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2016	2017	2018
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa)	127.968.835	136.019.836	135.827.536
di cui corrispettivo per servizio di igiene urbana finanziato da Tari	124.286.000	132.865.000	132.672.000

CONTO ECONOMICO	2016	prec 2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	207.153.109	155.191.000	146.450.161
Costi della produzione (B)	205.142.756	153.605.027	145.042.216
Risultato operativo (A-B)	2.010.353	1.585.973	1.407.945
Gestione finanziaria	-758.059	-814.000	-1.180.000
Risultato prima delle imposte	1.252.294	771.973	227.945
Imposte sul reddito	1.121.999	617.579	47.335
Utile (Perdita) di esercizio	130.295	154.394	180.610

VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	156.753.506	151.453.000	-4%	142.419.311	-6%
Altri ricavi e proventi	50.399.603	3.738.000	-93%	4.030.850	8%
Totale valore della produzione	**207.153.109**	**155.191.000**	**-25%**	**146.450.161**	**-5%**

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.281.695	5.939.000	-5,45%	6.277.000	5,69%
Servizi	61.275.050	58.429.834	-6,42%	47.817.675	-16,61%
Godimento beni di terzi	5.297.768	5.149.000	-2,80%	5.010.450	-2,70%
Personale	73.168.689	71.382.000	-0,95%	71.191.654	-1,76%
Ammortamenti e svalutazioni	9.776.998	9.070.193	-7,23%	9.571.877	5,54%
Variazione rimanenze	-88.642	0	-100,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	954.165	1.150.000	20,52%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	46.052.095	0	-100,00%	2.266.110	0,00%
Oneri diversi di gestione	2.424.938	2.485.000	2,51%	2.907.450	16,96%
Totale costi della produzione	**205.142.756**	**153.605.027**	**-25,12%**	**145.042.216**	**-5,57%**

GESTIONE FINANZIARIA	2016	prec 2017	proiez 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	**-758.059**	**-814.000**	**-1.180.000**
Altri proventi finanziari	454.340	292.000	100.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.212.399	1.106.000	1.280.000

Cash Flow Statement

Fiscal year begins: 01/01/2018	(Pre) Startup EST	GEN 01	FEB 01	MAR 01	APR 01	MAG 01	GIU 01	LUG 01	AGO 01	SET 01	OTT 01	NOV 01	DIC 01	Total Item EST
Cash on Hand (beginning of month)	3.900.178	3.900.178	10.875.178	15.096.428	5.283.428	36.655.428	57.713.678	40.313.678	55.964.928	46.964.928	35.148.928	31.500.178	22.200.178	22.200.178
Cash Receipts														
Tari - Comune di Genova - Factoring														0
Tari - Comune di Genova -		15.000.000	15.261.250			30.261.250		30.261.250			30.261.250			121.045.000
Altri Clienti		2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	27.500.000
Comune di Genova - Piano di Rientro														0
Comune di Genova - Contributi CDP		4.000.000		3.000.000			3.000.000			3.000.000			4.000.000	17.000.000
Finance In														0
Linea Credito Banca Popolare					1.000.000									1.000.000
Linea Credito Banca Carige					2.000.000									2.000.000
Linea Credito BNL					45.000.000									45.000.000
Linea Credito Intesa														0
Total	0	21.000.000	17.261.250	5.500.000	50.500.000	32.761.250	5.500.000	32.261.250	2.000.000	5.000.000	32.761.250	2.500.000	6.500.000	213.545.000
Total Cash Available (before cash out)	3.900.178	24.900.178	28.136.428	20.596.428	55.783.428	69.416.678	63.213.678	72.574.928	57.964.928	51.964.928	67.910.178	34.000.178	28.700.178	235.745.178
Cash Paid Out														
Fornitori		6.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	73.000.000
Capping														0
Personale		7.850.000	6.000.000	5.100.000	5.100.000	5.600.000	6.850.000	8.600.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000	7.500.000	73.100.000
Assicurazioni		15.000	30.000	13.000	10.000	13.000		2.000.000	0	16.000				2.097.000
Fidejiussioni Scarpino					8.000.000									8.000.000
Rimborso Mutui		10.000			10.000		1.350.000	10.000			10.000		1.350.000	2.740.000
Interessi e commissioni bancarie		150.000		200.000			200.000			200.000			250.000	1.000.000
Imposte e tasse			10.000		8.000	90.000	500.000			500.000	200.000	600.000	500.000	2.408.000
Total operations		14.025.000	13.040.000	11.313.000	19.128.000	11.703.000	14.900.000	16.610.000	11.000.000	11.816.000	11.410.000	11.800.000	15.600.000	162.345.000
Finance Out														0
Linea Credito Banca Popolare										1.000.000				1.000.000
Linea Credito Banca Carige										2.000.000				2.000.000
Linea Credito BNL														0
Linea Credito Intesa														0
Finanziamento Comune di Genova											25.000.000			25.000.000
Total finance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	25.000.000	0	0	28.000.000
Investment plan				4.000.000			8.000.000			2.000.000			1.700.000	15.700.000
Total Investment		0	0	4.000.000	0	0	8.000.000	0	0	2.000.000	0	0	1.700.000	15.700.000
Total Cash Paid Out	0	14.025.000	13.040.000	15.313.000	19.128.000	11.703.000	22.900.000	16.610.000	11.000.000	16.816.000	36.410.000	11.800.000	17.300.000	206.045.000
Cash Position (end of month)	3.900.178	10.875.178	15.096.428	5.283.428	36.655.428	57.713.678	40.313.678	55.964.928	46.964.928	35.148.928	31.500.178	22.200.178	11.400.178	7.500.000

oggetto sociale (estratto)
gestione servizi di trasporto di persone o cose su strada, rotaia, impianti a fune; gestione servizi di noleggio, trasporto turistico, disabili; acquisto e alienazione autobus, materiale ferroviario; gestione di raccordi ferroviari; gestione servizi di infomobilità,; progettazione impianti tecnologici traffico; gestione attività accessorie al trasporto turistico; studi e ricerche di mobilità; mantenimento patrimonio di mobilità pubblica...

capitale sociale: € 11.426.013,00

soci: comune di genova 100,00%

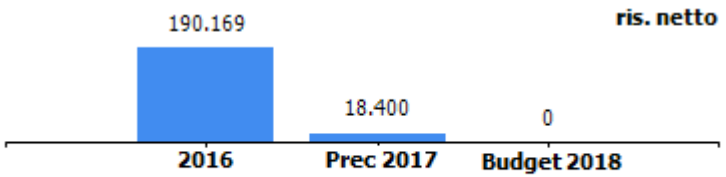
servizi affidati dal Comune di Genova:

organizzazione e gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante sub affidamento a terzi

durata del contratto di servizio: fino al 31/12/2017 (ex Legge Regione Liguria 24/2015). Dall' 1/1/2018 con scadenza 3/12/2019 il servizio è affidato ad AMT da Città Metropolitana.

carta dei servizi: edizione 2015 - 2016

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 18.400 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2016	2017
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	98.705.852	105.065.978
convenzione ausiliari del traffico	2.990.250	4.500.000

A seguito dell'affidamento del servizio ad Amt da parte di Città Metropolitana, nel 2018 Regione e Comune trasferiscono le risorse per Amt a Città Metropolitana. La previsione per il Comune è di un trasferimento pari a 28.320.326.

CONTO ECONOMICO	2016	prec 2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	176.683.454	177.104.700	172.496.200
Costi della produzione (B)	176.258.975	176.426.300	172.005.200
Risultato operativo (A-B)	424.479	678.400	491.000
Gestione finanziaria	-234.310	-400.000	-491.000
Risultato prima delle imposte	190.169	278.400	0
Imposte sul reddito	0	260.000	0
Utile (Perdita) di esercizio	190.169	18.400	0

VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	56.109.872	56.200.000	0%	56.500.000	1%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	300.000	0%
Altri ricavi e proventi	120.573.582	120.904.700	0%	115.696.200	-4%
Totale valore della produzione	**176.683.454**	**177.104.700**	**0%**	**172.496.200**	**-3%**

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	19.811.378	20.925.000	5,62%	19.555.000	-6,55%
Servizi	25.136.586	26.140.000	3,99%	26.008.000	-0,50%
Godimento beni di terzi	1.928.355	2.067.000	7,19%	1.919.000	-7,16%
Personale	111.434.568	111.870.000	0,39%	108.733.000	-2,80%
Ammortamenti e svalutazioni	10.751.892	11.520.900	7,15%	11.377.900	-1,24%
Variazione rimanenze	224.266	0	-100,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	2.708.229	2.319.000	-14,37%	3.000.000	29,37%
Oneri diversi di gestione	4.263.701	1.584.400	-62,84%	1.412.300	-10,86%
Totale costi della produzione	**176.258.975**	**176.426.300**	**0,09%**	**172.005.200**	**-2,51%**

GESTIONE FINANZIARIA	2016	prec 2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	**-234.310**	**-400.000**	**-491.000**
Altri proventi finanziari	9.724	73.000	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	244.034	473.000	491.000

ANDAMENTO LIQUIDITA' 2018 E INDEBITAMENTO (keuro)	
cash flow gestionale	7.348
investimenti	-9.936
fondi su investimenti	5.734
tfr, esodi	-7.280
rimborso quota capitale debito rimesse	-1.680
franchigie assicurative	-1.500
fabbisogno netto 2018	**-7.314**
saldo liquidità al 1/1/2018	**6.807**
saldo liquidità stimato al 31/12/2018	**-507**
residuo quota capitale per debito ipotecario	**-23.520**
indebitamento netto al 21/12/2018	**-24.207**

oggetto sociale (estratto) realizzazione e manutenzione opere stradali, cimiteriali, impianti di illuminazione pubblica e semaforica, aree verdi; manutenzione rivi e scogliere, ripascimenti arenili; elaborazione progetti e direzione lavori di opere pubbliche; produzione di materiali d'impiego per realizzazione opere

capitale sociale: € 13.048.000,00

soci: comune di genova 100,00%

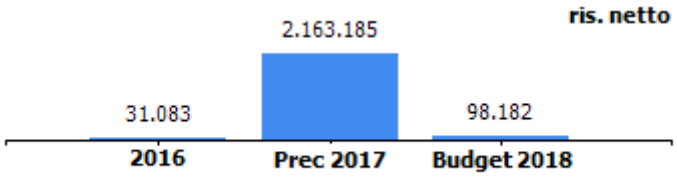
servizi affidati dal Comune di Genova:

Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi e coste. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica delle aree pubbliche.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli "impianti tecnologici stradali" e della segnaletica orizzontale e verticale.Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dei parchi, giardini e aree a verde pubblico.

durata del contratto di servizio: 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2034

carta dei servizi: non presente

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 2.163.185 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2016	2017	proiez 2018
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa)	49.382.686	31.321.420	30.450.000

CONTO ECONOMICO	2016	prec 2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	32.671.623	32.795.871	33.468.363
Costi della produzione (B)	33.146.435	33.694.513	33.254.226
Risultato operativo (A-B)	-474.812	-898.642	214.137
Gestione finanziaria	223.321	4.151.257	-54.000
Risultato prima delle imposte	-251.491	3.252.615	160.137
Imposte sul reddito	-282.574	1.089.430	61.955
Utile (Perdita) di esercizio	31.083	2.163.185	98.182

VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	32.259.580	31.484.852	-2%	33.428.363	6%
Incr. di imm. per lavori interni	84.506	0	-100%	0	0%
Altri ricavi e proventi	327.537	1.311.019	300%	40.000	-97%
Totale valore della produzione	**32.671.623**	**32.795.871**	**0%**	**33.468.363**	**2%**

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.673.673	4.067.774	10,73%	4.583.011	12,67%
Servizi	8.986.264	8.838.500	-1,64%	9.435.000	6,75%
Godimento beni di terzi	289.487	333.000	15,03%	328.000	-1,50%
Personale	18.251.589	17.448.945	-4,40%	16.988.000	-2,64%
Ammortamenti e svalutazioni	1.095.422	2.254.294	105,79%	1.186.215	-47,38%
Variazione rimanenze	105.090	0	-100,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	500.000	500.000	0,00%	500.000	0,00%
Oneri diversi di gestione	244.910	252.000	2,89%	234.000	-7,14%
Totale costi della produzione	**33.146.435**	**33.694.513**	**1,65%**	**33.254.226**	**-1,31%**

GESTIONE FINANZIARIA	2016	prec 2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	**223.321**	**4.151.257**	**-54.000**
Proventi da partecipazioni	236.911	4.205.257	0
Altri proventi finanziari	58.075	3.000	1.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	71.665	57.000	55.000

ANDAMENTO LIQUIDITA' 2018 E INDEBITAMENTO	
Flusso finanziario dell'attivita operativa	2.029.953
Flusso finanziario dell'attività di investimento	-1.019.953
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0
Incremento/decremento delle diponibilità liquide	1.010.000
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio:	
depositi bancari e postali	**90.000**
denaro e valori in cassa	**1.000**
	91.000
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio:	
depositi bancari e postali	**1.100.000**
denaro e valori in cassa	**1.000**
	1.101.000

oggetto sociale (estratto)
Assistenza Farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Sevizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore
La vendita di specialita' mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonche' di presidi e articoli parafarmaceutici in genere

capitale sociale: € 10.000,00

soci: comune di genova 100,00%

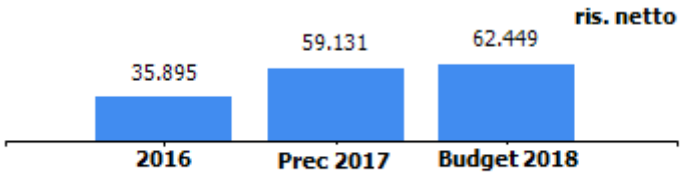
servizi affidati dal Comune di Genova:

gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova

durata del contratto di servizio:

carta dei servizi: in fase di aggiornamento - ultima stesura 2012

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 59.131 (preconsuntivo)



	2016	2017
canone erogato al comune	32.513	32.643
previsione - impegno bilancio comunale	188.321	141.705

CONTO ECONOMICO	2016	prec 2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	7.596.324	7.818.618	8.192.480
Costi della produzione (B)	7.526.647	7.724.487	8.080.031
Risultato operativo (A-B)	69.677	94.131	112.449
Gestione finanziaria	-15.520	-20.000	-30.000
Risultato prima delle imposte	54.157	74.131	82.449
Imposte sul reddito	18.262	15.000	20.000
Utile (Perdita) di esercizio	35.895	59.131	62.449

VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.265.286	7.431.334	2%	7.969.277	7%
Altri ricavi e proventi	331.038	387.284	17%	223.203	-42%
Totale valore della produzione	**7.596.324**	**7.818.618**	**3%**	**8.192.480**	**5%**

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.933.628	4.844.278	-1,81%	5.183.436	7,00%
Servizi	374.197	436.869	16,75%	435.100	-0,40%
Godimento beni di terzi	136.630	145.885	6,77%	141.789	-2,81%
Personale	1.978.696	2.057.756	4,00%	1.979.450	-3,81%
Ammortamenti e svalutazioni	136.499	190.000	39,20%	290.000	52,63%
Variazione rimanenze	-114.338	0	-100,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	81.335	49.699	-38,90%	50.256	1,12%
Totale costi della produzione	**7.526.647**	**7.724.487**	**2,63%**	**8.080.031**	**4,60%**

GESTIONE FINANZIARIA	2016	prec 2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	**-15.520**	**-20.000**	**-30.000**
Interessi ed oneri finanziari diversi	15.520	20.000	30.000

		2018
IMPIEGHI	**A BREVE TERMINE**	
	Aumento liquidità immediata	
	Diminuzione indebitamento a breve	153.069
	Aumento crediti esigibili nell'anno	10.000
	Diminuzione debiti esigibili nell'anno	190.000
	Aumento Rimanenze	
	Aumento crediti esigibili nell' anno	
	Aumento risconti a breve	
	TOTALE A BREVE TERMINE	**353.069**
	A LUNGO TERMINE	
	Aumento Imm.ni Materiali & Immateriali	150.000
	Diminuzione Finanziamento Soci	
	Diminuzione Finanziamenti m/l termine	60.000
	Diminuzione Altri Fondi (T.F.R.)	100.379
	Diminuzione Capitale Netto	
	TOTALE A LUNGO TERMINE	**310.379**
	TOTALE IMPIEGHI	**663.448**
FONTI	**A BREVE TERMINE**	
	Aumento Indebitamento a breve	
	Diminuzione liquidità immediate	
	Aumento debiti esigibili nell'anno	110.000
	Diminuzione crediti esigibili nell'anno	
	Diminuzione Rimanenze	100.000
	Diminuzione Risconti a breve	
	TOTALE A BREVE TERMINE	**210.000**
	A LUNGO TERMINE	
	Disinvestimenti Imm.ni Materiali & Immateriali	
	Aumendo f.do ammm.to imm.ni Materiali & Immateriali	290.000
	Dismissione fondo per vendita cespiti	
	Aumento Finanziamento Soci	
	Aumento Finanziamento m/l termine	
	Aumento Altri Fondi (T.F.R.)	81.000
	Aumento Capitale Netto	82.448
	TOTALE A LUNGO TERMINE	**453.448**
	TOTALE FONTI	**663.448**

oggetto sociale (estratto)
progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura, di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento, al monitoraggio,; progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi nel campo della mobilita' urbana, della viabilita', dei parcheggi, della sosta, della gestione semaforica, dei sistemi, infrastrutture e reti di trasporto, di infrastrutture ed impianti tecnologici funzionali al tpl; gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta; gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attivita' di rimozione rottami…

capitale sociale: € 516.000,00

soci: comune di genova 100,00%

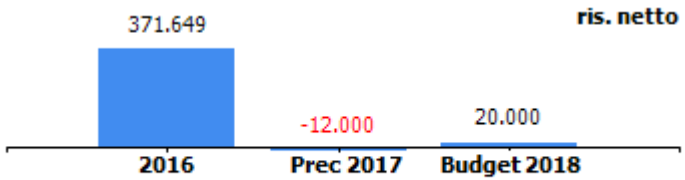
servizi affidati dal Comune di Genova:

servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate.

durata del contratto di servizio: dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020). Opzione esercitata con G.C 53 /30.3.2017.

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2017: -€ 12.000 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2016	2017	proiez 2018
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi	3.812.003	3.731.751	3.750.151
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	2.410.387	2.362.400	2.362.400
convenzione ausiliari del traffico	1.731.075	1.800.000	1.800.000

CONTO ECONOMICO	2016	prec 2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	13.193.134	12.600.000	12.800.000
Costi della produzione (B)	12.536.107	12.540.000	12.690.000
Risultato operativo (A-B)	657.027	60.000	110.000
Gestione finanziaria	-42.734	-32.000	-40.000
Risultato prima delle imposte	614.293	28.000	70.000
Imposte sul reddito	242.644	40.000	50.000
Utile (Perdita) di esercizio	371.649	-12.000	20.000

VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.364.818	12.000.000	-3%	12.060.000	1%
Altri ricavi e proventi	828.316	600.000	-28%	740.000	23%
Totale valore della produzione	**13.193.134**	**12.600.000**	**-4%**	**12.800.000**	**2%**

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	218.544	340.000	55,58%	180.000	-47,06%
Servizi	1.213.210	1.300.000	7,15%	1.070.000	-17,69%
Godimento beni di terzi	3.542.331	3.050.000	-13,90%	3.500.000	14,75%
Personale	6.632.356	6.870.000	3,58%	7.050.000	2,62%
Ammortamenti e svalutazioni	788.911	770.000	-2,40%	560.000	-27,27%
Variazione rimanenze	-14.661	0	-100,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	180.000	0,00%
Oneri diversi di gestione	155.416	210.000	35,12%	150.000	-28,57%
Totale costi della produzione	**12.536.107**	**12.540.000**	**0,03%**	**12.690.000**	**1,20%**

GESTIONE FINANZIARIA	2016	prec 2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	**-42.734**	**-32.000**	**-40.000**
Altri proventi finanziari	932	4.000	2.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	43.666	36.000	42.000

CASH FLOW -ANNO 2018	
Reddito operativo (ebit)	110.000,00
Tfr esercizio	348.000,00
Accantonamenti e Ammortamenti	560.000,00
Variazione crediti nell'esercizio	0,00
Variazione debiti nell'esercizio	0,00
cash flow operativo	**1.018.000,00**

oggetto sociale (estratto)
sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo delle transizioni lavorative e della gestione delle risorse umane; sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo dello sviluppo locale e della sostenibilita' territoriale; progettazione ed erogazione servizi per lo sviluppo professionale dei lavoratori indipendenti e della microimpresa...

capitale sociale: € 142.000,00

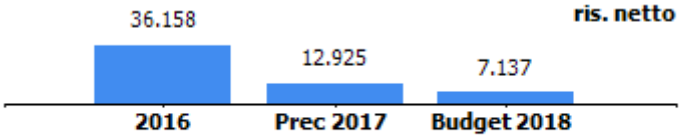
soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Attivita' di consulenza nel campo dell'informazione , orientamento supporto alla scelta del lavoro, allo sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità

durata del contratto di servizio: sino al 31/12/2017

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 12.925 (preconsuntivo)



	2016	2017
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa)	819.346	622.497

CONTO ECONOMICO	2016	prec 2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	543.305	610.025	1.010.197
Costi della produzione (B)	498.432	576.814	966.426
Risultato operativo (A-B)	44.873	33.211	43.771
Gestione finanziaria	18	0	0
Risultato prima delle imposte	44.891	33.211	43.771
Imposte sul reddito	8.733	20.286	36.634
Utile (Perdita) di esercizio	36.158	12.925	7.137

VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	543.305	610.025	12%	1.010.197	66%

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.566	2.650	69,22%	8.000	201,89%
Servizi	75.560	120.580	59,58%	378.443	213,85%
Godimento beni di terzi	10.900	14.700	34,86%	14.700	0,00%
Personale	400.965	429.243	7,05%	552.534	28,72%
Ammortamenti e svalutazioni	2.988	2.800	-6,29%	3.000	7,14%

GESTIONE FINANZIARIA	2016	prec 2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	**18**	**0**	**0**
Altri proventi finanziari	18	0	0

PREVISIONE DEI FLUSSI DELL'ATTIVITA' OPERATIVA - anno 2018	
Utile prima delle imposte, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	43.770,58
Accantonamento fondi	
Ammortamenti	3.000,00
TFR	34.687,45
Variazione crediti verso clienti	-70.000,00
Variazione debiti verso fornitori	24.000,00
Flusso di cassa operativo	**35.458,03**

oggetto sociale (estratto)
organizzazione, promozione e diffusione della pratica di qualsivoglia sport, organizzazione e gestione del tempo libero, di intrattenimenti di qualsivoglia natura, la gestione di impianti sportivi, bar, ristoranti, tavole calde, locali notturni e diurni, discoteche, sale da ballo, impianti e attrezzature di qualsivoglia genere, ivi compresa la gestione di stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate, nonche' il noleggio di attrezzature di ogni tipo...

capitale sociale: € 10.000,00

soci: comune di genova 100,00%

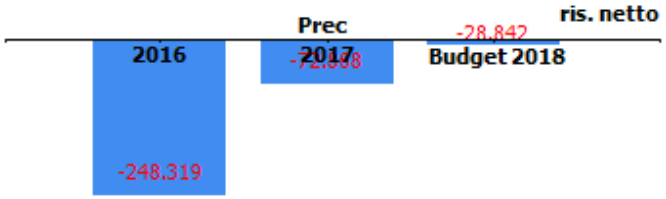
servizi affidati dal Comune di Genova:

Gestione spiagge libere attrezzate, centri estivi accoglienza Let, accoglienza invalidi disabili

durata del contratto di servizio: dal 15 maggio 2001

carta dei servizi: in fase di aggiornamento

risultato netto al 31 dicembre 2017: -€ 72.868 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2016	2017
previsione - impegno bilancio comunale	229.208	179.916

CONTO ECONOMICO	2016	prec 2017	budget 2018
Valore della produzione (A)	1.191.214	1.148.445	1.148.294
Costi della produzione (B)	1.434.417	1.210.497	1.154.633
Risultato operativo (A-B)	-243.203	-62.052	-6.339
Gestione finanziaria	-2.609	-10.816	-22.503
Risultato prima delle imposte	-245.812	-72.868	-28.842
Imposte sul reddito	2.507	0	0
Utile (Perdita) di esercizio	-248.319	-72.868	-28.842

VALORE DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.095.450	1.050.838	-4%	1.065.248	1%
Altri ricavi e proventi	95.764	97.607	2%	83.046	-15%
Totale valore della produzione	**1.191.214**	**1.148.445**	**-4%**	**1.148.294**	**0%**

COSTI DELLA PRODUZIONE	2016	prec 2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	23.357	35.664	52,69%	32.556	-8,71%
Servizi	268.147	196.593	-26,68%	224.937	14,42%
Godimento beni di terzi	66.944	73.323	9,53%	54.408	-25,80%
Personale	732.541	668.457	-8,75%	617.814	-7,58%
Ammortamenti e svalutazioni	120.247	100.361	-16,54%	104.445	4,07%
Accantonamenti per rischi	50.800	0	-100,00%	10.000	0,00%
Oneri diversi di gestione	172.381	136.099	-21,05%	110.472	-18,83%
Totale costi della produzione	**1.434.417**	**1.210.497**	**-15,61%**	**1.154.633**	**-4,61%**

GESTIONE FINANZIARIA	2016	prec 2017	budget 2018
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	**-2.609**	**-10.816**	**-22.503**
Altri proventi finanziari	10	393	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	2.619	11.209	22.503

	2017	2018	TOTALE
SALDO BANCHE INIZIO PERIODO	**2.836**	**- 51.269**	
ENTRATE			
RICAVI DELLE VENDITE (al netto crediti incassati anno successivo)	988.737	1.065.248	**2.053.985**
ALTRI RICAVI	86.311	83.046	**169.357**
INCASSI CREDITI ANNO PRECEDENTE	9.715	78.174	
INCASSO RIMBORSO ICI ANNI PRECEDENTI E ALTRI CREDITI	13.100	-	
RICAPITALIZZAZIONE	205.728	61.415	**267.143**
TOTALE INCASSI	**1.303.591**	**1.287.883**	**2.591.474**

USCITE

	2017	2018	TOTALE
PAGAMENTI FORNITORI DELL'ESERCIZIO (al netto di quelli pagati anno successivo)	111.616	257.493	**369.109**
CANONI DEMANIALI E CANONI NOLEGGIO DELL'ESERCIZIO	73.333	54.408	**127.741**
STIPENDI E CONTRIBUTI DELL'ESERCIZIO (al netto pagti es successivo)	618.358	591.814	**1.210.172**
TFR PAGATO NELL'ANNO	26.752	26.000	**52.752**
PAGAMENTI PER RISCHI DIVERSI	-	10.000	**10.000**
IMU, TARI E ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO (al netto dei pagamenti es successivi)	102.099	110.472	**212.571**
ONERI FINANZIARI	11.209	22.503	**33.712**
TOTALE ESERCIZIO CORRENTE	*943.367*	*1.072.690*	***2.016.057***
SALDO ESERCIZIO CORRENTE	360.224	215.193	**575.417**
LIQUIDAZIONE FONDI STANZIATI A BILANCIO 2016	-	-	**-**
DEBITI VERSO FORNITORI ESERCIZIO PRECEDENTE	209.218	120.639	**329.857**
DEBITI VERSO INPS ESERCIZI PRECEDENTI	21.995	18.608	**40.603**
DEBITI DIVERSI ESERCIZI PRECEDENTI	43.051	198.309	**241.360**
RATEIZZAZIONE 5 RATE TARI 2012-2016 A BILANCIO 2016	5.605	14.906	**20.511**
INVESTIMENTI	134.460	100.000	**234.460**
TOTALE USCITE	**1.357.696**	**1.525.152**	**2.882.848**

SITUAZIONE RIASSUNTIVA PERIODO

	2017	2018	TOTALE
ENTRATE	1.303.591	1.287.883	**2.591.474**
USCITE	- 1.357.696	- 1.525.152	- **2.882.848**
SALDO	**- 54.105**	**- 237.269**	- **291.374**
SALDO BANCHE FINE PERIODO	**- 51.269**	**- 288.538**	

FONTI DI COPERTURA

	2017	2018	TOTALE
LINEE DI CREDITO GIA' DELIBERATE	100.000	200.000	
TOALE FONTI DI COPERTURA	**100.000**	**200.000**	

CITTÀ DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS



BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
Definitivo

ASSESSORATO AL BILANCIO E PATRIMONIO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI

CITTA' DI GENOVA

MORE THAN THIS

ASSESSORATO
AL BILANCIO E PATRIMONIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2016
in base a risultanze anagrafiche

Abitanti 583.601

Superficie: ha 24.029

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI SETTORE BILANCI

DEFINITIVO

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2018/2020

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020

Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020

- Entrate Pag. 1
- Spese Pag. 9
- Riepilogo generale delle Entrate per Titoli Pag. 37
- Riepilogo generale delle Spese per Titoli Pag. 39
- Riepilogo generale delle Spese per Missione Pag. 41
- Quadro generale riassuntivo Pag. 45
- Equilibri di Bilancio Pag. 47
- Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica Pag. 51

Allegati

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto Pag. 53
- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato Pag. 55
- Composizione dell'Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità Pag. 73
- Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali Pag. 83
- Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e Internazionali Pag. 85
- Funzioni delegate dalle Regioni Pag. 101

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2020

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		**Previsioni di competenza**	**16.391.258,95**	**16.155.457,14**	**9.940.801,37**	**9.940.800,70**
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		**Previsioni di competenza**	**161.350.690,72**	**132.339.621,15**	**82.932.297,87**	**57.822.451,68**
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		**Previsioni di competenza**	**54.451.589,51**	**23.426.176,19**		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		**Previsioni di competenza**	**0,00**	**23.426.176,19**		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		**Previsioni di competenza**	**0,00**	**0,00**		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		**Previsioni di cassa**	**119.515.074,25**	**119.930.462,42**		
TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI *	137.060.941,66	previsione di competenza previsione di cassa	409.641.252,24 425.326.841,04	407.634.000,00 430.291.708,85	405.719.000,00	405.599.000,00
10103	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	1.638.658,41	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 1.785.147,10	0,00 1.638.658,41	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.014.223,48	previsione di competenza previsione di cassa	135.272.002,34 146.752.938,20	131.949.555,88 135.963.779,36	136.118.422,69	134.260.529,04
10000 Totale TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**142.713.823,55**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**544.913.254,58** **573.864.926,34**	**539.583.555,88** **567.894.146,62**	**541.837.422,69**	**539.859.529,04**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.044.096,44	previsione di competenza previsione di cassa	119.109.382,71 122.937.082,45	50.205.088,53 57.249.184,97	40.732.944,10	38.213.637,80
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE *	616.017,47	previsione di competenza previsione di cassa	1.554.856,00 2.724.688,87	1.639.776,57 1.997.986,89	707.320,00	513.320,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE *	510.871,21	previsione di competenza previsione di cassa	969.406,14 1.074.775,50	977.267,59 1.237.954,92	559.000,00	559.000,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.144.534,65	previsione di competenza previsione di cassa	2.797.940,68 3.619.855,44	2.595.267,89 3.739.802,54	646.838,82	230.872,90
20000 Totale TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**9.315.519,77**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**124.437.585,53** **130.362.402,26**	**55.423.400,58** **64.230.929,32**	**42.652.102,92**	**39.522.830,70**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *	43.350.832,14	previsione di competenza previsione di cassa	69.714.626,41 91.160.294,53	69.767.759,21 92.048.899,45	68.787.305,71	66.244.433,61
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	113.426.655,90	previsione di competenza previsione di cassa	45.475.528,15 38.133.212,59	44.266.600,00 35.159.641,63	42.626.600,00	42.576.600,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	9.473.960,80	previsione di competenza previsione di cassa	1.737.337,00 1.766.047,44	1.619.100,00 1.634.766,53	1.019.100,00	1.019.100,00
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.443.682,00 7.443.682,00	8.584.000,00 8.584.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI *	13.170.446,91	previsione di competenza previsione di cassa	24.228.633,74 31.241.573,95	20.720.795,61 30.486.453,39	22.988.580,01	18.284.643,63
30000 Totale TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**179.421.895,75**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**148.599.807,30** **169.744.810,51**	**144.958.254,82** **167.913.761,00**	**140.421.585,72**	**133.124.777,24**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *	69.391.423,49	previsione di competenza previsione di cassa	43.329.263,08 140.779.262,71	90.303.858,39 157.134.997,03	93.286.246,08	4.071.092,63
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI *	229.344,90	previsione di competenza previsione di cassa	7.943.960,07 8.544.304,64	5.718.707,72 5.659.212,50	1.500.000,00	1.150.000,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.571.312,72	previsione di competenza previsione di cassa	10.629.888,87 10.669.773,61	7.053.900,52 8.154.132,30	4.919.544,36	4.880.000,00
40000 Totale TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**78.192.081,11**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**61.903.112,02** **159.993.340,96**	**103.076.466,63** **170.948.341,83**	**99.705.790,44**	**10.101.092,63**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**						
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	34.071,91	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 44.071,91	0,00 34.071,91	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	25.000.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	25.000.000,00 50.000.000,00	0,00 25.000.000,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	54.906.806,42	previsione di competenza previsione di cassa	80.000.000,00 121.392.712,65	80.000.000,00 134.906.806,42	80.000.000,00	80.000.000,00
50000 Totale TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**79.940.878,33**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**105.000.000,00** **171.436.784,56**	**80.000.000,00** **159.940.878,33**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**						
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	38.800.367,79	previsione di competenza	64.463.596,44	68.081.938,24	57.724.236,00	55.687.300,00
			previsione di cassa	64.033.359,78	44.989.869,44		
60000 Totale TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**	**38.800.367,79**	**previsione di competenza**	**64.463.596,44**	**68.081.938,24**	**57.724.236,00**	**55.687.300,00**
			previsione di cassa	**64.033.359,78**	**44.989.869,44**		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**						
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	197.594.859,95	202.109.101,49	204.487.661,85	184.991.302,82
			previsione di cassa	197.594.859,95	202.109.101,49		
70000 Totale TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**197.594.859,95**	**202.109.101,49**	**204.487.661,85**	**184.991.302,82**
			previsione di cassa	**197.594.859,95**	**202.109.101,49**		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsione dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019	Previsione dell'anno 2020
TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO *	411.628,01	previsione di competenza previsione di cassa	209.833.903,31 210.220.445,49	209.029.819,98 209.441.447,99	208.504.819,98	208.504.819,98
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI *	6.341.263,50	previsione di competenza previsione di cassa	13.881.981,85 19.025.578,82	13.613.550,00 19.954.813,50	13.613.550,00	13.613.550,00
90000 Totale TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**6.752.891,51**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**223.715.885,16** **229.246.024,31**	**222.643.369,98** **229.396.261,49**	**222.118.369,98**	**222.118.369,98**
	TOTALE TITOLI	**535.137.457,81**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**1.470.628.100,98** **1.696.276.508,67**	**1.415.876.087,62** **1.607.423.289,52**	**1.388.947.169,60**	**1.265.405.202,41**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**535.137.457,81**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**1.702.821.640,16** **1.815.791.582,92**	**1.587.797.342,10** **1.727.353.751,94**	**1.481.820.268,84**	**1.333.168.454,79**

***rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.**

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE	**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**						
0101	**Programma**	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.506.931,39	previsione di competenza	17.942.869,54	17.496.082,66	17.495.064,75	17.350.911,50
					di cui già impegnato		1.999.893,70	15.510,00	2.700,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.033.938,16	20.003.014,05		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.185,84	previsione di competenza	17.927,00	12.852,41	0,00	0,00
					di cui già impegnato		12.852,41	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	12.852,41	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.074,59	14.038,25		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**2.508.117,23**	**previsione di competenza**	**17.960.796,54**	**17.508.935,07**	**17.495.064,75**	**17.350.911,50**
					di cui già impegnato		**2.012.746,11**	**15.510,00**	**2.700,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**12.852,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**20.039.012,75**	**20.017.052,30**		
0102	**Programma**	**02**	**SEGRETERIA GENERALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	25.052,02	previsione di competenza	609.852,42	437.358,75	447.285,19	438.485,25
					di cui già impegnato		2.797,06	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	639.716,52	462.410,77		
	Totale programma	**02**	**SEGRETERIA GENERALE**	**25.052,02**	**previsione di competenza**	**609.852,42**	**437.358,75**	**447.285,19**	**438.485,25**
					di cui già impegnato		**2.797,06**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**639.716,52**	**462.410,77**		
0103	**Programma**	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	6.194.503,42	previsione di competenza	38.411.929,34	34.299.267,90	33.255.962,66	33.020.140,27
					di cui già impegnato		5.152.221,37	1.656.603,94	382.968,04
					di cui fondo pluriennale vincolato	4.796,22	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	44.048.946,53	40.493.768,32		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	55.806,76	previsione di competenza	3.238.209,40	2.223.967,41	71.249,40	73.066,90
					di cui già impegnato		1.869.459,58	29.867,10	24.750,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	2.080.588,89	54.617,10	24.750,00	0,00
					previsione di cassa	1.249.730,96	2.225.157,07		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	107.465.788,82	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	107.465.788,82	80.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**	**6.250.310,18**	**previsione di competenza**	**149.115.927,56**	**116.523.235,31**	**113.327.212,06**	**113.093.207,17**
					di cui già impegnato		**7.021.680,95**	**1.686.471,04**	**407.718,04**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.085.385,11**	**54.617,10**	**24.750,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**152.764.466,31**	**122.718.925,39**		
0104	**Programma**	**04**	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	5.934.847,96	previsione di competenza	8.788.821,91	7.793.181,52	7.181.082,47	7.146.455,08
					di cui già impegnato		2.709.735,25	446.654,80	18.654,80
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	18.100.472,24	13.728.029,48		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**04**	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**	**5.934.847,96**	**previsione di competenza**	**8.788.821,91**	**7.793.181,52**	**7.181.082,47**	**7.146.455,08**
					di cui già impegnato		**2.709.735,25**	**446.654,80**	**18.654,80**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**18.100.472,24**	**13.728.029,48**		
0105	**Programma**	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.835.208,22	previsione di competenza	19.832.072,97	16.637.151,68	11.798.007,21	11.832.085,42
					di cui già impegnato		749.229,01	142.264,70	129.650,07
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	21.378.283,13	20.472.359,90		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	374.233,82	previsione di competenza	40.190.482,45	56.003.172,12	26.146.453,97	17.139.500,00
					di cui già impegnato		31.570.325,85	2.419.306,93	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	25.260.909,66	15.234.253,97	6.712.000,00	9.710.000,00
					previsione di cassa	15.429.137,95	41.143.151,97		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	**4.209.442,04**	**previsione di competenza**	**60.022.555,42**	**72.640.323,80**	**37.944.461,18**	**28.971.585,42**
					di cui già impegnato		**32.319.554,86**	**2.561.571,63**	**129.650,07**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**25.260.909,66**	**15.234.253,97**	**6.712.000,00**	**9.710.000,00**
					previsione di cassa	**36.807.421,08**	**61.615.511,87**		
0106	**Programma**	**06**	**UFFICIO TECNICO**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.344.747,01	previsione di competenza	20.195.809,01	19.922.265,73	20.236.865,41	19.365.267,28
					di cui già impegnato		1.386.872,92	8.134,32	8.134,32
					di cui fondo pluriennale vincolato	66.130,10	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	22.750.141,04	22.267.012,74		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	315.071,35	previsione di competenza	20.289.126,32	17.143.817,06	4.033.539,32	100.000,00
					di cui già impegnato		9.395.389,37	472.892,32	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	11.161.740,60	3.933.539,32	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.955.397,51	13.525.349,09		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**2.659.818,36**	**previsione di competenza**	**40.484.935,33**	**37.066.082,79**	**24.270.404,73**	**19.465.267,28**
					di cui già impegnato		**10.782.262,29**	**481.026,64**	**8.134,32**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**11.227.870,70**	**3.933.539,32**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**32.705.538,55**	**35.792.361,83**		
0107	**Programma**	**07**	**SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.214.736,64	previsione di competenza	11.845.975,02	10.470.980,84	10.222.303,95	10.242.060,54
					di cui già impegnato		600,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.692.068,97	11.685.717,48		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**07**	**SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**	**1.214.736,64**	**previsione di competenza**	**14.025.975,02**	**10.470.980,84**	**12.402.303,95**	**12.422.060,54**
					di cui già impegnato		**600,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.180.000,00**	**0,00**	**2.180.000,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**13.692.068,97**	**11.685.717,48**		
0108	**Programma**	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.293.606,59	previsione di competenza	6.611.384,66	7.447.227,62	6.026.974,76	5.968.184,80
					di cui già impegnato		499.848,05	35.383,17	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.843.992,72	8.740.834,21		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	134.665,59	previsione di competenza	4.003.706,82	4.084.660,40	3.463.000,00	1.860.000,00
					di cui già impegnato		1.567.485,53	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	2.005.676,47	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.028.519,65	4.219.325,99		
	Totale programma	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	**1.428.272,18**	**previsione di competenza**	**10.615.091,48**	**11.531.888,02**	**9.489.974,76**	**7.828.184,80**
					di cui già impegnato		**2.067.333,58**	**35.383,17**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.005.676,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**9.872.512,37**	**12.960.160,20**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0110	**Programma**	**10**	**RISORSE UMANE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.904.042,20	previsione di competenza	41.145.361,27	38.093.644,67	32.557.726,28	32.504.425,09
					di cui già impegnato		15.568.840,28	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	15.507.256,37	9.710.750,57	9.710.749,90	9.710.749,90
					previsione di cassa	29.317.595,43	30.286.936,30		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	37.384,39	previsione di competenza	67.330,19	13.825,13	0,00	0,00
					di cui già impegnato		13.825,13	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	13.825,13	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	53.505,06	51.209,52		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**10**	**RISORSE UMANE**	**1.941.426,59**	**previsione di competenza**	**41.212.691,46**	**38.107.469,80**	**32.557.726,28**	**32.504.425,09**
					di cui già impegnato		**15.582.665,41**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**15.521.081,50**	**9.710.750,57**	**9.710.749,90**	**9.710.749,90**
					previsione di cassa	**29.371.100,49**	**30.338.145,82**		
0111	**Programma**	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	389.715,32	previsione di competenza	4.067.652,31	3.858.344,66	3.432.535,32	3.370.969,77
					di cui già impegnato		452.308,64	1.683,60	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	429.493,16	230.050,80	230.050,80	230.050,80
					previsione di cassa	4.079.683,16	4.018.009,18		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**389.715,32**	**previsione di competenza**	**4.067.652,31**	**3.858.344,66**	**3.432.535,32**	**3.370.969,77**
					di cui già impegnato		**452.308,64**	**1.683,60**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**429.493,16**	**230.050,80**	**230.050,80**	**230.050,80**
					previsione di cassa	**4.079.683,16**	**4.018.009,18**		
	Totale MISSIONE 01		**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**26.561.738,52**	**previsione di competenza**	**346.904.299,45**	**315.937.800,56**	**258.548.050,69**	**242.591.551,90**
					di cui già impegnato		**72.951.684,15**	**5.228.300,88**	**566.857,23**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**58.723.269,01**	**29.163.211,76**	**18.857.550,70**	**19.650.800,70**
					previsione di cassa	**318.071.992,44**	**313.336.324,32**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**02**	**GIUSTIZIA**						
0201	**Programma**	**01**	**UFFICI GIUDIZIARI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	453.231,79	previsione di competenza	435.282,79	334.774,29	343.331,84	339.509,82
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.415.637,39	788.006,08		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	0,00	previsione di competenza	757.523,70	755.052,81	0,00	0,00
					di cui già impegnato		391.052,81	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	391.052,81	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	366.470,89	755.052,81		
	Totale programma	**01**	**UFFICI GIUDIZIARI**	**453.231,79**	**previsione di competenza**	**1.192.806,49**	**1.089.827,10**	**343.331,84**	**339.509,82**
					di cui già impegnato		**391.052,81**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**391.052,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.782.108,28**	**1.543.058,89**		
	Totale MISSIONE 02		**GIUSTIZIA**	**453.231,79**	**previsione di competenza**	**1.192.806,49**	**1.089.827,10**	**343.331,84**	**339.509,82**
					di cui già impegnato		**391.052,81**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**391.052,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.782.108,28**	**1.543.058,89**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**03**	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**						
0301	**Programma**	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	10.663.287,85	previsione di competenza	47.160.500,46	45.343.565,40	45.268.936,21	44.238.446,07
					di cui già impegnato		2.939.138,79	127.850,00	127.850,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	58.841.416,87	56.006.853,25		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.050,00	previsione di competenza	1.762.448,78	1.795.184,34	575.000,00	0,00
					di cui già impegnato		1.220.184,34	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.496.062,10	575.000,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	269.436,68	1.223.234,34		
	Totale programma	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**	**10.666.337,85**	**previsione di competenza**	**48.922.949,24**	**47.138.749,74**	**45.843.936,21**	**44.238.446,07**
					di cui già impegnato		**4.159.323,13**	**127.850,00**	**127.850,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.496.062,10**	**575.000,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**59.110.853,55**	**57.230.087,59**		
0302	**Programma**	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	304.933,96	previsione di competenza	726.892,23	739.038,45	473.277,48	469.562,72
					di cui già impegnato		13.411,58	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	911.825,09	1.043.972,41		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	166.798,61	115.624,54	0,00	0,00
					di cui già impegnato		115.624,54	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	115.624,54	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	51.174,07	115.624,54		
	Totale programma	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**	**304.933,96**	**previsione di competenza**	**893.690,84**	**854.662,99**	**473.277,48**	**469.562,72**
					di cui già impegnato		**129.036,12**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**115.624,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**962.999,16**	**1.159.596,95**		
	Totale MISSIONE 03		**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	**10.971.271,81**	**previsione di competenza**	**49.816.640,08**	**47.993.412,73**	**46.317.213,69**	**44.708.008,79**
					di cui già impegnato		**4.288.359,25**	**127.850,00**	**127.850,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.611.686,64**	**575.000,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**60.073.852,71**	**58.389.684,54**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**04**	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**						
0401	**Programma**	**01**	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	3.171.195,27	previsione di competenza	25.288.965,42	24.463.573,41	24.151.398,71	23.935.718,24
					di cui già impegnato		860.494,04	70.322,58	58.042,70
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	27.972.783,55	27.634.768,68		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	19.181,76	previsione di competenza	1.318.960,00	1.693.559,27	4.449.196,00	280.000,00
					di cui già impegnato		724.363,27	1.596,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	943.810,87	749.196,00	0,00	280.000,00
					previsione di cassa	375.149,13	963.545,03		
	Totale programma	**01**	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**	**3.190.377,03**	**previsione di competenza**	**26.607.925,42**	**26.157.132,68**	**28.600.594,71**	**24.215.718,24**
					di cui già impegnato		**1.584.857,31**	**71.918,58**	**58.042,70**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**943.810,87**	**749.196,00**	**0,00**	**280.000,00**
					previsione di cassa	**28.347.932,68**	**28.598.313,71**		
0402	**Programma**	**02**	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	7.260.416,33	previsione di competenza	12.790.198,23	11.520.105,91	11.163.604,46	11.181.720,56
					di cui già impegnato		203.688,95	196.762,59	196.762,59
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	17.935.453,48	18.780.522,24		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	76.631,47	previsione di competenza	4.517.487,41	3.268.361,06	3.718.937,98	5.830.000,00
					di cui già impegnato		1.986.170,08	17.101,34	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	3.475.352,83	1.248.937,98	2.470.000,00	3.360.000,00
					previsione di cassa	1.076.730,70	2.096.054,55		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**	**7.337.047,80**	**previsione di competenza**	**17.307.685,64**	**14.788.466,97**	**14.882.542,44**	**17.011.720,56**
					di cui già impegnato		**2.189.859,03**	**213.863,93**	**196.762,59**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**3.475.352,83**	**1.248.937,98**	**2.470.000,00**	**3.360.000,00**
					previsione di cassa	**19.012.184,18**	**20.876.576,79**		
0406	**Programma**	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	9.925.749,14	previsione di competenza	27.540.363,72	27.460.720,11	26.590.891,17	26.387.364,15
					di cui già impegnato		14.283.557,44	540.994,58	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	23.775,69	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	37.680.836,79	37.386.469,25		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	141.613,55	previsione di competenza	8.231.908,68	8.647.891,80	8.440.386,93	3.000.000,00
					di cui già impegnato		2.693.754,87	10.104,71	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	5.893.878,88	3.940.386,93	1.500.000,00	1.500.000,00
					previsione di cassa	2.338.029,80	4.849.118,42		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	Totale programma	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**	**10.067.362,69**	**previsione di competenza**	**35.772.272,40**	**36.108.611,91**	**35.031.278,10**	**29.387.364,15**
					di cui già impegnato		**16.977.312,31**	**551.099,29**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**5.917.654,57**	**3.940.386,93**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
					previsione di cassa	**40.018.866,59**	**42.235.587,67**		
0407	**Programma**	**07**	**DIRITTO ALLO STUDIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	269.078,83	previsione di competenza	2.791.378,34	1.507.500,00	737.500,00	737.500,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.308.132,24	1.776.578,83		
	Totale programma	**07**	**DIRITTO ALLO STUDIO**	**269.078,83**	**previsione di competenza**	**2.791.378,34**	**1.507.500,00**	**737.500,00**	**737.500,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.308.132,24**	**1.776.578,83**		
	Totale MISSIONE 04		**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**20.863.866,35**	**previsione di competenza**	**82.479.261,80**	**78.561.711,56**	**79.251.915,25**	**71.352.302,95**
					di cui già impegnato		**20.752.028,65**	**836.881,80**	**254.805,29**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**10.336.818,27**	**5.938.520,91**	**3.970.000,00**	**5.140.000,00**
					previsione di cassa	**90.687.115,69**	**93.487.057,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**05**	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**						
0502	**Programma**	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	4.712.138,29	previsione di competenza	25.261.205,08	24.008.044,43	21.514.147,03	21.095.614,35
					di cui già impegnato		1.064.645,07	296.501,88	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	30.684.097,57	28.720.182,72		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	39.034,63	previsione di competenza	10.056.415,51	4.027.680,21	11.530.211,59	1.314.000,00
					di cui già impegnato		1.319.468,62	8.250,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	3.223.402,88	1.948.211,59	822.000,00	492.000,00
					previsione di cassa	6.833.221,52	2.118.503,25		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**4.751.172,92**	**previsione di competenza**	**35.317.620,59**	**28.035.724,64**	**33.044.358,62**	**22.409.614,35**
					di cui già impegnato		**2.384.113,69**	**304.751,88**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**3.223.402,88**	**1.948.211,59**	**822.000,00**	**492.000,00**
					previsione di cassa	**37.517.319,09**	**30.838.685,97**		
	Totale MISSIONE 05		**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**	**4.751.172,92**	**previsione di competenza**	**35.317.620,59**	**28.035.724,64**	**33.044.358,62**	**22.409.614,35**
					di cui già impegnato		**2.384.113,69**	**304.751,88**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**3.223.402,88**	**1.948.211,59**	**822.000,00**	**492.000,00**
					previsione di cassa	**37.517.319,09**	**30.838.685,97**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**06**	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**						
0601	**Programma**	**01**	**SPORT E TEMPO LIBERO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	624.940,44	previsione di competenza	2.970.472,72	2.826.188,50	2.572.679,08	2.578.866,29
					di cui già impegnato		1.032.345,64	4.392,46	3.997,26
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.491.590,72	3.451.128,94		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	209.402,95	previsione di competenza	4.157.900,28	7.347.053,19	4.760.643,24	1.400.000,00
					di cui già impegnato		1.054.658,82	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	2.374.033,28	1.909.043,24	600.000,00	800.000,00
					previsione di cassa	1.934.466,18	5.647.412,90		
	Totale programma	**01**	**SPORT E TEMPO LIBERO**	**834.343,39**	**previsione di competenza**	**7.128.373,00**	**10.173.241,69**	**7.333.322,32**	**3.978.866,29**
					di cui già impegnato		**2.087.004,46**	**4.392,46**	**3.997,26**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.374.033,28**	**1.909.043,24**	**600.000,00**	**800.000,00**
					previsione di cassa	**5.426.056,90**	**9.098.541,84**		
0602	**Programma**	**02**	**GIOVANI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	57.916,46	previsione di competenza	481.042,25	429.876,26	436.325,75	431.348,89
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	603.968,61	487.792,72		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**GIOVANI**	**57.916,46**	**previsione di competenza**	**481.042,25**	**429.876,26**	**436.325,75**	**431.348,89**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**603.968,61**	**487.792,72**		
	Totale MISSIONE 06		**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**892.259,85**	**previsione di competenza**	**7.609.415,25**	**10.603.117,95**	**7.769.648,07**	**4.410.215,18**
					di cui già impegnato		**2.087.004,46**	**4.392,46**	**3.997,26**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.374.033,28**	**1.909.043,24**	**600.000,00**	**800.000,00**
					previsione di cassa	**6.030.025,51**	**9.586.334,56**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**07**	**TURISMO**						
0701	**Programma**	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	790.126,84	previsione di competenza	3.657.241,99	4.540.394,79	4.262.605,36	4.196.812,29
					di cui già impegnato		260.216,42	19.510,14	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.277.379,58	5.330.521,63		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	39.547,13	38.077,89	0,00	0,00
					di cui già impegnato		38.077,89	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	38.077,89	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.469,24	38.077,89		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**790.126,84**	**previsione di competenza**	**3.696.789,12**	**4.578.472,68**	**4.262.605,36**	**4.196.812,29**
					di cui già impegnato		**298.294,31**	**19.510,14**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**38.077,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**4.278.848,82**	**5.368.599,52**		
	Totale MISSIONE 07		**TURISMO**	**790.126,84**	**previsione di competenza**	**3.696.789,12**	**4.578.472,68**	**4.262.605,36**	**4.196.812,29**
					di cui già impegnato		**298.294,31**	**19.510,14**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**38.077,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**4.278.848,82**	**5.368.599,52**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**08**	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**						
0801	**Programma**	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	61.315,88	previsione di competenza	1.317.674,39	1.876.122,87	1.918.922,08	1.779.632,26
					di cui già impegnato		15.681,10	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.360.596,34	1.937.438,75		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	0,00	previsione di competenza	10.006.772,07	12.100.715,66	7.857.919,46	73.465,68
					di cui già impegnato		7.841.474,30	328.278,26	73.465,68
					di cui fondo pluriennale vincolato	5.588.746,26	507.919,46	73.465,68	0,00
					previsione di cassa	4.626.647,63	11.592.796,20		
	Totale programma	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	**61.315,88**	**previsione di competenza**	**11.324.446,46**	**13.976.838,53**	**9.776.841,54**	**1.853.097,94**
					di cui già impegnato		**7.857.155,40**	**328.278,26**	**73.465,68**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**5.588.746,26**	**507.919,46**	**73.465,68**	**0,00**
					previsione di cassa	**5.987.243,97**	**13.530.234,95**		
0802	**Programma**	**02**	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	3.198,60	previsione di competenza	5.653,43	7.840,00	7.840,00	7.840,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.924,33	11.038,60		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	150.579,64	previsione di competenza	20.730.954,55	21.648.239,56	6.680.000,00	1.380.000,00
					di cui già impegnato		15.259.239,56	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	16.101.795,99	5.250.000,00	300.000,00	300.000,00
					previsione di cassa	4.681.421,76	16.548.819,20		
	Totale programma	**02**	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**	**153.778,24**	**previsione di competenza**	**20.736.607,98**	**21.656.079,56**	**6.687.840,00**	**1.387.840,00**
					di cui già impegnato		**15.259.239,56**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**16.101.795,99**	**5.250.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
					previsione di cassa	**4.689.346,09**	**16.559.857,80**		
	Totale MISSIONE 08		**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**215.094,12**	**previsione di competenza**	**32.061.054,44**	**35.632.918,09**	**16.464.681,54**	**3.240.937,94**
					di cui già impegnato		**23.116.394,96**	**328.278,26**	**73.465,68**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**21.690.542,25**	**5.757.919,46**	**373.465,68**	**300.000,00**
					previsione di cassa	**10.676.590,06**	**30.090.092,75**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**						
0901	**Programma**	**01**	**DIFESA DEL SUOLO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.117.162,47	previsione di competenza	5.669.890,38	5.746.526,88	5.729.063,62	5.730.689,14
					di cui già impegnato		23.824,16	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	23.824,16	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.398.051,40	7.863.689,35		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	355.578,57	previsione di competenza	19.741.361,45	24.385.291,01	55.104.033,80	45.495.696,00
					di cui già impegnato		11.015.396,87	1.063,80	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	14.157.265,39	5.632.063,80	19.959.696,00	24.336.000,00
					previsione di cassa	5.839.789,20	19.108.805,78		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**DIFESA DEL SUOLO**	**2.472.741,04**	**previsione di competenza**	**25.411.251,83**	**30.131.817,89**	**60.833.097,42**	**51.226.385,14**
					di cui già impegnato		**11.039.221,03**	**1.063,80**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**14.181.089,55**	**5.632.063,80**	**19.959.696,00**	**24.336.000,00**
					previsione di cassa	**14.237.840,60**	**26.972.495,13**		
0902	**Programma**	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	4.600.165,44	previsione di competenza	9.337.180,45	8.895.496,17	8.233.953,54	8.225.039,08
					di cui già impegnato		40.816,29	40.478,00	2.700,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.086.850,16	13.495.661,61		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	164.420,24	previsione di competenza	9.556.952,19	9.586.510,03	5.569.683,55	3.367.019,00
					di cui già impegnato		2.516.502,25	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	2.776.513,93	1.932.664,55	760.000,00	200.000,00
					previsione di cassa	6.787.466,77	7.818.265,72		
	Totale programma	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**4.764.585,68**	**previsione di competenza**	**18.894.132,64**	**18.482.006,20**	**13.803.637,09**	**11.592.058,08**
					di cui già impegnato		**2.557.318,54**	**40.478,00**	**2.700,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.776.513,93**	**1.932.664,55**	**760.000,00**	**200.000,00**
					previsione di cassa	**20.874.316,93**	**21.313.927,33**		
0903	**Programma**	**03**	**RIFIUTI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.650.545,48	previsione di competenza	132.865.000,00	132.672.000,00	132.672.000,00	132.672.000,00
					di cui già impegnato		14.557.000,00	14.557.000,00	110.515.000,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	134.673.456,95	134.322.545,48		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	4.000.000,00	previsione di competenza	11.400.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	11.400.000,00	4.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**RIFIUTI**	**5.650.545,48**	**previsione di competenza**	**144.265.000,00**	**145.672.000,00**	**145.672.000,00**	**132.672.000,00**
					di cui già impegnato		**14.557.000,00**	**14.557.000,00**	**110.515.000,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**13.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**146.073.456,95**	**138.322.545,48**		
0908	**Programma**	**08**	**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	565.578,27	previsione di competenza	2.966.075,73	2.824.318,69	2.845.903,84	2.833.200,17
					di cui già impegnato		967.653,19	652.216,83	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	3.733,70	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.447.989,79	3.389.896,96		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**08**	**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**	**565.578,27**	**previsione di competenza**	**2.966.075,73**	**2.824.318,69**	**2.845.903,84**	**2.833.200,17**
					di cui già impegnato		**967.653,19**	**652.216,83**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**3.733,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.447.989,79**	**3.389.896,96**		
	Totale MISSIONE 09		**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**13.453.450,47**	**previsione di competenza**	**191.536.460,20**	**197.110.142,78**	**223.154.638,35**	**198.323.643,39**
					di cui già impegnato		**29.121.192,76**	**15.250.758,63**	**110.517.700,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**16.961.337,18**	**20.564.728,35**	**20.719.696,00**	**24.536.000,00**
					previsione di cassa	**184.633.604,27**	**189.998.864,90**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	MISSIONE	**10**	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**						
1002	**Programma**	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	21.304.363,40	previsione di competenza	114.506.077,66	37.739.033,56	38.032.961,00	38.119.950,40
					di cui già impegnato		51.632,25	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	137.705.208,16	59.043.396,96		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	1.384.226,70	previsione di competenza	41.523.039,67	16.655.138,78	5.136.544,67	685.682,71
					di cui già impegnato		7.792.986,14	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	13.420.095,18	4.152.587,97	0,00	0,00
					previsione di cassa	28.915.434,27	13.886.777,51		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**	**22.688.590,10**	**previsione di competenza**	**156.029.117,33**	**54.394.172,34**	**43.169.505,67**	**38.805.633,11**
					di cui già impegnato		**7.844.618,39**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**13.420.095,18**	**4.152.587,97**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**166.620.642,43**	**72.930.174,47**		
1005	**Programma**	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	7.480.545,28	previsione di competenza	33.747.071,79	32.701.400,43	32.993.793,28	33.015.661,27
					di cui già impegnato		479.854,74	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	728,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	40.181.954,83	40.181.945,71		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	3.140.346,14	previsione di competenza	80.974.551,23	70.048.603,09	56.963.450,48	30.648.274,92
					di cui già impegnato		45.569.277,24	2.064.631,51	19.753,92
					di cui fondo pluriennale vincolato	52.041.208,90	20.079.501,48	17.450.540,00	12.309.300,00
					previsione di cassa	36.107.539,73	53.109.447,75		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**	**10.620.891,42**	**previsione di competenza**	**114.721.623,02**	**102.750.003,52**	**89.957.243,76**	**63.663.936,19**
					di cui già impegnato		**46.049.131,98**	**2.064.631,51**	**19.753,92**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**52.041.936,90**	**20.079.501,48**	**17.450.540,00**	**12.309.300,00**
					previsione di cassa	**76.289.494,56**	**93.291.393,46**		
	Totale MISSIONE 10		**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**33.309.481,52**	**previsione di competenza**	**270.750.740,35**	**157.144.175,86**	**133.126.749,43**	**102.469.569,30**
					di cui già impegnato		**53.893.750,37**	**2.064.631,51**	**19.753,92**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**65.462.032,08**	**24.232.089,45**	**17.450.540,00**	**12.309.300,00**
					previsione di cassa	**242.910.136,99**	**166.221.567,93**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**11**	**SOCCORSO CIVILE**						
1101	**Programma**	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	615.411,18	previsione di competenza	2.905.177,81	1.880.070,00	1.645.370,53	1.631.178,38
					di cui già impegnato		141.015,44	10.547,81	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.297.956,95	2.495.481,18		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	320,86	0,00		
	Totale programma	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**	**615.411,18**	**previsione di competenza**	**2.905.177,81**	**1.880.070,00**	**1.645.370,53**	**1.631.178,38**
					di cui già impegnato		**141.015,44**	**10.547,81**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.298.277,81**	**2.495.481,18**		
	Totale MISSIONE 11		**SOCCORSO CIVILE**	**615.411,18**	**previsione di competenza**	**2.905.177,81**	**1.880.070,00**	**1.645.370,53**	**1.631.178,38**
					di cui già impegnato		**141.015,44**	**10.547,81**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.298.277,81**	**2.495.481,18**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**						
1201	**Programma**	**01**	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	7.923.491,32	previsione di competenza	49.341.844,87	46.547.663,42	39.670.711,12	30.590.399,62
					di cui già impegnato		1.468.886,89	74.444,11	14.005,60
					di cui fondo pluriennale vincolato	55.808,42	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	56.441.722,12	54.471.154,74		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	80.644,79	previsione di competenza	453.076,30	145.812,75	0,00	0,00
					di cui già impegnato		145.812,75	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	150.103,53	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	302.972,77	226.457,54		
	Totale programma	**01**	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**	**8.004.136,11**	**previsione di competenza**	**49.794.921,17**	**46.693.476,17**	**39.670.711,12**	**30.590.399,62**
					di cui già impegnato		**1.614.699,64**	**74.444,11**	**14.005,60**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**205.911,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**56.744.694,89**	**54.697.612,28**		
1202	**Programma**	**02**	**INTERVENTI PER LA DISABILITA'**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.738.562,30	previsione di competenza	3.920.543,72	1.706.087,19	1.118.052,69	1.091.613,76
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.493.253,52	3.444.649,49		
	Totale programma	**02**	**INTERVENTI PER LA DISABILITA'**	**1.738.562,30**	**previsione di competenza**	**3.920.543,72**	**1.706.087,19**	**1.118.052,69**	**1.091.613,76**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**6.493.253,52**	**3.444.649,49**		
1203	**Programma**	**03**	**INTERVENTI PER GLI ANZIANI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.062.585,63	previsione di competenza	8.098.375,12	5.835.245,60	4.882.060,65	2.616.068,33
					di cui già impegnato		8.263,84	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.340,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.631.821,52	7.897.831,23		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	0,00	previsione di competenza	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		1.138,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.138,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	1.138,00		
	Totale programma	**03**	**INTERVENTI PER GLI ANZIANI**	**2.062.585,63**	**previsione di competenza**	**8.099.513,12**	**5.836.383,60**	**4.882.060,65**	**2.616.068,33**
					di cui già impegnato		**9.401,84**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**9.631.821,52**	**7.898.969,23**		
1204	**Programma**	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	5.522.192,25	previsione di competenza	21.573.109,98	19.849.382,24	15.910.484,38	13.158.349,78
					di cui già impegnato		401.495,66	366.366,25	15.300,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	27.508.653,10	25.371.574,49		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	775.390,29	891.755,77	1.170.000,00	900.000,00
					di cui già impegnato		621.755,77	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	621.755,77	270.000,00	900.000,00	0,00
					previsione di cassa	163.329,75	621.755,77		
	Totale programma	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**	**5.522.192,25**	**previsione di competenza**	**22.348.500,27**	**20.741.138,01**	**17.080.484,38**	**14.058.349,78**
					di cui già impegnato		**1.023.251,43**	**366.366,25**	**15.300,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**621.755,77**	**270.000,00**	**900.000,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**27.671.982,85**	**25.993.330,26**		
1206	**Programma**	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.876.142,79	previsione di competenza	2.466.374,26	2.345.619,49	2.264.980,45	1.580.286,32
					di cui già impegnato		63.191,58	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.024.498,84	4.221.762,28		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	61.673,07	previsione di competenza	8.190.593,28	9.203.076,81	4.736.108,00	2.740.000,00
					di cui già impegnato		6.412.076,81	16.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	6.126.952,49	1.006.000,00	2.650.000,00	0,00
					previsione di cassa	2.064.481,35	8.258.749,88		
	Totale programma	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	**1.937.815,86**	**previsione di competenza**	**10.656.967,54**	**11.548.696,30**	**7.001.088,45**	**4.320.286,32**
					di cui già impegnato		**6.475.268,39**	**16.000,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**6.126.952,49**	**1.006.000,00**	**2.650.000,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**7.088.980,19**	**12.480.512,16**		
1207	**Programma**	**07**	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	283.680,66	previsione di competenza	2.053.254,80	1.993.396,34	2.029.778,88	2.011.990,64
					di cui già impegnato		7.810,55	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.251.629,70	2.277.077,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	60.185,00	41.934,45	3.000.000,00	0,00
					di cui già impegnato		41.934,45	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	185,00	41.934,45		
	Totale programma	**07**	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	**283.680,66**	**previsione di competenza**	**2.113.439,80**	**2.035.330,79**	**5.029.778,88**	**2.011.990,64**
					di cui già impegnato		**49.745,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.251.814,70**	**2.319.011,45**		
1209	**Programma**	**09**	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.431.686,64	previsione di competenza	5.620.498,88	5.144.450,44	4.863.407,89	4.792.684,19
					di cui già impegnato		69.657,02	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	38.571,32	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.575.944,95	6.576.137,08		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	240.183,34	previsione di competenza	3.896.955,53	3.896.511,72	2.760.000,00	2.820.000,00
			di cui già impegnato		3.056.511,72	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.356.511,72	620.000,00	920.000,00	1.900.000,00
			previsione di cassa	614.400,21	3.516.695,06		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 09	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**	**1.671.869,98**	**previsione di competenza**	**9.517.454,41**	**9.040.962,16**	**7.623.407,89**	**7.612.684,19**
			di cui già impegnato		**3.126.168,74**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**3.395.083,04**	**620.000,00**	**920.000,00**	**1.900.000,00**
			previsione di cassa	**7.190.345,16**	**10.092.832,14**		
Totale MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**21.220.842,79**	**previsione di competenza**	**106.451.340,03**	**97.602.074,22**	**82.405.584,06**	**62.301.392,64**
			di cui già impegnato		**12.298.535,04**	**456.810,36**	**29.305,60**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**10.412.181,25**	**1.896.000,00**	**4.470.000,00**	**1.900.000,00**
			previsione di cassa	**117.072.892,83**	**116.926.917,01**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**13**	**TUTELA DELLA SALUTE**						
1307	**Programma**	**07**	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	230.103,35	previsione di competenza	814.745,66	794.639,31	796.400,95	651.897,44
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	953.413,17	1.024.742,66		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	35.397,10	35.397,10	0,00	0,00
					di cui già impegnato		35.397,10	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	35.397,10	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	35.397,10		
	Totale programma	**07**	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**	**230.103,35**	**previsione di competenza**	**850.142,76**	**830.036,41**	**796.400,95**	**651.897,44**
					di cui già impegnato		**35.397,10**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**35.397,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**953.413,17**	**1.060.139,76**		
Totale MISSIONE 13			**TUTELA DELLA SALUTE**	**230.103,35**	**previsione di competenza**	**850.142,76**	**830.036,41**	**796.400,95**	**651.897,44**
					di cui già impegnato		**35.397,10**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**35.397,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**953.413,17**	**1.060.139,76**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**14**	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**						
1401	**Programma**	**01**	**INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
1402	**Programma**	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.376.965,03	previsione di competenza	4.894.736,41	4.740.421,70	4.338.584,42	4.272.537,02
					di cui già impegnato		741.139,02	460.604,50	460.604,50
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.820.868,07	6.117.386,73		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	1.154.022,91	previsione di competenza	3.425.609,78	4.228.179,47	1.427.918,84	1.000.000,00
					di cui già impegnato		2.554.336,27	39.644,36	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.225.848,03	888.374,48	500.000,00	500.000,00
					previsione di cassa	2.199.761,75	4.493.827,90		
	Totale programma	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**	**2.530.987,94**	**previsione di competenza**	**8.320.346,19**	**8.968.601,17**	**5.766.503,26**	**5.272.537,02**
					di cui già impegnato		**3.295.475,29**	**500.248,86**	**460.604,50**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.225.848,03**	**888.374,48**	**500.000,00**	**500.000,00**
					previsione di cassa	**8.020.629,82**	**10.611.214,63**		
1403	**Programma**	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	6.288,90	previsione di competenza	216.877,52	3.137.665,78	2.381.748,24	2.138.133,74
					di cui già impegnato		1.106.055,69	57.226,83	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	231.916,49	3.143.954,68		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	49.243,51	previsione di competenza	3.137.703,07	2.494.245,08	1.100.000,00	600.000,00
					di cui già impegnato		1.423.045,08	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.292.215,94	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.845.487,13	2.543.488,59		
	Totale programma	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**	**55.532,41**	**previsione di competenza**	**3.354.580,59**	**5.631.910,86**	**3.481.748,24**	**2.738.133,74**
					di cui già impegnato		**2.529.100,77**	**57.226,83**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.292.215,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.077.403,62**	**5.687.443,27**		
1404	**Programma**	**04**	**RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**						

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	464.510,15	previsione di competenza	1.829.240,61	1.893.082,72	1.917.669,34	1.905.333,79
			di cui già impegnato		442.600,00	402.600,00	67.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.481.066,80	2.357.592,87		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 04	**RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**	**464.510,15**	**previsione di competenza**	**1.829.240,61**	**1.893.082,72**	**1.917.669,34**	**1.905.333,79**
			di cui già impegnato		**442.600,00**	**402.600,00**	**67.100,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**2.481.066,80**	**2.357.592,87**		
Totale MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**3.051.030,50**	**previsione di competenza**	**13.504.167,39**	**16.493.594,75**	**11.165.920,84**	**9.916.004,55**
			di cui già impegnato		**6.267.176,06**	**960.075,69**	**527.704,50**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**2.518.063,97**	**888.374,48**	**500.000,00**	**500.000,00**
			previsione di cassa	**12.579.100,24**	**18.656.250,77**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**15**	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**						
1503	**Programma**	**03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	771.640,34	previsione di competenza	3.740.980,41	475.051,40	491.799,05	488.537,43
					di cui già impegnato		319.216,70	69.216,70	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.575.552,22	1.246.691,74		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	13.344,64	previsione di competenza	1.624.493,31	855.276,27	500.000,00	500.000,00
					di cui già impegnato		355.276,27	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.246.749,74	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	377.743,57	868.620,91		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	**784.984,98**	**previsione di competenza**	**5.365.473,72**	**1.330.327,67**	**991.799,05**	**988.537,43**
					di cui già impegnato		**674.492,97**	**69.216,70**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.246.749,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**4.953.295,79**	**2.115.312,65**		
Totale MISSIONE 15			**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**784.984,98**	**previsione di competenza**	**5.365.473,72**	**1.330.327,67**	**991.799,05**	**988.537,43**
					di cui già impegnato		**674.492,97**	**69.216,70**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.246.749,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**4.953.295,79**	**2.115.312,65**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**17**	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**						
1701	**Programma**	**01**	**FONTI ENERGETICHE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	163.558,69	previsione di competenza	751.902,51	587.101,19	546.883,54	541.965,55
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	934.918,02	750.659,88		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	10.661,25	previsione di competenza	2.688.106,98	27.146.223,34	5.912.879,38	180.656,00
					di cui già impegnato		1.716.823,16	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.846.216,66	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	841.890,32	27.156.884,59		
	Totale programma	**01**	**FONTI ENERGETICHE**	**174.219,94**	**previsione di competenza**	**3.440.009,49**	**27.733.324,53**	**6.459.762,92**	**722.621,55**
					di cui già impegnato		**1.716.823,16**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.846.216,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.776.808,34**	**27.907.544,47**		
	Totale MISSIONE 17		**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	**174.219,94**	**previsione di competenza**	**3.440.009,49**	**27.733.324,53**	**6.459.762,92**	**722.621,55**
					di cui già impegnato		**1.716.823,16**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.846.216,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.776.808,34**	**27.907.544,47**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**20**	**FONDI E ACCANTONAMENTI**						
2001	**Programma**	**01**	**FONDO DI RISERVA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	1.570.807,13	3.376.000,00	3.851.000,00	3.776.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.242.947,56	2.153.225,73		
	Totale programma	**01**	**FONDO DI RISERVA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**1.570.807,13**	**3.376.000,00**	**3.851.000,00**	**3.776.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.242.947,56**	**2.153.225,73**		
2002	**Programma**	**02**	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	33.284.405,45	39.386.685,82	44.462.046,32	49.672.944,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	632.688,00	159.687,16	55.167,70	23.483,10
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**	**0,00**	**previsione di competenza**	**33.917.093,45**	**39.546.372,98**	**44.517.214,02**	**49.696.427,10**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
2003	**Programma**	**03**	**ALTRI FONDI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	3.002.944,78	7.063.869,56	1.790.369,56	3.073.369,56
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**ALTRI FONDI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**3.002.944,78**	**7.063.869,56**	**1.790.369,56**	**3.073.369,56**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 20		**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**38.490.845,36**	**49.986.242,54**	**50.158.583,58**	**56.545.796,66**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.242.947,56**	**2.153.225,73**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**50**	**DEBITO PUBBLICO**						
5001	**Programma**	**01**	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	88.972,62	previsione di competenza	6.164.027,33	6.348.746,04	6.155.113,53	6.049.857,77
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.213.201,20	6.437.718,66		
	Totale programma	**01**	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**88.972,62**	**previsione di competenza**	**6.164.027,33**	**6.348.746,04**	**6.155.113,53**	**6.049.857,77**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**6.213.201,20**	**6.437.718,66**		
5002	**Programma**	**02**	**QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**						
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	82.974.623,39	84.153.150,52	93.152.508,71	93.209.329,66
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	82.974.623,39	84.153.150,52		
	Totale programma	**02**	**QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**82.974.623,39**	**84.153.150,52**	**93.152.508,71**	**93.209.329,66**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**82.974.623,39**	**84.153.150,52**		
Totale MISSIONE 50			**DEBITO PUBBLICO**	**88.972,62**	**previsione di competenza**	**89.138.650,72**	**90.501.896,56**	**99.307.622,24**	**99.259.187,43**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**89.187.824,59**	**90.590.869,18**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**60**	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**						
6001	**Programma**	**01**	**RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**						
	Titolo 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	197.594.859,95	202.109.101,49	204.487.661,85	184.991.302,82
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	197.594.859,95	202.109.101,49		
	Totale programma	**01**	**RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**197.594.859,95**	**202.109.101,49**	**204.487.661,85**	**184.991.302,82**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**197.594.859,95**	**202.109.101,49**		
Totale MISSIONE 60			**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**197.594.859,95**	**202.109.101,49**	**204.487.661,85**	**184.991.302,82**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**197.594.859,95**	**202.109.101,49**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**99**	**SERVIZI PER CONTO TERZI**						
9901	**Programma**	**01**	**SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**						
	Titolo 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO *	20.023.846,49	previsione di competenza	223.715.885,16	222.643.369,98	222.118.369,98	222.118.369,98
					di cui già impegnato		1.041.916,75	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	242.227.108,51	242.667.216,47		
	Totale programma	**01**	**SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**	**20.023.846,49**	**previsione di competenza**	**223.715.885,16**	**222.643.369,98**	**222.118.369,98**	**222.118.369,98**
					di cui già impegnato		**1.041.916,75**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**242.227.108,51**	**242.667.216,47**		
Totale MISSIONE 99			**SERVIZI PER CONTO TERZI**	**20.023.846,49**	**previsione di competenza**	**223.715.885,16**	**222.643.369,98**	**222.118.369,98**	**222.118.369,98**
					di cui già impegnato		**1.041.916,75**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**242.227.108,51**	**242.667.216,47**		
			TOTALE MISSIONI	**158.451.106,04**	**previsione di competenza**	**1.702.821.640,16**	**1.587.797.342,10**	**1.481.820.268,84**	**1.333.168.454,79**
					di cui già impegnato		**231.459.231,93**	**25.662.006,12**	**112.121.439,48**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**196.870.861,01**	**92.873.099,24**	**67.763.252,38**	**65.628.100,70**
					previsione di cassa	**1.628.548.122,65**	**1.605.542.329,09**		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**158.451.106,04**	**previsione di competenza**	**1.702.821.640,16**	**1.587.797.342,10**	**1.481.820.268,84**	**1.333.168.454,79**
					di cui già impegnato		**231.459.231,93**	**25.662.006,12**	**112.121.439,48**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**196.870.861,01**	**92.873.099,24**	**67.763.252,38**	**65.628.100,70**
					previsione di cassa	**1.628.548.122,65**	**1.605.542.329,09**		

***rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.**

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	16.391.258,95	16.155.457,14	9.940.801,37	9.940.800,70
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	161.350.690,72	132.339.621,15	82.932.297,87	57.822.451,68
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	54.451.589,51	23.426.176,19		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	23.426.176,19		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		Previsioni di cassa	119.515.074,25	119.930.462,42		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	142.713.823,55	previsione di competenza previsione di cassa	544.913.254,58 573.864.926,34	539.583.555,88 567.894.146,62	541.837.422,69	539.859.529,04
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.315.519,77	previsione di competenza previsione di cassa	124.437.585,53 130.362.402,26	55.423.400,58 64.230.929,32	42.652.102,92	39.522.830,70
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	179.421.895,75	previsione di competenza previsione di cassa	148.599.807,30 169.744.810,51	144.958.254,82 167.913.761,00	140.421.585,72	133.124.777,24
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	78.192.081,11	previsione di competenza previsione di cassa	61.903.112,02 159.993.340,96	103.076.466,63 170.948.341,83	99.705.790,44	10.101.092,63
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	79.940.878,33	previsione di competenza previsione di cassa	105.000.000,00 171.436.784,56	80.000.000,00 159.940.878,33	80.000.000,00	80.000.000,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	38.800.367,79	previsione di competenza previsione di cassa	64.463.596,44 64.033.359,78	68.081.938,24 44.989.869,44	57.724.236,00	55.687.300,00
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	197.594.859,95 197.594.859,95	202.109.101,49 202.109.101,49	204.487.661,85	184.991.302,82
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6.752.891,51	previsione di competenza previsione di cassa	223.715.885,16 229.246.024,31	222.643.369,98 229.396.261,49	222.118.369,98	222.118.369,98

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	TOTALE TITOLI	535.137.457,81	previsione di competenza previsione di cassa	1.470.628.100,98 1.696.276.508,67	1.415.876.087,62 1.607.423.289,52	1.388.947.169,60	1.265.405.202,41
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	535.137.457,81	previsione di competenza previsione di cassa	1.702.821.640,16 1.815.791.582,92	1.587.797.342,10 1.727.353.751,94	1.481.820.268,84	1.333.168.454,79

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	SPESE CORRENTI	126.215.072,64	previsione di competenza	771.219.742,76	675.197.204,42	641.719.403,99	629.258.608,02
			di cui già impegnato		70.085.638,33	20.253.269,79	112.003.469,88
			di cui fondo pluriennale vincolato	16.155.457,14	9.940.801,37	9.940.800,70	9.940.800,70
			previsione di cassa	849.549.355,98	743.798.143,04		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	12.212.186,91	previsione di competenza	319.850.740,08	323.694.515,69	240.342.324,31	123.590.844,31
			di cui già impegnato		160.331.676,85	5.408.736,33	117.969,60
			di cui fondo pluriennale vincolato	180.715.403,87	82.932.297,87	57.822.451,68	55.687.300,00
			previsione di cassa	148.736.386,00	252.814.717,57		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	107.465.788,82	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	107.465.788,82	80.000.000,00		
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	82.974.623,39	84.153.150,52	93.152.508,71	93.209.329,66
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	82.974.623,39	84.153.150,52		
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	197.594.859,95	202.109.101,49	204.487.661,85	184.991.302,82
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	197.594.859,95	202.109.101,49		
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	20.023.846,49	previsione di competenza	223.715.885,16	222.643.369,98	222.118.369,98	222.118.369,98
			di cui già impegnato		1.041.916,75	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	242.227.108,51	242.667.216,47		
	TOTALE TITOLI	**158.451.106,04**	**previsione di competenza**	**1.702.821.640,16**	**1.587.797.342,10**	**1.481.820.268,84**	**1.333.168.454,79**
			di cui già impegnato		**231.459.231,93**	**25.662.006,12**	**112.121.439,48**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**196.870.861,01**	**92.873.099,24**	**67.763.252,38**	**65.628.100,70**
			previsione di cassa	**1.628.548.122,65**	**1.605.542.329,09**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**158.451.106,04**	**previsione di competenza**	**1.702.821.640,16**	**1.587.797.342,10**	**1.481.820.268,84**	**1.333.168.454,79**
			di cui già impegnato		**231.459.231,93**	**25.662.006,12**	**112.121.439,48**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**196.870.861,01**	**92.873.099,24**	**67.763.252,38**	**65.628.100,70**
			previsione di cassa	**1.628.548.122,65**	**1.605.542.329,09**		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	26.561.738,52	previsione di competenza	346.904.299,45	315.937.800,56	258.548.050,69	242.591.551,90
			di cui già impegnato		72.951.684,15	5.228.300,88	566.857,23
			di cui fondo pluriennale vincolato	58.723.269,01	29.163.211,76	18.857.550,70	19.650.800,70
			previsione di cassa	318.071.992,44	313.336.324,32		
Totale MISSIONE 02	**GIUSTIZIA**	453.231,79	previsione di competenza	1.192.806,49	1.089.827,10	343.331,84	339.509,82
			di cui già impegnato		391.052,81	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	391.052,81	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.782.108,28	1.543.058,89		
Totale MISSIONE 03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	10.971.271,81	previsione di competenza	49.816.640,08	47.993.412,73	46.317.213,69	44.708.008,79
			di cui già impegnato		4.288.359,25	127.850,00	127.850,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.611.686,64	575.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	60.073.852,71	58.389.684,54		
Totale MISSIONE 04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	20.863.866,35	previsione di competenza	82.479.261,80	78.561.711,56	79.251.915,25	71.352.302,95
			di cui già impegnato		20.752.028,65	836.881,80	254.805,29
			di cui fondo pluriennale vincolato	10.336.818,27	5.938.520,91	3.970.000,00	5.140.000,00
			previsione di cassa	90.687.115,69	93.487.057,00		
Totale MISSIONE 05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**	4.751.172,92	previsione di competenza	35.317.620,59	28.035.724,64	33.044.358,62	22.409.614,35
			di cui già impegnato		2.384.113,69	304.751,88	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.223.402,88	1.948.211,59	822.000,00	492.000,00
			previsione di cassa	37.517.319,09	30.838.685,97		
Totale MISSIONE 06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	892.259,85	previsione di competenza	7.609.415,25	10.603.117,95	7.769.648,07	4.410.215,18
			di cui già impegnato		2.087.004,46	4.392,46	3.997,26
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.374.033,28	1.909.043,24	600.000,00	800.000,00
			previsione di cassa	6.030.025,51	9.586.334,56		
Totale MISSIONE 07	**TURISMO**	790.126,84	previsione di competenza	3.696.789,12	4.578.472,68	4.262.605,36	4.196.812,29
			di cui già impegnato		298.294,31	19.510,14	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	38.077,89	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.278.848,82	5.368.599,52		
Totale MISSIONE 08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	215.094,12	previsione di competenza	32.061.054,44	35.632.918,09	16.464.681,54	3.240.937,94
			di cui già impegnato		23.116.394,96	328.278,26	73.465,68
			di cui fondo pluriennale vincolato	21.690.542,25	5.757.919,46	373.465,68	300.000,00
			previsione di cassa	10.676.590,06	30.090.092,75		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	13.453.450,47	previsione di competenza	191.536.460,20	197.110.142,78	223.154.638,35	198.323.643,39
			di cui già impegnato		29.121.192,76	15.250.758,63	110.517.700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	16.961.337,18	20.564.728,35	20.719.696,00	24.536.000,00
			previsione di cassa	184.633.604,27	189.998.864,90		
Totale MISSIONE 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	33.309.481,52	previsione di competenza	270.750.740,35	157.144.175,86	133.126.749,43	102.469.569,30
			di cui già impegnato		53.893.750,37	2.064.631,51	19.753,92
			di cui fondo pluriennale vincolato	65.462.032,08	24.232.089,45	17.450.540,00	12.309.300,00
			previsione di cassa	242.910.136,99	166.221.567,93		
Totale MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	615.411,18	previsione di competenza	2.905.177,81	1.880.070,00	1.645.370,53	1.631.178,38
			di cui già impegnato		141.015,44	10.547,81	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.298.277,81	2.495.481,18		
Totale MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	21.220.842,79	previsione di competenza	106.451.340,03	97.602.074,22	82.405.584,06	62.301.392,64
			di cui già impegnato		12.298.535,04	456.810,36	29.305,60
			di cui fondo pluriennale vincolato	10.412.181,25	1.896.000,00	4.470.000,00	1.900.000,00
			previsione di cassa	117.072.892,83	116.926.917,01		
Totale MISSIONE 13	**TUTELA DELLA SALUTE**	230.103,35	previsione di competenza	850.142,76	830.036,41	796.400,95	651.897,44
			di cui già impegnato		35.397,10	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	35.397,10	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	953.413,17	1.060.139,76		
Totale MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	3.051.030,50	previsione di competenza	13.504.167,39	16.493.594,75	11.165.920,84	9.916.004,55
			di cui già impegnato		6.267.176,06	960.075,69	527.704,50
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.518.063,97	888.374,48	500.000,00	500.000,00
			previsione di cassa	12.579.100,24	18.656.250,77		
Totale MISSIONE 15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	784.984,98	previsione di competenza	5.365.473,72	1.330.327,67	991.799,05	988.537,43
			di cui già impegnato		674.492,97	69.216,70	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.246.749,74	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.953.295,79	2.115.312,65		
Totale MISSIONE 17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	174.219,94	previsione di competenza	3.440.009,49	27.733.324,53	6.459.762,92	722.621,55
			di cui già impegnato		1.716.823,16	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.846.216,66	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.776.808,34	27.907.544,47		
Totale MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	0,00	previsione di competenza	38.490.845,36	49.986.242,54	50.158.583,58	56.545.796,66
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.242.947,56	2.153.225,73		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale MISSIONE 50	**DEBITO PUBBLICO**	88.972,62	previsione di competenza	89.138.650,72	90.501.896,56	99.307.622,24	99.259.187,43
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	89.187.824,59	90.590.869,18		
Totale MISSIONE 60	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**	0,00	previsione di competenza	197.594.859,95	202.109.101,49	204.487.661,85	184.991.302,82
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	197.594.859,95	202.109.101,49		
Totale MISSIONE 99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**	20.023.846,49	previsione di competenza	223.715.885,16	222.643.369,98	222.118.369,98	222.118.369,98
			di cui già impegnato		1.041.916,75	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	242.227.108,51	242.667.216,47		
	TOTALE MISSIONI	**158.451.106,04**	**previsione di competenza**	**1.702.821.640,16**	**1.587.797.342,10**	**1.481.820.268,84**	**1.333.168.454,79**
			di cui già impegnato		**231.459.231,93**	**25.662.006,12**	**112.121.439,48**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**196.870.861,01**	**92.873.099,24**	**67.763.252,38**	**65.628.100,70**
			previsione di cassa	**1.628.548.122,65**	**1.605.542.329,09**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**158.451.106,04**	**previsione di competenza**	**1.702.821.640,16**	**1.587.797.342,10**	**1.481.820.268,84**	**1.333.168.454,79**
			di cui già impegnato		**231.459.231,93**	**25.662.006,12**	**112.121.439,48**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**196.870.861,01**	**92.873.099,24**	**67.763.252,38**	**65.628.100,70**
			previsione di cassa	**1.628.548.122,65**	**1.605.542.329,09**		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	119.930.462,42								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		23.426.176,19	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		148.495.078,29	92.873.099,24	67.763.252,38					
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	567.894.146,62	539.583.555,88	541.837.422,69	539.859.529,04	**Titolo 1** – Spese correnti	743.798.143,04	675.197.204,42	641.719.403,99	629.258.608,02
					– di cui fondo pluriennale vincolato		*9.940.801,37*	*9.940.800,70*	*9.940.800,70*
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	64.230.929,32	55.423.400,58	42.652.102,92	39.522.830,70					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	167.913.761,00	144.958.254,82	140.421.585,72	133.124.777,24					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	170.948.341,83	103.076.466,63	99.705.790,44	10.101.092,63	**Titolo 2** – Spese in conto capitale	252.814.717,57	323.694.515,69	240.342.324,31	123.590.844,31
					– di cui fondo pluriennale vincolato		*82.932.297,87*	*57.822.451,68*	*55.687.300,00*
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	159.940.878,33	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	**Titolo 3** – Spese per incremento di attività finanziarie	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	1.130.928.057,10	923.041.677,91	904.616.901,77	802.608.229,61	**Totale spese finali**	1.076.612.860,61	1.078.891.720,11	962.061.728,30	832.849.452,33
Titolo 6 – Accensione di prestiti	44.989.869,44	68.081.938,24	57.724.236,00	55.687.300,00	**Titolo 4** – Rimborso di prestiti	84.153.150,52	84.153.150,52	93.152.508,71	93.209.329,66
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	202.109.101,49	202.109.101,49	204.487.661,85	184.991.302,82	**Titolo 5** – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	202.109.101,49	202.109.101,49	204.487.661,85	184.991.302,82
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	229.396.261,49	222.643.369,98	222.118.369,98	222.118.369,98	**Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro	242.667.216,47	222.643.369,98	222.118.369,98	222.118.369,98
Totale titoli	1.607.423.289,52	1.415.876.087,62	1.388.947.169,60	1.265.405.202,41	**Totale titoli**	1.605.542.329,09	1.587.797.342,10	1.481.820.268,84	1.333.168.454,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.727.353.751,94	1.587.797.342,10	1.481.820.268,84	1.333.168.454,79	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	1.605.542.329,09	1.587.797.342,10	1.481.820.268,84	1.333.168.454,79
Fondo di cassa finale presunto	121.811.422,85								

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		119.930.462,42			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		16.155.457,14	9.940.801,37	9.940.800,70
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(–)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		739.965.211,28	724.911.111,33	712.507.136,98
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(–)		675.197.204,42	641.719.403,99	629.258.608,02
di cui:					
• *fondo pluriennale vincolato*			*9.940.801,37*	*9.940.800,70*	*9.940.800,70*
• *fondo crediti di dubbia esigibilità*			*39.386.685,82*	*44.462.046,32*	*49.672.944,00*
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	(–)		84.153.150,52	93.152.508,71	93.209.329,66
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-3.229.686,52**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
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					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		4.365.186,52	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		364.500,00	20.000,00	20.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(–)		1.500.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		19.060.989,67	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		132.339.621,15	82.932.297,87	57.822.451,68
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		251.158.404,87	237.430.026,44	145.788.392,63
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(–)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(–)		364.500,00	20.000,00	20.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(–)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(–)		0,00	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	(+)		1.500.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(–)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(–)		323.694.515,69	240.342.324,31	123.590.844,31
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*82.932.297,87*	*57.822.451,68*	*55.687.300,00*
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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	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	(–)		0,00	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
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(–)		4.365.186,52		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**-4.365.186,52**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		2018	2019	2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	16.155.457,14	9.940.801,37	9.940.800,70
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	57.772.585,23	6.525.311,48	1.659.833,79
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	+	73.928.042,37	16.466.112,85	11.600.634,49
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	539.583.555,88	541.837.422,69	539.859.529,04
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	+	55.423.400,58	42.652.102,92	39.522.830,70
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	144.958.254,82	140.421.585,72	133.124.777,24
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	103.076.466,63	99.705.790,44	10.101.092,63
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	+	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	+	750.000,00	750.000,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	665.256.403,05	631.778.603,29	619.317.807,32
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	9.940.801,37	9.940.800,70	9.940.800,70
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente	-	39.386.685,82	44.462.046,32	49.672.944,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	+	635.810.518,60	597.257.357,67	579.585.664,02
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	240.762.217,82	182.519.872,63	67.903.544,31
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	6.525.311,48	1.659.833,79	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale	-	159.687,16	55.167,70	23.483,10
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	+	247.127.842,14	184.124.538,72	67.880.061,21
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	+	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria (L=L1 + L2)	-	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		2018	2019	2020
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	-	3.252.000,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		31.529.359,53	60.451.118,23	86.743.138,87

ALLEGATI

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	**331.760.655,01**
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	177.741.949,67
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	1.097.434.556,34
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	1.075.014.843,08
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	43.773.728,28
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	8.468.224,53
(=)	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2018**	**496.616.814,19**
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	148.495.078,29
(=)	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017**	**348.121.735,90**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017		
Parte accantonata		
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	271.099.313,79
-	Accantonamento residui perenti al 31/12/2017. (solo per le regioni)	0,00
-	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
-	Fondo perdite società partecipate	1.440.513,21
-	Fondo contenzioso	9.135.355,22
-	Altri accantonamenti	22.014.073,36
	B) Totale parte accantonata	**303.689.255,58**

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.409.615,17
Vincoli derivanti da trasferimenti	13.295.482,28
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	15.611.181,63
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.435.805,43
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	**33.752.084,51**
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	**4.314.082,97**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**6.366.312,84**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	443.969,76
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	3.005.838,28
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	15.611.181,63
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**19.060.989,67**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2018 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2018 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**								
1	ORGANI ISTITUZIONALI	12.852,41	12.852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.928.872,90	1.874.255,80	54.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54.617,10
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	18.263.132,91	15.843.825,98	2.419.306,93	11.214.947,04	0,00	1.600.000,00	0,00	15.234.253,97
6	UFFICIO TECNICO	9.934.411,79	9.461.519,47	472.892,32	3.460.647,00	0,00	0,00	0,00	3.933.539,32
7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	749.007,05	749.007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	15.521.081,50	15.521.081,50	0,00	9.710.750,57	0,00	0,00	0,00	9.710.750,57
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	429.493,16	429.493,16	0,00	230.050,80	0,00	0,00	0,00	230.050,80
	Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**46.838.851,72**	**43.892.035,37**	**2.946.816,35**	**24.616.395,41**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**29.163.211,76**
02	**GIUSTIZIA**								
1	UFFICI GIUDIZIARI	391.052,81	391.052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	**391.052,81**	**391.052,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2018 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2018 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**								
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.220.184,34	1.220.184,34	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	115.624,54	115.624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**1.335.808,88**	**1.335.808,88**	**0,00**	**575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575.000,00**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**								
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	725.959,27	724.363,27	1.596,00	747.600,00	0,00	0,00	0,00	749.196,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.003.271,42	1.986.170,08	17.101,34	1.231.836,64	0,00	0,00	0,00	1.248.937,98
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.727.635,27	2.717.530,56	10.104,71	3.930.282,22	0,00	0,00	0,00	3.940.386,93
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**5.456.865,96**	**5.428.063,91**	**28.802,05**	**5.909.718,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.938.520,91**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**								
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.258.411,70	1.250.161,70	8.250,00	1.939.961,59	0,00	0,00	0,00	1.948.211,59
	Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**1.258.411,70**	**1.250.161,70**	**8.250,00**	**1.939.961,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.948.211,59**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2018 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2018 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**								
1	SPORT E TEMPO LIBERO	588.758,82	588.758,82	0,00	1.747.765,04	0,00	161.278,20	0,00	1.909.043,24
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**588.758,82**	**588.758,82**	**0,00**	**1.747.765,04**	**0,00**	**161.278,20**	**0,00**	**1.909.043,24**
07	**TURISMO**								
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	38.077,89	38.077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	**38.077,89**	**38.077,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**								
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4.956.226,56	4.554.482,62	401.743,94	106.175,52	0,00	0,00	0,00	507.919,46
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	15.259.239,56	15.259.239,56	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
	Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**20.215.466,12**	**19.813.722,18**	**401.743,94**	**5.356.175,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.757.919,46**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**								
1	DIFESA DEL SUOLO	10.721.319,28	10.720.255,48	1.063,80	5.631.000,00	0,00	0,00	0,00	5.632.063,80
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.446.502,25	2.446.502,25	0,00	1.932.664,55	0,00	0,00	0,00	1.932.664,55
3	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2018 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2018 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	3.733,70	3.733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**13.171.555,23**	**13.170.491,43**	**1.063,80**	**20.563.664,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.564.728,35**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**								
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	7.683.793,66	7.683.793,66	0,00	4.152.587,97	0,00	0,00	0,00	4.152.587,97
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	39.146.079,61	39.145.426,10	653,51	18.043.597,97	1.000.000,00	1.035.250,00	0,00	20.079.501,48
	Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**46.829.873,27**	**46.829.219,76**	**653,51**	**22.196.185,94**	**1.000.000,00**	**1.035.250,00**	**0,00**	**24.232.089,45**
11	**SOCCORSO CIVILE**								
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**								
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	201.621,17	201.621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	621.755,77	621.755,77	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	5.450.873,60	5.450.873,60	0,00	1.000.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.006.000,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2018 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2018 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	41.934,45	41.934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.095.083,04	3.095.083,04	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
	Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**9.413.746,03**	**9.413.746,03**	**0,00**	**1.890.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**1.896.000,00**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**								
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	35.397,10	35.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**35.397,10**	**35.397,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**								
1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	724.403,89	724.303,89	100,00	888.274,48	0,00	0,00	0,00	888.374,48
3	RICERCA E INNOVAZIONE	1.292.215,94	1.292.215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**2.016.619,83**	**2.016.519,83**	**100,00**	**888.274,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888.374,48**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**								
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	355.276,27	355.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2018 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2018 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
					2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**355.276,27**	**355.276,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**								
1	FONTI ENERGETICHE	549.316,66	549.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**549.316,66**	**549.316,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**148.495.078,29**	**145.107.648,64**	**3.387.429,65**	**85.683.141,39**	**1.000.000,00**	**2.802.528,20**	**0,00**	**92.873.099,24**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2019	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2019 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2020 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2019 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**								
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	54.617,10	29.867,10	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	15.234.253,97	13.634.253,97	1.600.000,00	5.112.000,00	0,00	0,00	0,00	6.712.000,00
6	UFFICIO TECNICO	3.933.539,32	3.933.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	9.710.750,57	9.710.750,57	0,00	9.710.749,90	0,00	0,00	0,00	9.710.749,90
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	230.050,80	230.050,80	0,00	230.050,80	0,00	0,00	0,00	230.050,80
	Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**29.163.211,76**	**27.538.461,76**	**1.624.750,00**	**17.232.800,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.857.550,70**
02	**GIUSTIZIA**								
1	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2019	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2019 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2020 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2019 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**								
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**575.000,00**	**575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**								
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	749.196,00	749.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.248.937,98	1.248.937,98	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.940.386,93	3.940.386,93	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**5.938.520,91**	**5.938.520,91**	**0,00**	**3.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.970.000,00**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**								
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.948.211,59	1.948.211,59	0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00
	Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**1.948.211,59**	**1.948.211,59**	**0,00**	**822.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822.000,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2019	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2019 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2020 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2019 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**								
1	SPORT E TEMPO LIBERO	1.909.043,24	1.747.765,04	161.278,20	438.721,80	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**1.909.043,24**	**1.747.765,04**	**161.278,20**	**438.721,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
07	**TURISMO**								
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**								
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	507.919,46	434.453,78	73.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	73.465,68
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**5.757.919,46**	**5.684.453,78**	**73.465,68**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373.465,68**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**								
1	DIFESA DEL SUOLO	5.632.063,80	5.632.063,80	0,00	19.959.696,00	0,00	0,00	0,00	19.959.696,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.932.664,55	1.932.664,55	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3	RIFIUTI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2019	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2019 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2020 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2019 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**20.564.728,35**	**20.564.728,35**	**0,00**	**20.719.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.719.696,00**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**								
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4.152.587,97	4.152.587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	20.079.501,48	20.079.501,48	0,00	16.450.540,00	0,00	1.000.000,00	0,00	17.450.540,00
	Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**24.232.089,45**	**24.232.089,45**	**0,00**	**16.450.540,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**17.450.540,00**
11	**SOCCORSO CIVILE**								
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**								
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	270.000,00	270.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2019	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2019 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2020 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2019 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	620.000,00	620.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
	Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**1.896.000,00**	**1.896.000,00**	**0,00**	**4.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.470.000,00**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**								
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**								
1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	888.374,48	888.374,48	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**888.374,48**	**888.374,48**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2019	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2019 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2020 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2019 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**								
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**								
1	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**92.873.099,24**	**91.013.605,36**	**1.859.493,88**	**64.903.758,50**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**67.763.252,38**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2020 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**								
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6.712.000,00	6.712.000,00	0,00	9.710.000,00	0,00	0,00	0,00	9.710.000,00
6	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	9.710.749,90	9.710.749,90	0,00	9.710.749,90	0,00	0,00	0,00	9.710.749,90
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	230.050,80	230.050,80	0,00	230.050,80	0,00	0,00	0,00	230.050,80
	Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**18.857.550,70**	**18.857.550,70**	**0,00**	**19.650.800,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.650.800,70**
02	**GIUSTIZIA**								
1	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2020 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**								
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**								
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**3.970.000,00**	**3.970.000,00**	**0,00**	**5.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.140.000,00**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**								
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	822.000,00	822.000,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
	Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**822.000,00**	**822.000,00**	**0,00**	**492.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492.000,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2020 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**								
1	SPORT E TEMPO LIBERO	600.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
07	**TURISMO**								
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**								
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	73.465,68	73.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**373.465,68**	**373.465,68**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**								
1	DIFESA DEL SUOLO	19.959.696,00	19.959.696,00	0,00	24.336.000,00	0,00	0,00	0,00	24.336.000,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	760.000,00	760.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2020 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
3	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**20.719.696,00**	**20.719.696,00**	**0,00**	**24.536.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.536.000,00**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**								
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	17.450.540,00	17.450.540,00	0,00	12.309.300,00	0,00	0,00	0,00	12.309.300,00
	Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**17.450.540,00**	**17.450.540,00**	**0,00**	**12.309.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.309.300,00**
11	**SOCCORSO CIVILE**								
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**								
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2020 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	920.000,00	920.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**4.470.000,00**	**4.470.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**								
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**								
1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2020 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**								
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**								
1	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**67.763.252,38**	**67.763.252,38**	**0,00**	**65.628.100,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.628.100,70**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**407.634.000,00**	**-**	**-**	**-**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	**407.634.000,00**	**16.681.274,55**	**16.681.274,55**	**4,09**
1010400	**Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**131.949.555,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**Totale TITOLO 1**	**539.583.555,88**	**16.681.274,55**	**16.681.274,55**	**3,09**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**50.205.088,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**1.639.776,57**	**194.091,83**	**194.091,83**	**11,84**
2010400	**Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**977.267,59**	**6.081,00**	**6.081,00**	**0,62**
2010500	**Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**2.595.267,89**	**-**	**-**	**-**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.595.267,89	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**Totale TITOLO 2**	**55.423.400,58**	**200.172,83**	**200.172,83**	**0,36**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**69.767.759,21**	**4.048.130,78**	**4.048.130,78**	**5,80**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3020000	**Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**44.266.600,00**	**18.123.816,38**	**18.123.816,38**	**40,94**
3030000	**Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI**	**1.619.100,00**	**874,31**	**874,31**	**0,05**
3040000	**Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**8.584.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**20.720.795,61**	**332.416,97**	**332.416,97**	**1,60**
3000000	**Totale TITOLO 3**	**144.958.254,82**	**22.505.238,44**	**22.505.238,44**	**15,53**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**90.303.858,39**	**-**	**-**	**-**
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	62.759.347,30	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	879.042,63	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	**26.665.468,46**	**43.572,68**	**43.572,68**	**0,16**
4030000	**Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**5.718.707,72**	**101.217,56**	**101.217,56**	**1,77**
4050000	**Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**7.053.900,52**	**14.896,92**	**14.896,92**	**0,21**
4000000	**Totale TITOLO 4**	**103.076.466,63**	**159.687,16**	**159.687,16**	**0,15**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	923.041.677,91	39.546.372,98	39.546.372,98	4,28
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	819.965.211,28	39.386.685,82	39.386.685,82	4,80
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	103.076.466,63	159.687,16	159.687,16	0,15

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**405.719.000,00**	**-**	**-**	**-**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	**405.719.000,00**	**18.905.443,99**	**18.905.443,99**	**4,66**
1010400	**Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**136.118.422,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**Totale TITOLO 1**	**541.837.422,69**	**18.905.443,99**	**18.905.443,99**	**3,49**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**40.732.944,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**707.320,00**	**74.202,18**	**74.202,18**	**10,49**
2010400	**Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**559.000,00**	**1.722,95**	**1.722,95**	**0,31**
2010500	**Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**646.838,82**	**-**	**-**	**-**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	646.838,82	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**Totale TITOLO 2**	**42.652.102,92**	**75.925,13**	**75.925,13**	**0,18**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**68.787.305,71**	**4.568.340,11**	**4.568.340,11**	**6,64**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3020000	**Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**42.626.600,00**	**20.540.325,22**	**20.540.325,22**	**48,19**
3030000	**Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI**	**1.019.100,00**	**990,89**	**990,89**	**0,10**
3040000	**Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**22.988.580,01**	**371.020,98**	**371.020,98**	**1,61**
3000000	**Totale TITOLO 3**	**140.421.585,72**	**25.480.677,20**	**25.480.677,20**	**18,15**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**93.286.246,08**	**-**	**-**	**-**
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	90.150.033,38	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	386.659,99	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	**2.749.552,71**	**282,31**	**282,31**	**0,01**
4030000	**Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**1.500.000,00**	**8.547,47**	**8.547,47**	**0,57**
4050000	**Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**4.919.544,36**	**46.337,92**	**46.337,92**	**0,94**
4000000	**Totale TITOLO 4**	**99.705.790,44**	**55.167,70**	**55.167,70**	**0,06**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	904.616.901,77	44.517.214,02	44.517.214,02	4,92
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	804.911.111,33	44.462.046,32	44.462.046,32	5,52
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	99.705.790,44	55.167,70	55.167,70	0,06

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**405.599.000,00**	**-**	**-**	**-**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	**405.599.000,00**	**21.129.613,93**	**21.129.613,93**	**5,21**
1010400	**Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**134.260.529,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**Totale TITOLO 1**	**539.859.529,04**	**21.129.613,93**	**21.129.613,93**	**3,91**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**38.213.637,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**513.320,00**	**82.931,85**	**82.931,85**	**16,16**
2010400	**Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**559.000,00**	**1.925,65**	**1.925,65**	**0,34**
2010500	**Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**230.872,90**	**-**	**-**	**-**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	230.872,90	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**Totale TITOLO 2**	**39.522.830,70**	**84.857,50**	**84.857,50**	**0,21**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**66.244.433,61**	**5.086.389,57**	**5.086.389,57**	**7,68**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3020000	**Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**42.576.600,00**	**22.956.834,08**	**22.956.834,08**	**53,92**
3030000	**Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI**	**1.019.100,00**	**1.107,46**	**1.107,46**	**0,11**
3040000	**Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**18.284.643,63**	**414.141,46**	**414.141,46**	**2,26**
3000000	**Totale TITOLO 3**	**133.124.777,24**	**28.458.472,57**	**28.458.472,57**	**21,38**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**4.071.092,63**	**-**	**-**	**-**
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	3.054.753,92	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	180.656,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	**835.682,71**	**38,71**	**38,71**	**0,00**
4030000	**Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**1.150.000,00**	**8.547,47**	**8.547,47**	**0,74**
4050000	**Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**4.880.000,00**	**14.896,92**	**14.896,92**	**0,31**
4000000	**Totale TITOLO 4**	**10.101.092,63**	**23.483,10**	**23.483,10**	**0,23**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	802.608.229,61	49.696.427,10	49.696.427,10	6,19
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	792.507.136,98	49.672.944,00	49.672.944,00	6,27
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	10.101.092,63	23.483,10	23.483,10	0,23

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

LIMITI DI INDEBITAMENTO ENTI LOCALI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	536.813.612,61	544.913.254,58	539.583.555,88
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	113.020.976,40	124.437.585,53	55.423.400,58
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	158.601.816,97	148.599.807,30	144.958.254,82
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		808.436.405,98	817.950.647,41	739.965.211,28
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	80.843.640,60	81.795.064,74	73.996.521,13
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017	(-)	33.788.830,36	34.908.428,35	35.227.775,41
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	1.625.409,99	1.359.930,93	1.397.569,73
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	710.879,94	666.000,00	666.000,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		46.140.280,19	46.192.705,46	38.037.175,99
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2017	(+)	1.145.778.652,38	1.129.707.440,10	1.094.279.167,39
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	68.081.938,24	57.724.236,00	55.687.300,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.213.860.590,62	1.187.431.676,10	1.149.966.467,39
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		8.606.567,95	5.341.608,61	4.364.370,08
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		1.400.493,73	1.356.696,45	1.307.762,86

UTILIZZO DI CONTRIBUITI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**						
0101 Programma 01	**ORGANI ISTITUZIONALI**						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 01	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
0103 Programma 03	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	338.268,83	previsione di competenza	707.411,61	692.081,22	95.859,79	120.872,90
			di cui già impegnato		585.993,90	22.924,22	743,75
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	717.593,26	1.030.350,05		
Totale programma 03	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**	**338.268,83**	**previsione di competenza**	**707.411,61**	**692.081,22**	**95.859,79**	**120.872,90**
			di cui già impegnato		**585.993,90**	**22.924,22**	**743,75**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**717.593,26**	**1.030.350,05**		
0105 Programma 05	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	277.731,68	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	277.731,68	0,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 05	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**277.731,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**277.731,68**	**0,00**		
0106 Programma 06	**UFFICIO TECNICO**						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	35.736,91	previsione di competenza	182.175,00	0,00	73.300,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	230.975,00	35.736,91		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**35.736,91**	**previsione di competenza**	**182.175,00**	**0,00**	**73.300,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**230.975,00**	**35.736,91**		
0108	**Programma**	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	24.191,92	11.478,35	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	27.210,96	11.478,35		
	Totale programma	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**24.191,92**	**11.478,35**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**27.210,96**	**11.478,35**		
0110	**Programma**	**10**	**RISORSE UMANE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	56.047,02	previsione di competenza	517.898,35	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	633.159,92	56.047,02		
	Totale programma	**10**	**RISORSE UMANE**	**56.047,02**	**previsione di competenza**	**517.898,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**633.159,92**	**56.047,02**		
0111	**Programma**	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	64.209,20	previsione di competenza	530.879,81	22.371,00	24.140,09	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	641.204,96	86.580,20		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**64.209,20**	**previsione di competenza**	**530.879,81**	**22.371,00**	**24.140,09**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**641.204,96**	**86.580,20**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
Totale MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**494.261,96**	**previsione di competenza**	**2.240.288,37**	**725.930,57**	**193.299,88**	**120.872,90**
			di cui già impegnato		**585.993,90**	**22.924,22**	**743,75**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**2.527.875,78**	**1.220.192,53**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE	**03**	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**						
0302	**Programma** **02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	71.783,78	previsione di competenza	43.162,14	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	108.638,90	71.783,78		
	Totale programma **02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**	**71.783,78**	**previsione di competenza**	**43.162,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**108.638,90**	**71.783,78**		
Totale MISSIONE 03		**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	**71.783,78**	**previsione di competenza**	**43.162,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**108.638,90**	**71.783,78**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE 04		**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**						
0406	**Programma 06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	3.664,14	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.743,06	3.664,14		
	Totale programma 06	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**	**3.664,14**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**3.743,06**	**3.664,14**		
Totale MISSIONE 04		**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**3.664,14**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**3.743,06**	**3.664,14**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**05**	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**						
0502	**Programma**	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	22.849,63	previsione di competenza	849.906,22	880.997,46	89.645,40	0,00
					di cui già impegnato		170.550,40	89.645,40	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	935.826,45	903.847,09		
	Totale programma	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**22.849,63**	**previsione di competenza**	**849.906,22**	**880.997,46**	**89.645,40**	**0,00**
					di cui già impegnato		**170.550,40**	**89.645,40**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**935.826,45**	**903.847,09**		
	Totale MISSIONE 05		**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**	**22.849,63**	**previsione di competenza**	**849.906,22**	**880.997,46**	**89.645,40**	**0,00**
					di cui già impegnato		**170.550,40**	**89.645,40**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**935.826,45**	**903.847,09**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE 06		**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**						
0602	**Programma 02**	**GIOVANI**						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 02	**GIOVANI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 06		**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**07**	**TURISMO**						
0701	**Programma**	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	125.506,07	previsione di competenza	145.000,00	173.913,03	40.862,70	0,00
					di cui già impegnato		128.913,02	15.862,70	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	261.738,70	299.419,10		
	Totale programma	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**125.506,07**	**previsione di competenza**	**145.000,00**	**173.913,03**	**40.862,70**	**0,00**
					di cui già impegnato		**128.913,02**	**15.862,70**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**261.738,70**	**299.419,10**		
	Totale MISSIONE 07		**TURISMO**	**125.506,07**	**previsione di competenza**	**145.000,00**	**173.913,03**	**40.862,70**	**0,00**
					di cui già impegnato		**128.913,02**	**15.862,70**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**261.738,70**	**299.419,10**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**08**	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**						
0801	**Programma**	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	99.581,68	125.031,68	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	99.581,68		
	Totale programma	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**99.581,68**	**125.031,68**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**99.581,68**		
	Totale MISSIONE 08		**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**99.581,68**	**125.031,68**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**99.581,68**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE 09		**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**						
0902	**Programma 02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	44.812,21	previsione di competenza	169.331,83	247.060,68	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	180.470,54	291.872,89		
	Totale programma 02	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**44.812,21**	**previsione di competenza**	**169.331,83**	**247.060,68**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**180.470,54**	**291.872,89**		
Totale MISSIONE 09		**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**44.812,21**	**previsione di competenza**	**169.331,83**	**247.060,68**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**180.470,54**	**291.872,89**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**10**	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**						
1002	**Programma**	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	4.815,13	previsione di competenza	34.331,84	31.470,84	0,00	0,00
					di cui già impegnato		31.470,84	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	35.298,39	36.285,97		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.791,90	previsione di competenza	74.843,88	122.845,12	26.003,99	0,00
					di cui già impegnato		82.417,97	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	65,49	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	74.941,39	124.637,02		
	Totale programma	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**	**6.607,03**	**previsione di competenza**	**109.175,72**	**154.315,96**	**26.003,99**	**0,00**
					di cui già impegnato		**113.888,81**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**65,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**110.239,78**	**160.922,99**		
1005	**Programma**	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 10			**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**6.607,03**	**previsione di competenza**	**109.175,72**	**154.315,96**	**26.003,99**	**0,00**
					di cui già impegnato		**113.888,81**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**65,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**110.239,78**	**160.922,99**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**11**	**SOCCORSO CIVILE**						
1101	**Programma**	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	19.401,10	previsione di competenza	143.845,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	143.845,00	19.401,10		
	Totale programma	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**	**19.401,10**	**previsione di competenza**	**143.845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**143.845,00**	**19.401,10**		
	Totale MISSIONE 11		**SOCCORSO CIVILE**	**19.401,10**	**previsione di competenza**	**143.845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**143.845,00**	**19.401,10**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**						
1204	**Programma**	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	392,80	0,00		
	Totale programma	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**392,80**	**0,00**		
1206	**Programma**	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.667,10	previsione di competenza	9.547,06	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	17.654,74	2.667,10		
	Totale programma	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	**2.667,10**	**previsione di competenza**	**9.547,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**17.654,74**	**2.667,10**		
Totale MISSIONE 12			**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**2.667,10**	**previsione di competenza**	**9.547,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**18.047,54**	**2.667,10**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**14**	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**						
1402	**Programma**	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	90,03	previsione di competenza	37.096,55	145.245,45	0,00	0,00
					di cui già impegnato		142.805,95	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	37.339,23	145.335,48		
	Totale programma	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**	**90,03**	**previsione di competenza**	**37.096,55**	**145.245,45**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**142.805,95**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**37.339,23**	**145.335,48**		
1403	**Programma**	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	302.546,53	197.999,16	110.000,00
					di cui già impegnato		159.727,42	57.226,83	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	302.546,53		
	Totale programma	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**302.546,53**	**197.999,16**	**110.000,00**
					di cui già impegnato		**159.727,42**	**57.226,83**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**302.546,53**		
	Totale MISSIONE 14		**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**90,03**	**previsione di competenza**	**37.096,55**	**447.791,98**	**197.999,16**	**110.000,00**
					di cui già impegnato		**302.533,37**	**57.226,83**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**37.339,23**	**447.882,01**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE 15		**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**						
1503	**Programma 03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.252,00	0,00		
	Totale programma 03	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**1.252,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 15		**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**1.252,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**17**	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**						
1701	**Programma**	**01**	**FONTI ENERGETICHE**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	1.441.000,00	900.438,00	360.656,00	180.656,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.296.900,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	144.100,00	900.438,00		
	Totale programma	**01**	**FONTI ENERGETICHE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**1.441.000,00**	**900.438,00**	**360.656,00**	**180.656,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.296.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**144.100,00**	**900.438,00**		
Totale MISSIONE 17			**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**1.441.000,00**	**900.438,00**	**360.656,00**	**180.656,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.296.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**144.100,00**	**900.438,00**		
			TOTALE MISSIONI	**791.643,05**	**previsione di competenza**	**5.188.352,89**	**3.630.029,36**	**1.033.498,81**	**411.528,90**
					di cui già impegnato		**1.301.879,50**	**185.659,15**	**743,75**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.296.965,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**4.473.116,98**	**4.421.672,41**		

***rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.**

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**						
0106	**Programma**	**06**	**UFFICIO TECNICO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	29.095,00	previsione di competenza	30.000,00	46.544,20	30.000,00	30.000,00
					di cui già impegnato		16.544,20	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	16.544,20	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	42.550,80	75.639,20		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**29.095,00**	**previsione di competenza**	**30.000,00**	**46.544,20**	**30.000,00**	**30.000,00**
					di cui già impegnato		**16.544,20**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**16.544,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**42.550,80**	**75.639,20**		
	Totale MISSIONE 01		**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**29.095,00**	**previsione di competenza**	**30.000,00**	**46.544,20**	**30.000,00**	**30.000,00**
					di cui già impegnato		**16.544,20**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**16.544,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**42.550,80**	**75.639,20**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**07**	**TURISMO**						
0701	**Programma**	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	107,07	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	818,30	107,07		
	Totale programma	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**107,07**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**818,30**	**107,07**		
Totale MISSIONE 07			**TURISMO**	**107,07**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**818,30**	**107,07**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**						
0902	**Programma**	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 09		**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
MISSIONE		**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**						
1206	**Programma**	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 12			**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
			TOTALE MISSIONI	**29.202,07**	**previsione di competenza**	**30.000,00**	**46.544,20**	**30.000,00**	**30.000,00**
					di cui già impegnato		**16.544,20**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**16.544,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**43.369,10**	**75.746,27**		

CITTÀ DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS



PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018-2020

ASSESSORATO AL BILANCIO E PATRIMONIO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI

CITTA' DI GENOVA

ASSESSORATO
AL BILANCIO E PATRIMONIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011
Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2016
in base a risultanze anagrafiche
Abitanti 583.601
Superficie: ha 24.029

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 - 2020

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI SETTORE BILANCI

DEFINITIVO

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2018/2020

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018 - 2020

Allegato a bilancio di previsione 2018

COMPONENTI DEL BILANCIO IN CONTO CAPITALE			2018	2019	2020	oltre 2020
ENTRATE		**Entrate C/Capitale**	190.219.394,54	157.430.026,44	65.788.392,63	
	di cui:	*Avanzo di Amministrazione*	19.060.989,67	0,00	0,00	
		Titolo 4 - Entrate Straordinarie	103.076.466,63	99.705.790,44	10.101.092,63	
		Titolo 6 - Indebitamento	68.081.938,24	57.724.236,00	55.687.300,00	
		Destinate / Provenienti Parte Corrente	1.135.500,00	-20.000,00	-20.000,00	
		Totale Parziale Entrate	191.354.894,54	157.410.026,44	65.768.392,63	
	di cui:	*Entrate che finanziano investimenti*	191.195.207,38	157.354.858,74	65.744.909,53	
		Accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibiltà	159.687,16	55.167,70	23.483,10	
		Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato generato nel 2018 e seguenti	0,00	77.503.618,22	57.724.236,00	55.687.300,00
		Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato generato esercizi precedenti	132.339.621,15	5.428.679,65	98.215,68	
		TOTALE ENTRATE	323.694.515,69	240.342.324,31	123.590.844,31	55.687.300,00
USCITE		Imputazione Cronoprogrammi Investimenti finanziati nel 2018 e seguenti	113.691.589,16	177.134.240,96	67.781.845,53	55.687.300,00
		Imputazione Cronoprogrammi Investimenti finanziati negli esercizi precedenti	126.910.941,50	5.330.463,97	98.215,68	
		Fondo Pluriennale Vincolato Investimenti finanziati nel 2018 e seguenti	77.503.618,22	57.724.236,00	55.687.300,00	
		Fondo Pluriennale Vincolato Investimenti finanziati negli esercizi precedenti	5.428.679,65	98.215,68	0,00	
		Fondo crediti dubbia esigibilità	159.687,16	55.167,70	23.483,10	
		TOTALE USCITE	323.694.515,69	240.342.324,31	123.590.844,31	55.687.300,00

I N V E S T I M E N T I 2018 - 2020

DESCRIZIONE		2018	2019	2020	oltre 2020	TOTALI
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	*Finanziato con* Fondi Vincolati	35.343.422,83	84.478.305,38	0,00		
	Mutuo	39.766.634,59	57.544.236,00	55.587.300,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	15.761.267,91	112.578,00	0,00		
	Capitale Privato	23.176.243,37	380.000,00	0,00		
	Entrate Proprie	4.939.658,74	4.340.700,00	4.340.700,00		
	Avanzo vincolato	17.451.922,94	0,00	0,00		
	Altro	1.601.281,02	2.382.270,00	0,00		
	Totale Piano Triennale	138.040.431,40	149.238.089,38	59.928.000,00		
IMPORTI DA DEPURARE IN QUANTO RIFERITI A INVESTIMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	Fondo Pluriennale Vincolato	-15.761.267,91	-112.578,00	0,00		
	PROGRAMMA TRIENNALE	122.279.163,49	149.125.511,38	59.928.000,00		331.332.674,87
	di cui entrate già accertate	3.485.900,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTI EXTRA PIANO TRIENNALE	*Finanziati con* Mutuo	22.125.802,00	180.000,00	100.000,00		
	Entrate Proprie	4.747.754,10	196.632,30	228.316,90		
	Avanzo vincolato	1.427.785,71	0,00	0,00		
	Altro	10.222.066,73	7.274.442,70	5.468.838,71		
	mutuo già accertato	6.189.501,65	0,00	0,00		
	altre entrate già accertate	24.203.133,70	578.272,36	19.753,92		
	INVESTIMENTI EXTRA PIANO TRIENNALE	68.916.043,89	8.229.347,36	5.816.909,53		82.962.300,78
	TOTALE INVESTIMENTI ISCRITTI	191.195.207,38	157.354.858,74	65.744.909,53		414.294.975,65

IMPORTI NUOVI INVESTIMENTI ISCRITTI		2018	2019	2020	oltre 2020	TOTALI
	Investimenti Iscritti (a)	191.195.207,38	157.354.858,74	65.744.909,53		414.294.975,65
	Utilizzo FPV relativo a Investimenti Iscritti (b)		77.503.618,22	57.724.236,00	55.687.300,00	
	Totale Generale Investimenti Iscritti (c = a + b)	191.195.207,38	234.858.476,96	123.469.145,53	55.687.300,00	
di cui:	Cronoprogrammi di spesa (d)	113.691.589,16	177.134.240,96	67.781.845,53	55.687.300,00	414.294.975,65
	Fondo Pluriennale Vincolato (e = c - d)	77.503.618,22	57.724.236,00	55.687.300,00		

IMPORTI INVESTIMENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI		2018	2019	2020	oltre 2020	TOTALI
	Fondi da reimputazioni o cronoprogrammi esercizi precedenti (f)	132.339.621,15	5.428.679,65	98.215,68		
di cui:	Cronoprogrammi di spesa (g)	126.910.941,50	5.330.463,97	98.215,68	0,00	
	Fondo Pluriennale Vincolato (h = f - g)	5.428.679,65	98.215,68	0,00		

ANALISI PER MUNICIPIO

Dettaglio: Programma Triennale dei Lavori Pubblici

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				

Triennale 2018 I Centro - Est

Opera: 71 IMMOBILI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 26 (Cod. 9517) RECUPERO IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE DA DESTINARE AD HOUSING SOCIALE

	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	6	1	2	2	1	9	350.000,00	0,00	650.000,00	0,00	1.000.000,00

Opera: 99 PALAZZO TURSI
VIA GARIBALDI, 9

Progetto: 28 (Cod. 17256) PALAZZO TURSI-ALBINI: ACCESSIBILITA' SALA CONSIGLIARE

	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	1	2	2	1	9	0,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00

Opera: 112 EDIFICI CIVICI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 92 (Cod. 15477) RISTRUTTURAZIONE EX GARAVENTA PIANI 1, 2, 3 PER SEDE MUNICIPIO CENTRO EST

	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	1	2	2	1	9	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Opera: 1100 PALAZZO DI GIUSTIZIA
PIAZZA PORTORIA, 1

Progetto: 36 (Cod. 8403) IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E INCENDI - AMPLIFICAZIONE SONORA

	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
Inve: 3	U LAVORI	2	1	1	2	2	1	9	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00

Opera: 2513 SCUOLA ELEMENTARE EMBRIACO
VIA FIESCHI

Progetto: 1 (Cod. 20077) COMPLETAMENTO MANUTENZIONE

	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	2	1	2	2	1	9	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 7808	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 200	(Cod. 17265) SCUOLA BERTANI: SERRAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	6	1	2	2	1	9	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Opera: 7811	SCUOLA DON MILANI CENTRO EST												
Progetto: 2	(Cod. 15934) RIFACIMENTO INFISSI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	2	1	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Progetto: 3	(Cod. 17442) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	2	1	2	2	1	9	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Progetto: 4	(Cod. 20107) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - II LOTTO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	2	1	2	2	1	9	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
Opera: 8410	COMMENDA DI PRE' CENTRO EST												
Progetto: 4	(Cod. 20110) ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Progetto: 5	(Cod. 20111) MUSEO NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	300.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	300.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Opera: 8430	MUSEO S. AGOSTINO PIAZZA SARZANO, 21												
Progetto: 10	(Cod. 15482) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DI MESSA A NORMA E DI ALLESTIMENTO												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Inve: 3	U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	150.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				
Opera: 8460	PALAZZO ROSSO VIA GARIBALDI, 18												
Progetto: 11	(Cod. 17247) AFFRESCHI PIANO NOBILE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Inve: 3	U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Opera: 8470	CASTELLO D'ALBERTIS CORSO DOGALI, 18												
Progetto: 10	(Cod. 15929) ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Inve: 3	U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Opera: 8480	MUSEO DI STORIA NATURALE VIA BRIGATA LIGURIA, 9												
Progetto: 12	(Cod. 16299) SERRAMENTI ANTIALLUVIONE												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
Inve: 3	U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	0,00	120.000,00	156.000,00	0,00	276.000,00
Opera: 8515	BIBLIOTECA BERIO VIA DEL SEMINARIO												
Progetto: 17	(Cod. 9548) MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	132.767,00	0,00	0,00	0,00	132.767,00
Inve: 3	U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	0,00	132.767,00	0,00	0,00	132.767,00
Opera: 8516	PALAZZO DELL'ACCADEMIA LARGO PERTINI, 4												
Progetto: 4	(Cod. 17264) SOSTITUZIONE INFISSI												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	825.250,00	0,00	0,00	0,00	825.250,00
Inve: 3	U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	0,00	825.250,00	0,00	0,00	825.250,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 9014	TEATRO DELLA TOSSE PIAZZA NEGRI												
Progetto: 2	(Cod. 20058) MANUTENZIONE COPERTURA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Inve: 3	U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Opera: 9019	TEATRO ALTROVE PIAZZETTA CAMBIASO, 1												
Progetto: 1	(Cod. 20052) ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve: 3	U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Opera: 10147	DARSENA COMUNALE PRE' - MOLO - MADDALENA												
Progetto: 3	(Cod. 20057) COMPLETAMENTO STRUTTURE E SERVIZI A SOSTEGNO ATTIVITA' ITTICA DARSENA												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	106.175,52	0,00	0,00	0,00	106.175,52
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	143.534,00	0,00	0,00	0,00	143.534,00
Inve: 3	U LAVORI	8	1	1	2	2	1	9	143.534,00	106.175,52	0,00	0,00	249.709,52
Opera: 10173	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO												
Progetto: 39	(Cod. 17243) ALLOGGI NEL CENTRO STORICO: RECUPERO E MANUTENZIONEPER REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE SOCIALI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	6	1	2	2	1	9	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Opera: 25004	S.DONATO - PIAZZA ERBE SAN DONATO - PIAZZA ERBE												
Progetto: 5	(Cod. 15557) SCUOLA P.ZZA ERBE: RECUPERO E COMPLETAMENTO ORATORIO - II STRALCIO												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	471.836,64	0,00	0,00	0,00	471.836,64
Inve: 3	U LAVORI	4	2	1	2	2	1	9	0,00	471.836,64	0,00	0,00	471.836,64

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				
Opera: 25082	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO												
Progetto: 16	(Cod. 15511) ALLUVIONE 2014 - PONTE DON ACCIAI: CONSOLIDAMENTO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	1	2	2	1	9	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
Opera: 25088	PONTE DON ACCIAI CENTRO EST												
Progetto: 1	(Cod. 15831) II LOTTO - RIPRISTINO IMPALCATO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	1	2	2	1	9	0,00	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
Opera: 25093	BLUEPRINT INTERO TERRITORIO												
Progetto: 1	(Cod. 17079) VIALE URBANO SOSTITUTIVO PRIMO TRATTO SOPRAELEVATA ALDO MORO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	1	2	2	1	9	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Progetto: 2	(Cod. 17080) DEMOLIZIONE EX NIRA												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	4.389.473,84	0,00	0,00	0,00	4.389.473,84
Inve: 3	U LAVORI	8	1	1	2	2	1	9	4.389.473,84	0,00	0,00	0,00	4.389.473,84
Progetto: 3	(Cod. 17242) RECUPERO WATERFRONT: OPERE PROPEDEUTICHE												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	936.991,68	7.350.000,00	0,00	0,00	8.286.991,68
Inve: 3	U LAVORI	8	1	1	2	2	1	9	936.991,68	7.350.000,00	0,00	0,00	8.286.991,68
Opera: 25094	EX CASERMA GAVOGLIO LAGACCIO												
Progetto: 2	(Cod. 20045) RIASSETTO IDROGEOLOGICO RIO LAGACCIO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	1	2	2	1	9	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Progetto: 3	(Cod. 20046) DEMOLIZIONE EDIFICI VALLETTA CINQUE SANTI												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	1	2	2	2	1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Opera / Progetto / Investimento		DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
										PREVISIONE				
Progetto:	4	(Cod. 17241) RISTRUTTURAZIONE FACCIATE E COPERTURE												
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	280.300,00	2.722.700,00	0,00	0,00	3.003.000,00
		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	1	2	2	1	9	280.300,00	2.722.700,00	0,00	1.100.000,00	4.103.000,00
Opera:	25102	AREA VICO 5 SANTI OREGINA - LAGACCIO												
Progetto:	5	(Cod. 20039) PROGETTO UNALAB: REALIZZAZIONE PARCO VALLETTA CINQUE SANTI												
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Inve:	3	U LAVORI	9	2	1	2	2	1	9	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Opera:	45036	CAMPO DI CALCIO A. GASTALDI SALITA OREGINA												
Progetto:	5	(Cod. 15515) REALIZZAZIONE AUTORIMESSA INTERRATA CON RIQUALIF. IMPIANTO SPORTIVO A.GASTALDI - COMPLETAMENTO												
		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	185.374,50	0,00	0,00	0,00	185.374,50
Inve:	3	U LAVORI	6	1	1	2	2	1	9	185.374,50	0,00	0,00	0,00	185.374,50
Opera:	50140	MASSOERO VIA DEL MOLO, 13												
Progetto:	9	(Cod. 20002) MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Inve:	3	U LAVORI	12	4	1	2	2	1	9	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Opera:	60216	GALLERIA MAZZINI PORTORIA												
Progetto:	4	(Cod. 20056) MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO FRONTE SU LARGO LANFRANCO												
		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	1	2	2	1	9	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Progetto:	6	(Cod. 20049) RISANAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA COPERTURA A VOLTA												
		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	1	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00

Opera / Progetto / Investimento	D E S C R I Z I O N E	M S N	P R B	M U N	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	P R E V I S I O N E 2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 60458	PIAZZA DE FERRARI CENTRO EST												
Progetto: 13	(Cod. 15496) LOCALI NEL SOTTOPASSO DI ACCESSO ALLA METROPOLITANA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	1	2	2	1	9	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				

Triennale 2018 — II Centro - Ovest

Opera: 1803 SCUOLA MATERNA FANTASIA
CORSO MARTINETTI, 129

Progetto: 1 (Cod. 15825) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	1	2	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Opera: 2677 ELEMENTARE TAVIANI E SUCC.MEDIA NOVARO
CORSO MARTINETTI, 77 G

Progetto: 2 (Cod. 20071) ELIMINAZIONE CRITICITA' SCUOLA TAVIANI

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	2	2	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Opera: 7829 ISTITUTO COMPRENSIVO SAMPIERDARENA
PIAZZA DEL MONASTERO

Progetto: 1 (Cod. 15469) SCUOLA PIAZZA DEL MONASTERO, 6. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	6	2	2	2	1	9	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Opera: 25053 RIVI DEL CAMPASSO
SAMPIERDARENA

Progetto: 5 (Cod. 15521) RISTRUTTURAZIONE RIVI CAMPASSO - SAMPIERDARENA

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	9	1	2	2	2	1	9	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Opera: 60251 AREA EX MERCATO OVOAVICOLO
SAMPIERDARENA

Progetto: 4 (Cod. 16854) TRASFORMAZIONE EX MERCATO OVOAVICOLO PER DESTINARLO A FUNZIONI PUBBLICHE E PRIVATE - I LOTTO

	E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	2.856.646,00	0,00	0,00	0,00	2.856.646,00
Inve: 3	U	LAVORI	1	5	2	2	2	1	9	2.856.646,00	500.000,00	0,00	0,00	3.356.646,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 60441	PIAZZA DINEGRO CENTRO OVEST												
Progetto: 3	(Cod. 17261) RIFACIMENTO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	2	2	2	1	9	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Opera: 60556	VIE DI SAN TEODORO SAN TEODORO												
Progetto: 12	(Cod. 17260) VIA BUOZZI-VIA ADUA: IMPERMEABILIZZAZIONE E GIUNTI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	2	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Progetto: 13	(Cod. 20108) VIA BUOZZI-VIA ADUA: IMPERMEABILIZZAZIONE E GIUNTI - 2° LOTTO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	517.240,00	0,00	0,00	517.240,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	2	2	2	1	9	0,00	0,00	517.240,00	0,00	517.240,00
Opera: 70000	METROPOLITANA INTERO TERRITORIO												
Progetto: 31	(Cod. 14459) PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO SOPRA IL DEPOSITO CARROZZE DI VIA B. BUOZZI												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	4.152.587,97	0,00	0,00	0,00	4.152.587,97
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	4.033.454,81	0,00	0,00	0,00	4.033.454,81
Inve: 3	U LAVORI	10	2	2	2	2	1	9	4.033.454,81	4.152.587,97	0,00	0,00	8.186.042,78
Progetto: 65	(Cod. 15830) VIA BUOZZI: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	0,00	272.270,00	0,00	0,00	272.270,00
Inve: 3	U LAVORI	10	2	2	2	2	1	9	0,00	272.270,00	0,00	0,00	272.270,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				

Triennale 2018 — III Bassa Val Bisagno

Opera: 1820 SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA S. FRUTTUOSO
PIAZZA MANZONI, 2

Progetto: 1 (Cod. 15517) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEGLI INFISSI

	E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	81.040,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00
	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	138.960,00	0,00	0,00	0,00	138.960,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	1	3	2	2	1	9	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

Opera: 4783 SCUOLA MEDIA CANTORE
PIAZZALE PARENZO, 18 - CORSO DE STEFANIS

Progetto: 4 (Cod. 17267) REALIZZAZIONE ASCENSORE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	2	3	2	2	1	9	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Opera: 25081 RIVI BASSA VALBISAGNO
VALBISAGNO

Progetto: 4 (Cod. 12379) RIO FINOCCHIARA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	9	1	3	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Opera: 50170 O.N.P.I.
VIA DONATI, 5

Progetto: 12 (Cod. 50170) EX ONPI: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO - 1 LOTTO

	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	12	7	3	2	2	1	9	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Opera: 60383 VIE ZONA SAN FRUTTUOSO
SAN FRUTTUOSO

Progetto: 26 (Cod. 16301) VIA ROBINO: REALIZZAZIONE RETE BIANCA

	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	9	1	3	2	2	1	9	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	PREVISIONE 2018	2019	2020	oltre	totale

Triennale 2018 — IV Media Val Bisagno

Opera: 71 IMMOBILI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 30 (Cod. 15926) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI DI PIAZZALE ADRIATICO civ 5 e 6

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	1	5	4	2	2	1	9	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

Opera: 1818 SCUOLA CA' DI VENTURA
MOLASSANA, VIA SAN FELICE, 19

Progetto: 1 (Cod. 15471) MANUTENZIONE

	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	1	4	2	2	1	9	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Opera: 7823 EDIFICIO DORIA A STRUPPA
MEDIA VAL BISAGNO

Progetto: 1 (Cod. 15493) ADATTAMENTO AD EDIFICIO SCOLASTICO

	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	308.450,00	0,00	0,00	0,00	308.450,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	6	4	2	2	1	9	400.000,00	308.450,00	0,00	0,00	708.450,00

Progetto: 4 (Cod. 20075) NUOVA SEDE SCOLASTICA - II LOTTO

	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	6	4	2	2	1	9	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Opera: 25044 RIO CICALA
VAL BISAGNO

Progetto: 5 (Cod. 3959) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLE SEZIONI D'ALVEO

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Opera: 25047 RIVI MEDIA VAL BISAGNO
MEDIA VAL BISAGNO

Progetto: 15 (Cod. 20029) RIO MAGGIORE: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA II LOTTO

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Progetto: 16	(Cod. 20027) RIO GAXI: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA II LOTTO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Progetto: 17	(Cod. 20109) TORRENTE VEILINO: VIABILITA' SOSTITUTIVA A GUADO CARRABILE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Opera: 25057	RIVI INTERO TERRITORIO												
	INTERO TERRITORIO												
Progetto: 8	(Cod. 15522) RIO GATTO: OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
Opera: 25082	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO												
	INTERO TERRITORIO												
Progetto: 25	(Cod. 15512) ALLUVIONE 2014 - RIO DONEGA IN LOCALITA' CA' DI VENTURA: ADEGUAMENTO IDRAULICO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Opera: 31058	CIMITERO STAGLIENO												
	PIAZZALE RESASCO												
Progetto: 17	(Cod. 16843) COPERTURA GALLERIA MONTINO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	9	4	2	2	1	9	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Progetto: 24	(Cod. 15938) GALLERIA SANT'ANTONINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	9	4	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Progetto: 39	(Cod. 16841) GALLERIA SANT'ANTONINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA II LOTTO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	9	4	2	2	1	9	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Progetto: 40	(Cod. 17255) RISANAMENTO CONSERVATIVO, RESTAURI E RECUPERI EDILIZI												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	9	4	2	2	1	9	0,00	960.000,00	240.000,00	0,00	1.200.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 34089	RIO DELL'OLMO MEDIA VAL BISAGNO												
Progetto: 2	(Cod. 20024) ADEGUAMENTO IDRAULICO TRATTO TOMBINATO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
Opera: 34161	TORRENTE BISAGNO VAL BISAGNO												
Progetto: 32	(Cod. 20034) PONTE FERITORE: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	4	2	2	1	9	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Progetto: 33	(Cod. 17236) P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020): RIO ROSATA RIASSETTO IDROGEOLOGICO TRA VIA MONTELUNGO E VIA ROSATA - I LOTTO												
	E Proprie								24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	56.000,00	504.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	80.000,00	504.000,00	216.000,00	0,00	800.000,00
Progetto: 34	(Cod. 20033) P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020): RIVI VEILINO E S.ANTONINO - ADEGUAMENTO IDRAULICO												
	E Proprie								62.214,11	0,00	0,00	0,00	62.214,11
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	145.166,00	2.978.584,00	0,00	0,00	3.123.750,00
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.276.536,00	0,00	0,00	1.276.536,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	207.380,11	2.978.584,00	1.276.536,00	0,00	4.462.500,11
Progetto: 35	(Cod. 20032) P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020): RIO ROSATA - ADEGUAMENTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO												
	E Proprie								22.840,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	53.293,00	856.707,00	0,00	0,00	910.000,00
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	367.160,00	0,00	0,00	367.160,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	76.133,00	856.707,00	367.160,00	0,00	1.300.000,00
Progetto: 36	(Cod. 20031) RIO RUINA': ADEGUAMENTO IDRAULICO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Progetto: 37	(Cod. 20030) VIA GILDO PENSIERO: ARGINE DESTRO A MONTE DEL PONTE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Progetto: 38	(Cod. 20025) RIO ROSATA RIASSETTO IDROGEOLOGICO TRA VIA MONTELUNGO E VIA ROSATA - II LOTTO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	1.816.000,00	0,00	1.816.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	1.816.000,00	1.816.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 45061	COMPLESSO POLISPORTIVO SCIORBA VIA G. ADAMOLI												
Progetto: 17	(Cod. 17250) ACCESSIBILITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Inve: 3	U LAVORI	6	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Opera: 45084	S. EUSEBIO MOLASSANA												
Progetto: 8	(Cod. 15937) EDIFICI RESIDENZIALI DI S.EUSEBIO: SISTEMAZIONE AREE ESTERNE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Inve: 3	U LAVORI	8	2	4	2	2	1	9	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Opera: 60083	VIA DI PINO MOLASSANA												
Progetto: 13	(Cod. 60083) SALITA DI PINO: REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Opera: 60194	TORRENTE GEIRATO VAL BISAGNO												
Progetto: 9	(Cod. 15859) SISTEMAZIONE IDRAULICA - III LOTTO - MURO D'ARGINE EX BOCCIOFILA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Opera: 60417	VIE DI STRUPPA STRUPPA												
Progetto: 8	(Cod. 20028) RIASSETTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO STRADA TRA S.EUSEBIO E BAVARI, BACINO TORRENTE BISAGNO - II LOTTO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				

Triennale 2018 V Val Polcevera

Opera: 112 EDIFICI CIVICI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 104 (Cod. 20067) RECUPERO ALLOGGI DEL PATRIMONIO ABITATIVO INDISPONIBILE - I ANNUALITA'

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	1	5	5	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Opera: 7828 ISTITUTO COMPRENSIVO TEGLIA
BOLZANETO

Progetto: 1 (Cod. 13977) SCUOLA VIA TEGLIA, 2: ELIMINAZIONE CRITICITA'

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	6	5	2	2	1	9	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

Opera: 8481 MUSEO AGRICOLO GARBO
VAL POLCEVERA

Progetto: 1 (Cod. 1827) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	5	2	5	2	2	1	10	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00

Opera: 10115 IMMOBILI VIA SBARBARO
VIA SBARBARO, 5 - 9 - 11

Progetto: 5 (Cod. 15936) BOX PERTINENZIALI

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	1	5	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Opera: 10164 CASE QUARTIERE DEL DIAMANTE
BEGATO

Progetto: 5 (Cod. 12258) RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE DIAMANTE - PERCORSO PEDONALE E ORTI URBANI TRA VIE MARITANO E CECHOV

	E	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				4	4	2	1	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	8	2	5	2	2	1	9	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				
Opera: 10170	IMMOBILI DI VIA BROCCHI VAL POLCEVERA												
Progetto: 5	(Cod. 16362) IMMOBILE VIA BROCCHI 12 E VIA PEDRINI26: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	3.310.634,01	0,00	0,00	0,00	3.310.634,01
Inve: 3	U LAVORI	1	5	5	2	2	1	9	3.310.634,01	0,00	0,00	0,00	3.310.634,01
Opera: 10173	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO												
Progetto: 40	(Cod. 20066) PROGRAMMA LOCALE CASA: RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTI ZONA BEGATO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				4	5	1	1	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	6	5	2	2	1	9	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Opera: 25007	TORRENTE POLCEVERA VAL POLCEVERA												
Progetto: 5	(Cod. 20040) POZIO SERILLO: COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	5	2	2	1	9	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Opera: 25048	RIVI VALPOLCEVERA VAL POLCEVERA												
Progetto: 5	(Cod. 12405) TORRENTE SECCA - MESSA IN SICUREZZA TRATTO TERMINALE (DENTINO)												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	5	2	2	1	9	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Progetto: 6	(Cod. 16304) RIO DI PO A MOREGO: ADEGUAMENTO IDRAULICO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Opera: 25082	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO												
Progetto: 24	(Cod. 15514) ALLUVIONE 2014 - RIO FULLE: ADEGUAMENTO IDRAULICO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	5	2	2	1	9	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				
Opera: 45098	FORTE BEGATO PARCO DELLE MURA												
Progetto: 6	(Cod. 20043) MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITA'												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	80.000,00	720.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Inve: 3	U LAVORI	5	2	5	2	2	1	10	80.000,00	720.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Progetto: 7	(Cod. 15297) MANUTENZIONE PIANO TERRENO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Inve: 3	U LAVORI	5	2	5	2	2	1	10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Progetto: 7	(Cod. 15927) MANUTENZIONE PIANO TERRENO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Inve: 3	U LAVORI	5	2	5	2	2	1	10	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Opera: 45212	GIARDINI MENCARAGLIA PONTEDECIMO												
Progetto: 1	(Cod. 17259) DEMOLIZIONE EDIFICIO EX SCUOLA E RIQUALIFICAZIONE AREA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	2	5	2	2	1	9	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Opera: 60018	SALITA BRASILE BOLZANETO												
Progetto: 2	(Cod. 12394) INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	5	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Progetto: 3	(Cod. 60018) STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI CIVICA PROPRIETA' DI VIA DEL BRASILE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				

Triennale 2018 VI Medio Ponente

Opera: 21 VILLA DUFOUR
MEDIO PONENTE

Progetto: 2 (Cod. 15472) CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE LOCALI SCUOLA D'INFANZIA

	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	1	6	2	2	1	9	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

Opera: 147 VILLA GAVOTTI
SESTRI PONENTE

Progetto: 1 (Cod. 20054) RIQUALIFICAZIONE PARCO

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	9	2	6	2	2	1	9	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Opera: 4808 SCUOLA MEDIA CENTURIONE
SALITA CATALDI, 5

Progetto: 1 (Cod. 15379) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

	E	Proprie								33.253,00	0,00	0,00	0,00	33.253,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	2	6	2	2	1	9	33.253,00	0,00	0,00	0,00	33.253,00

Opera: 7830 ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI
SESTRI

Progetto: 1 (Cod. 20072) VILLA PARODI-SCUOLA MEDIA ALIGHIERI RIFACIMENTO COPERTURA E ABBAINI

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	2	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00

Opera: 9020 TEATRO AKROPOLIS
VIA BOEDDU

Progetto: 1 (Cod. 20047) ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	5	2	6	2	2	1	10	0,00	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 31068	CIMITERO DEI PINI STORTI SESTRI												
Progetto: 9	(Cod. 20044) MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PIANA GALLERIE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	9	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Opera: 34061	VIA ROLLA CORNIGLIANO												
Progetto: 4	(Cod. 17258) ADEGUAMENTO AREE LIMITROFE AL DEPURATORE DI CORNIGLIANO: VIA ROLLA E VIA BAGNARA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	6	2	2	1	9	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Opera: 34171	RIO CHIARAVAGNA E AFFLUENTI SESTRI												
Progetto: 39	(Cod. 12373) ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI D'ALVEO IN CORRISPONDENZA PONTE OBLIQUO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	6	2	2	1	9	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Progetto: 42	(Cod. 17239) RIASSETTO IDRAULICO TRATTO TERMINALE												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	123.591,01	0,00	0,00	0,00	123.591,01
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	6	2	2	1	9	123.591,01	6.750.000,00	0,00	0,00	6.873.591,01
Opera: 34193	RIVI PONENTE PONENTE												
Progetto: 9	(Cod. 15524) TORRENTE CANTARENA/MALTEMPO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO - I LOTTO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Progetto: 10	(Cod. 17234) RIVI MAROTTO E MONFERRATO: ADEGUAMENTO IDRAULICO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				
Opera: 45077	VILLA ROSSI SESTRI												
Progetto: 5	(Cod. 15476) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLE E PARCHI STORICI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	2	6	2	2	1	9	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
Opera: 60130	VIA MONTE TIMONE SESTRI												
Progetto: 2	(Cod. 20113) INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	265.065,19	0,00	0,00	0,00	265.065,19
Inve: 3	U LAVORI	10	5	6	2	2	1	9	265.065,19	0,00	0,00	0,00	265.065,19
Opera: 60134	VIA CERVETTO CORNIGLIANO												
Progetto: 2	(Cod. 17251) MESSA IN SICUREZZA COPERTURA AUTORIMESSA PRIVATA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Opera: 60486	PONTE VIA MOLINASSI MEDIO PONENTE												
Progetto: 2	(Cod. 12400) RIFACIMENTO TRA VIA ROLLINO E VIA MOLINASSI												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	324.137,97	0,00	0,00	0,00	324.137,97
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	6	2	2	1	9	0,00	534.137,97	0,00	0,00	534.137,97

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				

Triennale 2018 VII Ponente

Opera: 112 EDIFICI CIVICI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 103 (Cod. 17262) RECUPERO EX STAZIONE FERROVIARIA DI PRA'

Inve:													
	E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	592.272,00	0,00	0,00	0,00	592.272,00
3	U	LAVORI	1	5	7	2	2	1	9	0,00	592.272,00	0,00	0,00	592.272,00

Opera: 604 TORRENTE VARENNA (RIO ARCHETTI)
PEGLI

Progetto: 17 (Cod. 20020) SISTEMAZIONE IDRAULICA S.CARLO DI CESE

Inve:													
	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	U	LAVORI	9	1	7	2	2	1	9	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Progetto: 18 (Cod. 20026) MESSA IN SICUREZZA TRATTO TERMINALE VIA SUP.RAZZARA E RICOSTRUZIONE PONTE CARRABILE SUL VARENNA

Inve:													
	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
3	U	LAVORI	10	5	7	2	2	1	9	0,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00

Opera: 2509 SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI
VIA OPISSO

Progetto: 2 (Cod. 15923) RIPRISTINO ACCESSIBILTA' E ASCENSORE

Inve:													
	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3	U	LAVORI	4	2	7	2	2	1	9	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Opera: 2691 SCUOLA ELEMENTARE THOUAR
VIA AIRAGHI, 9

Progetto: 9 (Cod. 15939) RIFACIMENTO CORNICIONI E PROSPETTI

Inve:													
	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3	U	LAVORI	4	2	7	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Opera: 8423 VILLA GRIMALDI DORIA D'ANGRI
PRA', PIAZZA BIGNAMI

Progetto: 1 (Cod. 17461) RIFACIMENTO COPERTURE

Inve:													
	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	776.000,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
3	U	LAVORI	5	2	7	2	2	1	10	0,00	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 25086	CAVALCAVIA FS PEGLI PEGLI												
Progetto: 1	(Cod. 15478) PONTE STRADALE SOVRAPPASSANTE STAZIONE DI PEGLI: SOSTITUZIONE INTEGRALE MANUFATTO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	7	2	2	1	9	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Opera: 25095	RETE DI RACCOLTA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ANTINCENDIO BOSCHIVO												
Progetto: 2	(Cod. 20050) REALIZZAZIONE NEL MUNICIPIO 7 (PSR 2014-2020)												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	0,00	267.453,00	0,00	0,00	267.453,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	7	2	2	1	9	0,00	267.453,00	0,00	0,00	267.453,00
Opera: 25096	GIARDINI JOHN LENNON MULTEDO												
Progetto: 1	(Cod. 20042) RIQUALIFICAZIONE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	2	7	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Opera: 25107	FASCIA DI RISPETTO DI PRA' PRA'												
Progetto: 45	(Cod. 17238) POLO SPORTIVO: INTERVENTI SU COPERTURA PISCINA E SU MANTO CAMPO DI CALCIO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	405.900,00	0,00	0,00	0,00	405.900,00
Inve: 3	U LAVORI	6	1	7	2	2	1	9	405.900,00	0,00	0,00	0,00	405.900,00
Progetto: 45	(Cod. 20004) POLO SPORTIVO: INTERVENTI SU COPERTURA PISCINA E SU MANTO CAMPO DI CALCIO												
	E Proprie								6.656,63	0,00	0,00	0,00	6.656,63
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	206.378,20	0,00	0,00	0,00	206.378,20
Inve: 3	U LAVORI	6	1	7	2	2	1	9	51.756,63	161.278,20	0,00	0,00	213.034,83
Opera: 34000	RIO BRANEGA SPONDA SINISTRA												
Progetto: 2	(Cod. 17441) PONTE ALLA FOCE DEL TORRENTE NELLA FASCIA DI RISPETTO DI PRA': SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL MANUFATTO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	7	2	2	1	9	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 34093	RIO FAGAGLIA PONENTE												
Progetto: 2	(Cod. 20038) NUOVI ARGINI VIA VILLINI NEGRONE												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	7	2	2	1	9	199.000,00	51.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Opera: 45070	VILLA DUCHESSA DI GALLIERA VOLTRI												
Progetto: 15	(Cod. 20008) INTERVENTI PREVENTIVI PER CONTENIMENTO INSTABILITA' GEOLOGICA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	132.664,55	0,00	0,00	0,00	132.664,55
Inve: 3	U LAVORI	9	2	7	2	2	1	9	0,00	132.664,55	0,00	0,00	132.664,55
Opera: 45076	VILLA DURAZZO PALLAVICINI PEGLI												
Progetto: 19	(Cod. 17244) RECUPERO GIARDINO DEL CANZIO E DELLE GROTTE												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	52.070,00	0,00	0,00	0,00	52.070,00
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	70.000,00	470.000,00	0,00	0,00	540.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	2	7	2	2	1	9	122.070,00	470.000,00	0,00	0,00	592.070,00
Progetto: 21	(Cod. 20055) ORTO BOTANICO: CONSOLIDAMENTO SCALONE, ADEGUAMENTO SERRA E COMPLETAMENTO BOX												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	2	7	2	2	1	9	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Opera: 45090	VILLA DORIA PEGLI												
Progetto: 6	(Cod. 20007) INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E PREVENZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	209.215,04	0,00	0,00	0,00	209.215,04
Inve: 3	U LAVORI	1	5	7	2	2	1	9	0,00	209.215,04	0,00	0,00	209.215,04
Opera: 45100	PISCINA DI VOLTRI PIAZZA GAGGERO												
Progetto: 9	(Cod. 17246) PISCINA DI VOLTRI "NICOLA MAMELI": MANUTENZIONE STRAORDINARIA - II LOTTO												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
Inve: 3	U LAVORI	6	1	7	2	2	1	9	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 60136	VIE DI CREVARI VOLTRI												
Progetto: 8	(Cod. 20009) STRADA DI COLLEGAMENTO TRA CAMPENAVE, BORGONUOVO E CREVARI												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	0,00	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	7	2	2	1	9	0,00	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00
Opera: 60137	VIA CARPENARA PEGLI												
Progetto: 7	(Cod. 20063) VIA CARPENARA E VIA S.CARLO DI CESE: SISTEMAZIONE DIVERSI TRATTI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	7	2	2	1	9	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Opera: 60408	PASSEGGIATA MARE - PEGLI PEGLI												
Progetto: 10	(Cod. 7194) COMPLETAMENTO TRATTO LARGO CALASETTA/CASTELLO VIANSON												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	7	2	2	1	9	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Opera: 60559	VIE DI VOLTRI VOLTRI												
Progetto: 28	(Cod. 20014) VIA DELLE FABBRICHE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO FFSS												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	7	2	2	1	9	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
Opera: 60577	TORRENTE CERUSA VOLTRI												
Progetto: 4	(Cod. 15523) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	7	2	2	1	9	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Triennale 2018	**VIII Medio Levante**												
Opera: 51	EX CASA DELLA DONNA VIA A. SCRIBANTI												
Progetto: 3	(Cod. 20061) RIFACIMENTO COPERTURA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	4	8	2	2	1	9	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Opera: 89	EDIFICIO EX ISTITUTO NAUTICO PIAZZA PALERMO												
Progetto: 2	(Cod. 15499) RISTRUTTURAZIONE - II LOTTO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	8	2	2	1	9	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
Opera: 111	SERVIZI DEMOGRAFICI CORSO TORINO, 11												
Progetto: 17	(Cod. 15487) INTERVENTI PER TRASFERIMENTO UFFICI MUN.8 E ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	7	8	2	2	1	9	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
Opera: 2518	SCUOLA ELEMENTARE RICHERI FOCE												
Progetto: 1	(Cod. 20076) MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	2	8	2	2	1	9	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Opera: 2602	SCUOLA EL. BRIGNOLE SALE E MATERNA ALBARO VIA MONTE ZOVETTO, 7A												
Progetto: 4	(Cod. 17266) RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA BRIGNOLE SALE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	2	8	2	2	1	9	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 2752	SCUOLA ELEMENTARE N.SAURO CORSO ITALIA, 1/A												
Progetto: 5	(Cod. 20074) IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	2	8	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
Opera: 34161	TORRENTE BISAGNO VAL BISAGNO												
Progetto: 28	(Cod. 12280) RIPRISTINO ARREDO URBANO E VERDE IN VIALE BRIGATE PARTIGIANE												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	2	8	2	2	1	9	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Opera: 45218	AREA VERDE VILLA BOMBRINI ALBARO												
Progetto: 5	(Cod. 20059) MESSA IN SICUREZZA MURAGLIONE E BALAUSTRA GIARDINI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	2	8	2	2	1	9	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Opera: 60316	GALLERIA MAMELI SAN FRANCESCO D'ALBARO												
Progetto: 2	(Cod. 20060) MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	8	2	2	1	9	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Opera: 60586	OSPEDALE S.MARTINO VIALE BENEDETTO XV, 10												
Progetto: 2	(Cod. 20062) OBITORIO S. MARTINO: ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	8	2	2	1	9	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Progetto: 3	(Cod. 20053) CAMERE MORTUARIE S. MARTINO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	8	2	2	1	9	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Opera / Progetto / Investimento	D E S C R I Z I O N E	M S N	P R B	M U N	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	P R E V I S I O N E 2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 80104	PADIGLIONE B - FIERA PIAZZALE KENNEDY												
Progetto: 2	(Cod. 15501) RIPRISTINO TETTO PADIGLIONE JEAN NOUVEL												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	8	2	2	1	9	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				

Triennale 2018 IX Levante

Opera: 71 IMMOBILI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 49 (Cod. 20022) EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 9, PIAZZA NIEVO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	1	5	9	2	2	1	9	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Progetto: 50 (Cod. 17257) EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 9, PIAZZA NIEVO: RIFACIMENTO TETTO

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	1	5	9	2	2	1	9	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00

Opera: 1822 SCUOLA INFANZIA "GNECCO MASSA"
VIA ANTICA ROMANA DI QUINTO, 130

Progetto: 3 (Cod. 20070) RIFACIMENTO TETTO E PROSPETTI

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	1	9	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00

Opera: 1824 SCUOLA MATERNA COLOMBO
APPARIZIONE

Progetto: 1 (Cod. 20078) CONSOLIDAMENTO

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	1	9	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Opera: 1872 SCUOLA MATERNA T. QUAGLIA
VIA VECCHI, 3

Progetto: 2 (Cod. 15924) COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI

	E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	197.600,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	1	9	2	2	1	9	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00

Opera: 2506 SCUOLA ELEMENTARE GIUSTINIANI
VIA BOTTINI, 43

Progetto: 5 (Cod. 5050) ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

	E	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve: 3	U	LAVORI	4	2	9	2	2	1	9	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 2532	SCUOLA ELEMENTARE FABRIZI QUARTO												
Progetto: 1	(Cod. 20068) REALIZZAZIONE NUOVO CORPO DI FABBRICA PER AMPLIAMENTO REFETTORIO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	2	9	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Opera: 2610	SCUOLA ELEMENTARE E. FERMI PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 6A												
Progetto: 4	(Cod. 17269) SOSTITUZIONE SERRAMENTI E MODIFICA PLUVIALI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	2	9	2	2	1	9	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Opera: 7808	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 199	(Cod. 17268) SCUOLA MEDIA DE TONI: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	2	9	2	2	1	9	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Opera: 7831	ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTO-NERVI VIA ANTICA ROMANA DI QUINTO												
Progetto: 1	(Cod. 20069) SCUOLA ELEMENTARE DA VERRAZZANO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	2	9	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Opera: 25050	TORRENTE NERVI NERVI												
Progetto: 21	(Cod. 16302) ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE NERVI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	9	2	2	1	9	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				
Opera: 25056	RIVI LEVANTE LEVANTE												
Progetto: 15	(Cod. 17240) RIO VERNAZZA E TORRENTE STURLA: ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	371.726,22	0,00	0,00	0,00	371.726,22
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	9	2	2	1	9	371.726,22	4.500.000,00	0,00	0,00	4.871.726,22
Progetto: 16	(Cod. 20005) RIO VERNAZZA E TORRENTE STURLA: ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA II STRALCIO - SCOLMATORE E VIA PONTETTI												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	9	2	2	1	9	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
Opera: 25095	RETE DI RACCOLTA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ANTINCENDIO BOSCHIVO												
Progetto: 1	(Cod. 20051) REALIZZAZIONE NEL MUNICIPIO 9 (PSR 2014-2020)												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	0,00	1.455.530,00	0,00	0,00	1.455.530,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	9	2	2	1	9	0,00	1.455.530,00	0,00	0,00	1.455.530,00
Opera: 45062	PISCINA DI NERVI NERVI												
Progetto: 3	(Cod. 14897) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	6	1	9	2	2	1	9	250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Opera: 45064	VILLA GENTILE VIA BRIGATA SALERNO												
Progetto: 8	(Cod. 17237) ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE STADIO												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Inve: 3	U LAVORI	6	1	9	2	2	1	9	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Opera: 60055	CORSO EUROPA STURLA - QUARTO												
Progetto: 25	(Cod. 20065) SOSTITUZIONE DEL GUARD-RAIL CENTRALE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	9	2	2	1	9	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	D E S C R I Z I O N E	M S N	P R B	M U N	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	P R E V I S I O N E 2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 60218	VIE ZONA VALLE STURLA VALLE STURLA												
Progetto: 5	(Cod. 20009) ALLARGAMENTO STRADA PREMANICO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	9	2	2	1	9	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				

Triennale 2018 Intero territorio

Opera: 112 EDIFICI CIVICI
INTERO TERRITORIO

Progetto:	86	(Cod. 17310) MANUTENZIONI DIFFUSE SUL CIVICO PATRIMONIO - I ANNUALITA'												
		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	593.250,00	0,00	0,00	0,00	593.250,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	593.250,00	0,00	0,00	593.250,00
Progetto:	86	(Cod. 17311) MANUTENZIONI DIFFUSE SUL CIVICO PATRIMONIO - I ANNUALITA'												
		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Progetto:	89	(Cod. 17294) INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - I ANNUALITA'												
		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	692.200,00	0,00	0,00	0,00	692.200,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	692.200,00	0,00	0,00	692.200,00
Progetto:	89	(Cod. 17295) INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - I ANNUALITA'												
		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Progetto:	90	(Cod. 17296) INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - II ANNUALITA'												
		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Progetto:	91	(Cod. 20088) INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - III ANNUALITA'												
		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Progetto:	101	(Cod. 17312) MANUTENZIONI DIFFUSE SUL CIVICO PATRIMONIO - II ANNUALITA'												
		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Progetto:	102	(Cod. 20086) MANUTENZIONI DIFFUSE SUL CIVICO PATRIMONIO - III ANNUALITA'												
		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

Opera: 146 A.S.TER
INTERO TERRITORIO

Progetto:	31	(Cod. 15919) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - I ANNUALITA'												
		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	8.309.776,00	0,00	0,00	0,00	8.309.776,00
Inve:	3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	8.309.776,00	0,00	0,00	8.309.776,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	PREVISIONE 2018	2019	2020	oltre	totale
Progetto: 32	(Cod. 17219) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	7.509.771,00	0,00	0,00	7.509.771,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	7.509.771,00	0,00	7.509.771,00
Progetto: 33	(Cod. 20098) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	7.509.771,00	0,00	7.509.771,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	7.509.771,00	7.509.771,00
Progetto: 41	(Cod. 20100) MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA NON PROGRAMMABILE AL VERDE CITTADINO - I ANNUALITA'												
	E Proprie								2.557.014,00	0,00	0,00	0,00	2.557.014,00
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	2	15	2	2	1	9	4.057.014,00	500.000,00	0,00	0,00	4.557.014,00
Progetto: 42	(Cod. 17219) MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA NON PROGRAMMABILE AL VERDE CITTADINO - II ANNUALITA'												
	E Proprie								0,00	2.407.019,00	0,00	0,00	2.407.019,00
Inve: 3	U LAVORI	9	2	15	2	2	1	9	0,00	2.407.019,00	0,00	0,00	2.407.019,00
Progetto: 43	(Cod. 20098) MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA NON PROGRAMMABILE AL VERDE CITTADINO - III ANNUALITA'												
	E Proprie								0,00	0,00	2.407.019,00	0,00	2.407.019,00
Inve: 3	U LAVORI	9	2	15	2	2	1	9	0,00	0,00	2.407.019,00	0,00	2.407.019,00
Progetto: 51	(Cod. 20099) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E DEI DISSUASORI FISSI E MOBILI - I ANNUALITA'												
	E Proprie								733.681,00	0,00	0,00	0,00	733.681,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	733.681,00	0,00	0,00	0,00	733.681,00
Progetto: 52	(Cod. 17219) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E DEI DISSUASORI FISSI E MOBILI - II ANNUALITA'												
	E Proprie								0,00	733.681,00	0,00	0,00	733.681,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	733.681,00	0,00	0,00	733.681,00
Progetto: 53	(Cod. 20098) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E DEI DISSUASORI FISSI E MOBILI - III ANNUALITA'												
	E Proprie								0,00	0,00	733.681,00	0,00	733.681,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	733.681,00	0,00	733.681,00
Progetto: 61	(Cod. 20101) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	1.349.529,00	0,00	0,00	0,00	1.349.529,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	1.349.529,00	0,00	0,00	1.349.529,00
Progetto: 62	(Cod. 17219) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.349.529,00	0,00	0,00	1.349.529,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	1.349.529,00	0,00	1.349.529,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Progetto: 63	(Cod. 20098) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	1.349.529,00	0,00	1.349.529,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	1.349.529,00	1.349.529,00
Progetto: 81	(Cod. 15920) CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Progetto: 82	(Cod. 17220) CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Progetto: 83	(Cod. 20096) CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Progetto: 85	(Cod. 17221) PULIZIA DEI RIVI - II ANNUALITA'												
	E Proprie								0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Progetto: 86	(Cod. 20097) PULIZIA DEI RIVI - III ANNUALITA'												
	E Proprie								0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Progetto: 90	(Cod. 15921) PULIZIA DEI RIVI - I ANNUALITA'												
	E Proprie								1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
Opera: 7808	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 181	(Cod. 15459) MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE GRAVI CRITICITA' CONNESSE COMPONENTE IMPIANTISTICA - I ANNUALITA'												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	808.782,22	0,00	0,00	0,00	808.782,22
Inve: 3	U LAVORI	4	6	15	2	2	1	9	0,00	808.782,22	0,00	0,00	808.782,22
Progetto: 196	(Cod. 17271) RIPRISTINO CONTROSOFFITTI SCUOLE - I ANNUALITA'												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	1.483.050,00	0,00	0,00	0,00	1.483.050,00
Inve: 3	U LAVORI	4	6	15	2	2	1	9	0,00	1.483.050,00	0,00	0,00	1.483.050,00
Progetto: 196	(Cod. 17272) RIPRISTINO CONTROSOFFITTI SCUOLE - I ANNUALITA'												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	6	15	2	2	1	9	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Progetto: 197	(Cod. 17273) RIPRISTINO CONTROSOFFITTI SCUOLE - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Progetto: 198	(Cod. 20074) RIPRISTINO CONTROSOFFITTI SCUOLE - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	4	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Opera: 10173	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO												
Progetto: 28	(Cod. 15473) RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Progetto: 29	(Cod. 15473) RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Opera: 25085	MANUTENZIONI DIFFUSE INTERO TERRITORIO												
Progetto: 18	(Cod. 17223) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Progetto: 19	(Cod. 17224) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Progetto: 20	(Cod. 20090) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Progetto: 21	(Cod. 17286) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Progetto: 22	(Cod. 17287) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Progetto: 23	(Cod. 20091) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Progetto: 24	(Cod. 17227) RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Progetto: 25	(Cod. 17228) RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Progetto: 26	(Cod. 20092) RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Progetto: 27	(Cod. 15465) MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - I ANNUALITA'												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	1.482.750,00	0,00	0,00	0,00	1.482.750,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	1.482.750,00	0,00	0,00	1.482.750,00
Progetto: 27	(Cod. 17225) MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Progetto: 28	(Cod. 17226) MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Progetto: 29	(Cod. 20093) MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Progetto: 30	(Cod. 17232) FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - I ANNUALITA'												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	395.260,00	0,00	0,00	0,00	395.260,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	395.260,00	0,00	0,00	395.260,00
Progetto: 30	(Cod. 17281) FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Progetto: 31	(Cod. 17282) FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Progetto: 32	(Cod. 20081) FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Progetto: 33	(Cod. 17298) FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Progetto: 34	(Cod. 17300) FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Progetto: 35	(Cod. 20084) FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Progetto: 38	(Cod. 17230) MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Progetto: 39	(Cod. 17231) MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Progetto: 40	(Cod. 20085) MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Progetto: 41	(Cod. 17284) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Progetto: 42	(Cod. 20080) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Progetto: 44	(Cod. 17283) MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MARITTIME												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Progetto: 45	(Cod. 17307) SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Progetto: 48	(Cod. 17306) MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	8	2	15	2	2	1	9	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Progetto: 49	(Cod. 20079) MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	8	2	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Progetto: 50	(Cod. 17309) SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Progetto: 51	(Cod. 17308) SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Opera: 25092	PROGETTO PON - METRO INTERO TERRITORIO												
Progetto: 11	(Cod. 17274) ASSE 2: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI AD USO NON RES.LE DI CIVICA PROPRIETA' (GE2.1.2A)												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	470.000,00	3.382.748,00	0,00	0,00	3.852.748,00
Inve: 3	U LAVORI	17	1	15	2	2	1	9	470.000,00	3.382.748,00	0,00	0,00	3.852.748,00
Progetto: 12	(Cod. 17275) ASSE 2: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI E.R.P. DI CIVICA PROPRIETA' (GE2.1.2B)												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	238.492,62	2.169.475,38	0,00	0,00	2.407.968,00
Inve: 3	U LAVORI	17	1	15	2	2	1	9	238.492,62	2.169.475,38	0,00	0,00	2.407.968,00
Progetto: 14	(Cod. 17277) ASSE 2: MIGLIORAMENTO MOBILITA' PEDONALE SPONDA DESTRA TORRENTE BISAGNO (GE2.2.3A)												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	815.935,00	0,00	0,00	0,00	815.935,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	1	815.935,00	0,00	0,00	0,00	815.935,00
Progetto: 15	(Cod. 17278) ASSE 2: SVILUPPO DOTAZIONE TECN.CA PER LA MOBILITA'/IMPIANTI SEMAFORICI (GE2.2.1A)												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	320.015,68	0,00	0,00	0,00	320.015,68
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	1	320.015,68	0,00	0,00	0,00	320.015,68
Progetto: 16	(Cod. 17279) ASSE 2: REALIZZAZIONE ITINERARIO CICLOPEDON. IN SPONDA SX E MESSA IN SICUREZZA TRATTO TRA VIA ADAMOLI E L.B.ISTRIA (GE2.2.3												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	1	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Progetto: 17	(Cod. 17280) ASSE 2: MIGLIORAMENTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SPONDA DX BISAGNO (GE2.2.4B)												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	1	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				
Progetto: 19	(Cod. 17501) ASSE4: RECUPERO DI ALLOGGI E.R.P. - VOLTRI, VIA NOVELLA												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	0,00	980.108,00	0,00	0,00	980.108,00
Inve: 3	U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	980.108,00	0,00	0,00	980.108,00
Progetto: 20	(Cod. 20041) ASSE 2: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (COD GE2.1.1D)												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	3.813.232,19	0,00	0,00	0,00	3.813.232,19
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		0		4	2	3	3	20.000.637,37	0,00	0,00	0,00	20.000.637,37
Inve: 3	U LAVORI	17	1	15	2	2	1	9	23.813.869,56	0,00	0,00	0,00	23.813.869,56
Opera: 31066	CIMITERI CITTADINI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 27	(Cod. 20095) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	9	15	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Progetto: 28	(Cod. 20094) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	9	15	2	2	1	9	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Progetto: 29	(Cod. 20082) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	9	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Opera: 45190	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 11	(Cod. 15922) MANUTENZIONI DIFFUSE - I ANNUALITA'												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	1.147.765,04	0,00	0,00	0,00	1.147.765,04
Inve: 3	U LAVORI	6	1	15	2	2	1	9	0,00	1.147.765,04	0,00	0,00	1.147.765,04
Progetto: 11	(Cod. 17289) MANUTENZIONI DIFFUSE - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Inve: 3	U LAVORI	6	1	15	2	2	1	9	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Progetto: 12	(Cod. 17290) MANUTENZIONI DIFFUSE - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Inve: 3	U LAVORI	6	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Progetto: 13	(Cod. 20087) MANUTENZIONI DIFFUSE - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Inve: 3	U LAVORI	6	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 60002	ANTICHE CREUZE GENOVESI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 4	(Cod. 20064) RECUPERO PERCORSI STORICI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Opera: 60029	INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE INTERO TERRITORIO												
Progetto: 64	(Cod. 17292) SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Progetto: 65	(Cod. 17293) SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Progetto: 66	(Cod. 20088) SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Opera: 80143	MERCATI CITTADINI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 11	(Cod. 17301) MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - I ANNUALITA'												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	388.274,48	0,00	0,00	0,00	388.274,48
Inve: 3	U LAVORI	14	2	15	2	2	1	9	0,00	388.274,48	0,00	0,00	388.274,48
Progetto: 11	(Cod. 17302) MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - I ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	14	2	15	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Progetto: 12	(Cod. 17303) MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - II ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	14	2	15	2	2	1	9	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Progetto: 13	(Cod. 20083) MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - III ANNUALITA'												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Inve: 3	U LAVORI	14	2	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

ANALISI PER MUNICIPIO

Dettaglio: spese in conto capitale extratriennale

Opera / Progetto / Investimento	D E S C R I Z I O N E	M S N	P R B	M U N	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	P R E V I S I O N E 2018	2019	2020	oltre	totale

Extra Tr. 2018 I Centro - Est

Opera: 71	IMMOBILI												
	INTERO TERRITORIO												
Progetto: 40	FEDERALISMO DEMANIALE												
	E ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				4	4	1	8	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Inve: 7	U CONTRIBUTI	1	5	1	2	3	1	1	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Opera: 112	EDIFICI CIVICI												
	INTERO TERRITORIO												
Progetto: 99	ACQUISTO QUOTE MILLESIMALI												
	E ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				4	4	1	8	23.369,70	0,00	0,00	0,00	23.369,70
Inve: 4	U ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	1	5	1	2	2	1	9	23.369,70	0,00	0,00	0,00	23.369,70
Opera: 137	POLO TURSINO												
	CENTRO EST												
Progetto: 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE (BUILDING MANAGER)												
	E Proprie								50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inve: 3	U LAVORI	14	3	1	2	2	1	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Opera: 2122	DIVISIONI TERRITORIALI												
	INTERO TERRITORIO												
Progetto: 71	ACQUISTO ATTREZZATURE - CENTRO EST												
	E Proprie								25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	1	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Opera: 8460	PALAZZO ROSSO												
	VIA GARIBALDI, 18												
Progetto: 11	(Cod. 17247) AFFRESCHI PIANO NOBILE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	69.306,92	0,00	0,00	0,00	69.306,92
Inve: 3	U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	69.306,92	0,00	0,00	0,00	69.306,92

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 8490	TEATRO CARLO FELICE PASSO MONTALE, 4												
Progetto: 5	INTERVENTI MANUTENTORI												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	105.944,59	0,00	0,00	0,00	105.944,59
Inve: 3	U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	0,00	105.944,59	0,00	0,00	105.944,59
Opera: 25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 1 CENTRO EST												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Inve: 3	U LAVORI	1	6	1	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Opera: 25082	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO												
Progetto: 16	(Cod. 15511) ALLUVIONE 2014 - PONTE DON ACCIAI: CONSOLIDAMENTO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	114.620,83	0,00	0,00	0,00	114.620,83
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	10	5	1	2	2	3	5	114.620,83	0,00	0,00	0,00	114.620,83
Opera: 25093	BLUEPRINT INTERO TERRITORIO												
Progetto: 2	(Cod. 17080) DEMOLIZIONE EX NIRA												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve: 3	U LAVORI	8	1	1	2	2	1	9	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Progetto: 3	(Cod. 17242) RECUPERO WATERFRONT: OPERE PROPEDEUTICHE												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	36.991,68	0,00	0,00	0,00	36.991,68
Inve: 3	U LAVORI	8	1	1	2	2	1	9	36.991,68	0,00	0,00	0,00	36.991,68
Opera: 25094	EX CASERMA GAVOGLIO LAGACCIO												
Progetto: 1	(Cod. 17241) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E BONIFICA DELLE AREE												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	85.598,23	0,00	0,00	0,00	85.598,23
Inve: 3	U LAVORI	1	5	1	2	2	1	9	85.598,23	0,00	0,00	0,00	85.598,23

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	PREVISIONE 2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 60364	VIA PALEOCAPA CASTELLETTO												
Progetto: 3	QUOTA INDENNIZZO POSTI AUTO												
	E ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				4	4	1	8	549.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00
Inve: 9	U FONDO PER ACCORDI BONARI	1	5	1	2	5	4	4	549.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00
Opera: 80112	MERCATI RIONALI CITTADINI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 28	MERCATO DEL CARMINE- RISTRUTTURAZIONE/ALLESTIMENTO INTERNI												
	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				4	5	4	99	178.431,80	39.544,36	0,00	0,00	217.976,16
Inve: 3	U LAVORI	14	2	1	2	2	1	9	178.431,80	39.544,36	0,00	0,00	217.976,16
Progetto: 31	MERCATO DI P.ZZA SARZANO - RISTRUTTURAZIONE												
	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				4	5	4	99	666.723,72	0,00	0,00	0,00	666.723,72
Inve: 3	U LAVORI	14	2	1	2	2	1	9	666.723,72	0,00	0,00	0,00	666.723,72

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				

Extra Tr. 2018 — II Centro - Ovest

Opera: 112 EDIFICI CIVICI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 95 (Cod. 14456) RIQUALIFICAZIONE DI SAMPIERDARENA: RECUPERO FONDI PALAZZO DELLA FORTEZZA

	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	2.753.942,78	0,00	0,00	0,00	2.753.942,78
Inve: 3	U	LAVORI	1	5	2	2	2	1	9	2.753.942,78	0,00	0,00	0,00	2.753.942,78

Opera: 401 CENTRO CIVICO BURANELLO E ARCATE FERROVIARIE FRONTISTANTI
CENTRO OVEST

Progetto: 1 (Cod. 16849) RIQUALIFICAZIONE

	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	1.522.794,54	0,00	0,00	0,00	1.522.794,54
Inve: 3	U	LAVORI	1	5	2	2	2	1	9	1.522.794,54	0,00	0,00	0,00	1.522.794,54

Opera: 402 AREA CIVICA - EX DEPOSITO VEICOLI RIMOSSI
VIA SAMPIERDARENA

Progetto: 1 (Cod. 16850) RIQUALIFICAZIONE

	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	971.190,70	0,00	0,00	0,00	971.190,70
Inve: 3	U	LAVORI	1	5	2	2	2	1	9	971.190,70	0,00	0,00	0,00	971.190,70

Opera: 403 IMMOBILE EX MAGAZZINI DEL SALE IN VIA SAMPIERDARENA
VIA SAMPIERDARENA

Progetto: 1 (Cod. 16851) RIQUALIFICAZIONE

	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	1.861.918,86	0,00	0,00	0,00	1.861.918,86
Inve: 3	U	LAVORI	1	5	2	2	2	1	9	1.861.918,86	0,00	0,00	0,00	1.861.918,86

Opera: 2109 AFFARI GENERALI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 3 NUOVO ARCHIVIO GENERALE

	E	Proprie								120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Inve: 5	U	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	3	2	2	2	1	3	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 72	ACQUISTO ATTREZZATURE - CENTRO OVEST												
	E Proprie								25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	2	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Opera: 25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T.2 CENTRO OVEST												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Inve: 3	U LAVORI	1	6	2	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Opera: 60251	AREA EX MERCATO OVOAVICOLO SAMPIERDARENA												
Progetto: 4	(Cod. 16854) TRASFORMAZIONE EX MERCATO OVOAVICOLO PER DESTINARLO A FUNZIONI PUBBLICHE E PRIVATE - I LOTTO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	4.816.744,76	0,00	0,00	0,00	4.816.744,76
Inve: 3	U LAVORI	1	5	2	2	2	1	9	4.816.744,76	0,00	0,00	0,00	4.816.744,76
Opera: 60495	ISOLA AMBIENTALE A SAMPIERDARENA SAMPIERDARENA												
Progetto: 2	(Cod. 16852) MODERAZIONE DEL TRAFFICO DELL'ISOLA AMBIENTALE A SAMPIERDARENA												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	185.064,28	0,00	0,00	0,00	185.064,28
Inve: 3	U LAVORI	10	5	2	2	2	1	9	185.064,28	0,00	0,00	0,00	185.064,28
Opera: 80112	MERCATI RIONALI CITTADINI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 30	(Cod. 16848) RIQUALIFICAZIONE MERCATO PIAZZA TRE PONTI												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	1.651.600,58	0,00	0,00	0,00	1.651.600,58
Inve: 3	U LAVORI	14	2	2	2	2	1	9	1.651.600,58	0,00	0,00	0,00	1.651.600,58

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	PREVISIONE 2018	2019	2020	oltre	totale

Extra Tr. 2018 — III Bassa Val Bisagno

Opera: 2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO													
Progetto: 73	ACQUISTO ATTREZZATURE - BASSA VAL BISAGNO													
	E Proprie								25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	3	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Opera: 25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO													
Progetto: 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 3 BASSA VAL BISAGNO													
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Inve: 3	U LAVORI	1	6	3	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Opera: 25047	RIVI MEDIA VAL BISAGNO MEDIA VAL BISAGNO													
Progetto: 8	SCOLMATORE BISAGNO - I LOTTO OPERE CAPTAZIONE RIVI NOCE ROVARE FEREGGIANO													
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	5.061.995,15	0,00	0,00	0,00	5.061.995,15
Inve: 3	U LAVORI	10	5	3	2	2	1	9	5.061.995,15	0,00	0,00	0,00	5.061.995,15

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	PREVISIONE 2018	2019	2020	oltre	totale
Extra Tr. 2018	**IV Media Val Bisagno**												
Opera: 2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 74	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIA VAL BISAGNO												
	E Proprie								25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	4	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Progetto: 80	ALLESTIMENTO NUOVA BIBLIOTECA												
	E Proprie								36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	4	2	2	1	5	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
Opera: 25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 4 MEDIA VAL BISAGNO												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Inve: 3	U LAVORI	1	6	4	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Progetto: 81	LAVORI ALLESTIMENTO NUOVA BIBLIOTECA												
	E Proprie								16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	6	4	2	2	1	9	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Opera: 45061	COMPLESSO POLISPORTIVO SCIORBA VIA G. ADAMOLI												
Progetto: 18	PALESTRA DI ARRAMPICATA												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
Inve: 3	U LAVORI	6	1	4	2	2	1	9	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				

Extra Tr. 2018 V Val Polcevera

Opera: 36 EDIFICI VIA ARIOSTO
VAL POLCEVERA

Progetto: 1 (Cod. 13196) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DEI PROSPETTI

	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	739.380,00	0,00	0,00	0,00	739.380,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	5	2	2	1	9	739.380,00	0,00	0,00	0,00	739.380,00

Opera: 71 IMMOBILI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 46 PERMUTA AREE VIA BRUZZO

	E ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				4	4	2	1	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	5	2	2	1	9	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00

Progetto: 47 PERMUTA AREE VIA BRUZZO (IVATO)

	E ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				4	4	2	1	7.155,30	0,00	0,00	0,00	7.155,30
Inve: 3	U LAVORI	1	5	5	2	2	1	9	7.155,30	0,00	0,00	0,00	7.155,30

Opera: 2122 DIVISIONI TERRITORIALI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 75 ACQUISTO ATTREZZATURE - VAL POLCEVERA

	E Proprie								25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	5	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00

Opera: 10170 IMMOBILI DI VIA BROCCHI
VAL POLCEVERA

Progetto: 5 (Cod. 16362) IMMOBILE VIA BROCCHI 12 E VIA PEDRINI26: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	2.974.930,00	0,00	0,00	0,00	2.974.930,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	5	2	2	1	9	2.974.930,00	0,00	0,00	0,00	2.974.930,00

Opera: 25018 INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 5 VALPOLCEVERA

	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Inve: 3	U LAVORI	1	6	5	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 25048	RIVI VALPOLCEVERA VAL POLCEVERA												
Progetto: 7	(Cod. 12367) RIO FEGINO: ADEGUAMENTO IDRAULICO - III LOTTO - I STRALCIO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	318.965,55	0,00	0,00	0,00	318.965,55
Inve: 3	U LAVORI	9	1	5	2	2	1	9	318.965,55	0,00	0,00	0,00	318.965,55
Opera: 25082	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO												
Progetto: 14	(Cod. 15509) ALLUVIONE 2014 - CHIOSTRO DELLA CERTOSA, RIVAROLO: RIPRISTINO 2 LOTTO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	2.931.659,25	0,00	0,00	0,00	2.931.659,25
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	10	5	5	2	2	3	5	311.409,25	35.250,00	0,00	0,00	346.659,25
3	U LAVORI	10	5	5	2	2	1	9	585.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.585.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	PREVISIONE 2018	2019	2020	oltre	totale

Extra Tr. 2018 VI Medio Ponente

Opera: 2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 76	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO PONENTE												
	E Proprie								25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	6	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Opera: 25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 6 MEDIO PONENTE												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Inve: 3	U LAVORI	1	6	6	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Opera: 60304	POLO TECNOLOGICO DI ERZELLI MEDIO PONENTE												
Progetto: 2	COLLEGAMENTO MECCANIZZATO STAZIONE SESTRI PONENTE - ERZELLI												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	26.840,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
Inve: 3	U LAVORI	10	2	6	2	2	1	9	26.840,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
Opera: 80112	MERCATI RIONALI CITTADINI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 29	MERCATO DI VIA CORRADI- RISTRUTTURAZIONE												
	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				4	5	4	99	118.745,00	0,00	0,00	0,00	118.745,00
Inve: 3	U LAVORI	14	2	6	2	2	1	9	118.745,00	0,00	0,00	0,00	118.745,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	PREVISIONE 2018	2019	2020	oltre	totale

Extra Tr. 2018 VII Ponente

Opera: 2122 DIVISIONI TERRITORIALI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 77 ACQUISTO ATTREZZATURE - PONENTE

	E Proprie								25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	7	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00

Opera: 25018 INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 7 PONENTE

	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Inve: 3	U LAVORI	1	6	7	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00

Opera: 45028 TENNIS CLUB SAN PIETRO
VIA UNGARETTI

Progetto: 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Inve: 3	U LAVORI	6	1	7	2	2	1	9	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

Opera: 45032 CAMPO DI CALCIO BRANEGA
VIA BRANEGA

Progetto: 2 LAVORI - CAMPO BRANEGA (CONSORZIO BRANEGA)

	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	6.120,00	1.600,00	0,00	0,00	7.720,00
Inve: 3	U LAVORI	6	1	7	2	2	1	9	6.120,00	1.600,00	0,00	0,00	7.720,00

Opera: 45076 VILLA DURAZZO PALLAVICINI
PEGLI

Progetto: 20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	91.259,23	0,00	0,00	0,00	91.259,23
Inve: 3	U LAVORI	9	2	7	2	2	1	9	91.259,23	0,00	0,00	0,00	91.259,23

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	PREVISIONE 2018	2019	2020	oltre	totale

Extra Tr. 2018 VIII Medio Levante

Opera: 2122 DIVISIONI TERRITORIALI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 78 ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO LEVANTE

		E Proprie							25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	8	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00

Opera: 25018 INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 8 MEDIO LEVANTE

		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Inve:	3	U LAVORI	1	6	8	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00

Opera: 45063 STADIO CARLINI
VIA VERNAZZA, 33 - 35

Progetto: 13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNE E SPOGLIATOI

		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	9.588,47	0,00	0,00	0,00	9.588,47
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	14.411,53	0,00	0,00	0,00	14.411,53
Inve:	3	U LAVORI	8	1	8	2	2	1	9	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Opera: 60586 OSPEDALE S.MARTINO
VIALE BENEDETTO XV, 10

Progetto: 4 ARREDAMENTO CIVICO OBITORIO

		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	12	9	8	2	2	1	3	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				

Extra Tr. 2018 IX Levante

Opera: 2122 DIVISIONI TERRITORIALI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 79 ACQUISTO ATTREZZATURE - LEVANTE

		E Proprie							25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	9	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00

Opera: 25018 INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 9 LEVANTE

		E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
Inve:	3	U LAVORI	1	6	9	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00

Opera: 45301 STRUTTURA NATATORIA GROPPALLO
NERVI

Progetto: 1 MANUTENZIONE

		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Inve:	3	U LAVORI	8	1	9	2	2	1	9	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				

Extra Tr. 2018 Intero territorio

Opera: 46 AREE TECNICHE DIVISIONALI (A.T.D.)
INTERO TERRITORIO

Progetto: 1 INTERVENTI DIVERSI (LAVORI)

	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	120.155,00	0,00	0,00	0,00	120.155,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	120.155,00	0,00	0,00	120.155,00

Opera: 58 ACCANTONAMENTO EX ART. 12 DPR 207/2010
INTERO TERRITORIO

Progetto: 1 ACCANTONAMENTO 3%

	E Proprie								3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
Inve: 9	U FONDO PER ACCORDI BONARI	1	6	15	2	2	1	9	3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00

Opera: 68 SERVIZIO STATISTICO
INTERO TERRITORIO

Progetto: 1 ACQUISTO HARDWARE

	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	8	15	2	2	1	7	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Progetto: 2 ACQUISTO DI SOFTWARE

	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	8	15	2	2	3	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Opera: 71 IMMOBILI
INTERO TERRITORIO

Progetto: 3 SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI

	E Proprie								285.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	645.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	285.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	645.000,00

Progetto: 33 EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Inve: 7	U CONTRIBUTI	8	2	15	2	3	3	3	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Progetto: 34 ACQUISIZIONI/PERMUTE

	E ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				4	4	1	8	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00
Inve: 4	U ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	1	5	15	2	2	1	9	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 74	ALIENAZIONE IMMOBILI EDILIZIA RES.PUB.L560/93 INTERO TERRITORIO												
Progetto: 1	ACCANTONAMENTI DI FONDI SU TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	18.904,57	0,00	0,00	0,00	18.904,57
	E ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				4	4	1	8	28.452,72	0,00	0,00	0,00	28.452,72
Inve: 7	U CONTRIBUTI	1	5	15	2	3	1	1	47.357,29	0,00	0,00	0,00	47.357,29
Progetto: 7	ACCANTONAMENTO 25% AI SENSI LEGGE 560/93 PER LAVORI STRAORDINARI SU IMMOBILI E.R.P. IN CONDOMINIO												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
Progetto: 8	ACCANTONAMENTI 50% AI SENSI L.560/93 PER MANUTENZIONE IMMOBILI ERP OCCUPATI E URBANIZZAZIONI												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
Progetto: 9	ACCANTONAMENTO 25% AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 PER LAVORI STRAORDINARI SU IMMOBILI ERP VUOTI												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
Opera: 85	IMMOBILI PER IL CULTO INTERO TERRITORIO												
Progetto: 6	TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE												
	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				4	5	1	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Inve: 7	U CONTRIBUTI	1	6	15	2	3	3	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Opera: 112	EDIFICI CIVICI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 13	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				4	5	1	1	300.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	750.000,00
	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				4	5	4	99	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	337.500,00
Inve: 3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	412.500,00	337.500,00	337.500,00	0,00	1.087.500,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 136	FONDO SPECIALE INTERO TERRITORIO												
Progetto: 1	SPESE URGENTI E IMPREVEDIBILI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
Inve: 3	U LAVORI	1	6	15	2	2	1	9	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
Opera: 680	AREE DI DEGRADO URBANO INTERO TERRITORIO												
Progetto: 1	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
Inve: 7	U CONTRIBUTI	15	3	15	2	3	3	3	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
Progetto: 2	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 7	U CONTRIBUTI	14	3	15	2	3	3	3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Opera: 706	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 21	PROGETTI DI E-GOVERNMENT												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	27.869,73	0,00	0,00	0,00	27.869,73
Inve: 7	U CONTRIBUTI	1	8	15	2	3	3	3	27.869,73	0,00	0,00	0,00	27.869,73
Progetto: 35	(Cod. 16853) RETE IN FIBRA OTTICA												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	777.637,70	0,00	0,00	0,00	777.637,70
Inve: 3	U LAVORI	1	8	15	2	2	1	9	777.637,70	0,00	0,00	0,00	777.637,70
Progetto: 36	PROGETTO EUROPEO GEOSMARTCITY												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	11.478,35	0,00	0,00	0,00	11.478,35
Inve: 7	U CONTRIBUTI	1	8	15	2	3	3	3	11.478,35	0,00	0,00	0,00	11.478,35
Progetto: 37	ADEGUAMENTO E SVILUPPO PATRIMONIO APPLICATIVO												
	E Proprie								200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	8	15	2	2	3	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 1200	POLIZIA MUNICIPALE INTERO TERRITORIO												
Progetto: 12	INTERVENTI DIFFUSI PRESSO LE SEDI DELLA POLIZIA - II ANNUALITA'												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Inve: 3	U LAVORI	3	1	15	2	2	1	9	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Opera: 2109	AFFARI GENERALI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 4	ACQUISTO AUTOMEZZI												
	E Proprie								15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	3	15	2	2	1	1	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Opera: 2117	POLIZIA MUNICIPALE INTERO TERRITORIO												
Progetto: 9	RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	3	1	15	2	2	1	1	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
Opera: 2119	SERVIZI ALLA PERSONA INTERO TERRITORIO												
Progetto: 1	ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inve: 5	U ACQUISTI DIRETTI	4	1	15	2	2	1	4	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Progetto: 2	ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE RISTORAZIONE SCOLASTICA												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Inve: 5	U ACQUISTI DIRETTI	4	6	15	2	2	1	3	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Progetto: 4	ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZI EDUCATIVI E INTEGRATIVI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inve: 5	U ACQUISTI DIRETTI	4	6	15	2	2	1	3	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 3122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 6	ACQUISTO ATTREZZATURE - INTERO TERRITORIO												
	E Proprie								16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	10	5	15	2	2	1	5	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Opera: 7808	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 192	FONDO KYOTO - DIAGNOSI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	1.127.506,50	0,00	0,00	0,00	1.127.506,50
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	17	1	15	2	2	3	5	1.127.506,50	0,00	0,00	0,00	1.127.506,50
Progetto: 201	INDAGINI DIAGNOSTICHE SOFFITI SCOLASTICI												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	113.750,00	0,00	0,00	0,00	113.750,00
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	4	6	15	2	2	3	5	113.750,00	0,00	0,00	0,00	113.750,00
Opera: 10101	URBANIZZAZIONI DIVERSE INTERO TERRITORIO												
Progetto: 36	URBANIZZAZIONE P.D.Z. DIVERSI												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	359.000,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00
	E ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				4	4	2	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	2.100.000,00
	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				4	5	4	99	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
Inve: 3	U LAVORI	8	2	15	2	2	1	9	1.139.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	2.699.000,00
Opera: 10155	ESPROPRIAZIONI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 2	ESPROPRI PER OPERE ACCESSORIE												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Inve: 2	U ESPROPRI	8	1	15	2	2	1	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Opera: 10173	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO												
Progetto: 16	INTERVENTI L.R. 38/2007												
	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				4	5	1	1	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
Inve: 3	U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 10175	AGENZIA DELLA CASA INTERO TERRITORIO												
Progetto: 2	INTERVENTI DIVERSI PER ALLOGGI E PERTINENZE												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	12	6	15	2	2	1	3	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Opera: 25083	PROGETTO ELENA INTERO TERRITORIO												
Progetto: 2	INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO												
	E Proprie								144.175,00	0,00	0,00	0,00	144.175,00
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	5	99	756.263,00	360.656,00	180.656,00	0,00	1.297.575,00
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	17	1	15	2	2	3	5	900.438,00	360.656,00	180.656,00	0,00	1.441.750,00
Opera: 25085	MANUTENZIONI DIFFUSE INTERO TERRITORIO												
Progetto: 47	INTERVENTI DIFFUSI												
	E Proprie								60.090,37	0,00	0,00	0,00	60.090,37
Inve: 3	U LAVORI	1	6	15	2	2	1	9	60.090,37	0,00	0,00	0,00	60.090,37
Opera: 25091	PROGETTAZIONI AREA TECNICA INTERO TERRITORIO												
Progetto: 2	MONITORAGGI E SONDAGGI												
	E Proprie								300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	1	6	15	2	2	3	5	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Opera: 25092	PROGETTO PON - METRO INTERO TERRITORIO												
Progetto: 6	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	17	1	15	2	2	3	99	46.600,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
Progetto: 8	AGENDA DIGITALE												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	2.293.667,57	3.463.000,00	1.860.000,00	0,00	7.616.667,57
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	1	8	15	2	2	3	2	2.293.667,57	3.463.000,00	1.860.000,00	0,00	7.616.667,57

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
Progetto: 9	AGENDA DIGITALE - FORMAZIONE LAVORO												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	652.029,14	600.000,00	600.000,00	0,00	1.852.029,14
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	14	3	15	2	2	3	2	652.029,14	600.000,00	600.000,00	0,00	1.852.029,14
Progetto: 13	(Cod. 17276) ASSE 4: RECUPERO ALLOGGI E.R.P.												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	967.203,21	10.000,00	0,00	0,00	977.203,21
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	12	6	15	2	2	3	5	77.203,21	0,00	0,00	0,00	77.203,21
3	U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	884.000,00	16.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Progetto: 14	(Cod. 17277) ASSE 2: MIGLIORAMENTO MOBILITA' PEDONALE SPONDA DESTRA TORRENTE BISAGNO (GE2.2.3A)												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	14.864,00	11.460,00	9.384,00	0,00	35.708,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	1	14.864,00	11.460,00	9.384,00	0,00	35.708,00
Progetto: 15	(Cod. 17278) ASSE 2: SVILUPPO DOTAZIONE TECN.CA PER LA MOBILITA'/IMPIANTI SEMAFORICI (GE2.2.1A)												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	35.024,32	13.192,00	6.768,00	0,00	54.984,32
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	1	35.024,32	13.192,00	6.768,00	0,00	54.984,32
Progetto: 17	(Cod. 17280) ASSE 2: MIGLIORAMENTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SPONDA DX BISAGNO (GE2.2.4B)												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	4.682,00	2.288,00	3.601,92	0,00	10.571,92
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	10	5	15	2	2	3	5	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	1	2.288,00	2.288,00	3.601,92	0,00	8.177,92
Progetto: 18	ASSE 2 SVILUPPO DOTAZIONE TEN.CA PER LA MOBILITA'/IMPIANTI SEMAFORICI (EXTRA-TRIENNALE)												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	68.212,00	131.788,00	135.000,00	0,00	335.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	1	68.212,00	131.788,00	135.000,00	0,00	335.000,00
Opera: 31066	CIMITERI CITTADINI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 2	FORNITURA E POSA OPERA SCALE SCORREVOLI												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	12	9	15	2	2	1	5	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Progetto: 26	ACQUISTO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' CIMITERIALI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00
Inve: 5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	12	9	15	2	2	1	1	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	280.000,00
Opera: 45088	VILLA SERRA - (VILLA VINCENZO E MARGHERITA SERRA - LOC. COMAGO) MANESSENO - SANT'OLCESE												
Progetto: 2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI												
	E Proprie								37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Inve: 7	U CONTRIBUTI	9	2	15	2	3	1	2	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

Opera / Progetto / Investimento	DESCRIZIONE	MSN	PRB	MUN	LV1	LV2	LV3	LV4	2018	2019	2020	oltre	totale
									PREVISIONE				
Opera: 60074	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERO TERRITORIO												
Progetto: 4	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Inve: 7	U CONTRIBUTI	1	6	15	2	3	2	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
Opera: 60284	PROGRAMMI RADICALI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE INTERO TERRITORIO												
Progetto: 26	PROGETTO PRINCE												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	1	300.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	2	15	2	2	1	9	300.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00
Opera: 60414	OPERE MARITTIME INTERO TERRITORIO												
Progetto: 17	RIPASCIMENTI												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	1	2	210.034,81	0,00	0,00	0,00	210.034,81
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	210.034,81	0,00	0,00	0,00	210.034,81
Opera: 60425	PROGETTO EUROPEO INTERREG INTERO TERRITORIO												
Progetto: 3	PROGETTO DEMO-EC												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	5	99	110.365,94	22.855,45	0,00	0,00	133.221,39
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	10	2	15	2	2	3	5	110.365,94	22.855,45	0,00	0,00	133.221,39
Opera: 60492	PROGRAMMA EUROPEO CEF INTERO TERRITORIO												
Progetto: 1	PROGETTO RAISE IT												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	5	99	12.413,69	3.148,54	0,00	0,00	15.562,23
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	10	2	15	2	2	3	5	12.413,69	3.148,54	0,00	0,00	15.562,23

Opera / Progetto / Investimento	D E S C R I Z I O N E	M S N	P R B	M U N	L V 1	L V 2	L V 3	L V 4	P R E V I S I O N E 2018	2019	2020	oltre	totale
Opera: 60509	TUNNEL SUB - PORTUALE												
Progetto: 1	PROGETTAZIONI												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	1	817.322,38	0,00	0,00	0,00	817.322,38
Inve: 1	U PROGETTAZIONI	8	1	15	2	2	3	5	817.322,38	0,00	0,00	0,00	817.322,38
Opera: 60706	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO INTERO TERRITORIO												
Progetto: 7	IMPIANTI COLLEGATI AL CENTRO OPERATIVO AUTOMATIZZATO (COA)												
	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Inve: 3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Opera: 60900	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' (P.U.M.) INTERO TERRITORIO												
Progetto: 1	REALIZZAZIONE												
	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				4	2	3	1	335.682,71	335.682,71	335.682,71	0,00	1.007.048,13
Inve: 3	U LAVORI	10	2	15	2	2	1	9	335.682,71	335.682,71	335.682,71	0,00	1.007.048,13
Opera: 70150	A.M.I.U. GENOVA												
Progetto: 8	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI												
	E ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE				6	3	1	4	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Inve: 7	U CONTRIBUTI	9	3	15	2	3	3	1	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Opera: 90000	INVESTIMENTI INTERO TERRITORIO												
Progetto: 5	INTERVENTI DIVERSI												
	E Proprie								164.390,73	16.632,30	48.316,90	0,00	229.339,93
Inve: 30	U INVESTIMENTI DIVERSI	1	3	15	2	2	1	9	164.390,73	16.632,30	48.316,90	0,00	229.339,93

Decodifica: MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli Cod.=Codice Lavoro

TABELLA MUNICIPI

SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI GENOVA

I MUNICIPIO
CENTRO-EST

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
11 OREGINA LAGACCIO	31 Lagaccio 32 Oregina
12 PRE' MOLO MADDALENA	33 Prè 34 Maddalena 35 Molo
13 CASTELLETTO	36 S. Nicola 37 Castelletto 38 Manin
14 PORTORIA	39 S. Vincenzo 40 Carignano

II MUNICIPIO
CENTRO-OVEST

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
9 SAMPIER-DARENA	24 Campasso 25 S. Gaetano 26 Sampierdarena 27 Belvedere 28 S. Bartolomeo
10 S. TEODORO	29 Angeli 30 S. Teodoro

III MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
16 S. FRUTTUO-SO	43 S. Agata 44 S. Fruttuoso
17 MARASSI	45 Quezzi 46 Fereggiano 47 Marassi 48 Forte Quezzi

IV MUNICIPIO
MEDIA VAL BISAGNO

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
18 STAGLIENO	49 Parenzo 50 S. Pantaleo
19 MOLASSANA	51 Montesignano 52 S. Eusebio 53 Molassana
20 STRUPPA	54 Doria 55 Prato

V MUNICIPIO
VAL POLPOLCEVERA

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
5 RIVAROLO	13 Borzoli Est 14 Certosa 15 Rivarolo 16 Teglia 17 Begato
6 BOLZANETO	18 Bolzaneto 19 Morego
7 PONTEDECIMO	20 S. Quirico 21 Pontedecimo

VI MUNICIPIO
MEDIO PONENTE

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
4 SESTRI	9 Sestri 10 S. Giov. Batt. 11 Calcinara 12 Borzoli Ovest
8 CORNIGLIANO	22 Cornigliano 23 Campi

VII MUNICIPIO
PONENTE

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
1 VOLTRI	1 Crevari 2 Voltri
2 PRA'	3 Cà Nuova 4 Palmaro 5 Prà
3 PEGLI	6 Castelluccio 7 Pegli 8 Multedo

VIII MUNICIPIO
MEDIO LEVANTE

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
15 FOCE	41 Foce 42 Brignole
22 S. MARTINO	60 Chiappeto 61 S. Martino
23 S. FRANCESCO D'ALBARO	62 Albaro 63 S. Giuliano 64 Lido 65 Puggia

IX MUNICIPIO
LEVANTE

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
21 VALLE STURLA	56 Bavari 57 S. Desiderio 58 Apparizione 59 Borgoratti
24 STURLA QUARTO	66 Sturla 67 Quarto 68 Quartara 69 Castagna
25 NERVI QUINTO S. ILARIO	70 Quinto 71 Nervi

00	PORTO

CITTÀ DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS



BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
Nota integrativa

ASSESSORATO AL BILANCIO E PATRIMONIO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI

Bilancio di previsione 2018/2020
Nota integrativa

Indice

Criteri di valutazione adottati ……..… 1

Pareggio di bilancio…….…… 7

Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti …….…….. 8

Vincoli di spesa ……...……..……. 9

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2017…….…….. 12

Elenco analitico delle risorse vincolate ed accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2017 …… 17

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2017 applicato al Bilancio di previsione 2018…..……...… 21

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito…… 23

Elenco fideiussioni…….……. 29

Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati…… 32

Società partecipate del Comune di Genova…… 36

Enti e Organismi strumentali…….……...…….. 37

Altre informazioni riguardanti le previsioni……..…..… 39

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ..…….…… 80

Criteri di valutazione adottati

Le poste inserite nelle varie partizioni del bilancio sono state iscritte sulla base della normativa e delle considerazioni di seguito analizzate.

PARTE ENTRATA

ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie vengono previste sulla base degli andamenti degli anni precedenti e dei presupposti normativi derivanti principalmente dall'approvazione della Legge di bilancio.

In particolare IMU e Tasi vengono previste sulla base dell'effettivo gettito dell'anno precedente, oltre che sulla base delle variazioni derivanti da nuove agevolazioni.

Per quanto riguarda la tassa di soggiorno le previsioni comprendono un aumento di gettito secondo quanto previsto al tavolo dell'imposta di soggiorno.

La previsione TARI è formulata sulla base del piano finanziario e della tariffa approvati dal Consiglio Comunale.

Il fondo di solidarietà comunale viene previsto sulla base della normativa in vigore e in particolare della Legge di bilancio dell'anno di riferimento e trova conferma nelle spettanze pubblicate sul sito della Finanza Locale.

L'entrata complessiva da recupero evasione è prevista principalmente in relazione a entrate proprie (I.C.I. e IMU) a cui si sommano recuperi derivanti dall'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, nella prospettiva di un tendenziale ulteriore potenziamento dell'incrocio di banche dati, in particolare per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

A partire dall'anno 2014, l'art. 1 del D. L. n. 16 del 2014, sostituendo il comma 731 dell'art. 1 della L. di stabilità 2014, istituiva a favore dei comuni un fondo di compensazione per il mancato gettito IMU/TASI. La quota del contributo di spettanza di ciascun comune ha subito una costante diminuzione nel corso degli anni. Per l'anno 2018 l'importo di tale fondo a favore degli enti locali è previsto dalla legge di bilancio 2018.

Sono state iscritte fra le entrate la stima di quanto dovuto dallo Stato al Comune di Genova per trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale Irpef; in particolare derivanti dall'istituzione della cedolare secca (D. Lgs. n. 23/2011). Inoltre altro importo rilevante è costituito dal trasferimento compensativo per minore introito IMU (cd Immobili merce, art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124).

Vengono inoltre iscritti trasferimenti derivanti da Stato, Regione e Unione Europea per progetti relativi alle singole aree di attività dell'Ente.

Dal primo gennaio 2018 il contratto di servizio del trasporto pubblico locale sarà gestito da Città Metropolitana; pertanto non è più prevista l'entrata dalla Regione Liguria di 64 milioni di euro che verranno trasferiti direttamente dalla Regione alla Città Metropolitana.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le poste sono state inserite tenendo conto dei nuovi principi contabili, che prevedono di stanziare e accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale e che per tali crediti è deve essere previsto un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base della loro natura e dell'andamento negli ultimi 5 anni.

Sulla base di tale principio sono state iscritte entrate pari all'intero credito vantato per violazioni al codice della strada, refezione scolastica, ecc., stanziando sul fronte uscita un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, che non è oggetto di impegno e pertanto confluirà nell'avanzo di amministrazione come posta vincolata alla realizzazione dell'entrata.

Le previsioni per servizi soggetti a tariffa sono state formulate in coerenza con le relative delibere, approvate, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001, integrato dall'art.1, comma 169, della finanziaria 2007, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.

AVANZO E ONERI DI URBANIZZAZIONE

Viene applicata una quota di avanzo vincolato per investimenti, oltre che una quota di avanzo accantonato, derivante dall'ultimo rendiconto approvato, sulla base di dati di preconsuntivo 2017.

Gli oneri di urbanizzazione sono destinati ad investimenti.

ENTRATE STRAORDINARIE

Le previsioni iscritte nel Bilancio al titolo IV dell'entrata, sono state formulate sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici.

ACCENSIONE DI PRESTITI

Le previsioni iscritte rispettano i seguenti presupposti:

- viene rispettato il limite di indebitamento calcolato secondo quanto previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267 del 2000, così come modificato dall'art. 1, comma 735, della legge di stabilità 2013 (il rapporto fra gli interessi passivi e i primi tre titoli delle entrate non può superare il 10%).
- viene inoltre rispettato quanto previsto all'art. 8, comma 3, della Legge 183/2011, che prevede "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione".
- per quanto attiene ai riflessi sui bilanci futuri delle spese in conto capitale ricomprese nel bilancio di previsione, sono stati considerati interventi che nel loro insieme risultano compatibili con le previsione di entrata e di spesa dei futuri bilanci, con riferimento sia ai vincoli di finanza pubblica, che delle indotte spese di gestione.
- il ricorso ad indebitamento è effettuato sulla base di valutazioni di sostenibilità economico finanziaria, osservando in particolare quanto dice il principio di contabilità finanziaria al punto 3.17 "*Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo. Nella gestione delle spese d'investimento,*

il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo fine, occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento."

- infine per il mantenimento dell'equilibrio patrimoniale viene commisurato il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Comune di Genova può pertanto procedere a nuovo indebitamento, che viene iscritto al titolo 06 dell'entrata.

PARTE USCITA

SPESE CORRENTI

La spesa di personale è stata determinata sulla base del personale ad oggi in servizio e dell'andamento stimato di nuove assunzioni e di cessazioni che avverranno nel triennio.

La spesa per servizi o prestiti è stata determinata sulla base dello stock di debito previsto e delle curve dei tassi forward.
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui sono destinate al finanziamento delle spese correnti, sulla base di quanto previsto dal comma 867 art 1, L. 205/2017, ad esclusione di 1,5 milioni di euro che sono destinati al finanziamento di spese di investimento.

Le spese generali sono state calcolate dagli uffici sulla base dei contratti e delle azioni in corso.

Sono stati previsti fra le spese gli stanziamenti relativi alle regolarizzazioni contabili da effettuare in parte corrente e in partite di giro derivanti dalla normativa in tema di split payment, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) art.1 comma 629.
E' stata iscritta la spesa potenziale relativa alle perdite registrate dalle società partecipate, sulla base di quanto previsto dalla normativa, art. 1 commi 550 e seguenti della L. 147/2013, dei meccanismi di calcolo previsti e in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Le altre spese correnti sono state previste sulla base delle singole normative di riferimento e delle scelte dell'Amministrazione per il triennio in corso, sulla base del quadro di risorse disponibili.

FONDO DI RISERVA

Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità è stato iscritto nel Bilancio di Previsione 2018-20 un fondo di riserva che, nel rispetto delle percentuali disposte dalla normativa, è fissato per l'esercizio 2018 in euro 3.376.000,00, per l'esercizio 2019 in euro 3.851.000,00, per l'esercizio 2020 in euro 3.776.000,00, pari rispettivamente allo 0,5%, 0,6%, 0,6% delle spese correnti inizialmente previste. Tale fondo potrà essere utilizzato per assicurare la necessaria copertura finanziaria nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o per integrare gli interventi che risultassero insufficienti.
E' stato inoltre previsto un fondo di riserva di cassa pari allo 0,2% delle spese finali di cassa, come previsto dall'art 166 comma 2 – quater del D.Lgs. n. 267 del 2000.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il Comune di Genova prevede per la parte corrente un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a 39.386.685,82 euro per l'anno 2018, 44.462.046,32 euro per l'anno 2019 e 49.672.944 euro per l'anno 2020, come dettagliati nel prospetto contenuto nel Bilancio di Previsione 2018–2020, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 882 della legge di bilancio 2018, che prevede che sia stanziato nel bilancio di previsione almeno il 75% del FCDE, calcolato secondo i principi, per l'anno 2018, l'85% per l'anno 2019, e il 95% per il 2020.
Per il conto capitale la cifra accantonata è pari a euro 159.687,16 per l'anno 2018, euro 55.167,70 per l'anno 2019 ed euro 23.483,10 per l'anno 2020.

I principi contabili applicati sono inoltre integrati dai seguenti presupposti:

- il metodo di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice in quanto, a risultato praticamente analogo, è il metodo più oggettivo perché non attribuisce pesi diversi alle singole annualità;
- si ritengono entrate di non dubbia e difficile esazione, oltre a quelle indicate dai principi, le permute e le entrate che provengono da società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Genova;
- le percentuali di calcolo sono condivise con i singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia esigibilità, in particolare, per alcune entrate, la corretta quantificazione del fondo è stata effettuata attraverso la ricostruzione di dati extracontabili elaborati dai singoli responsabili, come ad esempio nel caso in cui le entrate siano state, in passato, accertate totalmente o parzialmente per cassa.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Il fondo partecipate iscritto nel bilancio ammonta a 500 mila euro per gli anni dal 2018 al 2020.

Per quanto riguarda l'eventuale accantonamento a Fondo Passività Potenziali per contenzioso/sentenze/transazioni, viene già accantonato in misura congrua in sede di rendiconto sulla base dei tempi, degli importi e dei rischi di soccombenza.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Nel piano degli investimenti sono stati iscritti tutti gli interventi previsti nel Piano Triennale 2018/2020, oltre ad alcuni investimenti extra piano triennale.

Ai sensi della normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili, le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma.

E' stato pertanto necessario rimodulare gli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche, imputandoli ad anni successivi sulla base dello stato di avanzamento lavori/cronoprogramma.

Tale rimodulazione ha comportato la creazione del fondo pluriennale vincolato, come saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui si è accertata l'entrata.

Una quota di risorse proveniente dall'equilibrio corrente, pari a 1,5 milioni di euro, sono state destinate al finanziamento di spese in conto capitale.

Pareggio di bilancio

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), all'articolo 1, commi da 463 a 484 detta le nuove regole per il pareggio di bilancio, con l'abrogazione di quelle in vigore per il 2016. Esse costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: gli enti locali devono conseguire, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Al bilancio di previsione è allegato un prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio di competenza finale e dei vincoli di finanza pubblica che non tiene conto degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Per gli anni 2018-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Dal 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi da 470 a 473 della legge di bilancio 2017, è previsto un sistema premiale così come regolato dal comma 479.

Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti

Nella tabella successiva viene evidenziata la correlazione fra entrate e spese, di parte corrente, non ricorrenti.
Per quanto riguarda la parte in conto capitale per la loro natura sia le entrate che le spese sono state definite come "non ricorrenti".

	2018		2019		2020	
	entrate	**spese**	**entrate**	**spese**	**entrate**	**spese**
- eventi calamitosi	210.000,00	210.000,00				
- consultazioni elettorali o referendarie	2.226.400,00	2.358.800,00	1.996.800,00	2.012.800,00	2.112.800,00	2.122.800,00
- avanzo vincolato, libero e accantonato	4.365.186,52					
- destinazione avanzo accantonato		4.365.186,52				
- alienazioni - % da destinare a riduzione del debito a seguito di alienazione di beni (quota 10% - art. 56 bis comma 11 D.L. 69/21.06.2013)	300.000,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- alienazioni - % da destinare a riduzione del debito a seguito di alienazione di beni derivanti dal federalismo demaniale (quota 75% - art. 9 comma 5 D.Lgs. 85/28.05.2010)	64.500,00	64.500,00				
Totale	**7.166.086,52**	**7.298.486,52**	**2.016.800,00**	**2.032.800,00**	**2.132.800,00**	**2.142.800,00**

Vincoli di spesa

SPESA DI PERSONALE

Il D.L. 90/2014 all'art. 3 comma 5 bis ha introdotto il comma 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e pertanto 2011 – 2012 – 2013.
Di seguito si riporta l'andamento e si verifica la riduzione secondo il dettato normativo.

	Consuntivo anno 2011	Consuntivo anno 2012	Consuntivo anno 2013	IMPORTO MEDIO DI RIFERIMENTO	Previsione anno 2018	Previsione anno 2019	Previsione anno 2020
Redditi da lavoro dipendente al netto rinnovi contrattuali, personale categorie protette, personale comandato ed altro stabilito da normativa (Titolo 1 macroaggregato 1)	193.392.822,52	188.584.050,47	178.546.335,34	186.841.069,44	165.449.959,11	164.514.025,72	162.992.423,87
IRAP (Titolo 1 macroaggregato 2 al netto dell'imposta relativa alle poste escluse)	10.872.592,67	9.861.698,44	8.893.539,27	9.875.943,46	8.635.110,30	8.509.308,33	8.483.143,38
Altre spese per il personale – Trasferte, Co.Co.Co., interinale (Titolo 1 macroaggregato 3)	296.667,38	37.495,02	89.666,52	141.276,31	109.200,00	106.200,00	106.200,00
Trasferimento a Fondazione FULGIS per spesa personale con clausola rientro (Titolo 1 macroaggregato 4)	5.845.764,00	3.761.821,76	3.761.821,76	4.456.469,17	2.668.573,42	2.668.573,42	2.668.573,42
TOTALE	210.407.846,57	202.245.065,69	191.291.362,89	201.314.758,38	176.862.842,83	175.798.107,47	174.250.340,67

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (artt. 142 e 208 D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.)

Di seguito si da atto che i proventi derivanti da sanzioni che si prevede di elevare ai sensi del Codice della strada riscossi dal Comune di Genova nel corso dell'esercizio 2018, al netto della quota di fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 24.055.072,50, saranno destinati alle finalità elencate all'art. 208, comma 4 lettere a), b) e c), e al comma 12-ter dell'art. 142 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, complessivamente nella misura del 136,13% ed in particolare per il 13,50% alle finalità di cui alla lettera a), per il 31,30% alle finalità di cui alla lettera b), e per il 91,33% alle finalità di cui alla lettera c), come evidenziato nella tabella di seguito riportata.

DESTINAZIONE MULTE - ANNO 2018

Titolo	Tipologia		Descrizione		
3	200		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
			- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
			di cui per sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada:		
			41.040.000,00		
			16.984.927,50	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
		TOTALE	24.055.072,50	Sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada al netto Fondo crediti di dubbia	
		poste da detrarre:			

Missione	Programma	Titolo	Descrizione		
3	1	1	-2.034.000,00	spese contravvenzionali	
3	1	1	-160.000,00	Convenzione con A.C.I. e Motorizzazione Civile	
4	1	1	-200.000,00	Spese riscossione	
		TOTALE	21.661.072,50		

				destinazione ai sensi dell'art. 208 comma 4 C.d.S.			
				lettera a) (segnaletica)	lettera b) (automezzi, attività controllo e accertamenti)	lettera c) (strade)	
10	5	1	Manutenzione attrezzature	380.000,00			
10	5	1	Manutenzione ordinaria segnaletica	1.450.000,00			
10	5	1	Manutenzione strade (quota segnaletica)	449.500,00			
			Quote capitale BOC / Mutui	643.701,12			
				2.923.201,12			
3	1	1	Prestazioni di servizi - Corsie gialle		4.500.000,00		
3	1	1	Prestazioni di servizi - Blu Area		1.800.000,00		
10	2	1	Prestazioni di servizi - Varchi		463.600,00		
			Quote capitale BOC / Mutui		16.057,37		
					6.779.657,37		
1	10	1	Previdenza assistenza personale Polizia Municipale (art. 208 C.d.S.)			300.000,00	
10	5	1	Manutenzione ordinaria strade, impianti, illuminazione			4.688.800,00	
			Quote capitale BOC / Mutui			14.795.292,27	
						19.784.092,27	
			TOTALE	2.923.201,12	6.779.657,37	19.784.092,27	29.486.950,76
			percentuale di destinazione minima di legge	12,50%	12,50%	25,00%	50,00%
			percentuale di destinazione prevista	13,50%	31,30%	91,33%	136,13%

ALTRI VINCOLI DI SPESA

Le previsioni di spesa per l'anno 2018 tengono conto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di contenimento delle spese.
In particolare, si dà rappresentazione delle limitazioni che l'Ente deve rispettare per le seguenti tipologie di spesa:

Tipologia	Riferimenti normativi	Limite disposto	Limite 2018 (importo in euro)
Studi e incarichi di consulenza	DL 78/2010, DL 50/2017	20% spesa 2009	250.860,62
Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza	DL 78/2010, DL 50/2017	20% spesa 2009	96.133,37
Missioni	DL 78/2010	50% spesa 2009	46.703,47
Attività di formazione	DL 78/2010	50% spesa 2009	497.757,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi	DL 66/2014	30% spesa 2011	50.107,69
Personale tempo determinato	DL 78/2010	100% spesa 2009	2.918.947,79

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2017 contenuto nel bilancio di previsione 2018 – 2020

Il risultato di amministrazione presunto 2017 è pari ad euro 348.121.735,90, così composto:

- parte accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità	271.099.313,79
- parte accantonata a Fondo rischi e passività potenziali	32.589.941,79
- parte vincolata	33.752.084,51
- parte destinata agli investimenti	4.314.082,97
- parte disponibile	6.366.312,84

Di seguito si riporta il dettaglio della parte vincolata suddivisa in base alle tipologie individuate dai nuovi principi contabili:

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: **€ 2.409.615,17**

PARTE CORRENTE

12.000,00	Sanzioni per infrazioni a normativa igienico-sanitaria	
87.974,22	Fondi destinati ambiente	
3.351,86	Condono edilizio ex lege 326/2003	
62.833,88	Funzioni trasferite - Vincolo Idrogeologico (art. 3 L.R. 7/2011)	
0,00	Interessi su depositi cauzionali per fitti attivi	
2.159,37	Servizi (L.R. 18/1999)	
28.634,32	Sanzioni amministrative per infrazioni in materia di pubblicità	
196.953,65	**Totale Parte Corrente**	

CONTO CAPITALE

80.919,29	Accantonamenti di legge su contributi edilizi - condono
487.145,36	Accantonamenti di legge per abbattimento barriere architettoniche e Enti Religiosi
1.491,77	Entrate finalizzate a Piani di Zona - L. 560/1993
80.991,92	Sanzioni amm.ve per inquinamento idrico - D.Lgs. 152/2006 - vincolato a interventi di tutela acque da inquinamento
3.689,40	Sanzioni amm.ve per danni ambientali art. 167 D.Lgs. 42/2004
1.228.706,53	Credito IVA da indebitamento
1.882.944,27	**Totale Conto Capitale**

PARTITE DI GIRO

329.717,25	Cancellazioni residui passivi
329.717,25	**Totale Partite di Giro**

Vincoli derivanti da trasferimenti: **€ 13.295.482,28**

PARTE CORRENTE

152.021,16	Trasferimenti da Unione Europea	
162.562,46	Trasferimenti dallo Stato	
2.558.366,08	Trasferimenti dalla Regione Liguria	
101.628,36	Trasferimenti da Commissario Delegato per stati di emergenza (ex O.P.C.M.)	
0,00	Trasferimenti da Amministrazioni Locali	
12.100,00	Trasferimenti da Imprese	
0,00	Trasferimenti dal Resto del Mondo	
53.302,40	Trasferimenti da Istituzioni sociali private	
3.039.980,46	**Totale Parte Corrente**	

CONTO CAPITALE

2.729.760,25	Mutui a carico Stato al Titolo IV dell'entrata
946.780,77	Contributo OPCM per eventi alluvionali
61.448,76	Trasferimenti da amministrazioni locali
2.633.502,79	Trasferimenti da Regione Liguria
16.729,54	Trasferimenti da Provincia
2.589.738,66	Trasferimenti Stato
102.649,47	Trasferimenti Comunitari
27.530,67	Contributi da Enti diversi
1.147.360,91	Contributi da privati
10.255.501,82	**Totale Conto Capitale**

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: **€ 2.435.805,43**

PARTE CORRENTE

55.433,68	Servizi diversi per P.U.M.	
1.936.194,18	Manutenzione immobili ERP gestiti da A.R.T.E.	
53.342,86	Contributi a privati colpiti da eventi calamitosi	
1.136,39	Lasciti Garbarino e Gardella	
680,00	Attività consulta gioco d'azzardo	
4.340,43	Alloggi sociali - manutenzione e acquisizione beni	
2.051.127,54	**Totale Parte Corrente**	

CONTO CAPITALE

1.877,89	Conguaglio permuta con Agenzia Demanio
0,00	Autorimessa Campo sportivo Gastaldi
382.800,00	Projet Impianto sportivo Via Borzoli
384.677,89	**Totale Conto Capitale**

Vincoli derivanti da contrazione di mutui: **€ 15.611.181,63**

5.812.688,26	Economie su mutui contratti ante 2017	
9.798.493,37	Economie su mutui contratti anno 2017	
15.611.181,63	**Totale Conto Capitale**	

Si riporta di seguito il totale delle risorse vincolate per comparto:

PARTE CORRENTE	**5.288.061,65**
CONTO CAPITALE	**28.134.305,61**
PARTITE DI GIRO	**329.717,25**
TOTALE	**33.752.084,51**

Elenco analitico delle risorse vincolate ed accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2017

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto										
Capitolo di entrata	**Descrizione**	**Capitolo di spesa**	**Descrizione**	**Risorse vincolate al 01/01/2017**	**Accertamenti presunti 2017**	**Impegni presunti 2017**	**Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2017**	**Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazionedegli impegni (-)**	**Risorse vincolate presunte al 31/12/2017**	**Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2018**
				(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**(e)**	**(f)= (a)+(b)- (c)-(d)-(e)**	**(g)**
Vincoli derivanti dalla legge										
12	*Avanzo conto capitale vincolato (Alienazione di beni Immobili L. 560/93)	71106	*Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali	18.904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,57	18.904,57
12	*Avanzo conto capitale vincolato (Alienazione di beni Immobili L. 560/93)	70534	*Manutenzione straordinaria	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12	*Avanzo conto capitale vincolato (Contributi su estrazione materiale da cave e torbiere L.R. 63/93)	77004	*Manutenzione straordinaria	83.784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83.784,17	83.784,17
55367	*Contributi su estrazione materiale da cave e torbiere L.R. 63/93 - municipio medio ponente	77004	*Manutenzione straordinaria	0,00	181.281,02	0,00	0,00	0,00	181.281,02	181.281,02
Totale vincoli derivanti dalla legge (I)										**443.969,76**
Vincoli derivanti da trasferimenti										
12	*Avanzo conto capitale vincolato (Contributi Comunitari U.E.)	70159	*Contributi agli investimenti a imprese	5.228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,35	5.228,35
70158	*Contributi da amministrazioni locali	70157	*Contributi agli investimenti a imprese	0,00	27.869,73	0,00	0,00	0,00	27.869,73	27.869,73
70159	*Contributi comunitari (U.E.)	70159	*Contributi agli investimenti a imprese	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
12	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico Stato)	71607	*Ristrutturazione e ampliamento (Palazzo di Giustizia)	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
12	*Avanzo conto capitale vincolato (contributi da privati)	72504	*Manutenzione straordinaria	81.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.040,00	81.040,00
73350	*Patto per la città di Genova - Fondi FSC 2014-2020	73403	*Ristrutturazione e ampliamento	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto										
Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2017	Accertamenti presunti 2017	Impegni presunti 2017	Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2017	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazionedegli impegni (-)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2017	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2018
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a)+(b)- (c)-(d)-(e)	(g)
73350	*Patto per la città di Genova - Fondi FSC 2014-2020	76324	*Manutenzione straordinaria	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12	*Avanzo conto capitale vincolato (contributi da privati)	76353	*Ristrutturazione e ampliamento	185.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	185.374,50	185.374,50
73350	*Patto per la città di Genova - Fondi FSC 2014-2020	76353	*Ristrutturazione e ampliamento	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
73350	*Patto per la città di Genova - Fondi FSC 2014-2020	76353	*Ristrutturazione e ampliamento	0,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00
73072	*Contributi dalla regione per investimenti	75064	*Manutenzione straordinaria	0,00	9.588,47	0,00	0,00	0,00	9.588,47	9.588,47
73350	*Patto per la città di Genova - Fondi FSC 2014-2020	75754	*Manutenzione straordinaria	0,00	495.317,23	0,00	0,00	0,00	495.317,23	495.317,23
73350	*Patto per la città di Genova - Fondi FSC 2014-2020	76254	*Manutenzione straordinaria	0,00	52.070,00	0,00	0,00	0,00	52.070,00	52.070,00
12	*Avanzo conto capitale vincolato (Piano Urbano Mobilità e Trasporti)	77072	*Interventi straordinari in conto capitale	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12	*Avanzo conto capitale vincolato (Proventi vendita diritti di superficie)	74063	*Urbanizzazione	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00
12	*Avanzo conto capitale vincolato (Agenzia sociale della casa)	70555	*Acquisto di beni mobili durevoli per alloggi e pertinenze	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12	*Avanzo conto capitale vincolato (Agenzia sociale della casa)	70535	*Progettazioni	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto										
Capitolo di entrata	**Descrizione**	**Capitolo di spesa**	**Descrizione**	**Risorse vincolate al 01/01/2017**	**Accertamenti presunti 2017**	**Impegni presunti 2017**	**Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2017**	**Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazionedegli impegni (-)**	**Risorse vincolate presunte al 31/12/2017**	**Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2018**
				(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**(e)**	**(f)= (a)+(b)- (c)-(d)-(e)**	**(g)**
12	*Avanzo conto capitale vincolato (Alloggi di edilizia sociale - D.M. 16-03-2006)	70534	*Manutenzione straordinaria	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t)										**3.005.838,28**
Vincoli derivanti da contrazione di mutui										
82000	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	76353	*Ristrutturazione e ampliamento	0,00	161.278,20	0,00	0,00	0,00	161.278,20	161.278,20
82000	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	70564	*Manutenzione straordinaria	0,00	3.755.732,00	0,00	0,00	0,00	3.755.732,00	3.755.732,00
82000	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	70562	*Costruzione	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
82000	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	72004	*Manutenzione straordinaria	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
82000	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	72504	*Manutenzione straordinaria	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	197.600,00
82000	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	72653	*Ristrutturazione e ampliamento	0,00	471.836,64	0,00	0,00	0,00	471.836,64	471.836,64
82000	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	73074	*Manutenzione straordinaria	0,00	2.291.832,22	0,00	0,00	0,00	2.291.832,22	2.291.832,22
82000	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	73403	*Ristrutturazione e ampliamento	0,00	825.250,00	0,00	0,00	0,00	825.250,00	825.250,00
15	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	70014	*Manutenzione straordinaria	105.944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	105.944,59	105.944,59
15	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	76354	*Manutenzione straordinaria	1.147.765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.765,04	1.147.765,04

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2017	Accertamenti presunti 2017	Impegni presunti 2017	Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2017	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazionedegli impegni (-)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2017	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2018
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a)+(b)- (c)-(d)-(e)	(g)
15	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	74002	*Costruzione	106.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	106.175,52	106.175,52
15	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	78164	*Manutenzione straordinaria	388.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	388.274,48	388.274,48
15	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	77004	*Manutenzione straordinaria (Ponte sul rio Molinassi)	324.137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	324.137,97	324.137,97
15	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	76254	*Manutenzione straordinaria (Torrente Bisagno - arredo aiuole)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
15	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	73424	*Manutenzione straordinaria (Biblioteca Berio)	132.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.767,00	132.767,00
15	*Avanzo conto capitale vincolato (mutuo a carico comune)	77400	*Costruzione (Metropolitana)	4.152.587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152.587,97	4.152.587,97
Totale vincoli derivanti da contrazione di mutui (m)										**15.611.181,63**
Totale risorse vincolate conto capitale										**19.060.989,67**

Elenco delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2017	Accertamenti presunti 2017	Impegni presunti 2017	Fondo pluriennale vincolato presunto al 31/12/2017	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazionedegli impegni (-)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2017	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'esercizio 2018
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a)+(b)- (c)-(d)-(e)	(g)
				4.365.186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365.186,52	4.365.186,52
Totale risorse accantonate										**4.365.186,52**
Totale avanzo applicato al Bilancio 2018										**23.426.176,19**

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

Missione	Programma	Titolo	CdC	Capitolo	Descrizione		Importo
PARTE ACCANTONATA							
Passività potenziali - Fiera di Genova S.p.A.							
5	1	9	326	6827	Servizi Istituzionali, Generali di Gestione - Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali - Rimborso quote indebite di entrata		4.365.186,52
					Totale utilizzo parte accantonata - Parte Corrente		**4.365.186,52**
AVANZO VINCOLATO - Conto Capitale							
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale							
1	5	2	326	71106	Servizi Istituzionali, Generali di Gestione - Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali	Alienazione di beni immobili L. 560/93 (Accantonamento di fondi su Tesoreria Provinciale)	18.904,57
10	5	2	3400	77004	Trasporti e Diritto alla Mobilità - Viabilità e Infrastrutture Stradali;	Riqualificazione ambientale L.R. 63/93	265.065,19
12	6	2	322	70534	Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Interventi per il Diritto alla Casa	Accantonamenti L.560/1993	160.000,00
					Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale		**443.969,76**
Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale							
1	8	2	95	70157	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Statistica e Sistemi Informativi -Contributi agli Investimenti a Imprese	Amministrazioni locali (Progetti E - Government)	27.869,73
1	8	2	95	70159	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Statistica e Sistemi Informativi - Contributi agli Investimenti a Imprese	Unione Europea (Progetto Geosmartcity)	11.478,35
2	1	2	660	71607	Giustizia - Uffici Giudiziari -Ristrutturazione e ampliamento	Stato (Palazzo di Giustizia)	364.000,00
4	1	2	1100	72504	Istruzione e diritto allo studio, Istruzione prescolastica -Manutenzione straordinaria	Privati	81.040,00
5	2	2	1500	73403	Trasporti e Diritto alla Mobilità - Viabilità e Infrastrutture Stradali -Ristrutturazione e ampliamento	Stato (Patto per la città)	150.000,00
6	1	2	2840	76324	Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Sport e tempo libero - Manutenzione straordinaria	Stato (Patto per la città)	360.000,00
6	1	2	2850	76353	Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Sport e tempo libero - Ristrutturazione e ampliamento	Privati	185.374,50
6	1	2	2850	76353	Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Sport e tempo libero - Ristrutturazione e ampliamento	Stato (Patto per la città)	75.100,00
8	1	2	2560	75064	Assetto del territorio ed edilizia abitativa, Urbanistica e assetto del territorio - Manutenzione straordinaria	Regione	9.588,47
8	2	2	2010	74063	Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di Edilizia Economico-Popolare - Urbanizzazione	Privati (Piani di Zona)	359.000,00
9	1	2	2223	75754	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Difesa del Suolo - Manutenzione straordinaria	Stato (Patto per la città)	495.317,23
9	2	2	2800	76254	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Tutela e Valorizzazione e Recupero Ambientale - Manutenzione straordinaria	Stato (Patto per la città)	52.070,00
10	5	2	3410	77072	Trasporti e Diritto alla Mobilità - Viabilità e Infrastrutture Stradali - Interventi straordinari in conto capitale	Privati (Fluidificazione del traffico)	350.000,00

Missione	Programma	Titolo	CdC	Capitolo	Descrizione		Importo
Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale							
12	6	2	322	70534	Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Interventi per il Diritto alla Casa - Manutenzione straordinaria	Regione (Recupero immobili v.co Teatro Nazionale)	350.000,00
12	6	2	322	70535	Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Interventi per il Diritto alla Casa - Progettazioni, rilievi, consulenze e varie	Regione (Interventi diversi per alloggi e pertinenze)	25.000,00
12	6	2	322	70555	Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Interventi per il Diritto alla Casa - Acquisto di beni mobili durevoli per alloggi e pertinenze	Regione (Interventi diversi per alloggi e pertinenze)	110.000,00
					Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale		**3.005.838,28**
Vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale							
1	5	2	326	70564	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione straordinaria	Manutenzione, Prevenzione incendi, fornitura infissi, cambio destinazione d'uso ex stazione di Prà	3.755.732,00
1	5	2	326	70562	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Costruzione	Interventi di riconversione Ex mercato Ovoavicolo	500.000,00
3	1	2	800	72004	Ordine pubblico e sicurezza, Polizia locale e amministrativa - Manutenzione straordinaria	Manutenzione sede Polizia Municipale Via Canevari	250.000,00
4	1	2	1100	72504	Istruzione e diritto allo studio, Istruzione Prescolastica - Manutenzione straordinaria	Scuola Tina Quaglia	197.600,00
4	2	2	1150	72653	Istruzione e diritto allo studio, Altri ordini di istruzione non universitaria - Manutenzione straordinaria	Scuola P.zza delle Erbe	471.836,64
4	6	2	1350	73074	Istruzione e diritto allo studio, Servizi ausiliari all'istruzione - Manutenzione straordinaria	Interventi edifici scolastici	2.291.832,22
5	2	2	1500	73424	Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali - Attività Culturali e Interventi	Biblioteca Berio	132.767,00
5	2	2	1500	73403	Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali - Attività Culturali e Interventi	Palazzo dell'Accademia Ligustica	825.250,00
5	2	2	1651	70014	Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali - Attività Culturali e Interventi - Manutenzione straordinaria	Teatro Carlo Felice	105.944,59
6	1	2	2850	76354	Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Sport e tempo libero - Manutenzione straordinaria	Manutenzione Impianti sportivi	1.147.765,04
6	1	2	2850	76353	Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Sport e tempo libero - Ristrutturazione e ampliamento	Polo sportivo Fascia di rispetto di Prà	161.278,20
8	1	2	2560	74002	Assetto del territorio ed edilizia abitativa, Urbanistica e assetto del territorio - Ristrutturazione e ampliamento	Mercato Ittico Darsena	106.175,52
9	2	2	2800	76254	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Tutela e Valorizzazione e Recupero Ambientale	Torrente Bisagno - arredo aiuole	800.000,00
10	2	2	3510	77400	Trasporti e Diritto alla Mobilità - Viabilità e Infrastrutture Stradali	Metro - Deposito	4.152.587,97
10	5	2		77004	Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali	Ponte sul Rio Molinassi	324.137,97
14	2	2	3830	78164	Sviluppo economico e competitività, Commercio - Reti distributive - Tutela consumatore - Manutenzione straordinaria	Interventi - mercati cittadini	388.274,48
					Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale		**15.611.181,63**
					Totale avanzo destinato al Conto capitale		**19.060.989,67**
					Totale utilizzi avanzo applicato al bilancio 2018		**23.426.176,19**

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito

Opera	Progetto	Descrizione	2018	2019	2020
46	1	AREE TECNICHE DIVISIONALI (A.T.D.) / INTERVENTI DIVERSI (LAVORI)	120.155,00	0,00	0,00
51	3	EX CASA DELLA DONNA / RIFACIMENTO COPERTURA	270.000,00	0,00	0,00
71	26	IMMOBILI / RECUPERO IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE DA DESTINARE AD HOUSING SOCIALE	0,00	650.000,00	0,00
71	30	IMMOBILI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI DI PIAZZALE ADRIATICO civ 5 e 6	600.000,00	0,00	0,00
71	33	IMMOBILI / EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.000.000,00	0,00	0,00
71	49	IMMOBILI / EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 9, PIAZZA NIEVO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	250.000,00	0,00	0,00
71	50	IMMOBILI / EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 9, PIAZZA NIEVO: RIFACIMENTO TETTO	0,00	320.000,00	0,00
89	2	EDIFICIO EX ISTITUTO NAUTICO / RISTRUTTURAZIONE - II LOTTO	0,00	1.060.000,00	0,00
99	28	PALAZZO TURSI / PALAZZO TURSI-ALBINI: ACCESSIBILITA' SALA CONSIGLIARE	0,00	432.000,00	0,00
111	17	SERVIZI DEMOGRAFICI / INTERVENTI PER TRASFERIMENTO UFFICI MUN.8 E ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO	0,00	2.180.000,00	0,00
112	86	EDIFICI CIVICI / MANUTENZIONI DIFFUSE SUL CIVICO PATRIMONIO - I ANNUALITA'	600.000,00	0,00	0,00
112	89	EDIFICI CIVICI / INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - I ANNUALITA'	700.000,00	0,00	0,00
112	90	EDIFICI CIVICI / INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - II ANNUALITA'	0,00	700.000,00	0,00
112	91	EDIFICI CIVICI / INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - III ANNUALITA'	0,00	0,00	700.000,00
112	92	EDIFICI CIVICI / RISTRUTTURAZIONE EX GARAVENTA PIANI 1, 2, 3 PER SEDE MUNICIPIO CENTRO EST	400.000,00	0,00	0,00
112	101	EDIFICI CIVICI / MANUTENZIONI DIFFUSE SUL CIVICO PATRIMONIO - II ANNUALITA'	0,00	600.000,00	0,00
112	102	EDIFICI CIVICI / MANUTENZIONI DIFFUSE SUL CIVICO PATRIMONIO - III ANNUALITA'	0,00	0,00	600.000,00
112	104	EDIFICI CIVICI / RECUPERO ALLOGGI DEL PATRIMONIO ABITATIVO INDISPONIBILE - I ANNUALITA'	500.000,00	0,00	0,00
136	1	FONDO SPECIALE / SPESE URGENTI E IMPREVEDIBILI	930.000,00	0,00	0,00
146	31	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - I ANNUALITA'	8.309.776,00	0,00	0,00
146	32	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - II ANNUALITA'	0,00	7.509.771,00	0,00
146	33	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - III ANNUALITA'	0,00	0,00	7.509.771,00
146	41	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA NON PROGRAMMABILE AL VERDE CITTADINO - I ANNUALITA'	500.000,00	0,00	0,00
146	61	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - I ANNUALITA'	1.349.529,00	0,00	0,00
146	62	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - II ANNUALITA'	0,00	1.349.529,00	0,00
146	63	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - III ANNUALITA'	0,00	0,00	1.349.529,00
146	81	A.S.TER / CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - I ANNUALITA'	1.000.000,00	0,00	0,00
146	82	A.S.TER / CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - II ANNUALITA'	0,00	800.000,00	0,00
146	83	A.S.TER / CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - III ANNUALITA'	0,00	0,00	800.000,00
147	1	VILLA GAVOTTI / RIQUALIFICAZIONE PARCO	0,00	200.000,00	0,00
604	17	TORRENTE VARENNA (RIO ARCHETTI) / SISTEMAZIONE IDRAULICA S.CARLO DI CESE	1.000.000,00	0,00	0,00
604	18	TORRENTE VARENNA (RIO ARCHETTI) / MESSA IN SICUREZZA TRATTO TERMINALE VIA SUP.RAZZARA E RICOSTRUZIONE PONTE CARRABILE SUL VARENNA	0,00	424.000,00	0,00
1822	3	SCUOLA INFANZIA "GNECCO MASSA" / RIFACIMENTO TETTO E PROSPETTI	0,00	0,00	280.000,00

Opera	Progetto	Descrizione	2018	2019	2020
1824	1	SCUOLA MATERNA COLOMBO / CONSOLIDAMENTO	500.000,00	0,00	0,00
2117	9	POLIZIA MUNICIPALE / RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI	325.000,00	0,00	0,00
2119	1	SERVIZI ALLA PERSONA / ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA	50.000,00	0,00	0,00
2119	2	SERVIZI ALLA PERSONA / ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE RISTORAZIONE SCOLASTICA	30.000,00	0,00	0,00
2119	4	SERVIZI ALLA PERSONA / ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZI EDUCATIVI E INTEGRATIVI	20.000,00	0,00	0,00
2506	5	SCUOLA ELEMENTARE GIUSTINIANI / ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	700.000,00	0,00
2509	2	SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI / RIPRISTINO ACCESSIBILTA' E ASCENSORE	200.000,00	0,00	0,00
2513	1	SCUOLA ELEMENTARE EMBRIACO / COMPLETAMENTO MANUTENZIONE	0,00	400.000,00	0,00
2518	1	SCUOLA ELEMENTARE RICHERI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	250.000,00	0,00
2532	1	SCUOLA ELEMENTARE FABRIZI / REALIZZAZIONE NUOVO CORPO DI FABBRICA PER AMPLIAMENTO REFETTORIO	0,00	0,00	120.000,00
2602	4	SCUOLA EL. BRIGNOLE SALE E MATERNA ALBARO / RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA BRIGNOLE SALE	200.000,00	0,00	0,00
2610	4	SCUOLA ELEMENTARE E. FERMI / SOSTITUZIONE SERRAMENTI E MODIFICA PLUVIALI	0,00	400.000,00	0,00
2677	2	ELEMENTARE TAVIANI E SUCC.MEDIA NOVARO / ELIMINAZIONE CRITICITA' SCUOLA TAVIANI	0,00	0,00	400.000,00
2691	9	SCUOLA ELEMENTARE THOUAR / RIFACIMENTO CORNICIONI E PROSPETTI	0,00	0,00	250.000,00
2752	5	SCUOLA ELEMENTARE N.SAURO / IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE	0,00	0,00	990.000,00
4783	4	SCUOLA MEDIA CANTORE / REALIZZAZIONE ASCENSORE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	150.000,00	0,00
7808	192	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / FONDO KYOTO - DIAGNOSI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1.127.506,50	0,00	0,00
7808	197	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / RIPRISTINO CONTROSOFFITTI SCUOLE - II ANNUALITA'	0,00	1.500.000,00	0,00
7808	198	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / RIPRISTINO CONTROSOFFITTI SCUOLE - III ANNUALITA'	0,00	0,00	1.500.000,00
7808	199	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / SCUOLA MEDIA DE TONI: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE	0,00	240.000,00	0,00
7808	200	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / SCUOLA BERTANI: SERRAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONE	280.000,00	0,00	0,00
7811	2	SCUOLA DON MILANI / RIFACIMENTO INFISSI	0,00	0,00	750.000,00
7811	3	SCUOLA DON MILANI / ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	360.000,00	0,00	0,00
7811	4	SCUOLA DON MILANI / ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - II LOTTO	0,00	330.000,00	0,00
7823	1	EDIFICIO DORIA A STRUPPA / ADATTAMENTO AD EDIFICIO SCOLASTICO	308.450,00	0,00	0,00
7828	1	ISTITUTO COMPRENSIVO TEGLIA / SCUOLA VIA TEGLIA, 2: ELIMINAZIONE CRITICITA'	600.000,00	0,00	0,00
7829	1	ISTITUTO COMPRENSIVO SAMPIERDARENA / SCUOLA PIAZZA DEL MONASTERO, 6. INTERVENTI DI MANUTENZIONE	400.000,00	0,00	0,00
7830	1	ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI / VILLA PARODI-SCUOLA MEDIA ALIGHIERI RIFACIMENTO COPERTURA E ABBAINI	0,00	0,00	650.000,00
7831	1	ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTO-NERVI / SCUOLA ELEMENTARE DA VERRAZZANO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI	0,00	0,00	200.000,00
8423	1	VILLA GRIMALDI DORIA D'ANGRI / RIFACIMENTO COPERTURE	776.000,00	0,00	0,00
8470	10	CASTELLO D'ALBERTIS / ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI	0,00	250.000,00	0,00
8480	12	MUSEO DI STORIA NATURALE / SERRAMENTI ANTIALLUVIONE	0,00	156.000,00	0,00
8481	1	MUSEO AGRICOLO GARBO / MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	216.000,00	0,00

Opera	Progetto	Descrizione	2018	2019	2020
9014	2	TEATRO DELLA TOSSE / MANUTENZIONE COPERTURA	100.000,00	0,00	0,00
9019	1	TEATRO ALTROVE / ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	0,00	200.000,00	0,00
9020	1	TEATRO AKROPOLIS / ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO	0,00	0,00	492.000,00
10115	5	IMMOBILI VIA SBARBARO / BOX PERTINENZIALI	0,00	0,00	250.000,00
10173	28	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE / RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - I ANNUALITA'	1.000.000,00	0,00	0,00
10173	29	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE / RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - II ANNUALITA'	0,00	1.000.000,00	0,00
10173	39	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE / ALLOGGI NEL CENTRO STORICO: RECUPERO E MANUTENZIONEPER REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE SOCIALI	0,00	1.000.000,00	0,00
25018	1	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 1 CENTRO EST	281.183,00	0,00	0,00
25018	2	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T.2 CENTRO OVEST	281.183,00	0,00	0,00
25018	3	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 3 BASSA VAL BISAGNO	281.183,00	0,00	0,00
25018	4	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 4 MEDIA VAL BISAGNO	281.183,00	0,00	0,00
25018	5	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 5 VALPOLCEVERA	281.183,00	0,00	0,00
25018	6	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 6 MEDIO PONENTE	281.183,00	0,00	0,00
25018	7	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 7 PONENTE	281.183,00	0,00	0,00
25018	8	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 8 MEDIO LEVANTE	281.183,00	0,00	0,00
25018	9	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 9 LEVANTE	281.183,00	0,00	0,00
25044	5	RIO CICALA / INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLE SEZIONI D'ALVEO	0,00	0,00	2.000.000,00
25047	8	RIVI MEDIA VAL BISAGNO / SCOLMATORE BISAGNO - I LOTTO OPERE CAPTAZIONE RIVI NOCE ROVARE FEREGGIANO	5.061.995,15	0,00	0,00
25047	15	RIVI MEDIA VAL BISAGNO / RIO MAGGIORE: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA II LOTTO	0,00	1.000.000,00	0,00
25047	16	RIVI MEDIA VAL BISAGNO / RIO GAXI: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA II LOTTO	0,00	500.000,00	0,00
25047	17	RIVI MEDIA VAL BISAGNO / TORRENTE VEILINO: VIABILITA' SOSTITUTIVA A GUADO CARRABILE	0,00	1.000.000,00	0,00
25048	6	RIVI VALPOLCEVERA / RIO DI PO A MOREGO: ADEGUAMENTO IDRAULICO	0,00	0,00	800.000,00
25050	21	TORRENTE NERVI / ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE NERVI	300.000,00	0,00	0,00
25053	5	RIVI DEL CAMPASSO / RISTRUTTURAZIONE RIVI CAMPASSO - SAMPIERDARENA	0,00	5.000.000,00	0,00
25057	8	RIVI INTERO TERRITORIO / RIO GATTO: OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO	930.000,00	0,00	0,00
25081	4	RIVI BASSA VALBISAGNO / RIO FINOCCHIARA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO	500.000,00	0,00	0,00
25082	24	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - RIO FULLE: ADEGUAMENTO IDRAULICO	0,00	1.500.000,00	0,00
25082	25	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - RIO DONEGA IN LOCALITA' CA' DI VENTURA: ADEGUAMENTO IDRAULICO	350.000,00	0,00	0,00
25085	18	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - I ANNUALITA'	700.000,00	0,00	0,00
25085	19	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - II ANNUALITA'	0,00	700.000,00	0,00
25085	20	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - III ANNUALITA'	0,00	0,00	700.000,00
25085	21	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - I ANNUALITA'	1.000.000,00	0,00	0,00
25085	22	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - II ANNUALITA'	0,00	1.000.000,00	0,00

Opera	Progetto	Descrizione	2018	2019	2020
25085	23	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - III ANNUALITA'	0,00	0,00	1.000.000,00
25085	24	MANUTENZIONI DIFFUSE / RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - I ANNUALITA'	1.000.000,00	0,00	0,00
25085	25	MANUTENZIONI DIFFUSE / RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - II ANNUALITA'	0,00	1.000.000,00	0,00
25085	26	MANUTENZIONI DIFFUSE / RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - III ANNUALITA'	0,00	0,00	1.000.000,00
25085	27	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - I ANNUALITA'	1.500.000,00	0,00	0,00
25085	28	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - II ANNUALITA'	0,00	1.500.000,00	0,00
25085	29	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - III ANNUALITA'	0,00	0,00	1.500.000,00
25085	30	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - I ANNUALITA'	400.000,00	0,00	0,00
25085	31	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - II ANNUALITA'	0,00	400.000,00	0,00
25085	32	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - III ANNUALITA'	0,00	0,00	400.000,00
25085	33	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - I ANNUALITA'	500.000,00	0,00	0,00
25085	34	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - II ANNUALITA'	0,00	500.000,00	0,00
25085	35	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - III ANNUALITA'	0,00	0,00	500.000,00
25085	38	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - I ANNUALITA'	500.000,00	0,00	0,00
25085	39	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - II ANNUALITA'	0,00	500.000,00	0,00
25085	40	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - III ANNUALITA'	0,00	0,00	500.000,00
25085	41	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME - II ANNUALITA'	0,00	300.000,00	0,00
25085	42	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME - III ANNUALITA'	0,00	0,00	300.000,00
25085	44	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MARITTIME	300.000,00	0,00	0,00
25085	45	MANUTENZIONI DIFFUSE / SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI - I ANNUALITA'	300.000,00	0,00	0,00
25085	48	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO - II ANNUALITA'	0,00	300.000,00	0,00
25085	49	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZ. STRAORD. ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO - III ANNUALITA'	0,00	0,00	300.000,00
25085	50	MANUTENZIONI DIFFUSE / SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI - II ANNUALITA'	0,00	300.000,00	0,00
25085	51	MANUTENZIONI DIFFUSE / SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI - III ANNUALITA'	0,00	0,00	300.000,00
25086	1	CAVALCAVIA FS PEGLI / PONTE STRADALE SOVRAPPASSANTE STAZIONE DI PEGLI: SOSTITUZIONE INTEGRALE MANUFATTO	0,00	1.000.000,00	0,00
25088	1	PONTE DON ACCIAI / II LOTTO - RIPRISTINO IMPALCATO	0,00	665.000,00	0,00
25094	4	EX CASERMA GAVOGLIO / RISTRUTTURAZIONE FACCIATE E COPERTURE	0,00	0,00	1.100.000,00
25096	1	GIARDINI JOHN LENNON / RIQUALIFICAZIONE	0,00	0,00	200.000,00
31058	24	CIMITERO STAGLIENO / GALLERIA SANT'ANTONINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	1.000.000,00
31058	40	CIMITERO STAGLIENO / RISANAMENTO CONSERVATIVO, RESTAURI E RECUPERI EDILIZI	0,00	240.000,00	0,00
31066	26	CIMITERI CITTADINI / ACQUISTO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' CIMITERIALI	0,00	180.000,00	100.000,00
31066	27	CIMITERI CITTADINI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - I ANNUALITA'	500.000,00	0,00	0,00
31066	28	CIMITERI CITTADINI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - II ANNUALITA'	0,00	500.000,00	0,00

Opera	Progetto	Descrizione	2018	2019	2020
31066	29	CIMITERI CITTADINI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - III ANNUALITA'	0,00	0,00	500.000,00
31068	9	CIMITERO DEI PINI STORTI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PIANA GALLERIE	0,00	0,00	300.000,00
34000	2	RIO BRANEGA / PONTE ALLA FOCE DEL TORRENTE NELLA FASCIA DI RISPETTO DI PRA': SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL MANUFATTO	0,00	410.000,00	0,00
34061	4	VIA ROLLA / ADEGUAMENTO AREE LIMITROFE AL DEPURATORE DI CORNIGLIANO: VIA ROLLA E VIA BAGNARA	0,00	400.000,00	0,00
34089	2	RIO DELL'OLMO / ADEGUAMENTO IDRAULICO TRATTO TOMBINATO	0,00	0,00	1.620.000,00
34093	2	RIO FAGAGLIA / NUOVI ARGINI VIA VILLINI NEGRONE	51.000,00	0,00	0,00
34161	32	TORRENTE BISAGNO / PONTE FERITORE: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	400.000,00	0,00	0,00
34161	33	TORRENTE BISAGNO / P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020): RIO ROSATA RIASSETTO IDROGEOLOGICO TRA VIA MONTELUNGO E VIA ROSATA - I LOTTO	0,00	216.000,00	0,00
34161	34	TORRENTE BISAGNO / P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020): RIVI VEILINO E S.ANTONINO - ADEGUAMENTO IDRAULICO	0,00	1.276.536,00	0,00
34161	35	TORRENTE BISAGNO / P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020): RIO ROSATA - ADEGUAMENTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	0,00	367.160,00	0,00
34161	36	TORRENTE BISAGNO / RIO RUINA': ADEGUAMENTO IDRAULICO	0,00	2.700.000,00	0,00
34161	37	TORRENTE BISAGNO / VIA GILDO PENSIERO: ARGINE DESTRO A MONTE DEL PONTE	0,00	1.500.000,00	0,00
34161	38	TORRENTE BISAGNO / RIO ROSATA RIASSETTO IDROGEOLOGICO TRA VIA MONTELUNGO E VIA ROSATA - II LOTTO	0,00	0,00	1.816.000,00
34193	9	RIVI PONENTE / TORRENTE CANTARENA/MALTEMPO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO - I LOTTO	0,00	0,00	9.000.000,00
34193	10	RIVI PONENTE / RIVI MAROTTO E MONFERRATO: ADEGUAMENTO IDRAULICO	0,00	0,00	6.000.000,00
45061	17	COMPLESSO POLISPORTIVO SCIORBA / ACCESSIBILITA'	0,00	0,00	200.000,00
45070	15	VILLA DUCHESSA DI GALLIERA / INTERVENTI PREVENTIVI PER CONTENIMENTO INSTABILITA' GEOLOGICA	132.664,55	0,00	0,00
45076	21	VILLA DURAZZO PALLAVICINI / ORTO BOTANICO: CONSOLIDAMENTO SCALONE, ADEGUAMENTO SERRA E COMPLETAMENTO BOX	0,00	300.000,00	0,00
45077	5	VILLA ROSSI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLE E PARCHI STORICI	0,00	260.000,00	0,00
45084	8	S. EUSEBIO / EDIFICI RESIDENZIALI DI S.EUSEBIO: SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	250.000,00	0,00	0,00
45090	6	VILLA DORIA / INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E PREVENZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE	209.215,04	0,00	0,00
45190	11	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI / MANUTENZIONI DIFFUSE - I ANNUALITA'	600.000,00	0,00	0,00
45190	12	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI / MANUTENZIONI DIFFUSE - II ANNUALITA'	0,00	600.000,00	0,00
45190	13	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI / MANUTENZIONI DIFFUSE - III ANNUALITA'	0,00	0,00	600.000,00
45212	1	GIARDINI MENCARAGLIA / DEMOLIZIONE EDIFICIO EX SCUOLA E RIQUALIFICAZIONE AREA	350.000,00	0,00	0,00
45218	5	AREA VERDE VILLA BOMBRINI / MESSA IN SICUREZZA MURAGLIONE E BALAUSTRA GIARDINI	150.000,00	0,00	0,00
50140	9	MASSOERO / MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	900.000,00	0,00

Opera	Progetto	Descrizione	2018	2019	2020
60002	4	ANTICHE CREUZE GENOVESI / RECUPERO PERCORSI STORICI	500.000,00	0,00	0,00
60018	2	SALITA BRASILE / INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA	500.000,00	0,00	0,00
60018	3	SALITA BRASILE / STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI CIVICA PROPRIETA' DI VIA DEL BRASILE	0,00	0,00	450.000,00
60029	64	INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE / SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - I ANNUALITA'	700.000,00	0,00	0,00
60029	65	INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE / SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - II ANNUALITA'	0,00	700.000,00	0,00
60029	66	INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE / SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - III ANNUALITA'	0,00	0,00	700.000,00
60055	25	CORSO EUROPA / SOSTITUZIONE DEL GUARD-RAIL CENTRALE	0,00	1.000.000,00	0,00
60083	13	VIA DI PINO / SALITA DI PINO: REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE	0,00	0,00	1.500.000,00
60134	2	VIA CERVETTO / MESSA IN SICUREZZA COPERTURA AUTORIMESSA PRIVATA	0,00	0,00	300.000,00
60137	7	VIA CARPENARA / VIA CARPENARA E VIA S.CARLO DI CESE: SISTEMAZIONE DIVERSI TRATTI	300.000,00	0,00	0,00
60194	9	TORRENTE GEIRATO / SISTEMAZIONE IDRAULICA - III LOTTO - MURO D'ARGINE EX BOCCIOFILA	0,00	700.000,00	0,00
60216	4	GALLERIA MAZZINI / MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO FRONTE SU LARGO LANFRANCO	1.600.000,00	0,00	0,00
60216	6	GALLERIA MAZZINI / RISANAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA COPERTURA A VOLTA	0,00	0,00	3.660.000,00
60316	2	GALLERIA MAMELI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA	180.000,00	0,00	0,00
60383	26	VIE ZONA SAN FRUTTUOSO / VIA ROBINO: REALIZZAZIONE RETE BIANCA	700.000,00	0,00	0,00
60408	10	PASSEGGIATA MARE - PEGLI / COMPLETAMENTO TRATTO LARGO CALASETTA/CASTELLO VIANSON	2.250.000,00	0,00	0,00
60417	8	VIE DI STRUPPA / RIASSETTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO STRADA TRA S.EUSEBIO E BAVARI, BACINO TORRENTE BISAGNO - II LOTTO	0,00	800.000,00	0,00
60441	3	PIAZZA DINEGRO / RIFACIMENTO	400.000,00	0,00	0,00
60458	13	PIAZZA DE FERRARI / LOCALI NEL SOTTOPASSO DI ACCESSO ALLA METROPOLITANA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	155.000,00	0,00
60486	2	PONTE VIA MOLINASSI / RIFACIMENTO TRA VIA ROLLINO E VIA MOLINASSI	210.000,00	0,00	0,00
60556	12	VIE DI SAN TEODORO / VIA BUOZZI-VIA ADUA: IMPERMEABILIZZAZIONE E GIUNTI	500.000,00	0,00	0,00
60556	13	VIE DI SAN TEODORO / VIA BUOZZI-VIA ADUA: IMPERMEABILIZZAZIONE E GIUNTI - 2° LOTTO	0,00	517.240,00	0,00
60559	28	VIE DI VOLTRI / VIA DELLE FABBRICHE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO FFSS	0,00	1.320.000,00	0,00
60577	4	TORRENTE CERUSA / INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO	0,00	1.800.000,00	0,00
60586	2	OSPEDALE S.MARTINO / OBITORIO S. MARTINO: ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO	300.000,00	0,00	0,00
60586	3	OSPEDALE S.MARTINO / CAMERE MORTUARIE S. MARTINO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	200.000,00	0,00
60586	4	OSPEDALE S.MARTINO / ARREDAMENTO CIVICO OBITORIO	120.000,00	0,00	0,00
70150	8	A.M.I.U. / CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	13.000.000,00	0,00	0,00
80143	11	MERCATI CITTADINI / MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - I ANNUALITA'	500.000,00	0,00	0,00
80143	12	MERCATI CITTADINI / MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - II ANNUALITA'	0,00	500.000,00	0,00
80143	13	MERCATI CITTADINI / MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - III ANNUALITA'	0,00	0,00	500.000,00
		T O T A L E	68.081.938,24	57.724.236,00	55.687.300,00

Elenco fideiussioni

Anno 2018

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread		ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2018	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2018
1	**Banca Intesa San Paolo**													
	S.P.I.M (ex Tono)	mutuo	C.C. 48/27.03.2000	24.147.446,17	2000/2019	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,30% sem.le	0,414%	(8)	1.763.163,29	1.748.393,09	14.770,20	3.564.236,70	1.815.843,61
2	**Ist. per il Credito Sportivo**													
	Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	C.C. 16/19.02.2002	7.230.396,59	2003/2020	15	T. fisso: 4,25%		(4)	634.045,26	572.946,86	61.098,40	2.115.302,65	1.542.355,79
3	**Banca Carige S.p.A.**													
	ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	0,064%		75.873,15	75.508,18	364,97	566.718,85	491.210,67
4	**Banca Carige S.p.A.**													
	Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	0,614%		150.613,39	139.234,12	11.379,27	1.852.095,16	1.712.861,04
5	**Banca Carige S.p.A.**													
	Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2025	20	Euribor 6 m spread:2,00%	1,814%	(1)	34.565,17	26.768,57	7.796,60	429.706,82	402.938,25
6	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Consorzio Gest. Valletta Lagaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75%		(3)	31.677,78	27.171,27	4.506,51	132.974,48	105.803,21
7	**Banca Carige S.p.A.**													
	Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini"	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	2,514%	(5)	10.215,60	8.370,67	1.844,93	73.374,63	65.003,96
8	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2023	15	T. fisso: 6,061%			23.437,46	17.534,12	5.903,34	122.777,64	105.243,52
9	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	"Elisa soc. sport." per piscina Riva-rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2031	20	T.fisso: 4,356%		(2)	58.154,24	34.583,62	23.570,62	650.394,96	615.811,34
10	**Banca Carige s.p.A.**													
	Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito			(6)	1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
11	**SACE FCT S.p.A.**													
	Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A.	Factoring	CC 48/21.10.2014	2.550.000,00	2015/2019	5	T.V.:Eur 3m+spread 3%		(7)	539.762,33	510.000,00	29.762,33	1.020.000,00	510.000,00
	Totali			41.620.721,42						4.561.004,23	4.400.007,06	160.997,17	11.767.078,45	8.606.567,95

Anno 2019

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread		ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2019	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2019
1	**Banca Intesa San Paolo**													
	S.P.I.M (ex Tono)	mutuo	C.C. 48/27.03.2000	24.147.446,17	2000/2019	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,30% sem.le	0,657%	(8)	1.827.764,62	1.815.843,61	11.921,01	1.815.843,61	0,00
2	**Ist. per il Credito Sportivo**													
	Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	C.C. 16/19.02.2002	7.230.396,59	2003/2020	15	T. fisso: 4,25%		(4)	634.045,26	597.555,83	36.489,43	1.542.355,79	944.799,96
3	**Banca Carige S.p.A.**													
	ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	0,307%		78.761,94	77.256,38	1.505,56	491.210,67	413.954,29
4	**Banca Carige S.p.A.**													
	Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	0,857%		159.104,09	144.433,44	14.670,65	1.712.861,04	1.568.427,60
5	**Banca Carige S.p.A.**													
	Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2025	20	Euribor 6 m spread:2,00%	2,057%	(1)	36.191,10	27.904,67	8.286,43	402.938,25	375.033,58
6	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Consorzio Gest. Valletta Lagaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75%		(3)	31.677,78	28.477,24	3.200,54	105.803,21	77.325,97
7	**Banca Carige S.p.A.**													
	Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini"	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	2,757%	(5)	10.560,55	8.768,72	1.791,83	65.003,96	56.235,24
8	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2023	15	T. fisso: 6,061%			23.437,46	18.612,96	4.824,50	105.243,52	86.630,56
9	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	"Elisa soc. sport." per piscina Riva-rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2031	20	T.fisso: 4,356%		(2)	58.154,24	36.106,49	22.047,75	615.811,34	579.704,85
10	**Banca Carige s.p.A.**													
	Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito			(6)	1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
11	**SACE FCT S.p.A.**													
	Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A.	Factoring	CC 48/21.10.2014	2.550.000,00	2015/2019	5	T.V.:Eur 3m+spread 3%		(7)	522.462,18	510.000,00	12.462,18	510.000,00	0,00
	Totali			41.620.721,42						4.621.655,79	4.504.455,90	117.199,89	8.606.567,95	5.341.608,61

Anno 2020

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread		ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2020	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2020
1	**Banca Intesa San Paolo**													
	S.P.I.M (ex Tono)	mutuo	C.C. 48/27.03.2000	24.147.446,17	2000/2019	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,30% sem.le	0,968%	(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Ist. per il Credito Sportivo**													
	Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	C.C. 16/19.02.2002	7.230.396,59	2003/2021	15	T. fisso: 4,25%		(4)	634.045,26	623.221,79	10.823,47	944.799,96	321.578,17
3	**Banca Carige S.p.A.**													
	ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	0,618%		81.601,64	79.045,06	2.556,58	413.954,29	334.909,23
4	**Banca Carige S.p.A.**													
	Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	1,168%		168.139,86	149.826,90	18.312,96	1.568.427,60	1.418.600,70
5	**Banca Carige S.p.A.**													
	Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2025	20	Euribor 6 m spread:2,00%	2,368%	(1)	37.537,82	28.658,52	8.879,30	375.033,58	346.375,06
6	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Consorzio Gest. Valletta Lagaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75%		(3)	31.677,78	29.845,96	1.831,82	77.325,97	47.480,01
7	**Banca Carige S.p.A.**													
	Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini"	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	3,068%	(5)	10.910,77	9.185,70	1.725,07	56.235,24	47.049,54
8	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2023	15	T. fisso: 6,061%			23.437,46	19.758,19	3.679,27	86.630,56	66.872,37
9	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	"Elisa soc. sport." per piscina Riva-rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2031	20	T.fisso: 4,356%		(2)	58.154,24	37.696,41	20.457,83	579.704,85	542.008,44
10	**Banca Carige s.p.A.**													
	Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito			(6)	1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
11	**SACE FCT S.p.A.**													
	Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A.	Factoring	CC 48/21.10.2014	2.550.000,00	2015/2019	5	T.V.:Eur 3m+spread 3%		(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totali			41.620.721,42						2.285.001,39	2.216.735,09	68.266,30	5.341.608,61	4.364.370,08

Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati

Nota informativa degli oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, del D.L. 25-6-2008 n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e, così come modificato dal comma 572 , art. 1 della Legge 147 del 27 Dicembre 2013).

Si dà di seguito atto dei contratti di swap in essere al 31/12/2017 e della previsione sul bilancio 2018/2020 dei relativi differenziali.

A)

Interventi con strumenti di finanza derivata					
Descrizione contratti di swap in essere al 31/12/2017					
Istituto e Res.Debito		Comune riceve	Comune paga ACT/360	Soglia/Barriera	scadenze
UNICREDIT		Tasso variabile C.DD.PP	tasso fisso 4,75%		**dal 31/12/2002 al 31/12/2022**
3.636.400,36	**C.DD.PP**	Euribor 6m +0,15			
BNL					
5.635.650,00	**MUTUO**	Euribor 6m	tasso fisso 4,95%	se Euribor < = 7,10	**dal 31/12/2001- al 31/12/2020**
	BNL		altrimenti Euribor 6 m		
9.272.050,36	**Residuo nozionale complessivo al 31.12.2017**				

B)

Mark to Market previsionale del 30/01/2018 elaborato dal programma Web "Insito" di Finance Active con tassi forward.

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale residuo	Durata residua	Prossima rata complessiva	Valorizzazione (Mark to market)	Ricevuto		Pagato		Prodotti collegati
							Tasso	Rischio	Tasso	Rischio	
Swap BNL	Comune di Genova - SWAP	BNL	5 635 650,00 €	2,92	30/06/2018	515 546,55 €	Euribor 06 M + Cap 7.1 su Euribor 06 M	Variabile	Tasso fisso al 4.95 %	Barriera	199669001
Swap Unicredit	Comune di Genova - SWAP	UniCredit	3 636 400,43 €	4,93	30/06/2018	453 764,27 €	Media di Euribor 06 M + 0.15	Variabile	Tasso fisso al 4.75 %	Fisso	200296021, 200296034, 200296022, 200296039, 200296039bis, 200296027, 200296040, 200296025, 200296026, 200296047, 200296045, 200296044, 200296041, 200296024, 200296029, 200296028, 200296043, 200296054, 200296042, 200296051, 200296053, 200296052, 200296038, 200296037, 200296036, 200296035, 200296023, 200296033, 200296032, 200296050, 200296049, 200296048, 200296030, 200296031, 200296046, 200296020
totale complessivo			**9 272 050,43 €**			**969 310,82 €**					

C)

Il residuo debito all'1.1.2018 della passività (Mutuo Banca Nazionale del Lavoro) sulla quale insiste il derivato Banca Nazionale del Lavoro è pari ad € 5.635.030,29.=. Il Mark to Market (Fair Value) della passività elaborata alla data del 30.01.2018 è pari ad € 5.690.206,12.= . Il relativo tasso di interesse è l'Euribor 6m + 0,55%.

Il residuo debito all'1.1.2018 delle passività (mutui Cassa Depositi e Prestiti) sulle quali insiste il derivato Unicredit è pari ad € 3.636.400,36.= . Il Mark to Market (Fair Value) della passività elaborata alla data del 30.01.2018 è pari ad € 3.647.495,86.= . Il relativo tasso di interesse è l'Euribor CDP + 0,15%.

D)

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2018 (*)	
BNL	-€ 280.106,80
UNICREDIT S.P.A.	-€ 174.317,55
TOTALE	-€ 454.424,35

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2019 (*)	
BNL	-€ 180.062,77
UNICREDIT S.P.A.	-€ 135.631,29
TOTALE	-€ 315.694,06

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2020 (*)	
BNL	-€ 73.883,60
UNICREDIT S.P.A.	-€ 91.943,12
TOTALE	-€ 165.826,72

(*) Le previsioni sono state elaborate dal programma Web “Insito” di Finance Active con i tassi forward

E)

Tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente.

	2018	2019	2020
Swap Unicredit	4,82%	4,82%	4,83%
Swap Banca Naz.Lavoro	5,58%	5,58%	5,61%

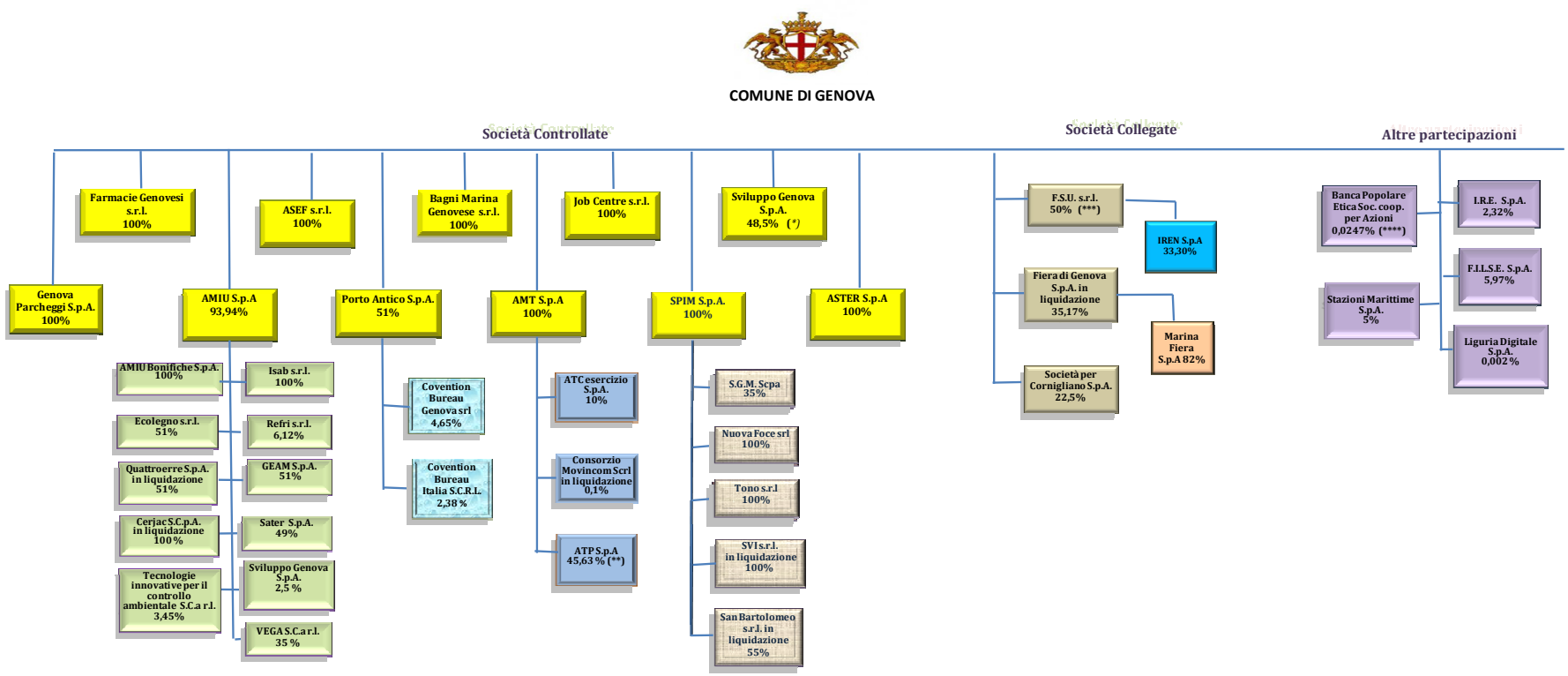
Il comma 3 dell'articolo 62 del decreto legge 112 del 2008, così come modificato dal comma 572 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, pone un divieto da parte degli Enti Locali alla stipula di contratti di derivati, alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere e alla stipula di contratti di finanziamento che includano componenti derivate.
Da tale divieto sono escluse:

- le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti rassegnati;
- la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

Società partecipate del Comune di Genova

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31 Dicembre 2017

"Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello"



Si segnala che:
(*) società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%
(**) società per la quale è in corso operazione di fusione mediante incorporazione in AMT S.p.A.
(***) partecipazione paritetica Comune di Genova - FCT Holding srl
(****) quota di partecipazione variabile riferita al 30/06/2017.

-

Enti e Organismi Strumentali

Con DGC n. 1/2017 si è operata una ricognizione delle società e degli organismi strumentali riconducibili al "Gruppo Comune di Genova", al fine di individuarne successivamente l'area di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato.

Infatti, con il D. Lgs. 118 del 23.6.2011, si è avviato il processo di riforma della finanza pubblica, che prevede, nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, l'adozione del bilancio consolidato (obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 126/2014, a decorre dall'esercizio 2015)..

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del citato D.Lgs. 118/2011, al paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il cd. "gruppo amministrazione pubblica", in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
e che i due elenchi, unitamente ai loro aggiornamenti, siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Gli Organismi ed Enti Strumentali del Bilancio Comunale, elencati nella sopra citata deliberazione, sono i seguenti:

1) Organismi strumentali
Rientrano in tale definizione le seguenti Istituzioni Comunali:
- Istituzione MUMA – Musei del Mare e delle Migrazioni;

2) Enti strumentali controllati
Rientrano in tale definizione, sulla base di quanto precisato nelle premesse:
- Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;
- Fondazione Urban Lab Genoa International School "Fulgis";
- Consorzio Villa Serra;
- Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova;

3) Enti strumentali partecipati
Rientrano in tale definizione, sulla base di quanto precisato nelle premesse, una serie di enti / associazioni / fondazioni / ex I.P.A.B. per le quali il Comune non esercita alcun controllo.

E' in corso la ricognizione delle società, degli enti e organismi strumentali riconducibili al Gruppo Comune di Genova, che saranno oggetto di apposita delibera di Giunta finalizzata all'approvazione del bilancio consolidato entro settembre 2018.

Si segnala infine che i bilanci consuntivi degli enti e organismi strumentali sono consultabili accedendo al sito web stituzionale del Comune: dalla sezione *Amministrazione Trasparente*, alla pagina http://www.comune.genova.it/amministrazionetrasparente e in particolare dalla sottosezione *Enti Controllati*, alla pagina http://www.comune.genova.it/node/13607 sono infatti accessibili le pagine dedicate agli enti in parola e i link diretti e indiretti ai rispettivi bilanci.

Altre informazioni riguardanti le previsioni

A scopo informativo vengono presentati i seguenti prospetti, contenenti informazioni di dettaglio, relativi a:

- Entrate per titoli, tipologie e categorie

- Spese per missioni, programmi e macroaggregati
  - Spese correnti
  - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie
  - Spese per rimborso di prestiti
  - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	**Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**407.634.000,00**	**0,00**	**405.719.000,00**	**0,00**	**405.599.000,00**	**0,00**
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	185.900.000,00	0,00	185.700.000,00	0,00	185.700.000,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	1.300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	134.734.000,00	0,00	134.594.000,00	0,00	134.574.000,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6.700.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	200.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	**Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010326	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	**Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010405	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	**Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**131.949.555,88**	**0,00**	**136.118.422,69**	**0,00**	**134.260.529,04**	**0,00**
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	131.949.555,88	0,00	136.118.422,69	0,00	134.260.529,04	0,00
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**539.583.555,88**	**0,00**	**541.837.422,69**	**0,00**	**539.859.529,04**	**0,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**50.205.088,53**	**210.000,00**	**40.732.944,10**	**0,00**	**38.213.637,80**	**0,00**
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	38.703.678,44	0,00	32.546.517,13	0,00	31.750.375,83	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	11.501.410,09	210.000,00	8.186.426,97	0,00	6.463.261,97	0,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	**Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2010300	**Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**1.639.776,57**	**0,00**	**707.320,00**	**0,00**	**513.320,00**	**0,00**
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	590.090,00	0,00	83.320,00	0,00	83.320,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.049.686,57	0,00	624.000,00	0,00	430.000,00	0,00
2010400	**Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**977.267,59**	**0,00**	**559.000,00**	**0,00**	**559.000,00**	**0,00**
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	977.267,59	0,00	559.000,00	0,00	559.000,00	0,00
2010500	**Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**2.595.267,89**	**0,00**	**646.838,82**	**0,00**	**230.872,90**	**0,00**
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.595.267,89	0,00	646.838,82	0,00	230.872,90	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**55.423.400,58**	**210.000,00**	**42.652.102,92**	**0,00**	**39.522.830,70**	**0,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**69.767.759,21**	**0,00**	**68.787.305,71**	**0,00**	**66.244.433,61**	**0,00**
3010100	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	39.626.007,85	0,00	39.196.300,36	0,00	36.894.803,01	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	30.141.751,36	0,00	29.591.005,35	0,00	29.349.630,60	0,00
3020000	**Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**44.266.600,00**	**0,00**	**42.626.600,00**	**0,00**	**42.576.600,00**	**0,00**
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	42.585.600,00	0,00	40.995.600,00	0,00	40.945.600,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.681.000,00	0,00	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	0,00
3030000	**Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI**	**1.619.100,00**	**0,00**	**1.019.100,00**	**0,00**	**1.019.100,00**	**0,00**
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.619.100,00	0,00	1.019.100,00	0,00	1.019.100,00	0,00
3040000	**Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**8.584.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	6.584.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
3050000	**Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**20.720.795,61**	**2.226.400,00**	**22.988.580,01**	**1.996.800,00**	**18.284.643,63**	**2.112.800,00**
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	363.000,00	0,00	5.163.000,00	0,00	363.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	20.113.874,93	2.226.400,00	17.580.316,60	1.996.800,00	17.678.058,63	2.112.800,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	243.920,68	0,00	245.263,41	0,00	243.585,00	0,00
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**144.958.254,82**	**2.226.400,00**	**140.421.585,72**	**1.996.800,00**	**133.124.777,24**	**2.112.800,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**90.303.858,39**	**90.303.858,39**	**93.286.246,08**	**93.286.246,08**	**4.071.092,63**	**4.071.092,63**
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	62.759.347,30	62.759.347,30	90.150.033,38	90.150.033,38	3.054.753,92	3.054.753,92
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	26.665.468,46	26.665.468,46	2.749.552,71	2.749.552,71	835.682,71	835.682,71
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	879.042,63	879.042,63	386.659,99	386.659,99	180.656,00	180.656,00
4040000	**Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**5.718.707,72**	**5.718.707,72**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	4.906.422,42	4.906.422,42	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	812.285,30	812.285,30	1.100.000,00	1.100.000,00	750.000,00	750.000,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**7.053.900,52**	**7.053.900,52**	**4.919.544,36**	**4.919.544,36**	**4.880.000,00**	**4.880.000,00**
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	4.250.000,00	4.250.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
4050200	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	2.803.900,52	2.803.900,52	1.869.544,36	1.869.544,36	1.830.000,00	1.830.000,00
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**103.076.466,63**	**103.076.466,63**	**99.705.790,44**	**99.705.790,44**	**10.101.092,63**	**10.101.092,63**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	**Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	**Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5020800	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	**Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	**Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	**Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6010100	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	**Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE**	**68.081.938,24**	**68.081.938,24**	**57.724.236,00**	**57.724.236,00**	**55.687.300,00**	**55.687.300,00**
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	68.081.938,24	68.081.938,24	57.724.236,00	57.724.236,00	55.687.300,00	55.687.300,00
6000000	**TOTALE TITOLO 6**	**68.081.938,24**	**68.081.938,24**	**57.724.236,00**	**57.724.236,00**	**55.687.300,00**	**55.687.300,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	**Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**202.109.101,49**	**202.109.101,49**	**204.487.661,85**	**204.487.661,85**	**184.991.302,82**	**184.991.302,82**
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	202.109.101,49	202.109.101,49	204.487.661,85	204.487.661,85	184.991.302,82	184.991.302,82
7000000	**TOTALE TITOLO 7**	**202.109.101,49**	**202.109.101,49**	**204.487.661,85**	**204.487.661,85**	**184.991.302,82**	**184.991.302,82**
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	**Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**209.029.819,98**	**0,00**	**208.504.819,98**	**0,00**	**208.504.819,98**	**0,00**
9010100	ALTRE RITENUTE	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	65.195.000,00	0,00	64.670.000,00	0,00	64.670.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2.712.000,00	0,00	2.712.000,00	0,00	2.712.000,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	61.122.819,98	0,00	61.122.819,98	0,00	61.122.819,98	0,00
9020000	**Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI**	**13.613.550,00**	**0,00**	**13.613.550,00**	**0,00**	**13.613.550,00**	**0,00**
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.552.000,00	0,00	2.552.000,00	0,00	2.552.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	7.691.550,00	0,00	7.691.550,00	0,00	7.691.550,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	0,00
9000000	**TOTALE TITOLO 9**	**222.643.369,98**	**0,00**	**222.118.369,98**	**0,00**	**222.118.369,98**	**0,00**
	TOTALE TITOLI	**1.415.876.087,62**	**455.703.906,36**	**1.388.947.169,60**	**443.914.488,29**	**1.265.405.202,41**	**332.892.495,45**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	12.635.418,79	0,00	4.429.238,11	302.955,76	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.496.082,66
02	SEGRETERIA GENERALE	407.658,75	0,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	437.358,75
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.056.262,10	10.515.380,92	5.452.624,77	566.196,00	20.000,00	0,00	0,00	8.688.804,11	34.299.267,90
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.323.019,52	800.000,00	3.622.880,00	1.065.000,00	0,00	0,00	966.590,00	15.692,00	7.793.181,52
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.706.304,73	65.537,00	4.831.647,04	119.181,44	2.874.983,37	0,00	4.381.186,52	1.658.311,58	16.637.151,68
06	UFFICIO TECNICO	14.935.824,09	0,00	4.314.313,46	0,00	367.851,18	0,00	230.000,00	74.277,00	19.922.265,73
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.335.816,53	0,00	2.062.947,94	0,00	37.214,37	0,00	1.500,00	33.502,00	10.470.980,84
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.067.941,62	0,00	3.356.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.928,00	7.447.227,62
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	27.949.712,55	0,00	356.121,55	39.000,00	0,00	0,00	0,00	9.748.810,57	38.093.644,67
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.796.679,78	53.568,25	656.495,83	86.000,00	0,00	0,00	31.000,00	234.600,80	3.858.344,66
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**84.214.638,46**	**11.434.486,17**	**29.109.776,70**	**2.178.333,20**	**3.300.048,92**	**0,00**	**5.610.276,52**	**20.607.946,06**	**156.455.506,03**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**									
01	UFFICI GIUDIZIARI	307.775,40	0,00	10.000,00	0,00	16.998,89	0,00	0,00	0,00	334.774,29
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**307.775,40**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**16.998,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.774,29**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	31.638.912,90	0,00	13.498.303,50	0,00	0,00	0,00	65.000,00	141.349,00	45.343.565,40
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	343.888,45	0,00	244.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	739.038,45
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**31.982.801,35**	**0,00**	**13.742.303,50**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**142.499,00**	**46.082.603,85**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	19.380.776,01	0,00	4.356.699,89	586.007,59	67.823,92	0,00	0,00	72.266,00	24.463.573,41
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	227.448,65	0,00	5.671.000,00	5.000.500,00	620.257,26	0,00	0,00	900,00	11.520.105,91
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.147.228,72	0,00	23.867.520,45	675.775,69	747.295,25	0,00	1.000,00	21.900,00	27.460.720,11
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	770.500,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.500,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**21.755.453,38**	**0,00**	**34.665.720,34**	**6.999.283,28**	**1.435.376,43**	**0,00**	**1.000,00**	**95.066,00**	**64.951.899,43**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.367.222,44	0,00	3.749.854,82	7.431.868,04	1.289.669,13	0,00	0,00	169.430,00	24.008.044,43
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**11.367.222,44**	**0,00**	**3.749.854,82**	**7.431.868,04**	**1.289.669,13**	**0,00**	**0,00**	**169.430,00**	**24.008.044,43**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	301.878,46	0,00	1.372.250,00	250.000,00	901.260,04	0,00	0,00	800,00	2.826.188,50
02	GIOVANI	413.546,26	0,00	16.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	429.876,26
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**715.424,72**	**0,00**	**1.388.480,00**	**250.000,00**	**901.260,04**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**3.256.064,76**
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.929.442,50	0,00	2.272.652,29	270.000,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	4.540.394,79
	Totale Missione 7 - TURISMO	**1.929.442,50**	**0,00**	**2.272.652,29**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.300,00**	**4.540.394,79**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.754.354,52	0,00	117.598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	1.876.122,87
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	7.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**1.754.354,52**	**0,00**	**118.598,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.010,00**	**1.883.962,87**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	DIFESA DEL SUOLO	951.820,56	3.000,00	2.482.624,16	0,00	1.919.164,16	0,00	0,00	389.918,00	5.746.526,88
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	569.447,95	0,00	5.475.648,85	572.113,67	2.255.285,70	0,00	13.500,00	9.500,00	8.895.496,17
03	RIFIUTI	0,00	0,00	132.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.672.000,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.133.314,99	0,00	1.671.233,70	17.500,00	0,00	0,00	1.500,00	770,00	2.824.318,69
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**2.654.583,50**	**3.000,00**	**142.301.506,71**	**589.613,67**	**4.174.449,86**	**0,00**	**15.000,00**	**400.188,00**	**150.138.341,74**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.075.722,71	0,00	632.072,00	28.320.326,88	6.678.641,97	0,00	0,00	1.032.270,00	37.739.033,56
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.969.556,33	0,00	21.138.302,00	0,00	7.589.142,10	0,00	0,00	4.400,00	32.701.400,43
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**5.045.279,04**	**0,00**	**21.770.374,00**	**28.320.326,88**	**14.267.784,07**	**0,00**	**0,00**	**1.036.670,00**	**70.440.433,99**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.154.566,11	0,00	460.543,89	247.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.880.070,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**1.154.566,11**	**0,00**	**460.543,89**	**247.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.960,00**	**1.880.070,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.757.270,18	0,00	21.642.904,24	3.037.563,84	22.565,16	0,00	1.000,00	86.360,00	46.547.663,42
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	150.758,19	0,00	1.097.152,00	458.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.087,19
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.277.392,95	0,00	3.640.588,60	914.182,80	791,25	0,00	1.350,00	940,00	5.835.245,60
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.141.850,95	0,00	11.585.225,00	3.061.718,47	23.198,82	0,00	3.238,00	34.151,00	19.849.382,24
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.298.948,49	15.000,00	356.411,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	2.345.619,49
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.877.246,34	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.993.396,34
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.345.214,68	0,00	2.287.381,32	0,00	388.254,44	0,00	91.500,00	32.100,00	5.144.450,44
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**33.848.681,78**	**15.000,00**	**40.720.162,16**	**8.143.642,11**	**434.809,67**	**0,00**	**97.088,00**	**162.461,00**	**83.421.844,72**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	124.650,31	0,00	659.229,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	794.639,31
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**124.650,31**	**0,00**	**659.229,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**794.639,31**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.272.878,74	0,00	2.075.899,45	15.000,00	315.623,51	0,00	37.000,00	24.020,00	4.740.421,70
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.642.393,49	0,00	1.493.582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	3.137.665,78
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.107.212,72	0,00	743.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.870,00	1.893.082,72
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**5.022.484,95**	**0,00**	**4.312.481,74**	**25.000,00**	**315.623,51**	**0,00**	**67.000,00**	**28.580,00**	**9.771.170,20**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	119.191,40	0,00	354.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	475.051,40
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**119.191,40**	**0,00**	**354.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**475.051,40**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
01	FONTI ENERGETICHE	493.601,19	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.101,19
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**493.601,19**	**0,00**	**93.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587.101,19**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.000,00	3.376.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.386.685,82	39.386.685,82
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063.869,56	7.063.869,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.826.555,38**	**49.826.555,38**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348.746,04	0,00	0,00	0,00	6.348.746,04
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.348.746,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.348.746,04**
60	**Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**202.490.151,05**	**11.452.486,17**	**295.729.483,50**	**54.615.067,18**	**32.484.766,56**	**0,00**	**5.855.364,52**	**72.569.885,44**	**675.197.204,42**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	12.852,41	0,00	0,00	0,00	12.852,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	842.269,25	561.835,89	0,00	819.862,27	2.223.967,41	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	38.951.060,86	1.268.857,29	0,00	15.783.253,97	56.003.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	13.110.277,74	100.000,00	0,00	3.933.539,32	17.143.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	4.019.003,32	65.657,08	0,00	0,00	4.084.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	13.825,13	0,00	0,00	0,00	13.825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**56.949.288,71**	**1.996.350,26**	**0,00**	**20.536.655,56**	**79.482.294,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	755.052,81	0,00	0,00	0,00	755.052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**755.052,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755.052,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	1.220.184,34	0,00	0,00	575.000,00	1.795.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	115.624,54	0,00	0,00	0,00	115.624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**1.335.808,88**	**0,00**	**0,00**	**575.000,00**	**1.910.808,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	944.363,27	0,00	0,00	749.196,00	1.693.559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	2.019.423,08	0,00	0,00	1.248.937,98	3.268.361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	4.594.104,87	113.400,00	0,00	3.940.386,93	8.647.891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**7.557.891,22**	**113.400,00**	**0,00**	**5.938.520,91**	**13.609.812,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	1.579.468,62	500.000,00	0,00	1.948.211,59	4.027.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**1.579.468,62**	**500.000,00**	**0,00**	**1.948.211,59**	**4.027.680,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	5.438.009,95	0,00	0,00	1.909.043,24	7.347.053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**5.438.009,95**	**0,00**	**0,00**	**1.909.043,24**	**7.347.053,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	38.077,89	0,00	0,00	0,00	38.077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	**0,00**	**38.077,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.077,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	10.901.427,29	691.368,91	0,00	507.919,46	12.100.715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	3.634.009,99	12.764.229,57	0,00	5.250.000,00	21.648.239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**14.535.437,28**	**13.455.598,48**	**0,00**	**5.757.919,46**	**33.748.955,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	18.753.227,21	0,00	0,00	5.632.063,80	24.385.291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	7.616.845,48	37.000,00	0,00	1.932.664,55	9.586.510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**26.370.072,69**	**37.000,00**	**0,00**	**20.564.728,35**	**46.971.801,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	9.332.778,33	3.169.772,48	0,00	4.152.587,97	16.655.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	49.773.572,94	195.528,67	0,00	20.079.501,48	70.048.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**59.106.351,27**	**3.365.301,15**	**0,00**	**24.232.089,45**	**86.703.741,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	145.812,75	0,00	0,00	0,00	145.812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	50.410,17	571.345,60	0,00	270.000,00	891.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	8.187.076,81	10.000,00	0,00	1.006.000,00	9.203.076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	41.934,45	0,00	0,00	0,00	41.934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	3.276.511,72	0,00	0,00	620.000,00	3.896.511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**11.702.883,90**	**581.345,60**	**0,00**	**1.896.000,00**	**14.180.229,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	35.397,10	0,00	0,00	0,00	35.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**35.397,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.397,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	3.339.804,99	0,00	0,00	888.374,48	4.228.179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	702.029,14	1.792.215,94	0,00	0,00	2.494.245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**4.041.834,13**	**1.792.215,94**	**0,00**	**888.374,48**	**6.722.424,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	855.276,27	0,00	0,00	855.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**855.276,27**	**0,00**	**0,00**	**855.276,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	26.621.306,68	524.916,66	0,00	0,00	27.146.223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**26.621.306,68**	**524.916,66**	**0,00**	**0,00**	**27.146.223,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	159.687,16	159.687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.687,16**	**159.687,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**216.066.881,13**	**23.221.404,36**	**0,00**	**84.406.230,20**	**323.694.515,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	**402**	**403**	**404**	**405**	**400**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	26.907.459,31	0,00	57.245.691,21	0,00	0,00	84.153.150,52
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**26.907.459,31**	**0,00**	**57.245.691,21**	**0,00**	**0,00**	**84.153.150,52**
	Totale macroaggregati	**26.907.459,31**	**0,00**	**57.245.691,21**	**0,00**	**0,00**	**84.153.150,52**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	209.029.819,98	13.613.550,00	222.643.369,98
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**209.029.819,98**	**13.613.550,00**	**222.643.369,98**
	Totale macroaggregati	**209.029.819,98**	**13.613.550,00**	**222.643.369,98**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	12.916.476,31	0,00	4.260.619,08	189.499,36	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.495.064,75
02	SEGRETERIA GENERALE	417.405,19	0,00	27.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	447.285,19
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.206.949,44	10.340.133,11	5.028.802,08	66.456,00	20.000,00	0,00	0,00	8.593.622,03	33.255.962,66
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.352.910,47	800.000,00	3.528.480,00	1.060.000,00	0,00	0,00	428.000,00	11.692,00	7.181.082,47
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.765.864,40	50.000,00	4.223.484,59	64.974,75	3.039.384,47	0,00	16.500,00	1.637.799,00	11.798.007,21
06	UFFICIO TECNICO	15.244.935,31	0,00	4.305.288,03	0,00	384.365,07	0,00	230.000,00	72.277,00	20.236.865,41
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.505.045,00	0,00	1.641.347,94	0,00	39.409,01	0,00	3.000,00	33.502,00	10.222.303,95
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.155.863,10	0,00	1.848.583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.528,00	6.026.974,76
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	22.541.745,02	0,00	228.171,36	39.000,00	0,00	0,00	0,00	9.748.809,90	32.557.726,28
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.839.653,71	20.000,00	307.280,81	0,00	0,00	0,00	31.000,00	234.600,80	3.432.535,32
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**79.946.847,95**	**11.210.133,11**	**25.399.387,55**	**1.419.930,11**	**3.483.158,55**	**0,00**	**708.500,00**	**20.485.850,73**	**142.653.808,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**									
01	UFFICI GIUDIZIARI	315.582,98	0,00	10.050,00	0,00	17.698,86	0,00	0,00	0,00	343.331,84
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**315.582,98**	**0,00**	**10.050,00**	**0,00**	**17.698,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343.331,84**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	32.410.816,87	0,00	12.651.770,34	0,00	0,00	0,00	65.000,00	141.349,00	45.268.936,21
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	351.277,48	0,00	120.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	473.277,48
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**32.762.094,35**	**0,00**	**12.772.620,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**142.499,00**	**45.742.213,69**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	19.829.020,57	0,00	4.179.000,00	0,00	71.112,14	0,00	0,00	72.266,00	24.151.398,71
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	232.969,38	0,00	5.275.110,00	5.000.000,00	654.625,08	0,00	0,00	900,00	11.163.604,46
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.196.984,59	0,00	23.438.000,00	154.000,00	789.006,58	0,00	1.000,00	11.900,00	26.590.891,17
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	500,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.500,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**22.258.974,54**	**0,00**	**32.892.610,00**	**5.891.000,00**	**1.514.743,80**	**0,00**	**1.000,00**	**85.066,00**	**62.643.394,34**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.637.191,08	0,00	3.055.923,55	5.305.000,00	1.346.602,40	0,00	0,00	169.430,00	21.514.147,03
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**11.637.191,08**	**0,00**	**3.055.923,55**	**5.305.000,00**	**1.346.602,40**	**0,00**	**0,00**	**169.430,00**	**21.514.147,03**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	307.476,30	0,00	1.273.600,00	50.517,00	940.285,78	0,00	0,00	800,00	2.572.679,08
02	GIOVANI	423.445,75	0,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	436.325,75
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**730.922,05**	**0,00**	**1.286.380,00**	**50.517,00**	**940.285,78**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**3.009.004,83**
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.973.463,36	0,00	1.950.842,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	4.262.605,36
	Totale Missione 7 - TURISMO	**1.973.463,36**	**0,00**	**1.950.842,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.300,00**	**4.262.605,36**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.783.375,25	0,00	131.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	1.918.922,08
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	7.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**1.783.375,25**	**0,00**	**132.376,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.010,00**	**1.926.762,08**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	DIFESA DEL SUOLO	973.826,12	3.000,00	2.363.450,00	0,00	1.998.869,50	0,00	0,00	389.918,00	5.729.063,62
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	545.666,35	0,00	5.163.420,00	140.000,00	2.361.867,19	0,00	13.500,00	9.500,00	8.233.953,54
03	RIFIUTI	0,00	0,00	132.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.672.000,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.158.583,84	0,00	1.667.550,00	17.500,00	0,00	0,00	1.500,00	770,00	2.845.903,84
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**2.678.076,31**	**3.000,00**	**141.866.420,00**	**157.500,00**	**4.360.736,69**	**0,00**	**15.000,00**	**400.188,00**	**149.480.921,00**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.066.496,54	0,00	622.897,12	28.320.326,88	6.990.970,46	0,00	0,00	1.032.270,00	38.032.961,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.055.489,26	0,00	20.955.896,94	0,00	7.978.007,08	0,00	0,00	4.400,00	32.993.793,28
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**5.121.985,80**	**0,00**	**21.578.794,06**	**28.320.326,88**	**14.968.977,54**	**0,00**	**0,00**	**1.036.670,00**	**71.026.754,28**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.180.189,56	0,00	417.220,97	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.645.370,53
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**1.180.189,56**	**0,00**	**417.220,97**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.960,00**	**1.645.370,53**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	22.013.732,00	0,00	17.415.870,41	130.000,00	23.748,71	0,00	1.000,00	86.360,00	39.670.711,12
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	154.125,04	0,00	963.927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.052,69
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.306.218,21	0,00	3.419.928,20	152.741,00	883,24	0,00	1.350,00	940,00	4.882.060,65
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.257.573,83	0,00	9.825.192,68	759.288,50	24.278,37	0,00	10.000,00	34.151,00	15.910.484,38
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.326.609,34	15.000,00	248.111,11	672.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	2.264.980,45
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.912.628,88	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	2.029.778,88
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.402.222,24	0,00	1.962.700,00	0,00	407.885,65	0,00	58.500,00	32.100,00	4.863.407,89
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**34.373.109,54**	**15.000,00**	**33.947.230,05**	**1.714.029,50**	**456.795,97**	**0,00**	**70.850,00**	**162.461,00**	**70.739.476,06**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	127.640,95	0,00	658.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	796.400,95
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**127.640,95**	**0,00**	**658.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**796.400,95**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.322.729,88	0,00	1.671.715,76	0,00	328.118,78	0,00	7.000,00	9.020,00	4.338.584,42
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.590.268,36	0,00	789.789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	2.381.748,24
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.131.749,34	0,00	743.050,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.870,00	1.917.669,34
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**5.044.747,58**	**0,00**	**3.204.555,64**	**10.000,00**	**328.118,78**	**0,00**	**37.000,00**	**13.580,00**	**8.638.002,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	385.139,05	0,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	491.799,05
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**385.139,05**	**0,00**	**105.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**491.799,05**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
01	FONTI ENERGETICHE	503.383,54	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.883,54
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**503.383,54**	**0,00**	**43.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546.883,54**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.000,00	3.851.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.462.046,32	44.462.046,32
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.369,56	1.790.369,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.103.415,88**	**50.103.415,88**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155.113,53	0,00	0,00	0,00	6.155.113,53
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.155.113,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.155.113,53**
60	**Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**200.822.723,89**	**11.228.133,11**	**279.321.010,99**	**43.178.303,49**	**33.572.231,90**	**0,00**	**897.350,00**	**72.699.650,61**	**641.719.403,99**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	36.564,36	0,00	0,00	34.685,04	71.249,40	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	17.034.453,97	2.400.000,00	0,00	6.712.000,00	26.146.453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	3.933.539,32	100.000,00	0,00	0,00	4.033.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	3.463.000,00	0,00	0,00	0,00	3.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**24.467.557,65**	**2.500.000,00**	**0,00**	**8.926.685,04**	**35.894.242,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	4.449.196,00	0,00	0,00	0,00	4.449.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	1.248.937,98	0,00	0,00	2.470.000,00	3.718.937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	6.940.386,93	0,00	0,00	1.500.000,00	8.440.386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**12.638.520,91**	**0,00**	**0,00**	**3.970.000,00**	**16.608.520,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	10.708.211,59	0,00	0,00	822.000,00	11.530.211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**10.708.211,59**	**0,00**	**0,00**	**822.000,00**	**11.530.211,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	4.160.643,24	0,00	0,00	600.000,00	4.760.643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**4.160.643,24**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**4.760.643,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	7.467.239,19	317.214,59	0,00	73.465,68	7.857.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.380.000,00	5.000.000,00	0,00	300.000,00	6.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**8.847.239,19**	**5.317.214,59**	**0,00**	**373.465,68**	**14.537.919,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	35.144.337,80	0,00	0,00	19.959.696,00	55.104.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	4.809.683,55	0,00	0,00	760.000,00	5.569.683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**39.954.021,35**	**13.000.000,00**	**0,00**	**20.719.696,00**	**73.673.717,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	5.136.544,67	0,00	0,00	0,00	5.136.544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	39.512.910,48	0,00	0,00	17.450.540,00	56.963.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**44.649.455,15**	**0,00**	**0,00**	**17.450.540,00**	**62.099.995,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	270.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	2.086.108,00	0,00	0,00	2.650.000,00	4.736.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	920.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**7.196.108,00**	**0,00**	**0,00**	**4.470.000,00**	**11.666.108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	927.818,84	100,00	0,00	500.000,00	1.427.918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**1.527.818,84**	**500.100,00**	**0,00**	**500.000,00**	**2.527.918,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	5.912.879,38	0,00	0,00	0,00	5.912.879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**5.912.879,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.912.879,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	55.167,70	55.167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.167,70**	**55.167,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**160.637.455,30**	**21.817.314,59**	**0,00**	**57.887.554,42**	**240.342.324,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	25.786.629,64	0,00	67.365.879,07	0,00	0,00	93.152.508,71
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**25.786.629,64**	**0,00**	**67.365.879,07**	**0,00**	**0,00**	**93.152.508,71**
	Totale macroaggregati	**25.786.629,64**	**0,00**	**67.365.879,07**	**0,00**	**0,00**	**93.152.508,71**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	208.504.819,98	13.613.550,00	222.118.369,98
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**208.504.819,98**	**13.613.550,00**	**222.118.369,98**
	Totale macroaggregati	**208.504.819,98**	**13.613.550,00**	**222.118.369,98**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	12.775.177,26	0,00	4.257.764,88	189.499,36	0,00	0,00	0,00	128.470,00	17.350.911,50
02	SEGRETERIA GENERALE	412.505,25	0,00	23.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	438.485,25
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.131.192,81	10.253.000,00	4.956.468,03	89.870,00	20.000,00	0,00	0,00	8.569.609,43	33.020.140,27
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.337.883,08	800.000,00	3.528.880,00	1.040.000,00	0,00	0,00	428.000,00	11.692,00	7.146.455,08
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.735.921,35	30.000,00	4.218.413,77	65.624,49	3.127.326,81	0,00	17.000,00	1.637.799,00	11.832.085,42
06	UFFICIO TECNICO	15.081.916,00	0,00	3.592.383,65	0,00	388.690,63	0,00	230.000,00	72.277,00	19.365.267,28
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.414.939,56	0,00	1.749.970,00	0,00	40.648,98	0,00	3.000,00	33.502,00	10.242.060,54
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.111.661,40	0,00	1.833.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.528,00	5.968.184,80
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	22.488.443,83	0,00	228.171,36	39.000,00	0,00	0,00	0,00	9.748.809,90	32.504.425,09
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.818.048,97	20.000,00	267.320,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	234.600,80	3.370.969,77
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**79.307.689,51**	**11.103.000,00**	**24.656.797,09**	**1.423.993,85**	**3.576.666,42**	**0,00**	**709.000,00**	**20.461.838,13**	**141.238.985,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**									
01	UFFICI GIUDIZIARI	311.657,79	0,00	10.050,00	0,00	17.802,03	0,00	0,00	0,00	339.509,82
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**311.657,79**	**0,00**	**10.050,00**	**0,00**	**17.802,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.509,82**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	32.022.749,44	0,00	12.009.347,63	0,00	0,00	0,00	65.000,00	141.349,00	44.238.446,07
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	347.562,72	0,00	120.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	469.562,72
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**32.370.312,16**	**0,00**	**12.130.197,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**142.499,00**	**44.708.008,79**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	19.603.669,85	0,00	4.187.500,00	0,00	72.282,39	0,00	0,00	72.266,00	23.935.718,24
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	230.193,89	0,00	5.278.720,00	5.000.000,00	671.906,67	0,00	0,00	900,00	11.181.720,56
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.171.970,30	0,00	23.238.200,00	154.000,00	810.293,85	0,00	1.000,00	11.900,00	26.387.364,15
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	500,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.500,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**22.005.834,04**	**0,00**	**32.704.920,00**	**5.891.000,00**	**1.554.482,91**	**0,00**	**1.000,00**	**85.066,00**	**62.242.302,95**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.501.466,97	0,00	2.759.425,39	5.305.000,00	1.360.291,99	0,00	0,00	169.430,00	21.095.614,35
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**11.501.466,97**	**0,00**	**2.759.425,39**	**5.305.000,00**	**1.360.291,99**	**0,00**	**0,00**	**169.430,00**	**21.095.614,35**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	304.662,03	0,00	1.274.200,00	50.517,00	948.687,26	0,00	0,00	800,00	2.578.866,29
02	GIOVANI	418.468,89	0,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	431.348,89
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**723.130,92**	**0,00**	**1.286.980,00**	**50.517,00**	**948.687,26**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**3.010.215,18**
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.951.332,29	0,00	1.907.180,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	4.196.812,29
	Totale Missione 7 - TURISMO	**1.951.332,29**	**0,00**	**1.907.180,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.300,00**	**4.196.812,29**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.734.453,51	0,00	41.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	1.779.632,26
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	7.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**1.734.453,51**	**0,00**	**42.008,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.010,00**	**1.787.472,26**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	DIFESA DEL SUOLO	962.763,05	3.000,00	2.363.450,00	0,00	2.011.558,09	0,00	0,00	389.918,00	5.730.689,14
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	540.362,33	0,00	5.125.120,00	140.000,00	2.396.556,75	0,00	13.500,00	9.500,00	8.225.039,08
03	RIFIUTI	0,00	0,00	132.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.672.000,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.145.880,17	0,00	1.667.550,00	17.500,00	0,00	0,00	1.500,00	770,00	2.833.200,17
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**2.649.005,55**	**3.000,00**	**141.828.120,00**	**157.500,00**	**4.408.114,84**	**0,00**	**15.000,00**	**400.188,00**	**149.460.928,39**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.055.313,25	0,00	623.387,09	28.320.326,88	7.088.653,18	0,00	0,00	1.032.270,00	38.119.950,40
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.012.287,31	0,00	20.857.970,41	0,00	8.141.003,55	0,00	0,00	4.400,00	33.015.661,27
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**5.067.600,56**	**0,00**	**21.481.357,50**	**28.320.326,88**	**15.229.656,73**	**0,00**	**0,00**	**1.036.670,00**	**71.135.611,67**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.167.307,61	0,00	415.910,77	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.631.178,38
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**1.167.307,61**	**0,00**	**415.910,77**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.960,00**	**1.631.178,38**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.755.157,19	0,00	8.593.607,23	130.000,00	24.275,20	0,00	1.000,00	86.360,00	30.590.399,62
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	152.432,39	0,00	939.181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.613,76
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.291.726,62	0,00	1.321.072,71	0,00	979,00	0,00	1.350,00	940,00	2.616.068,33
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.130.731,59	0,00	7.903.857,69	55.000,00	24.609,50	0,00	10.000,00	34.151,00	13.158.349,78
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.312.703,10	15.000,00	249.323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	1.580.286,32
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.894.840,64	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	2.011.990,64
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.373.562,22	0,00	1.912.700,00	0,00	415.821,97	0,00	58.500,00	32.100,00	4.792.684,19
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**33.911.153,75**	**15.000,00**	**21.031.242,22**	**185.000,00**	**465.685,67**	**0,00**	**70.850,00**	**162.461,00**	**55.841.392,64**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	126.137,44	0,00	515.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	651.897,44
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**126.137,44**	**0,00**	**515.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**651.897,44**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.297.667,67	0,00	1.629.582,42	0,00	329.266,93	0,00	7.000,00	9.020,00	4.272.537,02
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.382.363,74	0,00	754.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	2.138.133,74
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.119.413,79	0,00	743.050,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.870,00	1.905.333,79
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**4.799.445,20**	**0,00**	**3.126.712,42**	**10.000,00**	**329.266,93**	**0,00**	**37.000,00**	**13.580,00**	**8.316.004,55**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	381.077,43	0,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	488.537,43
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**381.077,43**	**0,00**	**105.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**488.537,43**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
01	FONTI ENERGETICHE	498.465,55	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.965,55
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**498.465,55**	**0,00**	**43.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541.965,55**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.000,00	3.776.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.672.944,00	49.672.944,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073.369,56	3.073.369,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.522.313,56**	**56.522.313,56**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049.857,77	0,00	0,00	0,00	6.049.857,77
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.049.857,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.049.857,77**
60	**Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**198.506.070,28**	**11.121.000,00**	**264.045.301,77**	**41.653.337,73**	**33.940.512,55**	**0,00**	**897.850,00**	**79.094.535,69**	**629.258.608,02**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	73.066,90	0,00	0,00	0,00	73.066,90	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	7.429.500,00	0,00	0,00	9.710.000,00	17.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**11.542.566,90**	**100.000,00**	**0,00**	**9.710.000,00**	**21.352.566,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**3.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.140.000,00**	**9.110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	822.000,00	0,00	0,00	492.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**822.000,00**	**0,00**	**0,00**	**492.000,00**	**1.314.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	9.996,00	63.469,68	0,00	0,00	73.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**1.089.996,00**	**63.469,68**	**0,00**	**300.000,00**	**1.453.465,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	21.159.696,00	0,00	0,00	24.336.000,00	45.495.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	3.167.019,00	0,00	0,00	200.000,00	3.367.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**24.326.715,00**	**0,00**	**0,00**	**24.536.000,00**	**48.862.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	685.682,71	0,00	0,00	0,00	685.682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	18.338.974,92	0,00	0,00	12.309.300,00	30.648.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**19.024.657,63**	**0,00**	**0,00**	**12.309.300,00**	**31.333.957,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	920.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**4.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**6.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	180.656,00	0,00	0,00	0,00	180.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**180.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	23.483,10	23.483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.483,10**	**23.483,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**67.216.591,53**	**663.469,68**	**0,00**	**55.710.783,10**	**123.590.844,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	26.137.285,68	0,00	67.072.043,98	0,00	0,00	93.209.329,66
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**26.137.285,68**	**0,00**	**67.072.043,98**	**0,00**	**0,00**	**93.209.329,66**
	Totale macroaggregati	**26.137.285,68**	**0,00**	**67.072.043,98**	**0,00**	**0,00**	**93.209.329,66**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	208.504.819,98	13.613.550,00	222.118.369,98
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**208.504.819,98**	**13.613.550,00**	**222.118.369,98**
	Totale macroaggregati	**208.504.819,98**	**13.613.550,00**	**222.118.369,98**

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Inoltre lo stesso articolo prevede che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali sia definito con decreto del Ministero dell'Interno successivamente emesso in data 22 dicembre 2015 .

Il Piano degli indicatori costituisce parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti e deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione.

Di seguito viene riportato il Piano degli Indicatori sintetici ed analitici così come previsto dall'allegato 1-a, 1-b e 1-c.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2018	2019	2020
1	**Rigidita' strutturale di bilancio**				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	43,70	46,60	47,14
2	**Entrate correnti**				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	108,57	110,82	112,75
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	95,88		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	76,83	78,42	79,79
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	66,13		
3	**Spese di personale**				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	32,83	35,34	36,01
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		1,80	4,71	4,76
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fle	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,03	0,03	0,03
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	354,19	361,71	357,62

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori sintetici

	TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2018	2019	2020
4	**Esternalizzazione dei servizi**				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	30,35	31,09	29,63
5	**Interessi passivi**				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	4,39	4,63	4,76
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	**Investimenti**				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	26,41	22,41	9,88
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	370,23	275,25	115,18
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	39,79	37,38	1,14
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	410,02	312,64	116,31
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2018	2019	2020
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	35,86	36,69	84,70
7	**Debiti non finanziari**				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	93,27		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	98,77		
8	**Debiti finanziari**				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	7,13	7,89	7,89
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	15,76	17,48	17,85
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	2.023,67		
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	1,83		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2018	2019	2020
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	1,24		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	87,24		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	9,70		
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
10.2	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	0,00		
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	**Fondo pluriennale vincolato**				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	44,15	37,74	17,82
12	**Partite di giro e conto terzi**				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	21,98	22,36	22,75
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	24,09	25,26	25,76

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	28,79	29,21	32,05	39,56	78,99	91,72
10103	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	9,32	9,80	10,61	11,21	100,00	94,29
10000 Totale TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**38,11**	**39,01**	**42,66**	**50,77**	**83,23**	**92,29**
TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3,55	2,93	3,02	10,39	98,32	97,81
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,12	0,05	0,04	0,14	88,20	53,33
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,07	0,04	0,04	0,05	81,21	64,02
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,18	0,05	0,02	0,12	95,06	63,75
20000 Totale TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**3,92**	**3,07**	**3,12**	**10,70**	**97,38**	**96,66**

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4,93	4,95	5,24	6,52	81,71	65,62
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3,13	3,07	3,36	4,21	18,97	38,35
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,11	0,07	0,08	0,49	14,72	40,32
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,61	0,36	0,40	0,39	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,46	1,66	1,44	1,91	89,13	77,21
30000 Totale TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**10,24**	**10,11**	**10,52**	**13,52**	**47,72**	**58,83**
TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6,38	6,72	0,32	1,13	82,60	40,40
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,40	0,11	0,09	1,74	89,18	97,94
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,50	0,35	0,39	0,98	51,84	73,39
40000 Totale TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**7,28**	**7,18**	**0,80**	**3,85**	**80,52**	**74,83**
TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**						

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	92,79
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	1,56	100,00	0,00
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5,65	5,76	6,32	4,21	100,00	51,61
50000 Totale TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**5,65**	**5,76**	**6,32**	**5,77**	**100,00**	**37,72**
TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**						
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4,81	4,16	4,40	4,10	42,09	7,24
60000 Totale TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**	**4,81**	**4,16**	**4,40**	**4,10**	**42,09**	**7,24**
TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**						
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14,27	14,72	14,62	0,00	100,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**14,27**	**14,72**	**14,62**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14,76	15,01	16,48	9,89	100,00	99,53
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,96	0,98	1,08	1,40	99,93	85,01
90000 Totale TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**15,72**	**15,99**	**17,56**	**11,29**	**99,99**	**97,72**
	TOTALE ENTRATE	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**79,94**	**81,55**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	1,10	0,00	97,91	1,18	0,00	1,30	0,00	1,45	0,00	88,59
02	SEGRETERIA GENERALE	0,03	0,00	98,46	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	95,98
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	7,34	0,06	98,81	7,65	0,04	8,48	0,00	8,29	1,53	94,24
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,49	0,00	82,39	0,48	0,00	0,54	0,00	0,68	0,05	52,19
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4,57	16,40	79,04	2,56	9,91	2,17	14,80	3,69	9,65	91,11
06	UFFICIO TECNICO	2,33	4,24	96,26	1,64	0,00	1,46	0,00	3,01	6,44	90,55
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,66	0,00	96,70	0,84	3,22	0,93	0,00	0,91	0,00	90,08
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,73	0,00	93,57	0,64	0,00	0,59	0,00	0,66	0,60	83,65
10	RISORSE UMANE	2,40	10,46	96,03	2,20	14,33	2,44	14,80	2,79	5,78	88,72
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,24	0,25	88,20	0,23	0,34	0,25	0,35	0,27	0,22	87,65
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**19,89**	**31,41**	**92,43**	**17,45**	**27,84**	**18,19**	**29,95**	**21,81**	**24,27**	**89,09**
02	**GIUSTIZIA**										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,07	0,00	62,84	0,02	0,00	0,03	0,00	0,20	0,31	63,45
	GIUSTIZIA	**0,07**	**0,00**	**62,84**	**0,02**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,20**	**0,31**	**63,45**
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,97	0,62	97,52	3,09	0,00	3,32	0,00	3,76	0,38	80,11
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,05	0,00	95,32	0,03	0,00	0,04	0,00	0,07	0,10	73,47
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**3,02**	**0,62**	**97,48**	**3,12**	**0,00**	**3,36**	**0,00**	**3,83**	**0,48**	**80,00**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,65	0,81	99,56	1,93	0,00	1,82	0,43	2,09	0,22	90,28
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,93	1,34	99,11	1,00	3,65	1,28	5,12	1,32	1,32	67,80

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2,27	4,24	97,29	2,36	2,21	2,20	2,29	2,78	2,67	75,26
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,09	0,00	54,07	0,05	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	75,85
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**4,94**	**6,39**	**96,89**	**5,34**	**5,86**	**5,36**	**7,84**	**6,27**	**4,21**	**78,51**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**										
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,77	2,10	95,88	2,23	1,21	1,68	0,75	2,59	1,62	85,30
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**1,77**	**2,10**	**95,88**	**2,23**	**1,21**	**1,68**	**0,75**	**2,59**	**1,62**	**85,30**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,64	2,06	92,92	0,49	0,89	0,30	1,22	0,46	0,86	85,75
02	GIOVANI	0,03	0,00	96,27	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	87,86
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,67**	**2,06**	**93,09**	**0,52**	**0,89**	**0,33**	**1,22**	**0,50**	**0,86**	**86,00**
07	**TURISMO**										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,29	0,00	98,54	0,29	0,00	0,31	0,00	0,28	0,04	84,89
	TURISMO	**0,29**	**0,00**	**98,54**	**0,29**	**0,00**	**0,31**	**0,00**	**0,28**	**0,04**	**84,89**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,88	0,55	83,20	0,66	0,11	0,14	0,00	1,15	4,89	97,95
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,36	5,65	99,41	0,45	0,44	0,10	0,46	1,28	7,44	97,61
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**2,24**	**6,20**	**91,40**	**1,11**	**0,55**	**0,24**	**0,46**	**2,43**	**12,33**	**97,84**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**										
01	DIFESA DEL SUOLO	1,90	6,06	92,78	4,11	29,44	3,84	37,06	2,53	6,58	89,58

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,16	2,08	86,98	0,93	1,12	0,87	0,30	1,71	3,43	77,72
03	RIFIUTI	9,17	14,00	100,00	9,83	0,00	9,95	0,00	10,30	0,00	97,64
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,18	0,00	99,12	0,19	0,00	0,21	0,00	0,18	0,01	82,76
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**12,41**	**22,14**	**97,28**	**15,06**	**30,56**	**14,87**	**37,36**	**14,72**	**10,02**	**94,01**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3,43	4,47	99,64	2,91	0,00	2,91	0,00	12,46	10,28	81,38
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	6,47	21,61	96,07	6,07	25,75	4,78	18,76	8,92	28,22	85,46
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**9,90**	**26,08**	**97,61**	**8,98**	**25,75**	**7,69**	**18,76**	**21,38**	**38,50**	**82,60**
11	**SOCCORSO CIVILE**										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,12	0,00	93,95	0,11	0,00	0,12	0,00	0,15	0,02	77,68
	SOCCORSO CIVILE	**0,12**	**0,00**	**93,95**	**0,11**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,15**	**0,02**	**77,68**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,94	0,00	98,75	2,68	0,00	2,29	0,00	3,96	0,15	87,05
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,11	0,00	99,03	0,08	0,00	0,08	0,00	0,38	0,00	70,43
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,37	0,00	98,94	0,33	0,00	0,20	0,00	0,63	0,00	80,39
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,31	0,29	93,81	1,15	1,33	1,05	0,00	1,63	0,65	77,96
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,73	1,08	80,54	0,47	3,91	0,32	0,00	0,82	3,33	63,51
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,13	0,00	99,38	0,34	0,00	0,15	0,00	0,16	0,01	89,97
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,57	0,67	80,36	0,51	1,36	0,57	2,90	0,74	1,45	80,33
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**6,16**	**2,04**	**93,58**	**5,56**	**6,60**	**4,66**	**2,90**	**8,32**	**5,59**	**81,87**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**										

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,05	0,00	96,21	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,01	75,53
	TUTELA DELLA SALUTE	**0,05**	**0,00**	**96,21**	**0,05**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,05**	**0,01**	**75,53**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**										
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,56	0,96	85,35	0,39	0,74	0,40	0,76	0,50	0,44	76,38
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,35	0,00	76,45	0,23	0,00	0,21	0,00	0,05	0,24	83,79
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,12	0,00	95,90	0,13	0,00	0,14	0,00	0,12	0,00	71,44
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**1,03**	**0,96**	**83,55**	**0,75**	**0,74**	**0,75**	**0,76**	**0,67**	**0,68**	**75,31**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**										
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,08	0,00	95,73	0,07	0,00	0,07	0,00	0,41	0,77	83,24
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,08**	**0,00**	**95,73**	**0,07**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,41**	**0,77**	**83,24**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**										
01	FONTI ENERGETICHE	1,75	0,00	99,44	0,44	0,00	0,05	0,00	0,09	0,29	73,86
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**1,75**	**0,00**	**99,44**	**0,44**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,09**	**0,29**	**73,86**
20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**										
01	FONDO DI RISERVA	0,21	0,00	63,78	0,26	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2,49	0,00	0,00	3,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,44	0,00	0,00	0,12	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	**3,14**	**0,00**	**4,31**	**3,38**	**0,00**	**4,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
50	**DEBITO PUBBLICO**										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,40	0,00	99,99	0,42	0,00	0,45	0,00	0,54	0,00	99,09
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5,30	0,00	100,00	6,29	0,00	6,99	0,00	6,09	0,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	**5,70**	**0,00**	**100,00**	**6,71**	**0,00**	**7,44**	**0,00**	**6,63**	**0,00**	**99,93**
60	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	12,73	0,00	100,00	13,80	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**12,73**	**0,00**	**100,00**	**13,80**	**0,00**	**13,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	14,04	0,00	99,74	15,01	0,00	16,68	0,00	9,67	0,00	86,13
	SERVIZI PER CONTO TERZI	**14,04**	**0,00**	**99,74**	**15,01**	**0,00**	**16,68**	**0,00**	**9,67**	**0,00**	**86,13**

Direzione Ragioneria **ALLEGATO E**
Settore Programmazione e Bilanci
Proposta di Deliberazione N. 33 del 31/01/2018

INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2018 DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (art. 172.1, lettera B - D. LGS. 267/2000).

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 01/02/2018

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

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

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

DGC-2018-12 INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2018 DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (art. 172.1, lettera B - D. LGS 267/2000)

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Educative e Istruzione, Politiche Socio- Sanitarie e Politiche della Casa, Francesca Fassio.

Premesso:

- che l'art. 172.1, lettera B, del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. dispone che al bilancio di previsione debba essere allegata la delibera da adottarsi annualmente, prima dell'approvazione del bilancio medesimo, con la quale i Comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, stabilendo i prezzi di cessione;

- che in applicazione della suddetta normativa, è stata approvata per l'anno 2017 la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 23/02/2017;

- che al riguardo, si conferma per l'anno 2018 quanto rilevato lo scorso anno:

- che la variante generale del settore abitativo con adeguamento del Piano Urbanistico Comunale adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 15.2.2011, ai sensi dell'art 26 della legge regionale n. 38 del 3.12.2007 e ss.mm.ii. ha individuato nelle zone di Pegli, Sant'Eusebio e Quarto dei piani ex lege n. 167/1962 di Genova ambiti di edilizia residenziale pubblica nei quali procedere alla realizzazione di alloggi di ERP;

- che con l'approvazione del nuovo P.U.C. adottato con DCC n. 8 del 4/3/2015 concluso con D.D. n. 2015/118.0.0/18 ed entrato in vigore il 3/12/2015, le aree di cui sopra sono state definite all'art. 7 delle Norme Generali punto 3.7 "Ambiti ERP facenti parte del Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S", soggette alle relative Norme speciali di cui all'art. 25;

- che i piani di zona ex lege n. 167/1962 sono ancora interessati da programmi di riqualificazione del tessuto urbano;

- che, in particolare, il settore 9 del PEEP di Begato è interessato da un programma di rigenerazione urbana che prevede sia il recupero delle abitazioni pubbliche e delle infrastrutture, sia l'incremento dei servizi e degli spazi sociali;

- che nel settore 3 del PEEP di Begato è in fase conclusiva l'Accordo di Programma tra Ministero Infrastrutture, Regione Liguria e Comune di Genova sottoscritto in data 17/12/2007 che ha realizzato alloggi in locazione permanente e sociali;

- che nel PEEP di Sant'Eusebio è in fase di realizzazione un intervento compreso nel programma di riqualificazione urbana per la realizzazione di alloggi protetti;

- che nel piano di zona di Pra–Voltri, settore Voltri Due è in corso di ultimazione il "Contratto di Quartiere di Voltri 2", volto alla riqualificazione urbana e sociale del quartiere;

- che nel Quartiere San Pietro nel PEEP di Pegli sono in corso un complesso di azioni fruenti di finanziamenti regionali, comunali e privati volti alla riqualificazione degli edifici residenziali e degli spazi pubblici;

Considerato pertanto:

-che sussiste un forte interesse pubblico a mantenere in capo al Comune la proprietà del complesso aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei PEEP, anche per le parti in oggi non utilizzate, ricomprese nelle zona di Prà–Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant'Eusebio nonché Quarto, consentendo quindi la localizzazione di ulteriori interventi di ERP senza il ricorso ad onerose procedure di acquisizione delle relative aree e riducendo quindi significativamente il costo degli interventi;

- che relativamente a tali aree ed immobili, eventuali richieste di retrocessione ai sensi D.P.R. n. 327/8.6.2001 o della preesistente normativa in materia, possano essere assentite solo a seguito di puntuale verifica di ogni caso e quindi subordinatamente ad una analisi complessiva riguardo allo sviluppo dei programmi medesimi, salvo il caso di reliquati di modesta consistenza che costituiscano effettivamente pertinenze di fabbricati preesistenti, non utili ai fini dei programmi stessi ed alle iniziative per l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale ed in particolare di ERP;

- che di conseguenza si può riconfermare per l'anno 2018 la cessione in proprietà, ovvero la concessione in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, di aree comprese nei piani di zona di cui sopra, ancora interessati da programmi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia nelle seguenti ipotesi:

- aree di proprietà comunale residuali all'attuazione dei piani di zona e dei relativi programmi di recupero urbano previa verifica della possibile destinazione delle stesse ad iniziative di completamento o collaterali all'edificazione stessa quali residenze sociali, parcheggi pertinenziali, strutture sportive e per il culto, ecc.;

- aree destinate a ERP ai sensi dell'art. 17 punto 3.7 del P.U.C. vigente;

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

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

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

1) di confermare per l'anno 2018 la cessione in proprietà, ovvero la concessione in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457 e successive

modifiche ed integrazioni, di aree comprese nei piani di zona di Pra–Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant'Eusebio e Quarto, ancora interessati da programmi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia nelle seguenti ipotesi:

- aree di proprietà comunale residuali all'attuazione dei piani di zona e dei relativi programmi di recupero urbano previa verifica della possibile destinazione delle stesse ad iniziative di completamento o collaterali all'edificazione stessa quali residenze sociali, parcheggi pertinenziali, strutture sportive e per il culto, ecc.;

- aree destinate a ERP ai sensi dell'art. 17 punto 3.7 del P.U.C. vigente;

2) di confermare l'interesse pubblico a mantenere in capo al Comune la proprietà del complesso di aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei PEEP, anche per le parti in oggi non utilizzate, ricomprese nelle zone di Prà – Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant'Eusebio e Quarto, consentendo quindi la localizzazione di ulteriori interventi di ERP;

3) di confermare, di conseguenza, che, relativamente alle aree ed agli immobili di cui al punto 2), eventuali richieste di retrocessione ai sensi D.P.R. n. 327/8.6.2001 o della preesistente normativa in materia, possano essere assentite solo alle condizioni esplicitate in premessa;

4) di determinare per l'anno 2018 i prezzi unitari per mq. di cessione o concessione delle aree nei piani di zona ex lege 18.4.1962 n. 167, mediante aggiornamento, sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, dei valori stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2016, relativamente ai piani di zona di Pra–Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant'Eusebio e Quarto, ancora interessati da programmi di riqualificazione degli ambiti di edilizia residenziale pubblica, come di seguito indicato:

- zona di Prà-Voltri	Euro 13,46
- zona di Pegli	Euro 20,90
- zona di Begato Settore 3	Euro 14,60
- zona di Begato settore 9	Euro 13,46
- zona di S. Eusebio	Euro 16,86
- zona di Quarto	Euro 22,46

5) di stabilire che i suddetti prezzi siano incrementati dell'importo di eventuali costruzioni insistenti ed utilizzabili ai fini degli interventi valutato sulla base della consistenza e dello stato di conservazione dei manufatti medesimi;

6) di dare atto che la cessione o concessione delle suddette aree comporta, ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, il pagamento al Comune degli oneri afferenti la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e per la sistemazione territoriale d'insieme, come indicati dalla delibera del Consiglio Comunale n. 353 del 22.2.1979, oneri che, aggiornati all'attualità, ammontano, per l'anno 2018:

- ad Euro 317,48 per mq. di SLA, riferiti ad interventi privati di edilizia convenzionata;

- ad Euro 155,34 per mq. di SLA, riferiti ad interventi di edilizia sovvenzionata per la realizzazione di alloggi da locarsi ai canoni previsti per l'edilizia economica e popolare;

7) di dare mandato alla Direzione Politiche della Casa per gli adempimenti di competenza;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personali;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

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

Il Sindaco
Marco Bucci

Il Segretario Generale
Luca Uguccioni

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 179 0 0 N. 2018-DL-28 DEL 29/01/2018 AD OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2018 DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (art. 172.1, lettera B - D. LGS 267/2000)

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

29/01/2018

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Paola Vinelli]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 179 0 0	**DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA**
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-28 DEL 29/01/2018	
Modifica aliquote/tariffe X Nuova aliquota/tariffa	

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2018 DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (art. 172.1, lettera B - D. LGS 267/2000)

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒ X

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

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

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☒ X

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☒ X

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

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

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒ X

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

SI ☐ NO ☒ X

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

sulla base della variazione degli indici ISTAT del costo di costruzione del fabbricato residenzaile.

Genova, 29 /01 /2018

Il Dirigente
[dott.ssa Paola Vinelli]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 179 0 0 N. 2018-DL-28 DEL 29/01/2018 AD OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2018 DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (art. 172.1, lettera B - D. LGS 267/2000)

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.

30/01/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 179 0 0 N. 2018-DL-28 DEL 29/01/2018 AD OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2018 DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (art. 172.1, lettera B - D. LGS 267/2000)

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

30/01/2018

Il Direttore dei Servizi Finanziari
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI DETERMINAZIONI DI TARIFFE ED ALIQUOTE D'IMPOSTA ALLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
(ai sensi dell'art. 172 lett. e) D.Lgs.267/2000)

D.C. 11 / 27/02/2018	**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018**
D.G. 16 / 08/02/2018	**RIDETERMINAZIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE PER LE ANNUALITA' 2017 E 2018 A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL MERCATO ITTICO.**
D.G. 13 / 08/02/2018	**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2018.**
D.D. 161 / 29/12/2017	**APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SPECIALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4/2011 AD ALCUNI MERCATI AL MINUTO CITTADINI.**
D.G. 319 / 29/12/2017	**APPROVAZIONE DELL'ALLINEAMENTO DELLE TARIFFE PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ANNUALI DI ACCESSO AI MERCATI ALL'INGROSSO COMUNALI FLORIVIVAISTICO ED ITTICO PER L'ANNO 2018.**
D.G. 314 / 21/12/2017	**AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DELLA DIREZIONE SERVIZI CIVICI PER L'ANNO 2018, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2018 PER LE CREMAZIONI COMUNICATE DA SO.CREM. E DELLE LINEE GUIDA PER IL RINNOVO ANTICIPATO, NEL CORSO DEL 2018, DELLE CONCESSIONI DI COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E FOSSE IN SCADENZA DAL 2021.**
D.G. 312 / 21/12/2017	**ADEGUAMENTO ALL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (FOI) PARI AL 1,1% RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2016 – SETTEMBRE 2017 DEL SISTEMA TARIFFARIO DELLE DIREZIONI AMBIENTE, MOBILITA' E TRASPORTI E DEL SETTORE GESTIONE CONTRATTO ASTER-STRADE.**
D.D. 18 / 19/12/2017	**ADEGUAMENTO ALL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMOIEGATI (FOI) PARI AL 1,1% RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2016 – SETTEMBRE 2017 DEL SISTEMA TARIFFARIO DELLA DIREZIONE URBANISTICA.**
D.D. 24 / 24/11/2017	**AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE PER L'ANNO 2018.**

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI DETERMINAZIONI DI TARIFFE ED ALIQUOTE D'IMPOSTA ALLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
(ai sensi dell'art. 172 lett. e) D.Lgs.267/2000)

D.G. 213 / 14/09/2017	**RIMODULAZIONE, PER L'ANNO 2017, DELLA TARIFFA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DELLA PALESTRA E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE SALE IN DOTAZIONE AL CENTRO CIVICO BURANELLO, CONCEDIBILI A TERZI.**
D.G. 105 / 11/05/2017	**PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEL CENTRO STORICO. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PREVISTA PER LA ZONA 2, AI SOLI FINI DEL CANONE COSAP, AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITI NELLE VIE CITTADINE RICOMPRESE NEL PERIMETRO DI VALIDITA' DELL'ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEGLI ORARI.**
D.G. 104 / 11/05/2017	**APPLICAZIONE, AI SOLI FINI DEL CANONE COSAP, AGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE SITI IN VIA PRA', CLASSIFICATA IN ZONA 1, DELLA DISCIPLINA PREVISTA PER LA ZONA 2, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL PIANO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.2.09 N. 17.**
D.G. 94 / 04/05/2017	**MODIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA N°124/2009 - TARIFFE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA.**
D.G. 68 / 07/04/2017	**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE CONTRIBUZIONI RELATIVE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI STESSI.**

ALLEGATO G

Direzione Ragioneria
Settore Programmazione e Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 33 del 31/01/2018/

GESTIONE DEL DEBITO E DELLA LIQUIDITA':
PROCEDURE E CONDIZIONI

ALLEGATO "G"

Gestione attiva del debito

Per conseguire una gestione attiva e dinamica del proprio stock di debito, con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale si potranno individuare le singole posizioni di debito/swap su cui intervenire con operazioni di rimodulazione, rinegoziazione ed estinzione anticipata ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444 convertito, con modifiche, nella legge 20 dicembre 1995, n. 539, ai sensi dell'art. 49, comma 15, della legge 449/97, dell'art. 41, comma 2, della legge 448/2001 e del successivo regolamento del 1 dicembre 2003 n. 389 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, relativo alle disposizioni in materia di accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti Pubblici ed in base alle norme contenute all'art.2 D.L 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

Operazioni finanziarie attive

E' autorizzata la gestione attiva delle giacenze depositate presso la Tesoreria per somme rivenienti da mutui e Boc, per migliorare la redditività della liquidità e, sfruttando le opportunità offerte dai mercatati finanziari, ridurre il costo dell'indebitamento, acquisendo nuove risorse utili al bilancio.

La gestione attiva della liquidità prevede l'avvio delle operazioni finanziarie attive compatibili con il rispetto dei vincoli di gestione, connessi alla natura dell'Ente: depositi o impieghi sul mercato monetario, nonché altre operazioni in uso nei mercati finanziari, con garanzia di piena restituzione del capitale, individuabile anche come espressione della qualità del credito della controparte.

La determinazione dirigenziale di impiego della liquidità dell'Ente deve pertanto correttamente individuare la quota di liquidità strutturale o marginale suscettibile di impiego, la tipologia dell'impiego che può essere scelto tra la diversa gamma degli strumenti finanziari offerti dal mercato finanziario, definirne la durata, il regime fiscale applicato agli interessi, i costi di gestione e/o di overperformance.

Le controparti saranno scelte esclusivamente tra intermediari finanziari creditizi di provata affidabilità ed esperienza nel settore, da valutarsi anche in relazione alla valutazione assegnata agli intermediari creditizi medesimi delle maggiori agenzie di rating.

Le operazioni risultano contabilizzate nelle pertinenti voci di bilancio (concessione e riscossione di crediti) e transitano in apposito conto corrente acceso presso il Tesoriere.

Direzione Ragioneria **ALLEGATO H**
Settore Programmazione e Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 33 del 31/01/2018

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DEFICITARIA STRUTTURALE

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2016-2018

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
		SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	**50010**		X
2)Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	**50020**		X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	**50030**		X
4)Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	**50040**		X
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel;	**50050**		X
6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	**50060**		X
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	**50070**	X	
8)Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	**50080**		X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	**50090**		X
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	**50100**		X

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - Settore Bilanci **ALLEGATO I**

Deliberazione Consiglio Comunale 15 del 01/03/2018

PARERI DEI MUNICIPI SUI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

N.	MUNICIPIO	PARERE FAVOREVOLE	PARERE CONTRARIO	NON ESPRESSO
1	I CENTRO EST	**X**		
2	II CENTRO OVEST	**X**		
3	III BASSA VALBISAGNO		**X**	
4	IV MEDIA VAL BISAGNO		**X**	
5	V VAL POLCEVERA		**X**	
6	VI MEDIO PONENTE		**X**	
7	VII PONENTE		**X**	
8	VIII MEDIO LEVANTE	**X**		
9	IX LEVANTE	**X**		

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 180 1 0 N. 2018-DL-33 DEL 31/01/2018 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Corre tuttavia l'obbligo di segnalare che l'indebitamento, previsto per il triennio contribuisce a un ulteriore irrigidimento dell'equilibrio corrente.

08/02/2018

Il Direttore dei Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 180 1 0 N. 2018-DL-33 DEL 31/01/2018 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

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. Si richiama il parere tecnico.

08/02/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 180 1 0 N. 2018-DL-33 DEL 31/01/2018 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

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. Si richiama il parere tecnico.

08/02/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Provincia di GENOVA

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Presidente
Dott.ssa Mariella Troina

_____

Dott. Roberto Benati

_____

Dott. Vittorio Ingenito

_____

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1662 del 14/02/2018

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, del Comune di Genova che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì 14 febbraio 2018

L'ORGANO DI REVISIONE

Presidente
Dott.ssa Mariella Troina

_____

Dott. Roberto Benati

_____

Dott. Vittorio Ingenito

_____

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.

- che ha ricevuto in data 08/02/2018 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato dalla giunta comunale in data 08/02/2018 con delibera n. 11 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

- nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011**:**

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;

- nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali.

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);

- necessari per l'espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;

- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016;

- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D. Lgs. 267/2000, art. 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 L. 448/2001);

- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;

- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;

- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.112/2008);

- il programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all'art. 21 comma 6 D. Lgs. n.50/2016;

- il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 D. L. n.112/2008;

- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 D.L. 112/2008;

- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L.78/2010;

- i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146 e 147 della L. n. 228/2012;

- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 L. 232/2016;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in data 08/02/2018 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione 2017/2019.

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2017, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 36 del 18/04/2017 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2016.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 1611 in data 22/03/2017 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale.

La gestione dell'anno 2016 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2016
Risultato di amministrazione (+/-)	331.760.655,01
di cui:	
a) Fondi vincolati	52.725.817,09
b) Fondi accantonati	264.211.623,74
c) Fondi destinati ad investimento	10.041.051,81
d) Fondi liberi	4.782.162,37
AVANZO	331.760.655,01

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2015	**2016**	**2017**
Disponibilità	217.239.926,36	119.515.074,25	119.930.462,42
Di cui cassa vincolata	77.631.648,47	33.430.434,73	33.754.834,91
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.
Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2017 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	**16.391.258,95**	15.684.840,94	9.940.801,37	9.940.800,70
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	**161.350.690,72**	130.271.832,29	72.873.664,39	55.385.124,11
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	**54.451.589,51**	11.550.932,11		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		*11.550.932,11*		
1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**544.913.254,58**	**539.583.555,88**	**541.837.422,69**	**539.859.529,04**
2	***Trasferimenti correnti***	**124.437.585,53**	**55.423.400,58**	**42.652.102,92**	**39.522.830,70**
3	***Entrate extratributarie***	**148.599.807,30**	**144.958.254,82**	**140.421.585,72**	**133.124.777,24**
4	***Entrate in conto capitale***	**81.996.137,37**	**72.631.240,07**	**100.162.132,51**	**10.081.338,71**
5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**105.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
6	***Accensione prestiti***	**68.779.388,64**	**68.619.700,40**	**55.340.620,19**	**56.687.300,00**
7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**197.594.859,95**	**202.109.101,49**	**204.487.661,85**	**184.991.302,82**
9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	**223.715.885,16**	**222.643.369,98**	**222.118.369,98**	**222.118.369,98**
	TOTALE	**1.495.036.918,53**	**1.385.968.623,22**	**1.387.019.895,86**	**1.266.385.448,49**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**1.727.230.457,71**	**1.543.476.228,56**	**1.469.834.361,62**	**1.331.711.373,30**

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TIT	DENOMINAZIONE		PREV. DEF.2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
1	***SPESE CORRENTI***	previsione di competenza	771.219.742,76	674.726.588,22	641.719.403,99	629.258.608,02
		di cui già impegnato		*55.058.022,13*	*5.696.269,79*	*1.488.469,88*
		di cui fondo pluriennale vincolat	*15.684.840,94*	*9.940.801,37*	*9.940.800,70*	*9.940.800,70*
2	***SPESE IN CONTO CAPITALE***	previsione di competenza	344.259.557,63	279.844.018,35	228.356.417,09	122.133.762,82
		di cui già impegnato		*138.663.104,29*	*5.030.801,14*	*44.503,92*
		di cui fondo pluriennale vincolat	*128.779.855,20*	*72.873.664,39*	*55.385.124,11*	*56.687.300,00*
3	***SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE***	previsione di competenza	107.465.788,82	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
		di cui già impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolat	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
4	***RIMBORSO DI PRESTITI***	previsione di competenza	82.974.623,39	84.153.150,52	93.152.508,71	93.209.329,66
		di cui già impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolat	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
5	***CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE***	previsione di competenza	197.594.859,95	202.109.101,49	204.487.661,85	184.991.302,82
		di cui già impegnato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolat	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
7	***SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO***	previsione di competenza	223.715.885,16	222.643.369,98	222.118.369,98	222.118.369,98
		di cui già impegnato		*1.041.916,75*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolat	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
	TOTALE TITOLI	**previsione di competenza**	**1.727.230.457,71**	**1.543.476.228,56**	**1.469.834.361,62**	**1.331.711.373,30**
		di cui già impegnato		***194.763.043,17***	***10.727.070,93***	***1.532.973,80***
		di cui fondo pluriennale vincolat	**144.464.696,14**	**82.814.465,76**	**65.325.924,81**	**66.628.100,70**
TALE GENERALE DELLE SPESE		**previsione di competenza**	**1.727.230.457,71**	**1.543.476.228,56**	**1.469.834.361,62**	**1.331.711.373,30**
		di cui già impegnato*		***194.763.043,17***	***10.727.070,93***	***1.532.973,80***
		di cui fondo pluriennale vincolat	***144.464.696,14***	***82.814.465,76***	**65.325.924,81**	***66.628.100,70***

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.
Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

In merito alle quote di FPV di spesa, l'Organo di revisione ha verificato, in particolare, che l'entità del fondo pluriennale vincolato medesimo, iscritta nel titolo secondo, risulti coerente con i crono-programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.
Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrate del bilancio per l'esercizio 2018 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento	Importo
entrata corrente vincolata a Fondo salario accessorio personale anno 2017	15.684.840,94
entrata in conto capitale	53.653.778,29
assunzione prestiti/indebitamento	76.618.054,00
TOTALE	145.956.673,23

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo di Cassa all'1/1/2018	119.930.462,42
TITOLI		
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	578.656.403,91
2	*Trasferimenti correnti*	65.503.757,86
3	*Entrate extratributarie*	188.962.021,59
4	*Entrate in conto capitale*	172.335.601,53
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	159.940.878,33
6	*Accensione prestiti*	44.989.869,44
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	202.109.101,49
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	229.410.655,00
	TOTALE TITOLI	1.641.908.289,15
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.761.838.751,57

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLI		PREVISIONI ANNO 2018
1	*Spese correnti*	759.236.296,80
2	*Spese in conto capitale*	260.740.520,48
3	*Spese per incremento attività finanziarie*	80.000.000,00
4	*Rmborso di prestiti*	84.153.150,52
5	*Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere*	202.109.101,49
7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	243.297.456,42
	TOTALE TITOLI	1.629.536.525,71
	SALDO DI CASSA	132.302.225,86

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.
Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 33.754.834,91.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

TITOLI		RESIDUI	PREV.COMP.	TOTALE	PREV.CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				**119.930.462,42**
1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.***	**142.728.713,62**	**539.583.555,88**	682.312.269,50	**578.656.403,91**
2	***Trasferimenti correnti***	**10.533.680,96**	**55.423.400,58**	65.957.081,54	**65.503.757,86**
3	***Entrate extratributarie***	**206.911.184,50**	**144.958.254,82**	351.869.439,32	**188.962.021,59**
4	***Entrate in conto capitale***	**109.229.872,91**	**72.631.240,07**	181.861.112,98	**172.335.601,53**
5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**79.940.878,33**	**80.000.000,00**	159.940.878,33	**159.940.878,33**
6	***Accensione prestiti***	**38.800.367,79**	**68.619.700,40**	107.420.068,19	**44.989.869,44**
7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**-**	**202.109.101,49**	202.109.101,49	**202.109.101,49**
9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	**6.767.285,02**	**222.643.369,98**	229.410.655,00	**229.410.655,00**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**594.911.983,13**	**1.385.968.623,22**	**1.980.880.606,35**	**1.761.838.751,57**
1	***Spese correnti***	**142.075.111,70**	**674.726.588,22**	816.801.699,92	**759.236.296,80**
2	***Spese in conto capitale***	**53.929.853,68**	**279.844.018,35**	333.773.872,03	**260.740.520,48**
3	***Spese per incremento attività finanziarie***	**-**	**80.000.000,00**	80.000.000,00	**80.000.000,00**
4	***Rimborso di prestiti***	**-**	**84.153.150,52**	84.153.150,52	**84.153.150,52**
5	***Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere***	**-**	**202.109.101,49**	202.109.101,49	**202.109.101,49**
7	***Spese per conto terzi e partite di giro***	**20.654.086,44**	**222.643.369,98**	243.297.456,42	**243.297.456,42**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**216.659.051,82**	**1.543.476.228,56**	**1.760.135.280,38**	**1.629.536.525,71**
	SALDO DI CASSA	**378.252.931,31**	**- 157.507.605,34**	**220.745.325,97**	**132.302.225,86**

3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		**COMPETENZA ANNO 2018**	**COMPETENZA ANNO 2019**	**COMPETENZA ANNO 2020**
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	15.684.840,94	9.940.801,37	9.940.800,70
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	739.965.211,28	724.911.111,33	712.507.136,98
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	674.726.588,22	641.719.403,99	629.258.608,02
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		*9.940.801,37*	*9.940.800,70*	*9.940.800,70*
- fondo crediti di dubbia esigibilità		*39.386.685,82*	*44.462.046,32*	*49.672.944,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	84.153.150,52	93.152.508,71	93.209.329,66
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**- 3.229.686,52**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	4.365.186,52	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	364.500,00	20.000,00	20.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	1.500.000,00	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

L'importo di euro 364.500,00 di entrate in conto capitale destinate al comparto del bilancio corrente sono costituite da:

- alienazione beni derivanti dal federalismo demaniale (quota 75% - art. 9 comma 5 D.Lgs. 85/2010) da destinare alla riduzione del debito per euro 64.500,00;
- alienazione beni (quota 10% - art. 56bis comma 11 D.L. 69/21.06.2013) da destinare alla riduzione del debito per euro 300.000,00.

Una quota delle entrate di parte corrente, pari ad Euro 1.500.000,00, è destinata a spese del titolo secondo.

L'avanzo iscritto derivante da fondi accantonati a rendiconto 2016 e destinato alla parte corrente per euro 4.365.186,52 è destinato al rimborso ad Ente Fiera dei canoni pagati anticipatamente.

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	**Anno 2018**	**Anno 2019**	**Anno 2020**
entrate per eventi calamitosi	210.000,00		
entrate per consultazioni elettorali e referendarie	2.226.400,00	1.996.800,00	2.112.800,00
avanzo vincolato, libero e accantonato	4.365.186,52		
alienazione - % da destinare a riduzione del debito a seguito di alienazione di beni (quota 10% - art. 56 bis comma 11 D.L. 69/21.06.2013)	300.000,00	20.000,00	20.000,00
alienazione - % da destinare a riduzione del debito a seguito di alienazione di beni derivanti dal federalismo demaniale (quota 75% - art. 9 comma 5 D.Lgs. 85/28.05.2010)	64.500,00		
TOTALE	**7.166.086,52**	**2.016.800,00**	**2.132.800,00**
Spese del titolo 1° non ricorrenti	**Anno 2018**	**Anno 2019**	**Anno 2020**
spese per eventi calamitosi	210.000,00		
spese per consultazioni elettorali e referendarie	2.358.800,00	2.012.800,00	2.122.800,00
rimborso ad Ente Fiera dei canoni pagati anticipatamente	4.365.186,52		
riduzione del debito a seguito di alienazione di beni (quota 10% - art. 56 bis comma 11 D.L. 69/21.06.2013)	300.000,00	20.000,00	20.000,00
riduzione del debito a seguito di alienazione di beni derivanti dal federalismo demaniale (quota 75% - art. 9 comma 5 D.Lgs. 85/28.05.2010)	64.500,00		
TOTALE	**7.298.486,52**	**2.032.800,00**	**2.142.800,00**

5. Verifica rispetto pareggio bilancio

Il pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della legge 243/2012 è assicurato come dal rigo N della tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere.

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011), e costituisce parte integrante e sostanziale del bilancio di previsione 2018/2020. Se ne attesta la coerenza, attendibilità e congruità.

7.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, proposto dalla Giunta con provvedimento n° 67 del 01/12/2017, modificato con emendamento nota prot. n° PG/2018/54643 del 13/02/2018, è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell'approvazione del nuovo decreto) e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
l programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D.M. 24/10/2014.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 1650 in data 15/11/2017 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2018/2020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

7.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n.133/2008)

Sul piano l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione con verbale n. 1661 del 08/02/2018.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica

A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012).

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così determinato:

BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	15.684.840,94	9.940.801,37	9.940.800,70
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	53.653.778,29	5.637.453,70	1.603.068,12
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	**69.338.619,23**	**15.578.255,07**	**11.543.868,82**
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	**539.583.555,88**	**541.837.422,69**	**539.859.529,04**
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	**55.423.400,58**	**42.652.102,92**	**39.522.830,70**
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	**144.958.254,82**	**140.421.585,72**	**133.124.777,24**
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	**72.631.240,07**	**100.162.132,51**	**10.081.338,71**
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	**750.000,00**	**750.000,00**	**-**
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	664.785.786,85	631.778.603,29	619.317.807,32
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	*9.940.801,37*	9.940.800,70	9.940.800,70
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	39.386.685,82	44.462.046,32	49.672.944,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	-	-	-
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	7.063.869,56	1.790.369,56	3.073.369,56
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	**628.276.032,84**	**595.466.988,11**	**576.512.294,46**
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	206.970.353,96	172.971.292,98	65.446.462,82
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	*5.637.453,70*	1.603.068,12	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	159.687,16	55.167,70	23.483,10
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	**212.448.120,50**	**174.519.193,40**	**65.422.979,72**
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	**3.252.000,00**	**-**	**-**
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		**38.708.917,24**	**71.415.317,40**	**92.197.070,33**

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Il comma 42, dell'art.1 L. n.232/2016 - ha disposto il blocco dei poteri degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali. Sono escluse la Tari, la COSAP e il canone idrico oltre all'imposta di soggiorno in base al D.L.50/2017.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,8%. Il gettito è così previsto:

Pre-consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
€ 74.786.142,24	€ 75.000.000,00	€ 75.000.000,00	€ 75.000.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IUC

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

IUC	Pre-consuntivo 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
IMU	€ 183.000.000,00	€ 182.200.000,00	€ 182.200.000,00	€ 182.200.000,00
TASI	€ 402.180,90	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
TARI	€ 134.521.000,00	€ 134.534.000,00	€ 134.534.000,00	€ 134.534.000,00
Totale	**€ 317.923.180,90**	**€ 317.234.000,00**	**€ 317.234.000,00**	**€ 317.234.000,00**

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 134.534.000,00, con un aumento di euro 13.000,00 rispetto alle previsioni definitive 2017, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.
La tariffa è determinata sulla base della copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.
Nella determinazione dei costi a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.
Tale previsione, come evidenziato nella delibera di approvazione del piano finanziario Tari 2018 da parte della Giunta in data 8 febbraio 2018, non tiene conto dell'ulteriore quota di extra-costi generata dal trattamento e dallo smaltimento dei rifiuti in impianti di terzi, localizzati fuori Regione. Tale quota quantificata e stimata da Amiu in circa 12 milioni di euro per il primo semestre 2018 (tempo previsto per

l'apertura dell'impianto di Scarpino 3) verrà trattata in coerenza con quanto effettuato per gli analoghi costi degli esercizi precedenti.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio - ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
La disciplina dell´applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.
La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro 1,040 milioni.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi:

- canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP);
- canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- imposta di soggiorno;

Altri Tributi	*Pre-consuntivo 2017*	*Previsione 2018*	*Previsione 2019*	*Previsione 2020*
CIMP	€ 4.709.380,92	€ 4.900.000,00	€ 4.900.000,00	€ 4.900.000,00
COSAP	€ 13.155.159,52	€ 13.923.000,00	€ 13.910.000,00	€ 13.910.000,00
Imposta di soggiorno	€ 2.450.000,00	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00	€ 3.300.000,00
totale	**€ 20.314.540,44**	**€ 22.123.000,00**	**€ 22.110.000,00**	**€ 22.110.000,00**

Per il 2018 si conferma il trend relativo al CIMP e si registra un aumento del COSAP in quanto è prevista una variazione del canone relativo ai passi carrabili.
Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D. Lgs n.23/2011).
Per il triennio 2018/2020 sulla base del trend del riscosso e dei pernottamenti dell'ultimo triennio si prevede un maggior gettito anche in considerazione dell'accordo con la Piattaforma di prenotazione AirBnB approvato con Delibera di Giunta n.149 del 31.5.2017. L'operatività dell'accordo è entrata in vigore a partire dal 1° agosto 2017. Si è concordato, per l'anno 2018, al tavolo dell'imposta di soggiorno, un aumento delle aliquote a partire dal mese di aprile 2018.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

	2017	2017	2018	2019	2020
ICI	€ 3.455.755,09	€ 83.696,08	€ 1.300.000,00	€ 100.000,00	€ -
IMU	€ 3.293.370,16	€ -	€ 3.700.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
TASI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TARSU/TIA	€ 600.422,29	€ -	€ 300.000,00	€ 80.000,00	€ 60.000,00
TARES			€ 100.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
COSAP	€ 673.929,42	€ -	€ 300.000,00	€ 285.000,00	€ 105.000,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	€ 1.135.499,68	€ 20.375,13	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
ALTRI TRIBUTI (ICIAP)	€ 5.361,07	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 9.164.337,71	€ 104.071,21	€ 6.300.000,00	€ 4.370.000,00	€ 4.070.000,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018/2020 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2017	6.640.000,00	1.500.000,00	5.140.000,00
2018	5.760.000,00	0	5.760.000,00
2019	4.550.000,00	0	4.550.000,00
2020	4.550.000,00	0	4.550.000,00

La legge n.232/2016 ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
sanzioni ex art.208 co 1 cds	40.340.000,00	38.750.000,00	38.700.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 cds	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE	41.040.000,00	39.450.000,00	39.400.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	16.984.927,50	19.249.584,50	21.514.241,50
Percentuale fondo (%)	41,39	48,79	54,60

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti**.**

Con la delibera di approvazione del bilancio 2018-2020 la somma di euro 24.055.072,50 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

Nella stessa delibera è prevista la spesa di euro 300.000,00 da destinare alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata totalmente alla spesa corrente.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
fitti, noleggi e locazioni	1.517.144,68	1.430.949,27	1.439.830,64
TOTALE ENTRATE	1.517.144,68	1.430.949,27	1.439.830,64
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	105.579,71	119.983,69	134.484,45
Percentuale fondo (%)	6,96	8,38	9,34

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

	2018	2018	
Asilo nido	4.875.000,00	13.355.703,88	36,50
Casa riposo anziani	30.500,00	383.879,69	7,95
Fiere e mercati	4.503.260,45	3.651.583,87	123,32
Mense scolastiche	16.021.000,00	23.531.967,25	68,08
Musei e pinacoteche	212.000,00	9.408.185,98	2,25
Teatri, spettacoli e mostre	-	-	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	-	-	0,00
Corsi extrascolastici	-	-	0,00
Impianti sportivi	942.049,68	1.093.498,12	86,15
Parchimetri	-	-	0,00
Servizi turistici	-	-	0,00
Trasporti funebri, pompe funebri	-	-	0,00
Uso locali non istituzionali	-	-	0,00
Centro creativo	-	-	0,00
Bagni pubblici	-	-	0,00
TOTALE	26.583.810,13	51.424.818,79	51,69

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2018	FCDE 2018	Previsione Entrata 2019	FCDE 2019	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020
Asilo nido	4.875.000,00	259.099,05	3.248.000,00	293.645,59	3.248.000,00	328.192,13
Casa riposo anziani	30.500,00	4.275,00	30.500,00	4.845,00	30.500,00	5.415,00
Fiere e mercati	4.503.260,45	148.397,27	3.946.457,00	148.583,20	3.946.457,00	161.084,80
Mense scolastiche	16.021.000,00	1.982.883,79	16.021.000,00	2.247.268,30	16.021.000,00	2.511.652,80
Musei e pinacoteche	212.000,00	39.690,00	212.000,00	44.982,00	212.000,00	50.274,00
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	942.049,68	338.837,54	942.122,19	384.048,50	942.195,42	429.267,52
Parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri, pompe funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagni pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	26.583.810,13	2.773.182,65	24.400.079,19	3.123.372,59	24.400.152,42	3.485.886,25

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti,
L'organo esecutivo ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 51,69%.
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 2.773.182,65

L'organo di revisione prende atto che l'ente ***ha*** provveduto ad adeguare le seguenti tariffe:

- imposta di soggiorno

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2017 è la seguente:

Macroaggregati		Prev.Def. 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
101	redditi da lavoro dipendente	200.742.788,11	202.422.534,74	200.822.723,89	198.506.070,28
102	imposte e tasse a carico ente	11.579.579,64	11.418.917,92	11.228.133,11	11.121.000,00
103	acquisto beni e servizi	399.595.764,06	295.125.578,20	279.321.010,99	264.045.301,77
104	trasferimenti correnti	47.777.210,95	54.854.337,06	43.178.303,49	41.653.337,73
107	interessi passivi	32.077.791,48	32.484.766,56	33.572.231,90	33.940.512,55
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	7.103.036,52	5.855.364,52	897.350,00	897.850,00
110	altre spese correnti	72.343.572,00	72.565.089,22	72.699.650,61	79.094.535,69
	TOTALE	**771.219.742,76**	**674.726.588,22**	**641.719.403,99**	**629.258.608,02**

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 2.918.947,79 (oneri compresi);
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 201.314.758,38;

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	Media 2011/2013	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	186.841.069,44	165.449.959,11	164.514.025,72	162.992.423,87
Spese macroaggregato 103	141.276,31	109.200,00	106.200,00	106.200,00
Irap macroaggregato 102	9.875.943,46	8.635.110,30	8.509.308,33	8.483.143,38
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		9.940.801,37	9.940.800,70	9.940.800,70
Altre spese: Trasferimento a Fondazione FULGIS per spesa personale con clausola rientro	4.456.469,17	2.668.573,42	2.668.573,42	2.668.573,42
Totale spese di personale (A)	**201.314.758,38**	**186.803.644,20**	**185.738.908,17**	**184.191.141,37**
(-) Componenti escluse (B)				
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**201.314.758,38**	**186.803.644,20**	**185.738.908,17**	**184.191.141,37**
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562				

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2018-2020 è di euro 313.231,84 per l'anno 2018, euro 137.500,00 per l'anno 2019 ed euro 137.500,00 per l'anno 2020.
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.
L'ente ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, e a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

Le previsioni di spesa per l'anno 2017 tengono conto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di contenimento delle spese. In particolare si dà rappresentazione delle limitazioni che l'ente

deve rispettare per le seguenti tipologie di spesa:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa
Studi e consulenze	1.254.303,11	80,00%	250.860,32
Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza	480.666,87	80,00%	96.133,37
Sponsorizzazioni		100,00%	
Missioni	93.406,94	50,00%	46.703,47
Formazione	995.514,00	50,00%	497.757,00
TOTALE	**2.823.890,92**		**891.454,16**

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.
Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.
I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo media semplice.
Come consentito dalla Legge finanziaria 2018 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al 75%, 85% e 95% rispettivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2018

TITOLI	BILANCIO 2018 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1- ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	539.583.555,88	16.681274,55	16.681274,55	0	3,09
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	55.423.400,58	200.172,83	200.172,83	0	0,36
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	144.958.254,82	22.505.238,44	22.505.238,44	0	15,53
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	72.631240,07	159.687,16	159.687,16	0	0,22
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	80.000.000,00	0	0	0	0,00
TOTALE GENERALE	**892.596.451,35**	**39.546.372,98**	**39.546.372,98**	**0**	**4,43**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	739.965.211,28	39.386.685,82	39.386.685,82	0	5,32
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	152.631240,07	159.687,16	159.687,16	0	0,10

ANNO 2019

TITOLI	BILANCIO 2019 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1- ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	541.837.422,69	18.905.443,99	18.905.443,99	0	3,49
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	42.652.102,92	75.925,13	75.925,13	0	0,18
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	140.421.585,72	25.480.677,20	25.480.677,20	0	18,15
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100.162.132,51	55.167,70	55.167,70	0	0,06
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	80.000.000,00	0	0	0	0,00
TOTALE GENERALE	**905.073.243,84**	**44.517.214,02**	**44.517.214,02**	**0**	**4,92**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	724.911.111,33	44.462.046,32	44.462.046,32	0	6,13
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	180.162.132,51	55.167,70	55.167,70	0	0,03

ANNO 2020

TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1- ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	539.859.529,04	21.129.613,93	21.129.613,93	0	3,91
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	39.522.830,70	84.857,50	84.857,50	0	0,21
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	133.124.777,24	28.458.472,57	28.458.472,57	0	21,38
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.081.338,71	23.483,10	23.483,10	0	0,23
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	80.000.000,00	0	0	0	0,00
TOTALE GENERALE	**802.588.475,69**	**49.696.427,10**	**49.696.427,10**	**0**	**6,19**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	712.507.136,98	49.672.944,00	49.672.944,00	0	6,97
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	90.081.338,71	23.483,10	23.483,10	0	0,03

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2018 - euro 3.374.000,00 pari allo 0,5% delle spese correnti;

anno 2019 - euro 3.851.000,00 pari allo 0,6% delle spese correnti;

anno 2020 - euro 3.776.000,00 pari allo 0,6% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del ***TUEL*** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Accantonamento per contenzioso			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Accantonamento per indennità fine mandato	7.369,56	7.369,56	7.369,56
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL personale	6.556.500,00	1.283.000,00	2.566.000,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio rimborso Tari)			
TOTALE	**7.063.869,56**	**1.790.369,56**	**3.073.369,56**

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

A fronte di possibili passività potenziali per contenzioso l'Ente ogni anno vincola una quota del risultato d'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa pari ad euro 2.199.953,63 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del 2017 l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare nuovi servizi né sono previste esternalizzazioni nel triennio 2018-2020.

L'ente ha adottato conseguentemente provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali limitatamente alle funzioni già esternalizzate.

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nell'annualità 2018 del bilancio 2018-2020:

	A.M.I.U. S.p.A.	A.S.Ter. S.p.A.	GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	JOB CENTRE S.r.l.	BAGNI MARINA S.r.l.
Per contratti di servizio	135.827.536,00	14.500.000,00	562.400,00	250.000,00	180.000,00
Per concessione di crediti					
Per trasferimenti in conto esercizio					
Per trasferimento in conto capitale					
Per copertura di disavanzi o perdite					
Per acquisizione di capitale					
Per aumento di capitale non per perdite					
Altre spese					
TOTALE	**135.827.536,00**	**14.500.000,00**	**562.400,00**	**250.000,00**	**180.000,00**

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2016.

Le seguenti società partecipate nell'ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art.2482-ter del codice civile:

Denominazione sociale	Quota di partecipa-zione	Patrimonio netto al 31.12.2016	Importo versato per la ricostituzione del capitale sociale	Motivazione della perdita	Valutazione della futura redditività della società	Esercizi precedenti chiusi in perdita
BAGNI MARINA GENOVESE SRL	100%	-180.551,00	190.551,00	Diminuzione del fatturato	Vedi nota (*)	2015
(*) Il C.d A della società in data 13 marzo 2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 c.4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, ha approvato un piano di risanamento, che prevede, accompagnato da una adeguata ricapitalizzazione finanziaria della società, concrete prospettive di recupero dell'equilibrio nel triennio 2017/2019. Si da atto che l'Organo di Revisione Contabile dell'Ente sul punto ha espresso parere negativo.						

La quota a carico del Comune per tali interventi è stata finanziata nel bilancio 2017 per euro 295.985,00 come da piano di risanamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 2 maggio 2017 e impegnato con atto dirigenziale 2017/172.0.0/n.9.

Dalla verifica della situazione economica degli organismi totalmente partecipati o controllati dall'ente risulta quanto segue:

- organismi che hanno previsto la distribuzione di dividendi nell'anno 2018:
    a. F.S.U. SRL (euro 6.500.000,00)
    b. ASTER S.P.A. (euro 2.000.000,00)
    c. ASEF SRL (euro 84.000,00)

Adeguamento statuti

Le seguenti società a controllo pubblico, già costituite all'atto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 hanno adeguato i propri statuti societari alle norme del suddetto decreto.

Farmacie Genovesi s.r.l.
ASEF s.r.l.
Bagni Marina Genovese s.r.l.
Job Centre s.r.l.
Genova Parcheggi S.p.a.
AMIU S.p.A.
Porto Antico S.p.A.
AMT S.p.A.
SPIM S.p.A.
ASTER S.p.A.
Sviluppo Genova S.p.A.
FSU s.r.l.
Liguria Digitale S.p.a.
FILSE S.p.A.
IRE S.p.A.

Con DCC n. 60/2016 a tutte le società a controllo pubblico dirette e indirette del Comune di Genova è stato dato indirizzo all'adeguamento degli statuti; per le società in controllo pubblico in cui il Comune di Genova ha una partecipazione inferiore al 51% la Civica Amministrazione ha stabilito di concertare con gli altri soci pubblici l'introduzione di misura analoghe a quelle disposte per le società sottoposte al controllo diretto e indiretto del Comune di Genova.

Accantonamento a copertura di perdite

Le seguenti Istituzioni, aziende speciali e società partecipate dall'ente hanno comunicato di prevedere i seguenti risultati di esercizio o finanziari negativi non immediatamente ripianabili e l'ente ha provveduto ai seguenti accantonamenti ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013:

SOCIETA'	diff.valore e costo produzione budget 2017	Quota ente	Fondo
SPIM (bilancio consolidato)(*)	-500.000	100%	500.000
TOTALE		**1**	**500000**

(*) Il dato fa riferimento al risultato finanziario calcolato sul budget 2017 comunicato dalla società.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse (DCC 61 – 26/9/2017 e DCC 73- 17/10/2017).
Per un maggior dettaglio inerente le operazioni di razionalizzazione ed organizzazione societaria del 2016-2017 si rinvia al DUP (pag. 87 e ss).

L'esito di tale ricognizione, anche se negativo:

- è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 31/10/2017 (inserimento in procedura MEF di entrambi i provvedimenti;

- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 10/10/2017 (PEC) con nota prot. 331967 del 29/09/2017 successivamente integrata in data 25/10/2017 (PEC) con nota prot. 359969 del 19/10/2017;

- è stato inviato alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016 con le modalità previste nell'articolo medesimo al comma 3 (banca dati all'uopo predisposta ex art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014).

Si fornisce nel prospetto che segue un elenco delle partecipazioni che nel rispetto della normativa vigente ed in ragione del piano operativo di razionalizzazione aggiornato sopra richiamato devono essere dismesse.

Denominazione sociale	(1)quota di partecipazione alla data del 23/09/2016 (diretta o indiretta dell'amministrazione)	Motivo di dismissione	Modalità di dismissione	Data di dismissione	Modalità ricollocamento personale
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	Partecipazione diretta 0,029 %	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente	Cessione / Alienazione quote	26/09/2018 (entro 1 anno)	-------
ATC ESERCIZIO S.P.A.	Partecipazione indiretta (tramite AMT S,p.A.) 10 %	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente	Cessione / Alienazione quote	26/09/2018 (entro 1 anno)	-------
ECOLEGNO GENOVA S.R.L.	Partecipazione indiretta (tramite AMIU S,p.A.) 47,9094 %	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente	Cessione / Alienazione quote	26/09/2018 (entro 1 anno)	-------
Genova Car Sharing s.r.l.	Partecipazione indiretta (tramite Genova parcheggi S.p.A.) 100 %	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente	Con atto del 23/09/2016 si è proceduto alla vendita alla società Guidami S.r.l del gruppo ACI Global (trascrizione nel R.I. del 28/09/2016).	23/09/2016	-------
METROWEB GENOVA S.P.A.	Partecipazione indiretta (tramite ASTER S.p.A.) 15 %	Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori	Il Comune di Genova con delibera di C.C. n. 22 del 21/03/2017 ha autorizzato la vendita delle azioni di Metroweb Genova S.p.A. (atto di vendita del 27/03/2017).	27/03/2017	
NUOVA FOCE SRL	Partecipazione indiretta (tramite SPIM S.p.A.) 100 %	Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori	Cessione / Alienazione quote	26/09/2018 (entro 1 anno)	-------
REFRI SRL	Partecipazione indiretta (tramite AMIU S,p.A.) 5,749128 %	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente	Cessione / Alienazione quote	26/09/2018 (entro 1 anno)	-------

VALLI ENTROTERRA GENOVESE AMBIENTE SCARL	Partecipazione indiretta (tramite AMIU S,p.A.) 32,879 %	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente	Cessione / Alienazione quote	26/09/2018 (entro 1 anno)	-------

Denominazione sociale	(1) quota di partecipazione alla data del 23/09/2016 (diretta o indiretta dell'amministrazione)	Motivo di dismissione	Modalità di dismissione	Data di dismissione	Modalità ricollocamento personale
AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.P.A.	Partecipazione diretta 26,29 %	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente	Liquidazione	La liquidazione si è chiusa in data 29/12/2017	-------
FIERA DI GENOVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Partecipazione diretta 35,17 %	Carenza persistente di liquidità	Liquidazione	In liquidazione dal 31/03/2016	-------
SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL GENOVESATO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	Partecipazione diretta 17,95 % Partecipazione indiretta (tramite Porto Antico) 0,1581 %	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente	Liquidazione	La liquidazione si è chiusa in data 19/12/2016	-------
CONSORZIO MOVINCOM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Partecipazione indiretta (tramite AMT S,p.A.) 0,1 %	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente	Liquidazione	In liquidazione dal 05/05/2017 per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.	-------
SAN BARTOLOMEO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Partecipazione indiretta (tramite SPIM S.p.A.) 55 %	Si tratta di liquidazione volontaria della società, con completamento delle attività di vendita degli immobili.	Liquidazione	In liquidazione dal 8/7/2016.	-------
S.V.I. SOCIETA' VENDITE IMMOBILIARI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Partecipazione indiretta (tramite SPIM S.p.A.) 100 %	La società è in liquidazione già dal 2007, ed è ancora in vita solo a causa di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, pendente in Cassazione. Una volta risolto il contenzioso, verrà chiusa la liquidazione.	Liquidazione	In liquidazione dal 2007.	-------
RI.GENOVA - RIQUALIFICAZIONE URBANA GENOVA S.R.L.	Partecipazione diretta 74,7074 %	Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione	Fusione / Incorporazione	Eseguita scissione totale nel 2016.	

Denominazione sociale	(1)quota di partecipazione alla data del 23/09/2016 (diretta o indiretta dell'amministrazione)	Motivo di dismissione	Modalità di dismissione	Data di dismissione	Modalità ricollocamento personale
CERJAC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	Partecipazione indiretta (tramite AMIU S.p.A.) 46,0406 %	Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi	Fusione / Incorporazione (in AMIU)	26/09/2018, entro 1 anno. Amiu è divenuto socio unico con decorrenza 26/07/2017, e può procedere rapidamente all'operazione.	-------
ISAB - S.R.L.	Partecipazione indiretta (tramite AMIU S.p.A.) 93,94 %	Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso	Fusione / Incorporazione	26/09/2018 (entro 1 anno)	-------
TONO - S.R.L.	Partecipazione indiretta (tramite SPIM S.p.A.) 100 %	Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso	Fusione / Incorporazione	26/09/2018 (entro 1 anno)	-------

(1)(Nel caso di partecipazione indiretta la percentuale indicata è il prodotto della quota percentuale detenuta dall'amministrazione nella "società tramite o veicolo" per la quota percentuale detenuta da quest'ultima nella partecipata indiretta)

In relazione ai risparmi previsti in seguito all'adozione del suddetto provvedimento/all'aggiornamento del piano si osserva quanto segue:

I risparmi attesi indicati nel piano di riordino sono stati stimati per Nuova Foce nel valore degli interessi annui del mutuo, mentre per le altre società nel valore pro-quota dei compensi agli organi di amministrazione e controllo. Il valore complessivo stimato ammonta ad € 461.936,42.

Garanzie rilasciate

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Denominazione sociale	Motivo del rilascio della garanzia	Tipologia di garanzia	Importo della garanzia
S.P.I.M. (ex TONO)	Pagamento rate ammortamento mutui ipotecari SPIM	Fidejussione su mutuo SPIM	3.564.236,70
ASEF	Lavori di ristrutturazione immobile Via Frugoni	Fidejussione su mutuo ASEF	566.718,85
PORTO ANTICO	Realizzazione Nuovo Padiglione cetacei Acquario	Patronage "forte" su Factoring	1.020.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2018, 2019 e 2020 sono finanziate come segue:

		2018	2019	2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	7.185.745,59	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	130.271.832,29	72.873.664,39	55.385.124,11
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	221.250.940,47	235.502.752,70	146.768.638,71
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	364.500,00	20.000,00	20.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	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
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	1.500.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	279.844.018,35	228.356.417,09	122.133.762,82
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		*72.873.664,39*	*55.385.124,11*	*56.687.300,00*
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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2018-2020 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

	2018	2019	2020
opere a scomputo di titoli abitativi	874.592,07	39.544,36	0,00
acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche			
permute	1.561.285,30	200.000,00	200.000,00
project financing	16.442.653,58		
trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016			
TOTALE	**18.878.530,95**	**239.544,36**	**200.000,00**

Il project financing riguarda l'intervento PON-METRO per l'efficientamento energetico nel campo del'illuminazione pubblica.

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta i vincoli di cui all'art.1, comma 138 L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. 50/2017.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

IMPEGNATO - PREVISIONE

	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	34.037.022,18	32.278.299,54	34.703.360,41	35.602.359,28	35.959.345,14
entrate correnti	850.182.335,79	790.379.439,79	808.436.405,98	817.950.647,41	739.965.211,28
% su entrate correnti	4,003%	4,084%	4,293%	4,353%	4,860%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2018 (pari ad euro 32.464.266,56), 2019 (pari ad euro 33.551.731,90) e 2020 (pari ad euro 33.920.012,55) per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	1.205.975.117,18	1.180.950.883,22	1.145.778.652,38	1.130.245.202,26	1.092.433.313,74
Nuovi prestiti (+)	52.172.395,86	44.157.792,54	68.619.700,40	55.340.620,19	56.687.300,00
Prestiti rimborsati (-)	77.196.629,82	81.523.912,98	84.153.150,52	93.152.508,71	93.209.329,66
Accollo mutuo Ca' de Pitta (+)		2.193.889,62			
Altre variazioni +/-		-0,02			
Totale fine anno	**1.180.950.883,22**	**1.145.778.652,38**	**1.130.245.202,26**	**1.092.433.313,74**	**1.055.911.284,08**

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	32.593.423,12	31.579.793,36	32.464.266,56	33.551.731,90	33.920.012,55
Quota capitale	77.196.629,82	81.523.912,98	84.153.150,52	93.152.508,71	93.209.329,66
Totale	109.790.052,94	113.103.706,34	116.617.417,08	126.704.240,61	127.129.342,21

L'ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

	2018	2019	2020
Garanzie prestate in essere	8.606.567,95	5.341.608,61	4.364.608,61
Accantonamento	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Garazie che concorrono al limite indebitamento	1.400.493,73	1.356.696,45	1.307.762,86

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Strumenti finanziari anche derivati

L'Ente ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari anche derivati.
Dalla nota integrativa allegata al bilancio ai sensi dell'art. 62, comma 8 della legge 133/08, risultano previsti i seguenti impegni finanziari derivanti da tali contratti.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- Contratto n. IRS I/0 11768
- Inizio contratto 15.05.2001
- Termine contratto 31.12.2020
- Importo impegni finanziari previsti per l'anno 2018
- Possibilità di estinzione anticipata (sì)
- Condizioni e penali per estinzione anticipata: nessuna penale, condizioni di mercato
- Ammontare delle passività totali sottostanti oggetto di copertura al 31.12.2017: € 5.635.650,00

UNICREDIT BANCA

- Contratto n. 392990
- Inizio contratto 21.11.2002
- Termine contratto 31.12.2022
- Importo impegni finanziari previsti per l'anno 2018
- Possibilità di estinzione anticipata (sì)
- Condizioni e penali per estinzione anticipata: nessuna penale, condizioni di mercato

- Ammontare delle passività totali sottostanti oggetto di copertura al 31.12.2017: € 3.636.400,36

I flussi, positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata

B.N.L. N. 1 CONTRATTO STIPULATO IN DATA 15.1.2001	2016	2017	2018	2019	2020
Flussi positivi	0	0	0	0	0
Flussi negativi	-435.007,81	-361.982,95	-280.106,80	-180.062,77	-73.883,60
UNICREDIT (EX BANCA DI ROMA) CONTRATTO STIPULATO IN DATA 21.11.2002	2016	2017	2018	2019	2020
Flussi positivi	0	0	0	0	0
Flussi negativi	-232.803,12	-204.315,12	-174.317,55	-135.631,29	-91.943,12

I valori riferiti al 2016 e 2017 sono dati a consuntivo, mentre dal 2018 sono indicati su base previsionale. Per ulteriore dettaglio agli strumenti finanziari derivati, si rinvia alla nota integrativa al bilancio di previsione 2018-2020 alle pagg. 32 e ss..

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive anno 2017;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali

Si evidenzia in particolare che l'incremento dell'indebitamento, previsto nel programma degli investimenti per il triennio in esame, contribuisce ad un ulteriore irrigidimento dell'equilibrio corrente.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.
Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e 2020, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai crono programmi, alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Riguardo agli organismi partecipati

Si suggerisce al'ente di monitorare costantemente la situazione contabile, gestionale e organizzativa ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica delle società partecipate direttamente ed indirettamente e degli altri organismi a cui sono stati affidati servizi e funzioni, anche nell'ottica di una revisione ed aggiornamento del piano di razionalizzazione degli organismi partecipati.

f) Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della Legge 296/2006.
In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

g) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente.
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato che la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio**;**
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui documenti allegati, nei limiti sopra indicati.

L'ORGANO DI REVISIONE

FIRMATO DIGITALMENTE