



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 14/11/2017

**DCC-2017-77     RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42, CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017 AD OGGETTO "II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017/2019"**

Presiede:             Il Presidente Piana Alessio  
Assiste:              Il Vice Segretario Generale Puglisi Vanda

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	A
23	Grillo Guido	Consigliere	P

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
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P
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	Vacalebri Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

E pertanto complessivamente presenti n. 39 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	Viscogliosi Arianna



COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI  
**Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-375 del 02/11/2017**

RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42, CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017 AD OGGETTO "II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017/2019"

Il Presidente ricorda che il provvedimento è già stato oggetto di trattazione in sede di Commissione.

- omissis -

Il Presidente comunica che sono pervenute modifiche della Giunta, di seguito riportate:

Nota prot. PG/2017/385373 del 10 novembre 2017:

“In considerazione delle ulteriori esigenze che si sono manifestate dopo l’approvazione in Giunta della II variazione ai documenti previsionali e programmatici, si rende necessario apportare alcune ulteriori variazioni rappresentate nell’allegato.

Pertanto, con riferimento alla deliberazione in oggetto, si chiede di apportare le seguenti modifiche:

Al punto 1) del dispositivo, dopo le parole “di ratificare la deliberazione Giunta Comunale n. 245 del 28/10/2017 ad oggetto: II variazione ai documenti previsionali e programmatici 2017/2019” inserire la seguente frase: “con le integrazioni di cui all’allegato n. 1, considerando conseguentemente modificati tutti gli altri allegati.”

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sulla ratifica della deliberazione di Giunta, nel testo di seguito riportato, comprensivo delle modifiche come sopra riportate.

Su proposta della Giunta Comunale

Il Consiglio Comunale

Vista la deliberazione n. 245 del 28/10/2017, avente il su riportato oggetto, adottata d’urgenza dalla Giunta ai sensi dell’art. 42, co. 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, corredata dei pareri richiesti da tale decreto (art. 49, comma 1 e art. 153, comma 5) e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del succitato D.Lgs. n. 267/2000);

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressi dal responsabile del Servizio competente, di regolarità contabile espresso 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;

### d e l i b e r a

di ratificare la deliberazione Giunta Comunale n. 245 del 28/10/2017 ad oggetto: "II variazione ai documenti previsionali e programmatici 2017/2019", con le integrazioni di cui all'allegato n.1, considerando conseguentemente modificati tutti gli altri allegati.

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

Presenti in aula	n.	39	consiglieri
Votanti	n.	25	"
Voti favorevoli	n.	25	
Voti contrari	n.	/	
Astenuti	n.	14	(PD: Lodi, Avvenente, Bernini, Pandolfo, Terrile, Villa; Mov. 5 Stelle – Genova: Pirondini, Ceraudo, Immordino, Tini; Lista Crivello: Crivello, Bruccoleri, Pignone, Salemi)
Presenti non votanti	n.	/	

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara ratificata dal Consiglio, che constata la sussistenza dei presupposti di applicazione del succitato art. 42 – IV comma, la deliberazione 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, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Immordino, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 39.

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, Bruccoleri, Gambino, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente  
Alessio Piana

Il Vice Segretario Generale  
Dott.ssa Vanda Puglisi



COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 180 1 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-375 DEL 02/11/2017**

**OGGETTO: RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42, CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017 AD OGGETTO "II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017/2019"**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017

ALLEGATO 1

Il Dirigente Responsabile

Dott.ssa Magda Marchese

Il Dirigente Responsabile

Dott.ssa Stefania Villa



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE  
NELLA SEDUTA DEL 28/10/2017

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	P
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	P
11	Vinacci Giancarlo	Assessore	A
12	Viscogliosi Arianna	Assessore	P

DGC-2017-245 II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E  
PROGRAMMATICI 2017/2019

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 2/05/2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017/2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

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

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

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;

Considerato che, a Rendiconto 2016, è stato accantonato avanzo per sentenze e transazioni per un totale di euro 8.777.000,00 e ritenuto di applicare la quota pari ad euro 400.000,00 destinata alla convenzione con Aster per la gestione del sistema impianti semaforici;

Ritenuto di procedere all'iscrizione di una quota di avanzo vincolato pari ad euro 277.148,55 per la parte corrente e pari ad euro 2.684,00 per la parte in conto capitale, oltre ad una quota destinata ad investimenti per euro 41.051,81;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 3/10/2017 che prevede l'apporto e la vendita dell'immobile sito in Via Bertani, 1 al fondo I3-Università e che ai sensi dell'art. 33, comma 8 ter, del D.L. 98/2011, la quota vendita 30%, pari ad euro 1.056.211,18 è stata accantonata e verrà destinata alla riduzione del debito;

Ritenuto inoltre, sulla base di quanto comunicato dalle Direzioni responsabili della gestione, di iscrivere:

- maggiori entrate/spese a destinazione vincolata, tra le quali si evidenzia il trasferimento Patto per la città di Genova fondi FSC2014-2020 per acquisto mezzi di trasporto pubblico ad alta efficienza;
- storni fra entrate, tra cui in particolare maggiori interessi attivi su ruoli tributi e rimborsi utenze idriche, che hanno compensato minori entrate tra le quali IVA a credito;
- storni compensativi di uscita, nell'ottica di conseguire l'impiego ottimale delle risorse disponibili;

Ritenuto necessario iscrivere a bilancio, relativamente all'esercizio 2017, le maggiori risorse manifestatesi in corso di gestione di seguito evidenziate:

- maggiori entrate correnti derivanti principalmente: da ulteriori utili distribuiti da Finanziaria Sviluppo Utilities, società che gestisce i dividendi di IREN; dalla "rottamazione" dei ruoli



emessi a fronte di sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada e di tributi locali, come previsto dalla vigente normativa; da trasferimenti erariali per leggi finanziarie e per partecipazione al contrasto dell'evasione fiscale; da regolarizzazione contabile dei tributi dovuti da Sportingeno dopo la sua liquidazione;

- economie di spesa principalmente per quanto riguarda la spesa di personale e l'imposta regionale attività produttive;

Ritenuto di destinare le maggiori entrate e le economie principalmente alle integrazioni degli stanziamenti di spesa di parte corrente dell'esercizio 2017 di seguito evidenziate:

- Scuola e politiche giovanili: sistema scolastico integrato e convenzione con Fondazione FULGIS; contributi ad associazioni sportive;
- Politiche sociali: trasporto per accompagnamento di persone con disabilità a centri diurni o al lavoro; centro servizi famiglie, SAI-servizio educativo per adulti in difficoltà, Alpim consulenza legale minori, Alpim servizio progetto fiducia minori; contributi ad associazioni per attività a favore di disabili e anziani; contributi a disabili; contributi economici a persone in difficoltà e anziani; accoglienza in alberghi per sgomberi e calamità; sportelli per stranieri; convenzione per adozioni internazionali;
- Cultura: contributo al Teatro Stabile; contributo a Palazzo Ducale e trasferimento all'Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni;
- Personale: integrazione del fondo risorse decentrate per il personale dipendente e nuove assunzioni di personale di polizia municipale;
- Manutenzioni e sviluppo dei Municipi: convenzione con Aster per la gestione del sistema impianti semaforici; dotazioni per i reparti centrali manutentivi;
- Polizia Municipale: acquisto attrezzature, materiale informatico e sanitario; manutenzioni, messa a norma e presidi antincendio nelle sezioni di Polizia Municipale, manutenzione attrezzature (etilometri e fonometri) e veicoli; acquisto dotazioni per agenti di Polizia Municipale;
- Politiche della casa: sgombero e disinfestazione di alloggi ERP;
- Organi Istituzionali: compensi a consiglieri comunali;
- Pianificazione strategica: installazione allarme sonoro nel Polo Tursi/Albini/Galliera;
- Sistemi informativi: manutenzione evolutiva software;
- Tributi: sistema informativo TARI;
- Patrimonio: spese condominiali su Palazzo Ducale e Padiglione B della Fiera di Genova; contributo al Consorzio Villa Serra;

- Ragioneria: spese di gestione per conti correnti postali; integrazione del Fondo di riserva per fronteggiare eventuali spese impreviste;
- Partecipate: oneri tributari per la chiusura della liquidazione di Sportingenova;
- Sviluppo economico e commercio: sanzioni elevate per conto di ASL da rimborsare;
- Ambiente: progetto riciclo in scuole pubbliche;

Considerato necessario iscrivere a bilancio, relativamente all'esercizio 2018, le maggiori risorse di seguito evidenziate:

- maggiori entrate correnti derivanti per la maggior parte: dalla "rottamazione" dei ruoli emessi a fronte di sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada, come previsto dalla vigente normativa; da trasferimenti erariali per leggi finanziarie;
- economie di spesa principalmente derivanti dall'applicazione della nuova tariffa concordata per il pagamento di acqua a Mediterranea delle acque;

Ritenuto di destinare le maggiori entrate e le economie principalmente alle integrazioni degli stanziamenti di spesa di parte corrente dell'esercizio 2018 di seguito evidenziate:

- Scuola e politiche giovanili: convenzioni con asili nido accreditati e Centro bambini; convenzione con le scuole infanzia paritarie e trasporto scolastico; contributi a Centro bambini; organizzazione Regata Repubbliche marinare 2018; spese di funzionamento delle scuole infanzia e asili nido;
- Personale: integrazione del fondo risorse decentrate per il personale dipendente; maggiori oneri derivanti da assunzioni di personale; abbonamenti al trasporto pubblico per dipendenti in servizio esterno; convenzione per erogazione di prestazioni socio sanitarie a personale dipendente; spese per lo svolgimento di concorsi per assunzione personale;
- Polizia Municipale: acquisto attrezzature, materiale informatico e sanitario; manutenzioni, messa a norma e presidi antincendio nelle sezioni di Polizia Municipale, manutenzione attrezzature (etilometri e fonometri) e veicoli; acquisto di dotazioni e noleggio di palmari per gli agenti; esercitazioni di tiro per i nuovi agenti;
- Servizi civici, legalità e diritti: manutenzioni ordinarie nei cimiteri cittadini e acquisto di materiale cimiteriale; spese per il progetto Centro storico legalità e diritti: piano di comunicazione e interventi per il contrasto al degrado e alla movida, prosecuzione dell'attività di tutor d'area-nonni vigile per anno scolastico in corso;
- Gabinetto del Sindaco: spese per l'Ufficio Stampa;
- Protezione civile: contributi, acquisto di beni e spese per ponte radio;
- Cultura: spese gestionali per i Musei di Storia Naturale, S. Agostino e Castello D'Albertis;

- Sviluppo economico e commercio: inserimento lavorativo e borse lavoro per persone in stato di disagio sociale; spese per manutenzione impianti del mercato ittico e spese per incolunità e sicurezza pubblica durante lo svolgimento di fiere cittadine;
- Pianificazione strategica: contratto di servizio Job Centre; spese di manutenzione del Polo Tursi/Albini/Galliera; spese di formazione;
- Partecipate: abbonamento banca dati Telemaco; acquisto di pubblicazioni e riviste giuridiche e funzionamento della Direzione;

Considerato necessario iscrivere a bilancio, relativamente all'esercizio 2019, le maggiori risorse di seguito evidenziate:

- maggiori entrate correnti derivanti principalmente da trasferimenti erariali per leggi finanziarie e da maggiori canoni di concessione spazi pubblici;
- economie di spesa;

Ritenuto di destinare le maggiori entrate e le economie principalmente alle integrazioni degli stanziamenti di spesa di parte corrente dell'esercizio 2019 di seguito evidenziate:

- Personale: integrazione del fondo risorse decentrate per il personale dipendente; maggiori oneri derivanti da assunzioni di personale;
- Cultura: spese gestionali per i Musei di Storia Naturale, S. Agostino e Castello D'Albertis;

Considerato che parte delle voci sopra riportate costituiscono spese indispensabili e improrogabili per la Civica Amministrazione e che fin d'ora occorre averne la disponibilità finanziaria al fine di dare continuità ai servizi erogati;

Ritenuto pertanto procedere all'approvazione della presente deliberazione, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del TUEL;

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;

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 approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 le conseguenti modifiche;
2. di effettuare le riduzioni d'impegno risultanti dall'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di applicare una quota, pari ad euro 400.000,00, delle somme accantonate a rendiconto 2016 relative al fondo passività potenziali – sentenze/transazioni in corso, come meglio precisato in premessa;
4. di prendere atto che, come meglio descritto in premessa, la quota del 30% derivante dalla vendita dell'immobile sito in Via Bertani, 1, pari ad euro 1.056.211,18 è stata destinata alla riduzione del debito;
5. di prendere atto dell'allegato "C", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta sinteticamente le principali integrazioni di parte corrente e la relativa copertura finanziaria, inserite nella presente nota di variazione;
6. di prendere atto dell'allegato "D", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta le variazioni al piano degli investimenti 2017/2019 intervenute a seguito della presente nota di variazione;
7. di prendere atto, come meglio descritto in premessa:
  - che è stato applicato ulteriore avanzo libero e vincolato, determinato con il Rendiconto 2016, sia alla spesa corrente che alla spesa in c/capitale;
  - che è stato incrementato il Fondo crediti di dubbia esigibilità in relazione all'aumento delle previsioni di entrata, e che pertanto, a conclusione dell'esercizio 2017, l'importo assestato del Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ammonterà ad euro 33.284.405,45 e che comunque è da ritenersi congruo;
8. di approvare la destinazione dell'avanzo libero/accantonato e vincolato, determinato con il Rendiconto 2016, complessivamente iscritto, tra p/corrente e c/capitale, a bilancio 2017 per euro 54.451.589,51, come risulta dall'allegato "E", parte integrante della presente deliberazione, che integra e sostituisce i precedenti allegati di "destinazione avanzo inseriti" nella delibera di approvazione dei documenti previsionali e programmatici 2017/2019 e successive note di variazione fin qui approvate;
9. di prendere atto che le variazioni di cui sopra consentono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per gli anni 2017/2019, come risulta dall'allegato "F", parte integrante della presente deliberazione;
10. di prendere atto dell'allegato "G" "Dati d'interesse del Tesoriere", parte integrante della presente deliberazione, che contiene le variazioni di entrata, di spesa e al fondo pluriennale vincolato contenute nel presente provvedimento, come da modelli previsti dal D.lgs. 118/2011;

11. di prendere atto che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione (prestazioni professionali e specialistiche, consulenze e lavoro flessibile, ecc.), precedentemente fissato con delibera di approvazione dei documenti previsionali e programmatici 2017/2018, è adeguato, rispettivamente per l'anno 2017, anno 2018 e anno 2019, ad euro 688.883,72, 155.386,70 e 55.794,70;
12. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
13. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
14. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, co. 4°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla base del seguente schema:

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28 OTTOBRE 2017. AD OGGETTO: "II NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017/2019"

Su proposta della Giunta Comunale

Il Consiglio Comunale

Vista la deliberazione n. 245 del 28 ottobre 2017, avente il su riportato oggetto, adottata d'urgenza dalla Giunta ai sensi dell'art. 42, co. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, corredata dei pareri richiesti da tale decreto (art. 49, comma 1 e art. 153, comma 5) e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del succitato D.Lgs. n. 267/2000);

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressi dal responsabile del Servizio competente, di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, di legittimità espresso dal Segretario Generale, nonché l'attestazione di copertura finanziaria

d e l i b e r a

di ratificare la deliberazione Giunta Comunale n. 245 del 20 ottobre 2017 ad oggetto: "II nota di variazione ai documenti previsionali e programmatici 2017/2019".

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

Il Segretario Generale

Marco Bucci

Luca Uguccione



COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 180 1 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-348 DEL 19/10/2017**

**OGGETTO: II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017/2019**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

ALLEGATO E

ALLEGATO F

ALLEGATO G

Il Dirigente  
[Dott.ssa Stefania Villa]

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019  
ENTRATE**

**ALLEGATO "A"**

**Pag. 1**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Variazioni			6.750.635,14				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni			302.684,00				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	720.884,36						
Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
. Tipologia 1.1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Variazioni Var.di cassa	2.325.252,24 2.318.385,24						
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa	2.325.252,24 2.318.385,24						
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
. Tipologia 1.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Variazioni Var.di cassa	709.294,47 709.294,47		4.306.652,68			759.256,00	
. Tipologia 1.3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	Variazioni Var.di cassa	34.526,00 34.526,00		525.933,57			2.476,00	
. Tipologia 1.4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Variazioni Var.di cassa			338.267,59				
. Tipologia 1.5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	Variazioni Var.di cassa	6.373,90 6.373,90		227.224,56			135.771,93	
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	750.194,37 750.194,37		5.398.078,40			897.503,93	
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
. Tipologia 1.0	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Variazioni Var.di cassa		-74.503,23 -53.472,85	115.900,00			115.900,00	
. Tipologia 2.0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	Variazioni Var.di cassa	3.076.428,15 3.066.337,65		1.100.000,00				
. Tipologia 3.0	INTERESSI ATTIVI	Variazioni Var.di cassa	750.637,00 750.637,00						



**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019  
ENTRATE**

**ALLEGATO "A"**

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Tipologia 4.0	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	2.000.000,00 2.000.000,00						
. Tipologia 5.0	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	654.733,37 652.455,16		195.000,00				
	Totale Titolo 3	Variazioni Var.di cassa	6.407.295,29 6.415.956,96		1.410.900,00			115.900,00	
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
. Tipologia 2.0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Variazioni Var.di cassa	4.927.933,28 4.927.933,28		9.700.000,00				
. Tipologia 4.0	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	Variazioni Var.di cassa	1.056.211,18 1.056.211,18						
. Tipologia 5.0	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	2.465.788,82 2.465.788,82						
	Totale Titolo 4	Variazioni Var.di cassa	8.449.933,28 8.449.933,28		9.700.000,00				
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
. Tipologia 1.0	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Variazioni Var.di cassa	347.283,33 347.283,33		2.209,00			2.209,00	
. Tipologia 2.0	ENTRATE PER CONTO TERZI	Variazioni Var.di cassa	591.331,85 591.331,85		25.000,00			25.000,00	
	Totale Titolo 9	Variazioni Var.di cassa	938.615,18 938.615,18		27.209,00			27.209,00	
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	19.592.174,72 18.873.085,03		23.589.506,54			1.040.612,93	
	SALDO	Variazioni Var.di cassa	19.592.174,72 18.873.085,03		23.589.506,54			1.040.612,93	

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019  
SPESE**

**ALLEGATO "A"**

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Missione 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
. Programma 1	ORGANI ISTITUZIONALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-23.820,21	147.000,00				
		Var.di cassa		-23.820,21					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	14.000,00						
		Var.di cassa	14.000,00						
	Totale Programma 1	Variazioni		-9.820,21	147.000,00				
		Var.di cassa		-9.820,21					
. Programma 2	SEGRETERIA GENERALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-103.354,58					
		Var.di cassa		-103.354,58					
	Totale Programma 2	Variazioni		-103.354,58					
		Var.di cassa		-103.354,58					
. Programma 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	287.395,35		165.303,50				-125.530,86
		Var.di cassa	287.395,35						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	3.287.503,41						
		Var.di cassa	3.287.503,41						
. Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	Variazioni	2.465.788,82						
		Var.di cassa	2.465.788,82						
	Totale Programma 3	Variazioni	6.040.687,58		165.303,50				-125.530,86
		Var.di cassa	6.040.687,58						
. Programma 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-24.389,04					
		Var.di cassa		-24.389,04					
	Totale Programma 4	Variazioni		-24.389,04					
		Var.di cassa		-24.389,04					

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019  
SPESE**

**ALLEGATO "A"**

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
. Programma 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.022.295,10		2.100,00					
		Var.di cassa	1.022.295,10							
	Totale Programma 5	Variazioni	1.022.295,10		2.100,00					
		Var.di cassa	1.022.295,10							
. Programma 6	UFFICIO TECNICO									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-131.954,49						
		Var.di cassa		-131.954,49						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni		-45.000,00			-60.000,00			
		Var.di cassa	15.000,00							
	Totale Programma 6	Variazioni		-176.954,49			-60.000,00			
		Var.di cassa		-116.954,49						
. Programma 7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	61.320,98							
		Var.di cassa	61.320,98							
	Totale Programma 7	Variazioni	61.320,98							
		Var.di cassa	61.320,98							
. Programma 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	180.809,09							
		Var.di cassa	180.809,09							
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	34.119,73							
		Var.di cassa	34.119,73							
	Totale Programma 8	Variazioni	214.928,82							
		Var.di cassa	214.928,82							
. Programma 10	RISORSE UMANE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	2.057.266,27		7.663.875,92			969.371,66		
		Var.di cassa		-4.693.368,87						

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019  
SPESE**

**ALLEGATO "A"**

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Programma 10	Variazioni	2.057.266,27		7.663.875,92		969.371,66	
	Var.di cassa			-4.693.368,87				
. Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-21.635,40	5.199,00			
	Var.di cassa			-21.635,40				
	Totale Programma 11	Variazioni		-21.635,40	5.199,00			
	Var.di cassa			-21.635,40				
	Totale Missione 1	Variazioni	9.060.345,03		7.923.478,42		843.840,80	
	Var.di cassa		2.369.709,89					
Missione 2	GIUSTIZIA							
. Programma 1	UFFICI GIUDIZIARI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-13.630,28				
	Var.di cassa			-13.630,28				
	Totale Programma 1	Variazioni		-13.630,28				
	Var.di cassa			-13.630,28				
	Totale Missione 2	Variazioni		-13.630,28				
	Var.di cassa			-13.630,28				
Missione 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
. Programma 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	216.535,46		453.310,13		59.310,13	
	Var.di cassa		216.535,46					
	Totale Programma 1	Variazioni	216.535,46		453.310,13		59.310,13	
	Var.di cassa		216.535,46					

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019  
SPESE**

**ALLEGATO "A"**

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Programma 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-12.409,99	90.300,00				
		Var.di cassa		-12.409,99					
	Totale Programma 2	Variazioni		-12.409,99	90.300,00				
		Var.di cassa		-12.409,99					
	Totale Missione 3	Variazioni	204.125,47		543.610,13			59.310,13	
		Var.di cassa	204.125,47						
Missione 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
. Programma 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	63.693,11		440.267,59				
		Var.di cassa	63.693,11						
	Totale Programma 1	Variazioni	63.693,11		440.267,59				
		Var.di cassa	63.693,11						
. Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	456.563,16						
		Var.di cassa	456.563,16						
	Totale Programma 2	Variazioni	456.563,16						
		Var.di cassa	456.563,16						
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	773.400,21				-1.000,00		
		Var.di cassa	773.400,21						
	Totale Programma 6	Variazioni	773.400,21				-1.000,00		
		Var.di cassa	773.400,21						



**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019  
SPESE**

**ALLEGATO "A"**

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Missione 6	Variazioni Var.di cassa	41.113,17 41.113,17		78.500,00				
Missione 7	TURISMO								
. Programma 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	124.035,49 124.035,49		20.000,00				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	15.000,00 15.000,00						
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	139.035,49 139.035,49		20.000,00				
	Totale Missione 7	Variazioni Var.di cassa	139.035,49 139.035,49		20.000,00				
Missione 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
. Programma 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	78.817,39 78.817,39		12.892,00				
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	78.817,39 78.817,39		12.892,00				
. Programma 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	813,43 813,43						
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	813,43 813,43						







**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019  
SPESE**

**ALLEGATO "A"**

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	328.843,40		1.977.410,00		36.060,00	
		Var.di cassa	328.843,40					
	Totale Programma 1	Variazioni	328.843,40		1.977.410,00		36.060,00	
		Var.di cassa	328.843,40					
. Programma 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.082.983,02			-331.020,00		
		Var.di cassa	1.082.983,02					
	Totale Programma 2	Variazioni	1.082.983,02			-331.020,00		
		Var.di cassa	1.082.983,02					
. Programma 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	174.097,99			-508.420,00		
		Var.di cassa	174.097,99					
	Totale Programma 3	Variazioni	174.097,99			-508.420,00		
		Var.di cassa	174.097,99					
. Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-164.663,12	2.425.950,70		6.017,00	
		Var.di cassa		-164.663,12				
	Totale Programma 4	Variazioni		-164.663,12	2.425.950,70		6.017,00	
		Var.di cassa		-164.663,12				
. Programma 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	97.411,20					
		Var.di cassa	97.411,20					
	Totale Programma 6	Variazioni	97.411,20					
		Var.di cassa	97.411,20					
. Programma 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	243.796,80					
		Var.di cassa	243.796,80					







**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019  
SPESE**

**ALLEGATO "A"**

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni				-77.680,00			-77.680,00
		Var.di cassa							
	Totale Programma 3	Variazioni				-77.680,00			-77.680,00
		Var.di cassa							
	Totale Missione 20	Variazioni	361.155,05			-77.680,00			-77.680,00
		Var.di cassa							
Missione 50	DEBITO PUBBLICO								
. Programma 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
. Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni	1.056.211,18						
		Var.di cassa	1.056.211,18						
	Totale Programma 2	Variazioni	1.056.211,18						
		Var.di cassa	1.056.211,18						
	Totale Missione 50	Variazioni	1.056.211,18						
		Var.di cassa	1.056.211,18						
Missione 99	SERVIZI PER CONTO TERZI								
. Programma 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO								
. Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni	938.615,18		27.209,00			27.209,00	
		Var.di cassa	938.615,18						
	Totale Programma 1	Variazioni	938.615,18		27.209,00			27.209,00	
		Var.di cassa	938.615,18						
	Totale Missione 99	Variazioni	938.615,18		27.209,00			27.209,00	
		Var.di cassa	938.615,18						

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019  
SPESE**

**ALLEGATO "A"**

Pag. 16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
TOTALE GENERALE		Variazioni Var.di cassa	19.592.174,72 12.177.700,53		23.589.506,54			1.040.612,93	
SALDO		Variazioni Var.di cassa	19.592.174,72 12.177.700,53		23.589.506,54			1.040.612,93	

**II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2017-2019  
SPESE**

**ALLEGATO "A"**

Pag. 17

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	10.159.890,45		13.559.613,54		1.013.403,93	
		Var.di cassa	3.048.100,26					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	4.971.669,09		10.002.684,00			
		Var.di cassa	4.668.985,09					
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	Variazioni	2.465.788,82					
		Var.di cassa	2.465.788,82					
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni	1.056.211,18					
		Var.di cassa	1.056.211,18					
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni	938.615,18		27.209,00		27.209,00	
		Var.di cassa	938.615,18					
	TOTALE GENERALE	Variazioni	19.592.174,72		23.589.506,54		1.040.612,93	
		Var.di cassa	12.177.700,53					
	SALDO	Variazioni	19.592.174,72		23.589.506,54		1.040.612,93	
		Var.di cassa	12.177.700,53					



---

RIDUZIONI DI ACCERTAMENTO

---

	RIDUZIONE ACCERTAMENTO	DELIBERAZIONE ACCERTAMENTO			NUMERO ACCERTAMENTO
TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI					
TIPOLOGIA: 100 TRASFERIMENTI CORRENTI					
	-22.921,95	DD	140	14/12/2016	IMIM: 2017.00211.001

RIDUZIONI DI IMPEGNO

		RIDUZIONE IMPEGNO	DELIBERAZIONE IMPEGNO			NUMERO IMPEGNO
MISSIONE:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA:	1 ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-14.177,00	DD	12	27/01/2017	IMIM: 2017.03387.001
		-1.000,00	DD	162	28/12/2016	IMIM: 2017.01710.001
PROGRAMMA:	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-7.781,00	DD	270	04/11/2015	IMIM: 2017.00651.001
PROGRAMMA:	11 ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-10.660,47	DC	48	02/05/2017	IMIM: 2017.07980.001
MISSIONE:	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
PROGRAMMA:	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-28.697,19	DD	40	02/05/2016	IMIM: 2017.00794.002
		-23.316,46	DD	20	23/02/2016	IMIM: 2017.00732.002
		-35.000,00	DD	41	03/05/2016	IMIM: 2017.00797.002
		-65.000,00	DD	38	29/04/2016	IMIM: 2017.00783.002
MISSIONE:	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
PROGRAMMA:	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-22.921,95	DD	1	10/01/2017	IMIM: 2017.02306.003
PROGRAMMA:	4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-25.000,00	DD	9	05/04/2017	IMIM: 2017.06367.001

<b>RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELLE INTEGRAZIONI DI PARTE CORRENTE E RELATIVA COPERTURA</b>	
<b>RISORSE A COPERTURA INTEGRAZIONI PARTE CORRENTE</b>	
	<b>anno 2017</b>
<b>Avanzo</b>	<b>677.148,55</b>
<b>Entrate finalizzate</b>	<b>915.441,53</b>
<b>Maggiori entrate</b>	<b>8.567.300,37</b>
<b>di cui:</b>	
Rottamazione ruoli	5.588.098,23
Utili F.S.U.	2.000.000,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	<b>10.159.890,45</b>
Entrate da alienazioni Via Bertani da destinare a restituzione del debito	1.056.211,18
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AD EQUILIBRIO CORRENTE</b>	<b>11.216.101,63</b>
<b>INTEGRAZIONI SPESE PARTE CORRENTE</b>	
	<b>anno 2017</b>
<b>Spese finalizzate</b>	<b>915.441,53</b>
<b>Integrazioni di spesa</b>	<b>10.300.660,10</b>
<b>di cui:</b>	
Politiche sociali	1.974.692,60
Cultura	1.555.000,00
Integrazione spesa di personale (fondo risorse decentrate per il personale dipendente e nuove assunzioni di personale di polizia municipale)	1.343.582,32
Accantonamento per riduzione del debito (operazione Bertani)	1.056.211,18
Politiche Educative (Fondazione FULGIS e Sistema scolastico integrato)	752.000,00
Spese connesse alla gestione e manutenzione patrimoniale e alla sicurezza	412.872,18
Potenziamento Polizia Municipale	229.000,00
Manutenzioni impianti semaforici	1.135.355,22
Potenziamento Sistemi Informativi	190.000,00
<b>TOTALE INTEGRAZIONI</b>	<b>11.216.101,63</b>

<b>RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELLE INTEGRAZIONI DI PARTE CORRENTE E RELATIVA COPERTURA</b>	
<b>RISORSE A COPERTURA INTEGRAZIONI PARTE CORRENTE</b>	
	<b>anno 2018</b>
<b>Entrate finalizzate</b>	<b>4.874.906,40</b>
<b>Maggiori entrate</b>	<b>1.934.072,00</b>
<b>di cui:</b>	
Rottamazione ruoli sanzioni CdS	1.100.000,00
Trasferimenti erariali per leggi finanziarie	718.172,00
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AD EQUILIBRIO CORRENTE</b>	<b>6.808.978,40</b>
<b>INTEGRAZIONI SPESE PARTE CORRENTE</b>	
	<b>anno 2018</b>
<b>Spese finalizzate</b>	<b>4.874.906,40</b>
<b>Integrazioni di spesa</b>	<b>1.934.072,00</b>
<b>di cui:</b>	
Integrazione spesa di personale (fondo risorse decentrate per il personale dipendente e nuove assunzioni di personale)	665.609,75
Politiche educative	596.000,00
Potenziamento Polizia Municipale	402.000,00
Inserimenti lavorativi e borse lavoro per persone in disagio sociale	251.500,00
<b>TOTALE INTEGRAZIONI</b>	<b>6.808.978,40</b>

<b>RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELLE INTEGRAZIONI DI PARTE CORRENTE E RELATIVA COPERTURA</b>	
<b>RISORSE A COPERTURA INTEGRAZIONI PARTE CORRENTE</b>	
	<b>anno 2019</b>
<b>Entrate finalizzate</b>	<b>179.331,93</b>
<b>Maggiori entrate</b>	<b>834.072,00</b>
<b>di cui:</b>	
Trasferimenti erariali per leggi finanziarie	718.172,00
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE AD EQUILIBRIO CORRENTE</b>	<b>1.013.403,93</b>
<b>INTEGRAZIONI SPESE PARTE CORRENTE</b>	
	<b>anno 2019</b>
<b>Spese finalizzate</b>	<b>179.331,93</b>
<b>Integrazioni di spesa</b>	<b>834.072,00</b>
Integrazione spesa di personale (fondo risorse decentrate per il personale dipendente e nuove assunzioni di personale)	
<b>TOTALE INTEGRAZIONI</b>	<b>1.013.403,93</b>

V A R I A Z I O N I																										
ENTRATE							USCITE - CRONOPROGRAMMA																			
TIT	TIP	Note Entrate	2017 compet.	2017 cassa	2018	2019	oltre	opera	prog	inv.	macr. Real.	2017 compet.	2017 cassa	2018	2019	oltre	Note Uscite	MISS	PROG	TITOL	O					
0	0	Avanzo libero	7.000,00					2103	1	5	103	7.000,00	7.000,00				Segreteria organi istituzionali - acquisti beni materiali	1	1	2						
0	0	Avanzo libero	7.000,00					2103	3	5	103	7.000,00	7.000,00				Segreteria organi istituzionali - acquisto hardware	1	1	2						
0	0	Avanzo libero	15.000,00					9016	2	5	280	15.000,00	15.000,00				Punti informativi per il turismo (IAT) - Genova aeroporto	7	1	2						
0	0	Avanzo libero	12.051,81					90000	5	30	180	12.051,81	12.051,81				Investimenti - Interventi diversi	1	3	2						
0	0	Avanzo vincolato	2.684,00					25082	2	3	176.1			2.684,00			Aree a rischio idrogeologico	9	1	2						
<b>Totale Avanzo</b>			<b>43.735,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>41.051,81</b>	<b>41.051,81</b>	<b>2.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
4	2	Contributi comunitari (U.E.)	-3.045,85	-3.045,85				60425	3	1	125	-3.045,85	-3.045,85				Riduzione importo per personale	10	2	2						
4	2	*Contributi dallo Stato Patto per la città di Genova - Fondi FSC 2014-2020			10.000.000,00			60493	1	7	125			10.000.000,00			Infrastrutture per la mobilità - mezzi di trasporto pubblico ad alta efficienza	10	2	2						
4	2	*Contributi dallo Stato	62.413,27	62.413,27				70000	62	3	125.4	62.413,27	62.413,27				Parcheggio di interscambio - via Buozi	10	2	2						
4	2	Contributi comunitari (U.E.)	6.250,00	6.250,00				706	36	7	126	6.250,00	6.250,00				Informatica e Telecomunicazioni - Progetto europeo GeoSmartCity	1	8	2						
4	2	Contributo da amm. locali AGIDPA agenzia per l'italia digitale	27.869,73	27.869,73				706	21	7	126	27.869,73	27.869,73				Informatica e Telecomunicazioni - Progetto di E-Government	1	8	2						
4	2	Contributi agli investimenti da imprese	6.120,00	6.120,00				45032	2	3	133.2	6.120,00	6.120,00				Campo di calcio Branega Genova Prà	6	1	2						
4	2	Contributi da privati	1.147.874,53	1.147.874,53				80105	22	3	150	1.147.874,53	1.147.874,53				Consorzio Operatori mercato Ca de Pitta - Compensazione lavori	14	2	2						
4	2	Contributi da privati Asef	180.000,00	180.000,00	-180.000,00			31058	39	3	178						Anticipo annualità entrata									
4	2	Contributi da privati Asef	120.000,00	120.000,00	-120.000,00			25082	29	3	178						Anticipo annualità entrata									
4	2	*Contributi dalla Regione - fondo strategico regionale trasporto pubblico	3.275.451,60	3.275.451,60				90000	5	30	180	3.275.451,60	3.275.451,60				Investimenti - Interventi diversi	1	3	2						
4	2	PON-METRO Contributi agli investimenti da amministrazioni centrali	90.000,00	90.000,00				25092	6	1	270.2	90.000,00	90.000,00				Progetto PON-METRO - Efficientamento energetico	17	1	2						
4	2	Trasferimento dalla regione L.R.13/2008 D.E. 3358/2017	15.000,00	15.000,00				25018	9	3	309	15.000,00	15.000,00				Interventi divisioni territoriali D.T.9 Levante - Miglioramento fruizione spiagge libere e sicurezza della balneazione - Vernazzola	1	6	2						
4	4	Alienazioni	1.056.211,18	1.056.211,18							133						Operazione Via Bertani - quota finalizzata a riduzione debito									
4	5	Entrate da conferimento immobili a fondi immobiliari	2.465.788,82	2.465.788,82				148	1	20	133	2.465.788,82	2.465.788,82				Acquisizione quote fondi immobiliari - Operazione Via Bertani	1	3	3						
<b>Totale Titolo 4</b>			<b>8.449.933,28</b>	<b>8.449.933,28</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>7.093.722,10</b>	<b>7.093.722,10</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
<b>Totale Generale</b>			<b>8.493.669,09</b>	<b>8.449.933,28</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>7.134.773,91</b>	<b>7.134.773,91</b>	<b>10.002.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
<b>Totale Entrate</b>							<b>18.193.669,09</b>										<b>Totale Uscite</b>					<b>17.137.457,91</b>				
<b>Destinati a parte corrente - rimborso quote capitali</b>							<b>-1.056.211,18</b>																			
<b>Entrate destinate a conto capitale</b>							<b>17.137.457,91</b>																			

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

USCITE - CRONOPROGRAMMA														
TIT	opera	prog	inv.	macr. Real.		2017 compet.	2017 cassa	2018	2019	oltre	Note Uscite	MISS	PROG	TITOL
	2119	30	5	147				60.000,00			Allestimento nuovo Massoero	12	7	2
	25085	47	3	270				-60.000,00			Manutenzioni diffuse	1	6	2
	2122	72	5	302		-14.882,00	-14.882,00				Divisioni Territoriali - acquisto attrezzature - Centro Ovest	1	6	2
	2122	36	5	302		14.882,00	14.882,00				Divisioni Territoriali - acquisto mezzi di trasporto - Centro Ovest	1	6	2
	2122	76	5	306		-19.000,00	-19.000,00				Divisioni Territoriali - acquisto attrezzature - Medio Ponente	1	6	2
	2122	40	5	306		19.000,00	19.000,00				Divisioni Territoriali - acquisto mezzi di trasporto - Medio Ponente	1	6	2
	2122	79	5	309		-3.700,00	-3.700,00				Divisioni Territoriali - acquisto attrezzature - Levante	1	6	2
	2122	52	5	309		3.700,00	3.700,00				Divisioni Territoriali - acquisto Hardware - Levante	1	6	2

DIREZIONE RAGIONERIA  
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

**Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017**

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
<b>PARTE ACCANTONATA</b>				
<b>Indennità fine mandato Sindaco</b>				
1	1	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI Fondo indennità di fine mandato Sindaco	- 33.777,15
				<b>33.777,15</b>
<b>Passività potenziali - Fiera di Genova S.p.A.</b>				
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Quota Fondo Passività Potenziali - Fiera di Genova S.p.a.	4.365.186,52
<b>Passività potenziali - Sentenze/transazioni in corso</b>				
1	3	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - Servizi Direzione Partecipate	6.100,00
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, - Spese condominiali	450.000,00
3	1	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Adeguamento locali Sezioni Polizia Municipale	5.000,00
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - Spese amministrazione Palazzo Ducale	497.287,80
10	5	1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - Interventi urgenti e non programmabili su intero territorio nonché posizionamento e rimozione transennamenti per messa in sicurezza	420.500,00
10	5	1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - .....	400.000,00
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi economici soggetti svantaggiati, Emergenza alberghi per sgomberi e calamità, Spese di amministrazione immobili di proprietà, servizi quali certificazioni, pulizia dei serbatoi negli edifici scolastici e noleggio autospurghi	334.112,20
12	6	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Emergenza abitativa	50.000,00
14	2	1	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - Manutenzione mercati	157.000,00
50	1	1	DEBITO PUBBLICO - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - Preammortamento mutuo AMIU	80.000,00
				<b>6.765.186,52</b>
<b>Totale utilizzo parte accantonata - Parte Corrente</b>				<b>6.798.963,67</b>



DIREZIONE RAGIONERIA  
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

**Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017**

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
<b>PARTE VINCOLATA</b>				
<b>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Parte Corrente</b>				
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Interessi su depositi cauzionali	10.129,76
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Interessi su depositi cauzionali	1.944,13
1	6	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - Interventi di riqualificazione, salvaguardia e recupero ambientale - Gestione del territorio	100.000,00
9	2	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Interventi di riqualificazione, salvaguardia e recupero ambientale - Tutela ambiente	167.161,32
9	8	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - Informazione ed interventi in campo ambientale - servizi - Servizi generali di igiene	239.606,76
13	7	1	TUTELA DELLA SALUTE - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - Interventi di riqualificazione, salvaguardia e recupero ambientale - Tutela animali e sanità	101.422,57
<b>Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Parte Corrente</b>				<b>620.264,54</b>
<b>Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente</b>				
1	6	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - Progetti UE - Gestione del territorio	72.225,00
1	10	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - Progetti UE - Sicurezza aziendale, Pianificazione strategica	232.519,38
1	11	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI - Progetti UE - Smart City, Area Servizi	260.649,79
3	2	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - Progetti UE - Città sicura	43.162,14
3	2	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - Progetto "UNAR" e "Il sapere dentro"	1.598,80
4	1	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - Scuole dell'infanzia	71.126,78

DIREZIONE RAGIONERIA  
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

**Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017**

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
<b>Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente</b>				
4	6	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Servizi generali a supporto del sistema educativo	733.876,16
4	7	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - DIRITTO ALLO STUDIO - Trasferimenti dallo Stato - Diritto allo studio	1.115.878,34
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	116.308,80
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.885,60
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	46.731,79
6	2	1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI - Trasferimenti da istituzioni sociali - Politiche giovanili	1.000,00
6	2	1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI - Trasferimenti da Regione - Politiche giovanili	7.177,13
6	2	1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI - Trasferimenti da resto del mondo - Politiche giovanili	6.058,71
9	2	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Progetti UE - Tutela ambiente	40.000,00
9	2	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Trasferimenti da Stato - Tutela ambiente	208.180,36
9	2	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	35.000,00
9	8	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - Trasferimenti da Amministrazioni Locali - Servizi generali di igiene	15.000,00

DIREZIONE RAGIONERIA  
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

**Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017**

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
<b>Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente</b>				
11	1	1	SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE Progetti UE - Protezione Civile	58.837,29
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Trasferimenti da Regione - Minori, Asili nido e servizi per l'infanzia	176.070,43
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Trasferimenti da Amministrazioni Locali - Minori	495,48
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Trasferimenti da Stato - Minori	184.066,07
12	2	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - Trasferimenti da Regione - Disabili	60.000,00
12	3	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Trasferimenti da Regione - Anziani	16.883,85
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Trasferimenti da Regione - Servizi diversi alla persona, Stranieri, Interventi per l'inclusione sociale	151.531,09
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Trasferimenti da Stato - Servizi diversi alla persona, Stranieri	772.098,86
12	6	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Progetti UE - Politiche della casa	9.547,06
12	6	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - *CONTRIBUTI - Fondo di garanzia per morosità incolpevole - Politiche della casa	30.000,00
13	7	1	TUTELA DELLA SALUTE - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - Trasferimenti da Regione - Tutela animali e sanità	35.947,43
<b>Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente</b>				<b>4.503.856,34</b>

DIREZIONE RAGIONERIA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

**Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017**

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Parte Corrente</b>				
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Lascito Gardella e Lascito Garbarino	50.832,86
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Lascito Gardella e Lascito Garbarino	5.597,66
4	6	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Ristorazione scolastica	55.974,14
10	2	1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Piano urbano mobilità e trasporti	150.000,00
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Minori	1.250,00
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Parte Corrente</b>				
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	15.009,40
<b>Totale utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Parte Corrente</b>				<b>278.664,06</b>
<b>Totale utilizzi avanzo vincolato destinato alla Parte corrente</b>				<b>5.402.784,94</b>
<b>Avanzo libero destinato alla parte corrente</b>				
1	3	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - Oneri da liquidazione SportInGenova, oneri straordinari e somme urgenze	2.493.900,00
1	7	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - Elezioni amministrative	2.206.100,00
<b>Totale utilizzo avanzo libero destinato alla Parte Corrente</b>				<b>4.700.000,00</b>
<b>Totale avanzo destinato alla Parte corrente</b>				<b>16.901.748,61</b>
<b>PARTE ACCANTONATA - Conto Capitale</b>				
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Parcheggio Largo Benzi - Realizzazione	3.600.000,00
9	3	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - RIFIUTI/AMIU	500.000,00
<b>Totale utilizzo parte accantonata - Conto Capitale</b>				<b>4.100.000,00</b>
<b>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale</b>				
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Abbattimento Barriere	419.433,21
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA Accantonamenti L.560/1993	212.000,00
13	7	2	SPESE IN MATERIA SANITARIA - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	35.030,00
<b>Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale</b>				<b>666.463,21</b>

DIREZIONE RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

## Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
<b>Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale</b>				
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO -Villa Serra di Comago	1.408,68
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - P.zza dell'Acquasanta	7.433,69
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Villa Rosazza -Housing Sociale - San Torpete Restauro - Eliminazione Amianto Edifici Civici -	418.177,97
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -UFFICIO TECNICO Manutenzioni Straordinarie Divisione Territoriale Ponente	15.000,00
1	8	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Servizio Statistica Acquisto Hardware e Software	17.298,04
2	1	2	GIUSTIZIA - UFFICI GIUDIZIARI di Giustizia, Rilevazione fumi e incendi	364.000,00
4	1	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Funzionalità Scuola San Fruttuoso	81.040,00
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Copertura Galata Museo del Mare	132.677,00
6	1	2	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO Campi bocce Valetta Lagaccio - Autorimessa Impianto sportivo Gastaldi	194.020,50
8	1	2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Casetta Acquedotto Storico - POI Attività di supporto - Riqualificazione Pavimentazione Ghetto - Recupero "Pozzo - Monachette"	327.647,78
8	2	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Urbanizzazioni P.D.Z. Diversi	1.153.564,04
9	1	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO Rio Chiaravagna Manutenzione tratto ex Elsag	38.867,26
9	2	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Nervi - Villa Pallavicini	314.743,14
10	2	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Ascensore Quezzi - Ascensore Cantore Scassi	225.284,89
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI Fluidificazione del Traffico -Interventi diffusi ASTER Strade	590.000,00
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Agenzia della Casa	151.486,58
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Arredi per alloggi - Emergenza abitativa	55.308,29
12	9	2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RICERCA E INNOVAZIONE Acquisti per attività cimiteriali	3.456,96
14	3	2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RICERCA E INNOVAZIONE Interventi sviluppo imprenditoriale Aree di Degradato Urbano	2.351.707,21
<b>Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale</b>				<b>6.443.122,03</b>

DIREZIONE RAGIONERIA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

**Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017**

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
<b>Vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale</b>				
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Edilizia via Ariosto - Prevenzione Incendi SCIA	- 2.051.490,97
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -UFFICIO TECNICO Interventi diffusi Divisioni Territoriali	- 505.502,05
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -UFFICIO TECNICO Manutenzione Municipio Bassa Val Bisagno	- 39.370,94
1	8	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI Sviluppo Software - Acquisto attrezzature informatiche	- 170.000,00
4	1	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - Acquisto attrezzature scolastiche scuole infanzia	5.347,15
4	2	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Acquisto attrezzature scolastiche scuole elementari e di 1° grado	- 51.479,23
4	2	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Scuola Elementare Duca Abruzzi e Infanzia Monticelli	- 300.000,00
4	6	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Acquisti Hardware	584,81
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Interventi manutentivi biblioteca "Berio"	- 132.767,00
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	190.000,00
6	1	2	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO Manutenzioni diffuse Impianti Sportivi	- 1.186.500,00
6	1	2	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - Paladiamante	17.523,97
8	1	2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Centro Anziani ex Biblioteca Bruschi	- 15.549,68
9	1	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE -DIFESA DEL SUOLO Rio Fagaglia argini e aree a rischio idrogeologico	- 773.645,27
9	1	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO - Rischio idrogeologico	2.684,00
10	2	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -Ascensore Quezzi - Ascensore Cantore Scassi - Deposito Via Buozzi - Parcheggio di Interscambio	4.884.561,86
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Manutenzione Muri di Sostegno - Ripristino Frane - Passerella via Ammarengo - Ponte Molinassi	4.600.363,57
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - Ripristino frane loc. Fiorino - via Sambuco	926.962,62
12	1	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	829,78
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA -Edilizia Lungobisagno Dalmazia	444.040,95
<b>Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale</b>				<b>16.299.203,85</b>
<b>Totale avanzo vincolato destinato al Conto capitale</b>				<b>23.408.789,09</b>

DIREZIONE RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017

## Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2016 applicato al Bilancio di previsione 2017

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo
<b>Avanzo destinato agli investimenti</b>				
1	1	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI	14.000,00
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	12.051,81
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO -Investimenti Diversi	622.274,69
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Restauro Chiostro S. Bartolomeo - Sede Media Val Bisagno - Regolarizzazione A.R.T.E. Spese Condominiali	- 321.684,46
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO Interventi Diffusi - Strumentazione area tecnica - Progettazioni Monitoraggio Sondaggi	- 932.212,92
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -UFFICIO TECNICO Interventi diffusi	- -3.000,00
1	10	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE Tursino manutenzione	- Polo 40.000,00
3	1	2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Sede di Via Canevari	3.000,00
4	2	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Eliminazione Criticità Scuola Centurione	- 133.300,00
4	6	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Edifici Scolastici	- 18.131,44
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Teatro Carlo Felice	- 1.500.000,00
7	1	2	*ACQUISTO ATTREZZATURE - Punti informativi per il turismo - Aereoporto	15.000,00
9	1	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO Depuratore Valpolcevera - Interventi Diffusi ASTER Rivi	- 1.254.128,58
9	2	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE Arredo urbano ASTER	- Verde e 2.557.014,00
9	3	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - RIFIUTI	1.500.000,00
10	2	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Ascensore Cantore Scassi	13.786,74
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Via Vetrano - Park Piccapietra - Interventi diffusi ASTER Strade e Sergnaletica	- 1.107.467,17
<b>Totale Avanzo destinato agli investimenti</b>				<b>10.041.051,81</b>
<b>Totale avanzo destinato al Conto capitale</b>				<b>37.549.840,90</b>
<b>Totale utilizzi avanzo applicato al bilancio 2017</b>				<b>54.451.589,51</b>

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		2017	2017 (dopo presente provvedimento)	2018	2018 (dopo presente provvedimento)	2019	2019 (dopo presente provvedimento)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	16.391.258,95	16.391.258,95	8.934.205,80	15.684.840,94	8.222.910,80	8.222.910,80
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	87.412.525,69	87.412.525,69	36.406.625,99	36.706.625,99	9.837.085,00	9.837.085,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+			0	0	0	0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	+	103.803.784,64	103.803.784,64	45.340.831,79	52.391.466,93	18.059.995,80	18.059.995,80
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	542.588.002,34	544.913.254,58	548.419.577,67	548.419.577,67	554.788.017,54	554.788.017,54
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	+	123.647.391,16	124.397.585,53	91.929.786,54	97.327.864,94	90.095.947,30	90.993.451,23
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	142.092.512,01	148.499.807,30	138.994.509,83	140.405.409,83	131.549.732,81	131.665.632,81
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	71.646.204,09	80.096.137,37	96.464.360,87	106.164.360,87	51.574.418,17	51.574.418,17
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	+	105.000.000,00	105.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	+			750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	751.985.646,51	755.394.901,82	686.758.494,10	700.318.107,64	678.058.236,59	679.071.640,52
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	8.934.205,80	15.684.840,94	8.222.910,80	8.222.910,80	7.717.810,80	7.717.810,80
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente	-	33.265.169,74	33.284.405,45	41.832.364,42	41.832.364,42	50.422.946,83	50.422.946,83
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	-	0	0	0	0	0	0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-	3.002.944,78	3.002.944,78	5.075.549,56	4.997.869,56	1.868.049,56	1.790.369,56
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	+	724.651.737,79	734.792.392,53	648.073.490,92	661.710.784,46	633.485.051,00	634.576.134,93
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	204.624.015,81	209.293.000,90	229.188.708,63	239.191.392,63	117.318.168,33	117.318.168,33
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	+	36.406.625,99	36.706.625,99	9.837.085,00	9.837.085,00	1.086.733,83	1.086.733,83
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale	-	632.688,00	632.688,00	82.046,00	82.046,00	71.616,00	71.616,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	-			0	0	0	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	+	240.397.953,80	245.366.938,89	238.943.747,63	248.946.431,63	118.333.286,16	118.333.286,16
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	+	105.000.000,00	107.465.788,82	80.000.000,00	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	0	0	0
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	-	105.000.000,00	107.465.788,82	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	-	4.752.000,00	4.752.000,00	3.252.000,00	3.252.000,00		
(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)		13.976.202,65	14.333.449,18	31.629.828,15	31.549.464,15	94.999.774,46	94.922.094,46



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 1

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.091.068,62 17.966.689,75 20.057.758,37	0,00 740.015,16 740.015,16	0,00 763.835,37 763.835,37	2.091.068,62 17.942.869,54 20.033.938,16
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 3.927,00 3.927,00	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17.927,00 17.927,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsioni di competenza</b> <b>previsioni di cassa</b>	<b>2.091.068,62</b> <b>17.970.616,75</b> <b>20.061.685,37</b>	<b>0,00</b> <b>754.015,16</b> <b>754.015,16</b>	<b>0,00</b> <b>763.835,37</b> <b>763.835,37</b>	<b>2.091.068,62</b> <b>17.960.796,54</b> <b>20.051.865,16</b>
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	29.864,10 713.207,00 743.071,10	0,00 57.019,85 57.019,85	0,00 160.374,43 160.374,43	29.864,10 609.852,42 639.716,52
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsioni di competenza</b> <b>previsioni di cassa</b>	<b>29.864,10</b> <b>713.207,00</b> <b>743.071,10</b>	<b>0,00</b> <b>57.019,85</b> <b>57.019,85</b>	<b>0,00</b> <b>160.374,43</b> <b>160.374,43</b>	<b>29.864,10</b> <b>609.852,42</b> <b>639.716,52</b>
<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.641.813,41 38.124.533,99 43.766.347,40	0,00 1.315.115,33 1.315.115,33	0,00 1.027.719,98 1.027.719,98	5.641.813,41 38.411.929,34 44.053.742,75
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	92.110,45 3.226.157,59 2.344.575,36	0,00 3.287.503,41 3.287.503,41	0,00 0,00 0,00	92.110,45 6.513.661,00 5.632.078,77
Titolo	03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 105.000.000,00 105.000.000,00	0,00 2.465.788,82 2.465.788,82	0,00 0,00 0,00	0,00 107.465.788,82 107.465.788,82
<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsioni di competenza</b>	<b>5.733.923,86</b> <b>146.350.691,58</b>	<b>0,00</b> <b>7.068.407,56</b>	<b>0,00</b> <b>1.027.719,98</b>	<b>5.733.923,86</b> <b>152.391.379,16</b>

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>	<b>previsioni di cassa</b>	<b>151.110.922,76</b>	<b>7.068.407,56</b>	<b>1.027.719,98</b>	<b>157.151.610,34</b>
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	9.311.650,33	0,00	0,00	9.311.650,33
			previsioni di competenza	8.813.210,95	90.000,00	114.389,04	8.788.821,91
			previsioni di cassa	18.124.861,28	90.000,00	114.389,04	18.100.472,24
<b>Totale Programma</b>	<b>04</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>9.311.650,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.311.650,33</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>8.813.210,95</b>	<b>90.000,00</b>	<b>114.389,04</b>	<b>8.788.821,91</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>18.124.861,28</b>	<b>90.000,00</b>	<b>114.389,04</b>	<b>18.100.472,24</b>
<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	residui presunti	1.546.210,16	0,00	0,00	1.546.210,16
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	previsioni di competenza	18.809.777,87	1.314.109,21	291.814,11	19.832.072,97
			previsioni di cassa	20.355.988,03	1.314.109,21	291.814,11	21.378.283,13
<b>Totale Programma</b>	<b>05</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>2.045.775,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.775,32</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>71.251.830,19</b>	<b>1.314.109,21</b>	<b>291.814,11</b>	<b>72.274.125,29</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>53.865.882,17</b>	<b>1.314.109,21</b>	<b>291.814,11</b>	<b>54.888.177,27</b>
<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>	residui presunti	2.620.462,13	0,00	0,00	2.620.462,13
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	previsioni di competenza	20.227.763,50	736.647,85	868.602,34	20.095.809,01
			previsioni di cassa	22.848.225,63	736.647,85	868.602,34	22.716.271,14
<b>Titolo</b>	<b>02</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti	828.011,79	0,00	0,00	828.011,79
			previsioni di competenza	20.334.126,32	52.582,00	97.582,00	20.289.126,32
			previsioni di cassa	14.088.278,44	52.582,00	37.582,00	14.103.278,44
<b>Totale Programma</b>	<b>06</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.448.473,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.473,92</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>40.561.889,82</b>	<b>789.229,85</b>	<b>966.184,34</b>	<b>40.384.935,33</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>36.936.504,07</b>	<b>789.229,85</b>	<b>906.184,34</b>	<b>36.819.549,58</b>
<b>Programma</b>	<b>07</b>	<b>SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>	residui presunti	1.846.093,95	0,00	0,00	1.846.093,95
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	previsioni di competenza	11.784.654,04	365.399,88	304.078,90	11.845.975,02
			previsioni di cassa	13.630.747,99	365.399,88	304.078,90	13.692.068,97
<b>Totale Programma</b>	<b>07</b>	<b>SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.846.093,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.093,95</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>13.964.654,04</b>	<b>365.399,88</b>	<b>304.078,90</b>	<b>14.025.975,02</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>13.630.747,99</b>	<b>365.399,88</b>	<b>304.078,90</b>	<b>13.692.068,97</b>
<b>Programma</b>	<b>08</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>					

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.232.608,06	0,00	0,00	1.232.608,06
			previsioni di competenza	6.430.575,57	396.857,26	216.048,17	6.611.384,66
			previsioni di cassa	7.663.183,63	396.857,26	216.048,17	7.843.992,72
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	30.489,30	0,00	0,00	30.489,30
			previsioni di competenza	4.788.065,57	34.119,73	0,00	4.822.185,30
			previsioni di cassa	3.559.458,87	34.119,73	0,00	3.593.578,60
<b>Totale Programma</b>	<b>08</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.263.097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.097,36</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>11.218.641,14</b>	<b>430.976,99</b>	<b>216.048,17</b>	<b>11.433.569,96</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>11.222.642,50</b>	<b>430.976,99</b>	<b>216.048,17</b>	<b>11.437.571,32</b>
<b>Programma</b>	<b>10</b>	<b>RISORSE UMANE</b>					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.679.490,53	0,00	0,00	3.679.490,53
			previsioni di competenza	39.048.095,00	7.824.871,11	5.767.604,84	41.105.361,27
			previsioni di cassa	34.023.430,53	1.074.235,97	5.767.604,84	29.330.061,66
<b>Totale Programma</b>	<b>10</b>	<b>RISORSE UMANE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.679.490,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.490,53</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>39.115.425,19</b>	<b>7.824.871,11</b>	<b>5.767.604,84</b>	<b>41.172.691,46</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>34.089.123,37</b>	<b>1.074.235,97</b>	<b>5.767.604,84</b>	<b>29.395.754,50</b>
<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	441.524,01	0,00	0,00	441.524,01
			previsioni di competenza	4.089.287,71	193.852,92	215.488,32	4.067.652,31
			previsioni di cassa	4.300.760,92	104.889,92	126.525,32	4.279.125,52
<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>441.524,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.524,01</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>4.089.287,71</b>	<b>193.852,92</b>	<b>215.488,32</b>	<b>4.067.652,31</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>4.300.760,92</b>	<b>104.889,92</b>	<b>126.525,32</b>	<b>4.279.125,52</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>29.890.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.890.962,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>354.049.454,37</b>	<b>18.887.882,53</b>	<b>9.827.537,50</b>	<b>363.109.799,40</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>344.086.201,53</b>	<b>12.048.284,39</b>	<b>9.678.574,50</b>	<b>346.455.911,42</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	<b>GIUSTIZIA</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>UFFICI GIUDIZIARI</b>					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	980.354,60	0,00	0,00	980.354,60
			previsioni di competenza	448.913,07	7.450,34	21.080,62	435.282,79
			previsioni di cassa	1.429.267,67	7.450,34	21.080,62	1.415.637,39

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>UFFICI GIUDIZIARI</b>	residui presunti	980.354,60	0,00	0,00	980.354,60
			previsioni di competenza	1.206.436,77	7.450,34	21.080,62	1.192.806,49
			previsioni di cassa	2.173.536,33	7.450,34	21.080,62	2.159.906,05
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>02</b>	<b>GIUSTIZIA</b>	residui presunti	980.354,60	0,00	0,00	980.354,60
			previsioni di competenza	1.206.436,77	7.450,34	21.080,62	1.192.806,49
			previsioni di cassa	2.173.536,33	7.450,34	21.080,62	2.159.906,05
<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>					
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	11.680.916,41	0,00	0,00	11.680.916,41
			previsioni di competenza	46.943.965,00	1.466.786,91	1.250.251,45	47.160.500,46
			previsioni di cassa	58.624.881,41	1.466.786,91	1.250.251,45	58.841.416,87
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>	residui presunti	11.683.966,41	0,00	0,00	11.683.966,41
			previsioni di competenza	48.706.413,78	1.466.786,91	1.250.251,45	48.922.949,24
			previsioni di cassa	58.903.620,23	1.466.786,91	1.250.251,45	59.120.155,69
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</b>					
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	184.932,86	0,00	0,00	184.932,86
			previsioni di competenza	739.302,22	16.104,42	28.514,41	726.892,23
			previsioni di cassa	924.235,08	16.104,42	28.514,41	911.825,09
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</b>	residui presunti	184.932,86	0,00	0,00	184.932,86
			previsioni di competenza	906.100,83	16.104,42	28.514,41	893.690,84
			previsioni di cassa	1.091.033,69	16.104,42	28.514,41	1.078.623,70
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	residui presunti	11.868.899,27	0,00	0,00	11.868.899,27
			previsioni di competenza	49.612.514,61	1.482.891,33	1.278.765,86	49.816.640,08
			previsioni di cassa	59.994.653,92	1.482.891,33	1.278.765,86	60.198.779,39
<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>					
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	2.683.818,13	0,00	0,00	2.683.818,13
			previsioni di competenza	25.225.272,31	703.174,36	639.481,25	25.288.965,42
			previsioni di cassa	27.909.090,44	703.174,36	639.481,25	27.972.783,55
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>	residui presunti	2.683.818,13	0,00	0,00	2.683.818,13

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	26.544.232,31	703.174,36	639.481,25	26.607.925,42
		previsioni di cassa	28.401.867,52	703.174,36	639.481,25	28.465.560,63
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.145.255,25	0,00	5.145.255,25
			previsioni di competenza	12.333.635,07	460.748,55	12.790.198,23
			previsioni di cassa	17.478.890,32	460.748,55	17.935.453,48
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>	residui presunti	5.179.851,37	0,00	5.179.851,37
			previsioni di competenza	16.851.122,48	460.748,55	17.307.685,64
			previsioni di cassa	19.808.635,02	460.748,55	20.265.198,18
<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.164.248,76	0,00	10.164.248,76
			previsioni di competenza	26.626.963,51	1.262.026,36	27.400.363,72
			previsioni di cassa	36.791.212,27	1.262.026,36	37.564.612,48
<b>Totale Programma</b>	<b>06</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>	residui presunti	10.164.248,76	0,00	10.164.248,76
			previsioni di competenza	34.858.872,19	1.262.026,36	35.632.272,40
			previsioni di cassa	39.667.680,85	1.262.026,36	40.441.081,06
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	residui presunti	18.544.672,16	0,00	18.544.672,16
			previsioni di competenza	81.045.605,32	2.425.949,27	82.339.261,80
			previsioni di cassa	91.186.315,63	2.425.949,27	92.479.972,11
<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>				
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.422.892,49	0,00	5.422.892,49
			previsioni di competenza	23.135.959,19	2.443.269,95	24.861.205,08
			previsioni di cassa	28.558.851,68	2.443.269,95	30.284.097,57
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	residui presunti	5.423.101,38	0,00	5.423.101,38
			previsioni di competenza	30.312.374,70	2.443.269,95	32.037.620,59
			previsioni di cassa	33.462.867,45	2.443.269,95	35.188.113,34
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>	residui presunti	5.423.101,38	0,00	5.423.101,38
			previsioni di competenza	30.312.374,70	2.443.269,95	32.037.620,59

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
			previsioni di cassa	33.462.867,45	2.443.269,95	718.024,06	35.188.113,34
<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	521.118,00	0,00	0,00	521.118,00
			previsioni di competenza	2.917.877,96	72.501,21	19.906,45	2.970.472,72
			previsioni di cassa	3.438.995,96	72.501,21	19.906,45	3.491.590,72
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	150.599,18	0,00	0,00	150.599,18
			previsioni di competenza	4.151.780,28	6.120,00	0,00	4.157.900,28
			previsioni di cassa	2.430.978,81	6.120,00	0,00	2.437.098,81
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>residui presunti</b>	<b>671.717,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.717,18</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>7.069.658,24</b>	<b>78.621,21</b>	<b>19.906,45</b>	<b>7.128.373,00</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>5.869.974,77</b>	<b>78.621,21</b>	<b>19.906,45</b>	<b>5.928.689,53</b>
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>GIOVANI</b>					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	122.926,36	0,00	0,00	122.926,36
			previsioni di competenza	498.643,84	9.063,96	26.665,55	481.042,25
			previsioni di cassa	621.570,20	9.063,96	26.665,55	603.968,61
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>GIOVANI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>122.926,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.926,36</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>498.643,84</b>	<b>9.063,96</b>	<b>26.665,55</b>	<b>481.042,25</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>621.570,20</b>	<b>9.063,96</b>	<b>26.665,55</b>	<b>603.968,61</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>residui presunti</b>	<b>794.643,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.643,54</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>7.568.302,08</b>	<b>87.685,17</b>	<b>46.572,00</b>	<b>7.609.415,25</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>6.491.544,97</b>	<b>87.685,17</b>	<b>46.572,00</b>	<b>6.532.658,14</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	<b>TURISMO</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	620.137,59	0,00	0,00	620.137,59
			previsioni di competenza	3.533.206,50	206.359,06	82.323,57	3.657.241,99
			previsioni di cassa	4.153.344,09	206.359,06	82.323,57	4.277.379,58
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	24.547,13	15.000,00	0,00	39.547,13
			previsioni di cassa	559,73	15.000,00	0,00	15.559,73

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>		<b>residui presunti</b>	<b>620.137,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.137,59</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>3.557.753,63</b>	<b>221.359,06</b>	<b>82.323,57</b>	<b>3.696.789,12</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>4.153.903,82</b>	<b>221.359,06</b>	<b>82.323,57</b>	<b>4.292.939,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>07 TURISMO</b>		<b>residui presunti</b>	<b>620.137,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.137,59</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>3.557.753,63</b>	<b>221.359,06</b>	<b>82.323,57</b>	<b>3.696.789,12</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>4.153.903,82</b>	<b>221.359,06</b>	<b>82.323,57</b>	<b>4.292.939,31</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>						
<b>Programma</b>	<b>01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>						
<b>Titolo</b>	<b>01 SPESE CORRENTI</b>		<b>residui presunti</b>	<b>42.921,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.921,95</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>1.238.857,00</b>	<b>123.694,21</b>	<b>44.876,82</b>	<b>1.317.674,39</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>1.281.778,95</b>	<b>123.694,21</b>	<b>44.876,82</b>	<b>1.360.596,34</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>		<b>residui presunti</b>	<b>251.543,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.543,77</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>11.582.620,75</b>	<b>123.694,21</b>	<b>44.876,82</b>	<b>11.661.438,14</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>8.427.737,08</b>	<b>123.694,21</b>	<b>44.876,82</b>	<b>8.506.554,47</b>
<b>Programma</b>	<b>02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>						
<b>Titolo</b>	<b>01 SPESE CORRENTI</b>		<b>residui presunti</b>	<b>2.270,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,90</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>4.840,00</b>	<b>813,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653,43</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>7.110,90</b>	<b>813,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.924,33</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>		<b>residui presunti</b>	<b>54.534,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.534,10</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>20.735.794,55</b>	<b>813,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.736.607,98</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>7.388.732,52</b>	<b>813,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389.545,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>		<b>residui presunti</b>	<b>306.077,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.077,87</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>32.318.415,30</b>	<b>124.507,64</b>	<b>44.876,82</b>	<b>32.398.046,12</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>15.816.469,60</b>	<b>124.507,64</b>	<b>44.876,82</b>	<b>15.896.100,42</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>						
<b>Programma</b>	<b>01 DIFESA DEL SUOLO</b>						
<b>Titolo</b>	<b>01 SPESE CORRENTI</b>		<b>residui presunti</b>	<b>2.751.985,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751.985,18</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>5.659.137,71</b>	<b>79.305,27</b>	<b>68.552,60</b>	<b>5.669.890,38</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>8.411.122,89</b>	<b>79.305,27</b>	<b>68.552,60</b>	<b>8.421.875,56</b>

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	255.693,14	0,00	0,00	255.693,14
		previsioni di competenza	20.057.643,00	2.684,00	0,00	20.060.327,00
		previsioni di cassa	12.106.886,08	0,00	0,00	12.106.886,08
<b>Totale Programma</b>	<b>01 DIFESA DEL SUOLO</b>	<b>residui presunti</b>	<b>3.007.678,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.678,32</b>
		<b>previsioni di competenza</b>	<b>25.716.780,71</b>	<b>81.989,27</b>	<b>68.552,60</b>	<b>25.730.217,38</b>
		<b>previsioni di cassa</b>	<b>20.518.008,97</b>	<b>79.305,27</b>	<b>68.552,60</b>	<b>20.528.761,64</b>
Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	4.749.669,71	0,00	0,00	4.749.669,71
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	9.377.836,44	44.938,94	85.594,93	9.337.180,45
		previsioni di cassa	14.127.506,15	44.938,94	85.594,93	14.086.850,16
<b>Totale Programma</b>	<b>02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>4.756.698,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756.698,22</b>
		<b>previsioni di competenza</b>	<b>18.934.788,63</b>	<b>44.938,94</b>	<b>85.594,93</b>	<b>18.894.132,64</b>
		<b>previsioni di cassa</b>	<b>22.677.743,65</b>	<b>44.938,94</b>	<b>85.594,93</b>	<b>22.637.087,66</b>
Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	485.647,76	0,00	0,00	485.647,76
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.642.622,70	386.940,67	63.487,64	2.966.075,73
		previsioni di cassa	3.128.270,46	386.940,67	63.487,64	3.451.723,49
<b>Totale Programma</b>	<b>08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	<b>residui presunti</b>	<b>485.647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.647,76</b>
		<b>previsioni di competenza</b>	<b>2.642.622,70</b>	<b>386.940,67</b>	<b>63.487,64</b>	<b>2.966.075,73</b>
		<b>previsioni di cassa</b>	<b>3.128.270,46</b>	<b>386.940,67</b>	<b>63.487,64</b>	<b>3.451.723,49</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>10.058.481,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058.481,25</b>
		<b>previsioni di competenza</b>	<b>192.159.192,04</b>	<b>513.868,88</b>	<b>217.635,17</b>	<b>192.455.425,75</b>
		<b>previsioni di cassa</b>	<b>192.997.480,03</b>	<b>511.184,88</b>	<b>217.635,17</b>	<b>193.291.029,74</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>					
Programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	23.199.130,50	0,00	0,00	23.199.130,50
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	114.450.521,28	90.974,07	35.417,69	114.506.077,66
		previsioni di cassa	137.649.651,78	90.974,07	35.417,69	137.705.208,16
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	812.489,78	0,00	0,00	812.489,78
		previsioni di competenza	38.672.413,13	62.413,27	3.045,85	38.731.780,55
		previsioni di cassa	27.297.927,81	62.413,27	3.045,85	27.357.295,23



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>24.011.620,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.011.620,28</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>153.122.934,41</b>	<b>153.387,34</b>	<b>38.463,54</b>	<b>153.237.858,21</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>164.947.579,59</b>	<b>153.387,34</b>	<b>38.463,54</b>	<b>165.062.503,39</b>
<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>6.435.611,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435.611,04</b>
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>previsioni di competenza</b>	<b>32.617.174,00</b>	<b>1.253.188,90</b>	<b>131.362,11</b>	<b>33.739.000,79</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>39.052.785,04</b>	<b>1.253.188,90</b>	<b>131.362,11</b>	<b>40.174.611,83</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05</b>	<b>VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>13.609.808,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.609.808,44</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>120.222.750,84</b>	<b>1.253.188,90</b>	<b>131.362,11</b>	<b>121.344.577,63</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>91.970.191,25</b>	<b>1.253.188,90</b>	<b>131.362,11</b>	<b>93.092.018,04</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	<b>residui presunti</b>	<b>37.621.428,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.621.428,72</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>273.345.685,25</b>	<b>1.406.576,24</b>	<b>169.825,65</b>	<b>274.582.435,84</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>256.917.770,84</b>	<b>1.406.576,24</b>	<b>169.825,65</b>	<b>258.154.521,43</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>392.779,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.779,14</b>
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>previsioni di competenza</b>	<b>2.834.767,25</b>	<b>133.700,54</b>	<b>63.289,98</b>	<b>2.905.177,81</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>3.227.546,39</b>	<b>133.700,54</b>	<b>63.289,98</b>	<b>3.297.956,95</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>393.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.100,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>2.834.767,25</b>	<b>133.700,54</b>	<b>63.289,98</b>	<b>2.905.177,81</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>3.227.867,25</b>	<b>133.700,54</b>	<b>63.289,98</b>	<b>3.298.277,81</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>393.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.100,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>2.834.767,25</b>	<b>133.700,54</b>	<b>63.289,98</b>	<b>2.905.177,81</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>3.227.867,25</b>	<b>133.700,54</b>	<b>63.289,98</b>	<b>3.298.277,81</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>	<b>residui presunti</b>	<b>7.155.685,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.155.685,67</b>
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>previsioni di competenza</b>	<b>48.993.001,47</b>	<b>1.205.080,86</b>	<b>876.237,46</b>	<b>49.321.844,87</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>56.148.687,14</b>	<b>1.205.080,86</b>	<b>876.237,46</b>	<b>56.477.530,54</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>	<b>residui presunti</b>	<b>7.155.685,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.155.685,67</b>

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	49.446.077,77	1.205.080,86	876.237,46	49.774.921,17
		previsioni di cassa	56.559.264,60	1.205.080,86	876.237,46	56.888.108,00
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>INTERVENTI PER LA DISABILITA'</b>				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.572.709,80	0,00	2.572.709,80
			previsioni di competenza	2.837.560,70	1.153.150,44	3.920.543,72
			previsioni di cassa	5.410.270,50	1.153.150,44	6.493.253,52
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>INTERVENTI PER LA DISABILITA'</b>	residui presunti	2.572.709,80	0,00	2.572.709,80
			previsioni di competenza	2.837.560,70	1.153.150,44	3.920.543,72
			previsioni di cassa	5.410.270,50	1.153.150,44	6.493.253,52
<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.534.786,40	0,00	1.534.786,40
			previsioni di competenza	7.924.277,13	343.352,58	8.098.375,12
			previsioni di cassa	9.459.063,53	343.352,58	9.633.161,52
<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>	residui presunti	1.534.786,40	0,00	1.534.786,40
			previsioni di competenza	7.925.415,13	343.352,58	8.099.513,12
			previsioni di cassa	9.460.201,53	343.352,58	9.634.299,52
<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.935.543,12	0,00	5.935.543,12
			previsioni di competenza	21.737.773,10	792.879,02	21.573.109,98
			previsioni di cassa	27.673.316,22	792.879,02	27.508.653,10
<b>Totale Programma</b>	<b>04</b>	<b>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>	residui presunti	5.945.238,35	0,00	5.945.238,35
			previsioni di competenza	22.513.163,39	792.879,02	22.348.500,27
			previsioni di cassa	27.928.206,14	792.879,02	27.763.543,02
<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</b>				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.558.124,58	0,00	2.558.124,58
			previsioni di competenza	2.368.963,06	152.298,67	2.466.374,26
			previsioni di cassa	4.927.087,64	152.298,67	5.024.498,84
<b>Totale Programma</b>	<b>06</b>	<b>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</b>	residui presunti	2.558.965,14	0,00	2.558.965,14
			previsioni di competenza	11.046.705,55	152.298,67	11.144.116,75
			previsioni di cassa	11.663.684,11	152.298,67	11.761.095,31
<b>Programma</b>	<b>07</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>				

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	198.374,90 1.809.458,00 2.007.832,90	0,00 276.401,95 276.401,95	0,00 32.605,15 32.605,15	198.374,90 2.053.254,80 2.251.629,70
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 185,00 185,00	0,00 60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60.185,00 185,00
<b>Totale Programma</b>	<b>07</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsioni di competenza</b> <b>previsioni di cassa</b>	<b>198.374,90</b> <b>1.809.643,00</b> <b>2.008.017,90</b>	<b>0,00</b> <b>336.401,95</b> <b>276.401,95</b>	<b>0,00</b> <b>32.605,15</b> <b>32.605,15</b>	<b>198.374,90</b> <b>2.113.439,80</b> <b>2.251.814,70</b>
Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	994.017,39 5.821.370,67 6.815.388,06	0,00 106.700,00 106.700,00	0,00 307.571,79 307.571,79	994.017,39 5.620.498,88 6.614.516,27
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	73.956,40 3.596.955,53 3.102.455,98	0,00 300.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73.956,40 3.896.955,53 3.102.455,98
<b>Totale Programma</b>	<b>09</b>	<b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsioni di competenza</b> <b>previsioni di cassa</b>	<b>1.067.973,79</b> <b>9.418.326,20</b> <b>9.917.844,04</b>	<b>0,00</b> <b>406.700,00</b> <b>106.700,00</b>	<b>0,00</b> <b>307.571,79</b> <b>307.571,79</b>	<b>1.067.973,79</b> <b>9.517.454,41</b> <b>9.716.972,25</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsioni di competenza</b> <b>previsioni di cassa</b>	<b>21.033.734,05</b> <b>104.996.891,74</b> <b>122.947.488,82</b>	<b>0,00</b> <b>4.389.863,52</b> <b>4.029.863,52</b>	<b>0,00</b> <b>2.468.266,02</b> <b>2.468.266,02</b>	<b>21.033.734,05</b> <b>106.918.489,24</b> <b>124.509.086,32</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>					
Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	138.667,51 814.686,00 953.353,51	0,00 2.745,25 2.745,25	0,00 2.685,59 2.685,59	138.667,51 814.745,66 953.413,17
<b>Totale Programma</b>	<b>07</b>	<b>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsioni di competenza</b> <b>previsioni di cassa</b>	<b>138.667,51</b> <b>850.083,10</b> <b>988.750,61</b>	<b>0,00</b> <b>2.745,25</b> <b>2.745,25</b>	<b>0,00</b> <b>2.685,59</b> <b>2.685,59</b>	<b>138.667,51</b> <b>850.142,76</b> <b>988.810,27</b>

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>138.667,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.667,51</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>850.083,10</b>	<b>2.745,25</b>	<b>2.685,59</b>	<b>850.142,76</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>988.750,61</b>	<b>2.745,25</b>	<b>2.685,59</b>	<b>988.810,27</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>					
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b>					
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>926.131,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.131,66</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>4.882.687,90</b>	<b>223.323,08</b>	<b>211.274,57</b>	<b>4.894.736,41</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>5.808.819,56</b>	<b>223.323,08</b>	<b>211.274,57</b>	<b>5.820.868,07</b>
<b>Titolo</b>	<b>02</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>4.018.644,28</b>	<b>1.147.874,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166.518,81</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>3.051.592,66</b>	<b>1.147.874,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199.467,19</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>926.131,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.131,66</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>8.901.332,18</b>	<b>1.371.197,61</b>	<b>211.274,57</b>	<b>10.061.255,22</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>8.860.412,22</b>	<b>1.371.197,61</b>	<b>211.274,57</b>	<b>10.020.335,26</b>
<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</b>					
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>651.826,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.826,19</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>1.799.008,00</b>	<b>66.940,03</b>	<b>36.707,42</b>	<b>1.829.240,61</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>2.450.834,19</b>	<b>66.940,03</b>	<b>36.707,42</b>	<b>2.481.066,80</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04</b>	<b>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</b>	<b>residui presunti</b>	<b>651.826,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651.826,19</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>1.799.008,00</b>	<b>66.940,03</b>	<b>36.707,42</b>	<b>1.829.240,61</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>2.450.834,19</b>	<b>66.940,03</b>	<b>36.707,42</b>	<b>2.481.066,80</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>residui presunti</b>	<b>1.592.996,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.996,82</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>14.136.949,91</b>	<b>1.438.137,64</b>	<b>247.981,99</b>	<b>15.327.105,56</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>14.762.895,11</b>	<b>1.438.137,64</b>	<b>247.981,99</b>	<b>15.953.050,76</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>					
<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>					
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>834.571,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.571,81</b>
			<b>previsioni di competenza</b>	<b>3.860.774,75</b>	<b>0,00</b>	<b>119.794,34</b>	<b>3.740.980,41</b>
			<b>previsioni di cassa</b>	<b>4.695.346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>119.794,34</b>	<b>4.575.552,22</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>834.571,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.571,81</b>

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	5.485.268,06	0,00	119.794,34	5.365.473,72
		previsioni di cassa	4.997.514,92	0,00	119.794,34	4.877.720,58
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>				
		residui presunti	834.571,81	0,00	0,00	834.571,81
		previsioni di competenza	5.485.268,06	0,00	119.794,34	5.365.473,72
		previsioni di cassa	4.997.514,92	0,00	119.794,34	4.877.720,58
<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>				
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>FONTI ENERGETICHE</b>				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	183.015,51	0,00	0,00	183.015,51
		previsioni di competenza	730.644,60	43.165,58	21.907,67	751.902,51
		previsioni di cassa	913.660,11	43.165,58	21.907,67	934.918,02
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	3.735.613,48	90.000,00	0,00	3.825.613,48
		previsioni di cassa	1.913.796,82	90.000,00	0,00	2.003.796,82
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>FONTI ENERGETICHE</b>				
		residui presunti	183.015,51	0,00	0,00	183.015,51
		previsioni di competenza	4.466.258,08	133.165,58	21.907,67	4.577.515,99
		previsioni di cassa	2.827.456,93	133.165,58	21.907,67	2.938.714,84
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>	<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>				
		residui presunti	183.015,51	0,00	0,00	183.015,51
		previsioni di competenza	4.466.258,08	133.165,58	21.907,67	4.577.515,99
		previsioni di cassa	2.827.456,93	133.165,58	21.907,67	2.938.714,84
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>				
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.796.958,79	341.919,34	0,00	2.138.878,13
		previsioni di cassa	2.242.947,56	0,00	0,00	2.242.947,56
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.796.958,79	341.919,34	0,00	2.138.878,13
		previsioni di cassa	2.242.947,56	0,00	0,00	2.242.947,56
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	33.265.169,74	19.235,71	0,00	33.284.405,45
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
<b>Totale Programma</b>	<b>02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'</b>					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	33.897.857,74	19.235,71	0,00	33.917.093,45
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	38.697.761,31	361.155,05	0,00	39.058.916,36
		previsioni di cassa	2.242.947,56	0,00	0,00	2.242.947,56
<b>MISSIONE</b>	<b>50 DEBITO PUBBLICO</b>					
<b>Programma</b>	<b>02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>					
<b>Titolo</b>	<b>04 RIMBORSO PRESTITI</b>					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	81.918.412,21	1.056.211,18	0,00	82.974.623,39
		previsioni di cassa	81.918.412,21	1.056.211,18	0,00	82.974.623,39
<b>Totale Programma</b>	<b>02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	81.918.412,21	1.056.211,18	0,00	82.974.623,39
		previsioni di cassa	81.918.412,21	1.056.211,18	0,00	82.974.623,39
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50 DEBITO PUBBLICO</b>					
		residui presunti	49.173,87	0,00	0,00	49.173,87
		previsioni di competenza	88.082.439,54	1.056.211,18	0,00	89.138.650,72
		previsioni di cassa	88.131.613,41	1.056.211,18	0,00	89.187.824,59
<b>MISSIONE</b>	<b>99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>					
<b>Programma</b>	<b>01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Titolo</b>	<b>07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
		residui presunti	18.511.223,35	0,00	0,00	18.511.223,35
		previsioni di competenza	222.777.269,98	938.615,18	0,00	223.715.885,16
		previsioni di cassa	241.288.493,33	938.615,18	0,00	242.227.108,51
<b>Totale Programma</b>	<b>01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO</b>					
		residui presunti	18.511.223,35	0,00	0,00	18.511.223,35
		previsioni di competenza	222.777.269,98	938.615,18	0,00	223.715.885,16
		previsioni di cassa	241.288.493,33	938.615,18	0,00	242.227.108,51
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>					
		residui presunti	18.511.223,35	0,00	0,00	18.511.223,35
		previsioni di competenza	222.777.269,98	938.615,18	0,00	223.715.885,16
		previsioni di cassa	241.288.493,33	938.615,18	0,00	242.227.108,51

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
			In aumento	In diminuzione		
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		residui presunti	158.845.241,30	0,00	0,00	158.845.241,30
		previsioni di competenza	1.705.098.282,99	36.055.034,35	16.462.859,63	1.724.690.457,71
		previsioni di cassa	1.686.290.632,01	28.491.597,16	16.313.896,63	1.698.468.332,54
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		residui presunti	158.845.241,30	0,00	0,00	158.845.241,30
		previsioni di competenza	1.705.098.282,99	36.055.034,35	16.462.859,63	1.724.690.457,71
		previsioni di cassa	1.686.290.632,01	28.491.597,16	16.313.896,63	1.698.468.332,54

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIANTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 16

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		16.391.258,95	0,00	0,00	16.391.258,95
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		161.350.690,72	0,00	0,00	161.350.690,72
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		53.730.705,15	818.466,36	97.582,00	54.451.589,51
<b>TITOLO</b>	<b>01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>					
Tipologia	101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti	116.134.311,77	0,00	0,00	116.134.311,77
		previsioni di competenza	407.316.000,00	3.625.252,24	1.300.000,00	409.641.252,24
		previsioni di cassa	423.008.455,80	3.618.385,24	1.300.000,00	425.326.841,04
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>129.400.394,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.400.394,73</b>
		<b>previsioni di competenza</b>	<b>542.588.002,34</b>	<b>3.625.252,24</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>544.913.254,58</b>
		<b>previsioni di cassa</b>	<b>571.546.541,10</b>	<b>3.618.385,24</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>573.864.926,34</b>
<b>TITOLO</b>	<b>02 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
Tipologia	101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	3.827.699,74	0,00	0,00	3.827.699,74
		previsioni di competenza	118.360.088,24	1.034.586,52	325.292,05	119.069.382,71
		previsioni di cassa	122.187.787,98	1.034.586,52	325.292,05	122.897.082,45
Tipologia	103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti	1.349.613,28	0,00	0,00	1.349.613,28
		previsioni di competenza	1.520.330,00	38.926,00	4.400,00	1.554.856,00
		previsioni di cassa	2.690.162,87	38.926,00	4.400,00	2.724.688,87
Tipologia	104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti	249.377,74	0,00	0,00	249.377,74
		previsioni di competenza	969.406,14	20.000,00	20.000,00	969.406,14
		previsioni di cassa	1.074.775,50	20.000,00	20.000,00	1.074.775,50
Tipologia	105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti	821.914,76	0,00	0,00	821.914,76
		previsioni di competenza	2.791.566,78	29.295,85	22.921,95	2.797.940,68
		previsioni di cassa	3.613.481,54	29.295,85	22.921,95	3.619.855,44
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>02 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>residui presunti</b>	<b>6.248.605,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.248.605,52</b>
		<b>previsioni di competenza</b>	<b>123.647.391,16</b>	<b>1.122.808,37</b>	<b>372.614,00</b>	<b>124.397.585,53</b>
		<b>previsioni di cassa</b>	<b>129.572.207,89</b>	<b>1.122.808,37</b>	<b>372.614,00</b>	<b>130.322.402,26</b>



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPIORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 17

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0-12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
Tipologia	100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	39.689.538,18 69.789.129,64 91.213.767,38	0,00 128.496,77 128.496,77	0,00 203.000,00 181.969,62	39.689.538,18 69.714.626,41 91.160.294,53
Tipologia	200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	122.152.164,15 42.399.100,00 35.066.874,94	0,00 3.296.428,15 3.286.337,65	0,00 220.000,00 220.000,00	122.152.164,15 45.475.528,15 38.133.212,59
Tipologia	300	INTERESSI ATTIVI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.474.060,45 986.700,00 1.015.410,44	0,00 750.637,00 750.637,00	0,00 0,00 0,00	9.474.060,45 1.737.337,00 1.766.047,44
Tipologia	400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 5.443.682,00 5.443.682,00	0,00 2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.443.682,00 7.443.682,00
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.955.924,27 23.473.900,37 30.489.118,79	0,00 2.709.733,37 2.707.455,16	0,00 2.055.000,00 2.055.000,00	9.955.924,27 24.128.633,74 31.141.573,95
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>03</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>181.271.687,05 142.092.512,01 163.228.853,55</b>	<b>0,00 8.885.295,29 8.872.926,58</b>	<b>0,00 2.478.000,00 2.456.969,62</b>	<b>181.271.687,05 148.499.807,30 169.644.810,51</b>
<b>TITOLO</b>	<b>04</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	98.488.891,10 56.505.046,70 153.955.046,33	0,00 12.330.979,13 12.330.979,13	0,00 7.403.045,85 7.403.045,85	98.488.891,10 61.432.979,98 158.882.979,61
Tipologia	400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.467.270,46 6.887.748,89 7.488.093,46	0,00 1.056.211,18 1.056.211,18	0,00 0,00 0,00	1.467.270,46 7.943.960,07 8.544.304,64
Tipologia	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	8.313.064,13 8.253.408,50 8.293.293,24	0,00 2.465.788,82 2.465.788,82	0,00 0,00 0,00	8.313.064,13 10.719.197,32 10.759.082,06
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>04</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza</b>	<b>108.269.225,69 71.646.204,09</b>	<b>0,00 15.852.979,13</b>	<b>0,00 7.403.045,85</b>	<b>108.269.225,69 80.096.137,37</b>

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 18

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	169.736.433,03	15.852.979,13	7.403.045,85	178.186.366,31
<b>TITOLO</b>	<b>09</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
Tipologia	100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti	386.542,18	0,00	386.542,18
			previsioni di competenza	209.486.619,98	347.283,33	209.833.903,31
			previsioni di cassa	209.873.162,16	347.283,33	210.220.445,49
Tipologia	200	ENTRATE PER CONTO TERZI	residui presunti	5.143.596,97	0,00	5.143.596,97
			previsioni di competenza	13.290.650,00	591.331,85	13.881.981,85
			previsioni di cassa	18.434.246,97	591.331,85	19.025.578,82
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>09</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	residui presunti	<b>5.530.139,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530.139,15</b>
			previsioni di competenza	<b>222.777.269,98</b>	<b>938.615,18</b>	<b>223.715.885,16</b>
			previsioni di cassa	<b>228.307.409,13</b>	<b>938.615,18</b>	<b>229.246.024,31</b>
		<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	residui presunti	<b>548.832.771,73</b>	<b>0,00</b>	<b>548.832.771,73</b>
			previsioni di competenza	<b>1.473.625.628,17</b>	<b>30.424.950,21</b>	<b>1.492.496.918,53</b>
			previsioni di cassa	<b>1.699.772.241,19</b>	<b>30.405.714,50</b>	<b>1.718.645.326,22</b>
		<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	<b>548.832.771,73</b>	<b>0,00</b>	<b>548.832.771,73</b>
			previsioni di competenza	<b>1.705.098.282,99</b>	<b>31.243.416,57</b>	<b>1.724.690.457,71</b>
			previsioni di cassa	<b>1.699.772.241,19</b>	<b>30.405.714,50</b>	<b>1.718.645.326,22</b>

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE  
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 19

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				In aumento	In diminuzione		
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>					
<b>Titolo</b>	<b>02</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
			fondo pluriennale vincolato	7.073.859,67	0,00	60.000,00	7.013.859,67
<b>Totale Programma</b>	<b>06</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>7.073.859,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.013.859,67</b>
<b>Programma</b>	<b>10</b>	<b>RISORSE UMANE</b>					
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
			fondo pluriennale vincolato	8.704.155,00	6.750.635,14	0,00	15.454.790,14
<b>Totale Programma</b>	<b>10</b>	<b>RISORSE UMANE</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>8.705.792,35</b>	<b>6.750.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.456.427,49</b>
<b>Programma</b>	<b>11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>					
<b>Titolo</b>	<b>01</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
			fondo pluriennale vincolato	230.050,80	88.963,00	88.963,00	230.050,80
<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>230.050,80</b>	<b>88.963,00</b>	<b>88.963,00</b>	<b>230.050,80</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>39.854.214,84</b>	<b>6.839.598,14</b>	<b>148.963,00</b>	<b>46.544.849,98</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>DIFESA DEL SUOLO</b>					

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE  
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	8.206.450,06	2.684,00	0,00	8.209.134,06
<b>Totale Programma</b>	<b>01 DIFESA DEL SUOLO</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>8.206.450,06</b>	<b>2.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.209.134,06</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>9.220.193,26</b>	<b>2.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222.877,26</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>					
<b>Programma</b>	<b>07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>					
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Totale Programma</b>	<b>07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Programma</b>	<b>09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>					
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	568.455,95	300.000,00	0,00	868.455,95
<b>Totale Programma</b>	<b>09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>568.455,95</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.455,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>fondo pluriennale vincolato</b>	<b>3.083.136,97</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443.136,97</b>

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 348 DEL 19/10/2017  
ALLEGATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE  
VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

**ALLEGATO "G"**

Pag. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE DD 2017-180.0.0- 12/2017 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		fondo pluriennale vincolato	141.198.078,53	7.202.282,14	148.963,00	148.251.397,67
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		fondo pluriennale vincolato	141.198.078,53	7.202.282,14	148.963,00	148.251.397,67



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
180 1 0 N. 2017-DL-348 DEL 19/10/2017 AD OGGETTO:  
II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E  
PROGRAMMATICI 2017/2019**

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

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

25/10/2017

Il Direttore  
[Dott.ssa Magda Marchese]

Il Dirigente Responsabile  
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
180 1 0 N. 2017-DL-348 DEL 19/10/2017 AD OGGETTO:  
II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E  
PROGRAMMATICI 2017/2019**

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

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.
---

25/10/2017

Il Dirigente Responsabile  
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
180 1 0 N. 2017-DL-348 DEL 19/10/2017 AD OGGETTO:  
II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E  
PROGRAMMATICI 2017/2019**

**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.

25/10/2017

Il Dirigente  
[Dott. ssa Stefania Villa]





COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2017/DL/348 del 19.10.2017 ad oggetto: "Il Variazione ai documenti previsionali e programmatici 2017/2019".

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/348 del 19.10.2017 ad oggetto: "Il Variazione ai documenti previsionali e programmatici 2017/2019", 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)

25 ottobre 2017

## VARIAZIONI PARTE CORRENTE

TITOLO	TIPOLOGIA						2017 compet.	2017 cassa	2018	2019	Note
<b>ENTRATA</b>											
2	1.1						40.000,00	40.000,00			Trasferimento dalla Regione per formazione agenti P.M. neo assunti
3	5						100.000,00	100.000,00			Rimborso dalla Regione per incentivazioni tecniche Lavori Torrente Bisagno
							<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MISS</b>											
MISS	PROGR	TITOLO					2017 compet.	2017 cassa	2018	2019	Note
<b>USCITA</b>											
1	6	1					100.000,00	100.000,00			Incentivazioni tecniche
1	10	1					40.000,00	40.000,00			Spese formazione agenti P.M. neo assunti
							<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## STORNI COMPENSATIVI IN USCITA CONTO CAPITALE

MISS	PROGR	TITOLO	opera	prog	inv.	inact. Real.	2017 compet.	2017 cassa	2018	2019	Note
1	3	2	90000	5	30	180	-3.275.451,60	-3.275.451,60			Investimenti - Interventi diversi
1	6	2	2122	77	5	307	-25.822,00	-25.822,00			Divisioni Territoriali - acquisto attrezzature - Ponente finanziato con avanzo di amministrazione
1	6	2	2122	41	5	307	25.822,00	25.822,00			Divisioni Territoriali - acquisto Mezzi di Trasporto - Ponente finanziato con avanzo di amministrazione
5	2	2	8490	46	7	138	600.000,00	600.000,00			Contributi agli investimenti Teatro Carlo Felice
9	3	2	70150	8	7	151	-600.000,00	-600.000,00			Contributi per investimenti straordinari A.M.I.U
10	2	2	70100	12	7	125	3.275.451,60	3.275.451,60			Contributi per investimenti straordinari A.M.T.
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
180 1 0 N. 2017-DL-375 DEL 02/11/2017 AD OGGETTO:  
RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42,  
CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017 AD  
OGGETTO "II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E  
PROGRAMMATICI 2017/2019"**

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

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

06/11/2017

Il Dirigente Responsabile

dott.ssa Magda Marchese

Il Dirigente Responsabile

dott.ssa Stefania Villa



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
180 1 0 N. 2017-DL-375 DEL 02/11/2017 AD OGGETTO:  
RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42,  
CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017 AD  
OGGETTO "II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E  
PROGRAMMATICI 2017/2019"**

**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.

07/11/2017

Il Dirigente Responsabile  
[dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
180 1 0 N. 2017-DL-375 DEL 02/11/2017 AD OGGETTO:  
RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42,  
CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 245 DEL 28/10/2017 AD  
OGGETTO "II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E  
PROGRAMMATICI 2017/2019"**

<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)</b>
---

Non necessita.
----------------

07/11/2017

Il Direttore di Ragioneria  
[dott.ssa Magda Marchese]