



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 30/04/2019

DCC-2019- RENDICONTO 2018
23

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Reggente 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	P
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. 40 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	Grosso Barbara
9	Piciocchi Pietro
10	Vinacci Giancarlo
11	Viscogliosi Arianna



COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-89 del 13/03/2019

RENDICONTO 2018

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 18 in data 9 aprile 2019;

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

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che disciplina anche l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto:

- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successivi decreti attuativi, recanti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
- il decreto legislativo n. 126 del 2014 che ha novellato il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 modificando ed integrando la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile;
- che tali disposizioni individuano i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 1 marzo 2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 24 luglio 2018 relativa alla verifica degli equilibri complessivi di bilancio ai sensi art. 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto;

Visto l'art. 1, comma 465, della legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), che dispone che i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del suddetto articolo, e successive modifiche apportate dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018);

Visti gli artt. 142 e 208 del D.Lgs. 285/92 che disciplinano la destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada;

Visto l'art. 1, commi 557, 557 bis e 557 quater della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo aver definito le spese da considerarsi "spesa di personale" definisce i relativi limiti di spesa da osservare, con riferimento al valore medio del triennio precedente;

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

Considerato che il Comune di Genova ha rispettato tutti i vincoli di spesa previsti dall'attuale normativa, come meglio rappresentato nella Relazione sulla gestione;

Visto l'art. 227 del T.U.E.L che al comma 5, lett. a) prevede che al Rendiconto della gestione siano allegati gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce e i rendiconti e i bilanci consolidati del gruppo "Amministrazione pubblica";

Visto l'art. 227 del T.U.E.L che al comma 5, lett. b) prevede che sia allegata al rendiconto della gestione la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, approvata da ultimo dal Decreto interministeriale Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 28 marzo 2019 ad oggetto "Riaccertamento dei residui attivi e passivi - Esercizio 2018";

Preso atto che i dati finanziari desunti dal Rendiconto 2018 si concretizzano nelle seguenti risultanze finali (esprese in euro):

ENTRATE		USCITE	
COMPETENZA-ACCERTATO		COMPETENZA – IMPEGNATO	
Titolo I	€ 546.993.712,56	Titolo I	€ 641.626.749,33
Titolo II	€ 87.512.073,90	FPV parte corrente	€ 16.381.154,61
Titolo III	€ 144.716.148,16	Titolo II	€ 99.384.179,18
Titolo IV	€ 116.154.094,27	FPV conto capitale	€ 216.287.586,03
Titolo V	€ 40.800.370,16	Titolo III	€ 40.800.367,79
Titolo VI	€ 79.599.498,39	Titolo IV	€ 108.194.380,40
Titolo VII	€ 0,00	Titolo V	€ 0,00
Titolo IX	€ 89.821.200,19	Titolo VII	€ 89.821.200,19
Totale Entrate di com-	€ 1.105.597.097,63	Totale Uscite di compe-	€ 1.212.495.617,53

petenza		tenza			
Fondo di cassa all'1.1. 2018	€	119.930.462,42			
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI			RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI		
Titolo I	€	142.713.823,55	Titolo I	€	107.360.272,04
Titolo II	€	9.149.516,25	Titolo II	€	12.103.212,20
Titolo III	€	178.534.591,99	Titolo III	€	0,00
Titolo IV	€	77.406.347,16	Titolo IV	€	0,00
Titolo V	€	79.940.878,33	Titolo V	€	0,00
Titolo VI	€	38.800.367,79	Titolo VII	€	19.617.246,28
Titolo VII	€	0,00			
Titolo IX	€	6.520.033,35			
Totale Residui riaccertati	€	533.065.558,42	Totale residui riaccertati	€	139.080.730,52
TOTALE ENTRATE			TOTALE USCITE	€	1.351.576.348,05
	€	1.758.593.118,47	Risultato di amministrazione	€	407.016.770,42
TOTALE	€	1.758.593.118,47	TOTALE	€	1.758.593.118,47

Constatato, quindi, che l'esercizio finanziario 2018 si chiude con un risultato di amministrazione di € 407.016.770,42 così composto:

parte accantonata	€ 327.883.356,36
parte vincolata	€ 67.542.785,87
parte destinata a investimenti	€ 807.198,27
parte disponibile	€ 10.783.429,92

Considerato che per il dettaglio degli accantonamenti e dei vincoli di cui sopra si rimanda allo schema contenuto nell'allegata Relazione sulla Gestione;

Preso atto che il presente provvedimento viene inviato, ai sensi dell'art. 239, comma 1, punto d) del D.Lgs. 267/2000, al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine della redazione dell'apposita relazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal

Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

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

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1) di approvare:

- Rendiconto per l'esercizio 2018 composto dal conto del bilancio, dal conto economico, dal conto del patrimonio e dal conto consolidato con gli organismi strumentali (Allegato "A");
- Relazione sulla gestione (Allegato "B");
- Elenco residui attivi e passivi (residui da residui) distinti per anno di provenienza (Allegato "C");

2) di dare atto che il Rendiconto si compendia nelle seguenti risultanze:

CONTO DEL BILANCIO

Fondo di cassa all'1.1.2018	€	119.930.462,42
<u>Riscossioni</u>		
in conto competenza	€	806.222.480,16
in conto residui	€	170.094.840,63
<u>Pagamenti</u>		
in conto competenza	€	841.349.351,24
in conto residui	€	111.012.768,19
Fondo di cassa al 31.12.2018	€	143.885.663,78
<u>Residui attivi da riportare</u>		
anno 2018	€	299.374.617,47
anni precedenti	€	362.970.717,79
Totale residui attivi	€	662.345.335,26
<u>Residui passivi da riportare</u>		
anno 2018	€	138.477.525,65
anni precedenti	€	28.067.962,33
Totale residui passivi	€	166.545.487,98

Fondo pluriennale vincolato parte corrente	€	16.381.154,61
Fondo pluriennale vincolato conto capitale	€	216.287.586,03
Risultato di amministrazione al 31.12.2018	€	407.016.770,42

parte accantonata	€ 327.883.356,36
parte vincolata	€ 67.542.785,87
parte destinata a investimenti	€ 807.198,27
parte disponibile	€ 10.783.429,92

3) di prendere atto dei seguenti allegati parte integrante del presente provvedimento:

- il prospetto dei dati SIOPE come previsto dall'art. 77 quater, comma 11, del Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008 convertito con Legge n.133 del 6 agosto 2008 (Allegato "D");
- elenco dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvati nell'esercizio 2018 (Allegato "E");
- elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente nell'anno 2018 (Allegato "F");
- i conti di cassa resi dai Dirigenti incaricati della gestione delle casse economali dell'Ente, ai sensi dell'art. 58 del vigente Regolamento di Contabilità, parificati dal responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 139, comma 2 del d.lgs. 174/2016 (Allegato "G");
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 24 luglio 2018 relativa alla verifica degli equilibri complessivi di bilancio ai sensi art. 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (Allegato "H");

4) di dare atto del rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (c.d. pareggio di bilancio);

5) di dare atto che gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato, deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce e i rendiconti e i bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo "Amministrazione pubblica" sono i seguenti:

<http://www.comune.genova.it/pages/rendiconto> (Bilancio consuntivo)

<http://www.comune.genova.it/content/bilancio-consolidato> (Bilancio consolidato)

<http://www.comune.genova.it/node/13607> (soggetti del gruppo "Amministrazione pubblica")

6) di dare atto che l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente e degli eventuali proventi da essi prodotti è pubblicato al seguente indirizzo internet:

<http://www.comune.genova.it/node/13647>

Non essendo fatte osservazioni, Il Presidente, ricordato che la discussione della pratica in esame si è svolta in sede di Commissione, pone in votazione la proposta della Giunta.

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

Presenti in aula	n.	40	consiglieri
Votanti	n.	28	”
Voti favorevoli	n.	23	
Voti contrari	n.	5	(Mov. 5 Stelle di Genova)
Astenuti	n.	12	(P.D.: Avvenente, Bernini, Lodi, Pandolfo, Terrile, Villa; Lista Crivello: Bruccoleri, Crivello, Pignone, Salemi; Chiamami Genova: Putti, Santi)

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

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebri, 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, Cassibba, Terrile, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente
Alessio Piana

Il Segretario Generale Reggente
Dott.ssa Vanda Puglisi



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-89 DEL 13/03/2019

OGGETTO: RENDICONTO 2018

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

ALLEGATO E

ALLEGATO F

ALLEGATO G

ALLEGATO H

Il Dirigente
[Dott.ssa Stefania Villa]



CITTÀ DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

RENDICONTO ESERCIZIO 2018

ASSESSORATO AL BILANCIO E PATRIMONIO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI



CITTA' DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

ASSESSORATO
AL BILANCIO E PATRIMONIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2017

**in base a risultanze
anagrafiche**

Abitanti 580.097

Superficie: ha 24.029

RENDICONTO ESERCIZIO 2018

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina

RENDICONTO 2018

Conto del Bilancio

- Gestione delle Entrate Pag. 1
- Riepilogo generale delle Entrate per Titoli Pag. 9
- Gestione delle Spese Pag. 11
- Riepilogo generale delle Spese per Missioni Pag. 49
- Riepilogo generale delle Spese per Titoli Pag. 53
- Quadro generale riassuntivo Pag. 55
- Verifica Equilibri di Bilancio Pag. 57

Conto Economico

Pag. 61

Stato Patrimoniale

Pag. 63

Allegati

- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione Pag. 67
- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato – Esercizio 2018 Pag. 69
- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato – Esercizio 2019 Pag. 75
- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato – Esercizio 2020 Pag. 81
- Composizione dell'Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo Svalutazione Crediti Pag. 87
- Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Pag. 91
- Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese correnti - Impegni Pag. 99
- Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese correnti – Pagamenti in c/competenza Pag. 103
- Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese correnti – Pagamenti in c/residui Pag. 107

• Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – Impegni	Pag.	111
• Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – Pagamenti in c/competenza	Pag.	115
• Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie – Pagamenti in c/residui	Pag.	119
• Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese per rimborso prestiti – Impegni	Pag.	123
• Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati – Spese per servizi per conto terzi e partite di giro – Impegni	Pag.	125
• Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati – Impegni	Pag.	127
• Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti	Pag.	129
• Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti	Pag.	131
• Prospetto dei costi per missione	Pag.	133
• Gestione delle Spese – Utilizzo di Contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e internazionali	Pag.	137
• Gestione delle Spese – Funzioni delegate dalle Regioni	Pag.	153
• Rendiconto del Tesoriere		

Conto Consolidato con gli organismi strumentali

• Conto del Bilancio Consolidato con gli organismi strumentali	Pag.	157
• Conto Economico Consolidato con gli organismi strumentali	Pag.	251
• Stato Patrimoniale Consolidato con gli organismi strumentali	Pag.	253

CONTO DEL BILANCIO

Gestione delle Entrate

Riepilogo generale delle Entrate per Titoli

Gestione delle Spese

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

Quadro generale riassuntivo

Verifica Equilibri di Bilancio

CONTO DEL BILANCIO

Gestione delle Entrate

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	16.155.457,14						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	132.339.621,15						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	66.184.028,72						
TITOLO 1 :	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
10101	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	137.060.941,66	RR	22.719.733,13	R	0,00	EP	114.341.208,53
		CP	408.979.750,00	RC	378.983.845,52	A	409.008.678,30	CP	28.928,30
		CS	431.637.458,85	TR	401.703.578,65	CS	-29.933.880,20	TR	144.366.041,31
10104	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	1.638.658,41	RR	116.007,96	R	0,00	EP	1.522.650,45
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	1.638.658,41	TR	116.007,96	CS	-1.522.650,45	TR	1.522.650,45
10301	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	4.014.223,48	RR	4.014.223,48	R	0,00	EP	0,00
		CP	137.985.609,88	RC	131.948.636,35	A	137.985.034,26	CP	-575,62
		CS	141.999.833,36	TR	135.962.859,83	CS	-6.036.973,53	TR	6.036.397,91
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	142.713.823,55	RR	26.849.964,57	R	0,00	EP	115.863.858,98
		CP	546.965.359,88	RC	510.932.481,87	A	546.993.712,56	CP	28.352,68
		CS	575.275.950,62	TR	537.782.446,44	CS	-37.493.504,18	TR	151.925.089,67

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 2 :	TRASFERIMENTI CORRENTI										
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	7.044.096,44	RR	3.245.734,56	R	-151.482,44	EP	3.646.879,44		
		CP	84.896.896,65	RC	53.911.078,19	A	82.489.619,10	CP	-2.407.277,55	EC	28.578.540,91
		CS	91.940.993,09	TR	57.156.812,75	CS	-34.784.180,34	TR		TR	32.225.420,35
20102	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.048.830,83	RC	1.204.390,87	A	1.204.390,87	CP	155.560,04	EC	0,00
		CS	1.048.830,83	TR	1.204.390,87	CS	155.560,04	TR		TR	0,00
20103	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	616.017,47	RR	589.765,47	R	-6.102,00	EP	20.150,00		
		CP	2.055.888,57	RC	735.146,64	A	1.465.037,18	CP	-590.851,39	EC	729.890,54
		CS	2.414.098,89	TR	1.324.912,11	CS	-1.089.186,78	TR		TR	750.040,54
20104	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	510.871,21	RR	497.710,77	R	-520,00	EP	12.640,44		
		CP	729.096,82	RC	95.106,73	A	205.246,03	CP	-523.850,79	EC	110.139,30
		CS	1.093.279,39	TR	592.817,50	CS	-500.461,89	TR		TR	122.779,74
20105	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	1.144.534,65	RR	919.977,45	R	-7.899,08	EP	216.658,12		
		CP	2.529.201,42	RC	1.123.976,17	A	2.147.780,72	CP	-381.420,70	EC	1.023.804,55
		CS	3.673.736,07	TR	2.043.953,62	CS	-1.629.782,45	TR		TR	1.240.462,67
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	9.315.519,77	RR	5.253.188,25	R	-166.003,52	EP	3.896.328,00		
		CP	91.259.914,29	RC	57.069.698,60	A	87.512.073,90	CP	-3.747.840,39	EC	30.442.375,30
		CS	100.170.938,27	TR	62.322.886,85	CS	-37.848.051,42	TR		TR	34.338.703,30

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 3 :	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	43.350.832,14	RR	23.202.919,05	R	-692.037,65	EP		19.455.875,44
		CP	77.622.922,44	RC	45.775.072,25	A	77.253.167,99	CP	-369.754,45	31.478.095,74
		CS	98.569.696,68	TR	68.977.991,30	CS	-29.591.705,38	TR		50.933.971,18
30200	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	113.426.655,90	RR	8.500.544,00	R	0,00	EP		104.926.111,90
		CP	39.011.400,00	RC	17.180.662,20	A	40.983.101,42	CP	1.971.701,42	23.802.439,22
		CS	29.904.441,63	TR	25.681.206,20	CS	-4.223.235,43	TR		128.728.551,12
30300	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	RS	9.473.960,80	RR	7,22	R	0,00	EP		9.473.953,58
		CP	1.816.100,00	RC	1.756.591,85	A	2.042.295,00	CP	226.195,00	285.703,15
		CS	1.831.766,53	TR	1.756.599,07	CS	-75.167,46	TR		9.759.656,73
30400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP		0,00
		CP	8.734.000,00	RC	5.365.849,85	A	8.827.687,42	CP	93.687,42	3.461.837,57
		CS	8.734.000,00	TR	5.365.849,85	CS	-3.368.150,15	TR		3.461.837,57
30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	13.170.446,91	RR	6.464.234,59	R	-195.266,11	EP		6.510.946,21
		CP	24.353.610,13	RC	12.336.709,20	A	15.609.896,33	CP	-8.743.713,80	3.273.187,13
		CS	34.119.267,91	TR	18.800.943,79	CS	-15.318.324,12	TR		9.784.133,34
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	179.421.895,75	RR	38.167.704,86	R	-887.303,76	EP		140.366.887,13
		CP	151.538.032,57	RC	82.414.885,35	A	144.716.148,16	CP	-6.821.884,41	62.301.262,81
		CS	173.159.172,75	TR	120.582.590,21	CS	-52.576.582,54	TR		202.668.149,94

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 4 :	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
40200	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	69.391.423,49	RR	17.944.331,22	R	-627.992,13		EP	50.819.100,14	
		CP	163.568.583,96	RC	14.411.063,74	A	108.542.452,89	CP	-55.026.131,07	EC	94.131.389,15
		CS	230.399.722,60	TR	32.355.394,96	CS	-198.044.327,64		TR	144.950.489,29	
40400	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	229.344,90	RR	80.566,00	R	-15.217,82		EP	133.561,08	
		CP	5.718.707,72	RC	1.094.372,90	A	1.277.894,36	CP	-4.440.813,36	EC	183.521,46
		CS	5.659.212,50	TR	1.174.938,90	CS	-4.484.273,60		TR	317.082,54	
40500	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	8.571.312,72	RR	43.661,07	R	-142.524,00		EP	8.385.127,65	
		CP	6.110.370,52	RC	5.944.653,30	A	6.333.747,02	CP	223.376,50	EC	389.093,72
		CS	7.210.602,30	TR	5.988.314,37	CS	-1.222.287,93		TR	8.774.221,37	
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	78.192.081,11	RR	18.068.558,29	R	-785.733,95		EP	59.337.788,87	
		CP	175.397.662,20	RC	21.450.089,94	A	116.154.094,27	CP	-59.243.567,93	EC	94.704.004,33
		CS	243.269.537,40	TR	39.518.648,23	CS	-203.750.889,17		TR	154.041.793,20	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 5 :	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
50100	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	34.071,91	RR	10.000,00	R	0,00		EP	24.071,91	
		CP	0,00	RC	2,37	A	2,37	CP	2,37	EC	0,00
		CS	34.071,91	TR	10.002,37	CS	-24.069,54		TR	24.071,91	
50200	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	25.000.000,00	RR	25.000.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	25.000.000,00	TR	25.000.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
50300	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	54.906.806,42	RR	16.549.758,23	R	0,00		EP	38.357.048,19	
		CP	80.000.000,00	RC	9.436.176,45	A	40.800.367,79	CP	-39.199.632,21	EC	31.364.191,34
		CS	134.906.806,42	TR	25.985.934,68	CS	-108.920.871,74		TR	69.721.239,53	
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	79.940.878,33	RR	41.559.758,23	R	0,00		EP	38.381.120,10	
		CP	80.000.000,00	RC	9.436.178,82	A	40.800.370,16	CP	-39.199.629,84	EC	31.364.191,34
		CS	159.940.878,33	TR	50.995.937,05	CS	-108.944.941,28		TR	69.745.311,44	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 6 :	ACCENSIONE PRESTITI										
60100	Tipologia 100 : EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
60200	Tipologia 200 : ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	681.679,36	RC	0,00	A	122.595,22	CP	-559.084,14	EC	122.595,22
		CS	681.679,36	TR	0,00	CS	-681.679,36		TR	122.595,22	
60300	Tipologia 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	38.800.367,79	RR	38.800.367,79	R	0,00		EP	0,00	
		CP	169.732.245,93	RC	36.402.467,62	A	79.476.903,17	CP	-90.255.342,76	EC	43.074.435,55
		CS	165.213.535,90	TR	75.202.835,41	CS	-90.010.700,49		TR	43.074.435,55	
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	38.800.367,79	RR	38.800.367,79	R	0,00		EP	0,00	
		CP	170.413.925,29	RC	36.402.467,62	A	79.599.498,39	CP	-90.814.426,90	EC	43.197.030,77
		CS	165.895.215,26	TR	75.202.835,41	CS	-90.692.379,85		TR	43.197.030,77	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 7 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE											
70100	Tipologia 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	202.109.101,49	RC	0,00	A	0,00	CP	-202.109.101,49	EC	0,00
		CS	202.109.101,49	TR	0,00	CS	-202.109.101,49			TR	0,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	202.109.101,49	RC	0,00	A	0,00	CP	-202.109.101,49	EC	0,00
		CS	202.109.101,49	TR	0,00	CS	-202.109.101,49			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 9 :	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	411.628,01	RR	405.749,29	R	-5.878,72		EP	0,00	
		CP	209.262.029,98	RC	83.791.621,02	A	84.194.336,61	CP	-125.067.693,37	EC	402.715,59
		CS	209.673.657,99	TR	84.197.370,31	CS	-125.476.287,68		TR	402.715,59	
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	6.341.263,50	RR	989.549,35	R	-226.979,44		EP	5.124.734,71	
		CP	10.918.858,21	RC	4.725.056,94	A	5.626.863,58	CP	-5.291.994,63	EC	901.806,64
		CS	17.260.121,71	TR	5.714.606,29	CS	-11.545.515,42		TR	6.026.541,35	
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	6.752.891,51	RR	1.395.298,64	R	-232.858,16		EP	5.124.734,71	
		CP	220.180.888,19	RC	88.516.677,96	A	89.821.200,19	CP	-130.359.688,00	EC	1.304.522,23
		CS	226.933.779,70	TR	89.911.976,60	CS	-137.021.803,10		TR	6.429.256,94	
	TOTALE TITOLI	RS	535.137.457,81	RR	170.094.840,63	R	-2.071.899,39		EP	362.970.717,79	
		CP	1.637.864.883,91	RC	806.222.480,16	A	1.105.597.097,63	CP	-532.267.786,28	EC	299.374.617,47
		CS	1.846.754.573,82	TR	976.317.320,79	CS	-870.437.253,03		TR	662.345.335,26	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	535.137.457,81	RR	170.094.840,63	R	-2.071.899,39		EP	362.970.717,79	
		CP	1.852.543.990,92	RC	806.222.480,16	A	1.105.597.097,63	CP	-532.267.786,28	EC	299.374.617,47
		CS	1.846.754.573,82	TR	976.317.320,79	CS	-870.437.253,03		TR	662.345.335,26	

CONTO DEL BILANCIO

Riepilogo generale delle Entrate per Titoli

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	16.155.457,14						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	132.339.621,15						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	66.184.028,72						
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	142.713.823,55	RR	26.849.964,57	R	0,00	EP	115.863.858,98
		CP	546.965.359,88	RC	510.932.481,87	A	546.993.712,56	CP	28.352,68
		CS	575.275.950,62	TR	537.782.446,44	CS	-37.493.504,18	EC	36.061.230,69
								TR	151.925.089,67
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	9.315.519,77	RR	5.253.188,25	R	-166.003,52	EP	3.896.328,00
		CP	91.259.914,29	RC	57.069.698,60	A	87.512.073,90	CP	-3.747.840,39
		CS	100.170.938,27	TR	62.322.886,85	CS	-37.848.051,42	EC	30.442.375,30
								TR	34.338.703,30
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	179.421.895,75	RR	38.167.704,86	R	-887.303,76	EP	140.366.887,13
		CP	151.538.032,57	RC	82.414.885,35	A	144.716.148,16	CP	-6.821.884,41
		CS	173.159.172,75	TR	120.582.590,21	CS	-52.576.582,54	EC	62.301.262,81
								TR	202.668.149,94
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	78.192.081,11	RR	18.068.558,29	R	-785.733,95	EP	59.337.788,87
		CP	175.397.662,20	RC	21.450.089,94	A	116.154.094,27	CP	-59.243.567,93
		CS	243.269.537,40	TR	39.518.648,23	CS	-203.750.889,17	EC	94.704.004,33
								TR	154.041.793,20
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	79.940.878,33	RR	41.559.758,23	R	0,00	EP	38.381.120,10
		CP	80.000.000,00	RC	9.436.178,82	A	40.800.370,16	CP	-39.199.629,84
		CS	159.940.878,33	TR	50.995.937,05	CS	-108.944.941,28	EC	31.364.191,34
								TR	69.745.311,44
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	38.800.367,79	RR	38.800.367,79	R	0,00	EP	0,00
		CP	170.413.925,29	RC	36.402.467,62	A	79.599.498,39	CP	-90.814.426,90
		CS	165.895.215,26	TR	75.202.835,41	CS	-90.692.379,85	EC	43.197.030,77
								TR	43.197.030,77
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	202.109.101,49	RC	0,00	A	0,00	CP	-202.109.101,49
		CS	202.109.101,49	TR	0,00	CS	-202.109.101,49	EC	0,00
								TR	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	6.752.891,51	RR	1.395.298,64	R	-232.858,16	EP	5.124.734,71
		CP	220.180.888,19	RC	88.516.677,96	A	89.821.200,19	CP	-130.359.688,00
		CS	226.933.779,70	TR	89.911.976,60	CS	-137.021.803,10	EC	1.304.522,23
								TR	6.429.256,94
	TOTALE TITOLI	RS	535.137.457,81	RR	170.094.840,63	R	-2.071.899,39	EP	362.970.717,79
		CP	1.637.864.883,91	RC	806.222.480,16	A	1.105.597.097,63	CP	-532.267.786,28
								EC	299.374.617,47

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CS 1.846.754.573,82	TR 976.317.320,79	CS -870.437.253,03		TR 662.345.335,26
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 535.137.457,81	RR 170.094.840,63	R -2.071.899,39		EP 362.970.717,79
		CP 1.852.543.990,92	RC 806.222.480,16	A 1.105.597.097,63	CP -532.267.786,28	EC 299.374.617,47
		CS 1.846.754.573,82	TR 976.317.320,79	CS -870.437.253,03		TR 662.345.335,26

CONTO DEL BILANCIO

Gestione delle Spese

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00							
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	2.506.931,39	PR	1.383.119,84	R	-673.961,67	EP	449.849,88	
		CP	17.928.042,82	PC	15.698.434,08	I	17.459.042,40	ECP	466.000,42	
		CS	20.431.974,21	TP	17.081.553,92	FPV	3.000,00	TR	2.210.458,20	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.185,84	PR	1.185,84	R	0,00	EP	0,00	
		CP	18.452,41	PC	13.925,41	I	14.480,51	ECP	44,90	
		CS	15.711,25	TP	15.111,25	FPV	3.927,00	TR	555,10	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	2.508.117,23	PR	1.384.305,68	R	-673.961,67	EP	449.849,88
			CP	17.946.495,23	PC	15.712.359,49	I	17.473.522,91	ECP	466.045,32
			CS	20.447.685,46	TP	17.096.665,17	FPV	6.927,00	TR	2.211.013,30
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	25.052,02	PR	20.798,85	R	-4.253,17	EP	0,00	
		CP	394.741,04	PC	358.349,17	I	384.152,21	ECP	10.588,83	
		CS	419.793,06	TP	379.148,02	FPV	0,00	TR	25.803,04	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.800,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	5.934.847,96	PR	3.764.224,42	R	-348.410,73		EP	1.822.212,81	
		CP	7.998.935,89	PC	5.127.050,55	I	7.682.231,72	ECP	128.910,79	EC	2.555.181,17
		CS	13.745.990,47	TP	8.891.274,97	FPV	187.793,38		TR	4.377.393,98	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	5.934.847,96	PR	3.764.224,42	R	-348.410,73		EP	1.822.212,81	
		CP	7.998.935,89	PC	5.127.050,55	I	7.682.231,72	ECP	128.910,79	EC	2.555.181,17
		CS	13.745.990,47	TP	8.891.274,97	FPV	187.793,38		TR	4.377.393,98	
0105 Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	3.835.208,22	PR	2.378.027,91	R	-685.536,85		EP	771.643,46	
		CP	15.846.289,14	PC	12.692.956,67	I	15.633.957,79	ECP	212.331,35	EC	2.941.001,12
		CS	19.681.497,36	TP	15.070.984,58	FPV	0,00		TR	3.712.644,58	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	374.233,82	PR	374.233,82	R	0,00		EP	0,00	
		CP	56.604.025,65	PC	6.120.983,78	I	6.855.333,83	ECP	22.475.287,62	EC	734.350,05
		CS	26.723.462,65	TP	6.495.217,60	FPV	27.273.404,20		TR	734.350,05	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	4.209.442,04	PR	2.752.261,73	R	-685.536,85		EP	771.643,46	
		CP	72.450.314,79	PC	18.813.940,45	I	22.489.291,62	ECP	22.687.618,97	EC	3.675.351,17
		CS	46.404.960,01	TP	21.566.202,18	FPV	27.273.404,20		TR	4.446.994,63	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
0106	Programma	06	UFFICIO TECNICO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	2.344.747,01	PR	1.744.901,76	R	-287.096,56	EP	312.748,69
		CP	19.925.618,21	PC	17.172.177,40	I	18.986.415,54	ECP	939.202,67
		CS	22.270.365,22	TP	18.917.079,16	FPV	0,00	TR	2.126.986,83
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	315.071,35	PR	315.071,35	R	0,00	EP	0,00
		CP	42.425.302,67	PC	6.989.972,08	I	7.789.728,93	ECP	6.219.707,44
		CS	14.237.133,56	TP	7.305.043,43	FPV	28.415.866,30	TR	799.756,85
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	06 UFFICIO TECNICO	RS	2.659.818,36	PR	2.059.973,11	R	-287.096,56	EP	312.748,69
		CP	62.350.920,88	PC	24.162.149,48	I	26.776.144,47	ECP	7.158.910,11
		CS	36.507.498,78	TP	26.222.122,59	FPV	28.415.866,30	TR	2.926.743,68
0107	Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.214.736,64	PR	711.464,63	R	-324.451,26	EP	178.820,75
		CP	10.793.939,68	PC	9.538.022,72	I	10.223.833,08	ECP	570.106,60
		CS	12.008.676,32	TP	10.249.487,35	FPV	0,00	TR	864.631,11
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	1.214.736,64	PR	711.464,63	R	-324.451,26	EP	178.820,75

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
		CP	10.793.939,68	PC	9.538.022,72	I	10.223.833,08	ECP	570.106,60	EC	685.810,36	
		CS	12.008.676,32	TP	10.249.487,35	FPV	0,00			TR	864.631,11	
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	1.293.606,59	PR	1.112.876,26	R	-32.103,92		EP	148.626,41	
			CP	7.419.352,08	PC	5.831.392,32	I	7.076.559,22	ECP	331.271,62	EC	1.245.166,90
			CS	8.701.437,43	TP	6.944.268,58	FPV	11.521,24		TR	1.393.793,31	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	134.665,59	PR	134.665,59	R	0,00		EP	0,00	
			CP	4.871.354,24	PC	1.950.917,06	I	2.000.829,25	ECP	443.108,41	EC	49.912,19
			CS	2.496.758,72	TP	2.085.582,65	FPV	2.427.416,58		TR	49.912,19	
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS	1.428.272,18	PR	1.247.541,85	R	-32.103,92	EP	148.626,41	
			CP	12.290.706,32	PC	7.782.309,38	I	9.077.388,47	ECP	774.380,03	EC	1.295.079,09
			CS	11.198.196,15	TP	9.029.851,23	FPV	2.438.937,82		TR	1.443.705,50	
0110	Programma	10	RISORSE UMANE									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	1.904.042,20	PR	1.075.326,03	R	-268.261,69		EP	560.454,48	
			CP	44.927.221,40	PC	23.958.139,72	I	25.669.276,20	ECP	3.907.308,91	EC	1.711.136,48
			CS	31.480.627,31	TP	25.033.465,75	FPV	15.350.636,29		TR	2.271.590,96	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	37.384,39	PR	37.384,39	R	0,00		EP	0,00	
			CP	13.825,13	PC	0,00	I	10.257,15	ECP	0,00	EC	10.257,15
			CS	47.641,54	TP	37.384,39	FPV	3.567,98		TR	10.257,15	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	10 RISORSE UMANE	RS	1.941.426,59	PR	1.112.710,42	R	-268.261,69	EP	560.454,48
		CP	44.941.046,53	PC	23.958.139,72	I	25.679.533,35	ECP	3.907.308,91
		CS	31.528.268,85	TP	25.070.850,14	FPV	15.354.204,27	EC	1.721.393,63
								TR	2.281.848,11
0111 Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	389.715,32	PR	286.539,18	R	-50.615,17	EP	52.560,97
		CP	3.807.632,21	PC	2.858.042,94	I	3.164.578,76	ECP	232.931,41
		CS	3.787.225,49	TP	3.144.582,12	FPV	410.122,04	EC	306.535,82
								TR	359.096,79
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Totale Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	389.715,32	PR	286.539,18	R	-50.615,17	EP	52.560,97
		CP	3.807.632,21	PC	2.858.042,94	I	3.164.578,76	ECP	232.931,41
		CS	3.787.225,49	TP	3.144.582,12	FPV	410.122,04	EC	306.535,82
								TR	359.096,79
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	26.561.738,52	PR	18.313.041,83	R	-2.908.235,55	EP	5.340.461,14
		CP	385.704.215,28	PC	203.142.814,67	I	222.261.206,26	ECP	86.856.043,69
		CS	331.995.233,67	TP	221.455.856,50	FPV	76.586.965,33	EC	19.118.391,59
								TR	24.458.852,73

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	02	GIUSTIZIA								
0201	Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	453.231,79	PR	22.567,66	R	-263.091,10	EP	167.573,03	
		CP	362.451,83	PC	322.037,45	I	357.274,41	ECP	5.177,42	
		CS	815.683,62	TP	344.605,11	FPV	0,00	TR	202.809,99	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	761.187,91	PC	4.184,49	I	4.184,49	ECP	384.814,73	
		CS	388.999,22	TP	4.184,49	FPV	372.188,69	TR	0,00	
Totale Programma	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS	453.231,79	PR	22.567,66	R	-263.091,10	EP	167.573,03	
		CP	1.123.639,74	PC	326.221,94	I	361.458,90	ECP	389.992,15	
		CS	1.204.682,84	TP	348.789,60	FPV	372.188,69	TR	202.809,99	
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	453.231,79	PR	22.567,66	R	-263.091,10	EP	167.573,03	
		CP	1.123.639,74	PC	326.221,94	I	361.458,90	ECP	389.992,15	
		CS	1.204.682,84	TP	348.789,60	FPV	372.188,69	TR	202.809,99	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	10.663.287,85	PR	9.459.952,56	R	-507.379,57	EP	695.955,72	
		CP	49.879.419,66	PC	38.190.724,68	I	49.543.511,40	ECP	335.908,26	
		CS	60.542.707,51	TP	47.650.677,24	FPV	0,00	TR	12.048.742,44	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.050,00	PR	3.050,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	2.203.184,34	PC	528.022,54	I	743.239,72	ECP	268.848,88	
		CS	758.012,72	TP	531.072,54	FPV	1.191.095,74	TR	215.217,18	
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	10.666.337,85	PR	9.463.002,56	R	-507.379,57	EP	695.955,72
			CP	52.082.604,00	PC	38.718.747,22	I	50.286.751,12	ECP	604.757,14
			CS	61.300.720,23	TP	48.181.749,78	FPV	1.191.095,74	TR	12.263.959,62
0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	304.933,96	PR	264.391,15	R	-26.417,29	EP	14.125,52	
		CP	859.376,03	PC	458.894,23	I	715.625,79	ECP	143.750,24	
		CS	1.164.309,99	TP	723.285,38	FPV	0,00	TR	270.857,08	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	115.624,54	PC	0,00	I	0,00	ECP	451,47	
		CS	451,47	TP	0,00	FPV	115.173,07	TR	0,00	
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	304.933,96	PR	264.391,15	R	-26.417,29	EP	14.125,52
			CP	975.000,57	PC	458.894,23	I	715.625,79	ECP	144.201,71
			CS	1.164.761,46	TP	723.285,38	FPV	115.173,07	TR	270.857,08

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	10.971.271,81	PR	9.727.393,71	R	-533.796,86	EP	710.081,24
		CP	53.057.604,57	PC	39.177.641,45	I	51.002.376,91	ECP	748.958,85
		CS	62.465.481,69	TP	48.905.035,16	FPV	1.306.268,81	TR	12.534.816,70

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
0401	Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	3.171.195,27	PR	2.718.003,54	R	-292.987,24	EP	160.204,49	
		CP	26.350.441,99	PC	22.610.406,48	I	25.978.537,22	ECP	362.016,70	
		CS	29.511.749,19	TP	25.328.410,02	FPV	9.888,07	TR	3.528.335,23	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	19.181,76	PR	19.181,76	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.733.559,27	PC	199.554,28	I	388.014,23	ECP	75.742,16	
		CS	434.954,84	TP	218.736,04	FPV	1.269.802,88	TR	188.459,95	
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	3.190.377,03	PR	2.737.185,30	R	-292.987,24	EP	160.204,49
			CP	28.084.001,26	PC	22.809.960,76	I	26.366.551,45	ECP	437.758,86
			CS	29.946.704,03	TP	25.547.146,06	FPV	1.279.690,95	TR	3.716.795,18
0402	Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	7.260.416,33	PR	2.528.638,17	R	-2.595.423,17	EP	2.136.354,99	
		CP	11.512.805,38	PC	7.173.298,90	I	11.469.677,21	ECP	43.128,17	
		CS	18.773.221,71	TP	9.701.937,07	FPV	0,00	TR	6.432.733,30	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	76.631,47	PR	76.631,47	R	0,00	EP	0,00	
		CP	3.675.625,90	PC	283.309,14	I	550.778,79	ECP	779.503,48	
		CS	736.913,74	TP	359.940,61	FPV	2.345.343,63	TR	267.469,65	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	7.337.047,80	PR	2.605.269,64	R	-2.595.423,17	EP	2.136.354,99
		CP	15.188.431,28	PC	7.456.608,04	I	12.020.456,00	ECP	822.631,65
		CS	19.510.135,45	TP	10.061.877,68	FPV	2.345.343,63	TR	6.700.202,95
0406 Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	9.925.749,14	PR	9.530.450,13	R	-131.186,41	EP	264.112,60
		CP	28.758.542,89	PC	16.702.281,30	I	27.202.297,92	ECP	1.449.012,74
		CS	38.577.059,80	TP	26.232.731,43	FPV	107.232,23	TR	10.764.129,22
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	141.613,55	PR	141.613,55	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.510.060,09	PC	1.139.123,93	I	1.276.168,74	ECP	1.295.483,80
		CS	2.304.016,17	TP	1.280.737,48	FPV	6.938.407,55	TR	137.044,81
Totale Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	10.067.362,69	PR	9.672.063,68	R	-131.186,41	EP	264.112,60
		CP	38.268.602,98	PC	17.841.405,23	I	28.478.466,66	ECP	2.744.496,54
		CS	40.881.075,97	TP	27.513.468,91	FPV	7.045.639,78	TR	10.901.174,03
0407 Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	269.078,83	PR	173.833,48	R	-45.913,57	EP	49.331,78
		CP	3.016.633,61	PC	869.649,89	I	1.359.982,47	ECP	1.656.651,14
		CS	3.285.712,44	TP	1.043.483,37	FPV	0,00	TR	539.664,36
Totale Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	RS	269.078,83	PR	173.833,48	R	-45.913,57	EP	49.331,78
		CP	3.016.633,61	PC	869.649,89	I	1.359.982,47	ECP	1.656.651,14
		CS	3.285.712,44	TP	1.043.483,37	FPV	0,00	TR	539.664,36
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	20.863.866,35	PR	15.188.352,10	R	-3.065.510,39	EP	2.610.003,86
		CP	84.557.669,13	PC	48.977.623,92	I	68.225.456,58	ECP	5.661.538,19

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CS 93.623.627,89	TP 64.165.976,02	FPV 10.670.674,36		TR 21.857.836,52

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
0502 Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	4.712.138,29	PR	3.078.737,22	R	-949.547,27	EP	683.853,80	
		CP	28.518.320,74	PC	23.791.675,40	I	27.932.242,60	ECP	586.078,14	
		CS	33.230.459,03	TP	26.870.412,62	FPV	0,00	TR	4.824.421,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	39.034,63	PR	39.034,63	R	0,00	EP	0,00	
		CP	3.388.554,36	PC	774.549,42	I	819.799,15	ECP	710.348,84	
		CS	1.452.514,90	TP	813.584,05	FPV	1.858.406,37	TR	45.249,73	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	4.751.172,92	PR	3.117.771,85	R	-949.547,27	EP	683.853,80
			CP	31.906.875,10	PC	24.566.224,82	I	28.752.041,75	ECP	1.296.426,98
			CS	34.682.973,93	TP	27.683.996,67	FPV	1.858.406,37	TR	4.869.670,73
Totale MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	4.751.172,92	PR	3.117.771,85	R	-949.547,27	EP	683.853,80
			CP	31.906.875,10	PC	24.566.224,82	I	28.752.041,75	ECP	1.296.426,98
			CS	34.682.973,93	TP	27.683.996,67	FPV	1.858.406,37	TR	4.869.670,73

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
0601	Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	624.940,44	PR	304.472,97	R	-239.119,92	EP	81.347,55	
		CP	3.126.409,74	PC	2.352.188,65	I	3.064.941,97	ECP	61.467,77	
		CS	3.751.350,18	TP	2.656.661,62	FPV	0,00	TR	794.100,87	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	209.402,95	PR	68.012,13	R	0,00	EP	141.390,82	
		CP	8.399.290,59	PC	622.366,10	I	641.905,50	ECP	974.654,21	
		CS	1.783.504,89	TP	690.378,23	FPV	6.782.730,88	TR	160.930,22	
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	834.343,39	PR	372.485,10	R	-239.119,92	EP	222.738,37
			CP	11.525.700,33	PC	2.974.554,75	I	3.706.847,47	ECP	1.036.121,98
			CS	5.534.855,07	TP	3.347.039,85	FPV	6.782.730,88	TR	955.031,09
0602	Programma	02	GIOVANI							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	57.916,46	PR	43.837,92	R	-3.831,34	EP	10.247,20	
		CP	211.920,78	PC	177.779,96	I	190.802,01	ECP	21.118,77	
		CS	269.837,24	TP	221.617,88	FPV	0,00	TR	23.269,25	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	02	GIOVANI	RS	57.916,46	PR	43.837,92	R	-3.831,34	EP	10.247,20
			CP	211.920,78	PC	177.779,96	I	190.802,01	ECP	21.118,77
			CS	269.837,24	TP	221.617,88	FPV	0,00	TR	23.269,25

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	892.259,85	PR	416.323,02	R	-242.951,26	EP	232.985,57
		CP	11.737.621,11	PC	3.152.334,71	I	3.897.649,48	ECP	1.057.240,75
		CS	5.804.692,31	TP	3.568.657,73	FPV	6.782.730,88	TR	978.300,34

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	07	TURISMO							
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	790.126,84	PR	695.634,01	R	-47.906,16	EP	46.586,67
		CP	4.786.887,26	PC	3.248.912,10	I	4.357.507,37	ECP	429.379,89
		CS	5.577.014,10	TP	3.944.546,11	FPV	0,00	TR	1.155.181,94
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	68.077,89	PC	14.047,29	I	14.047,29	ECP	0,09
		CS	14.047,38	TP	14.047,29	FPV	54.030,51	TR	0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	790.126,84	PR	695.634,01	R	-47.906,16	EP	46.586,67
		CP	4.854.965,15	PC	3.262.959,39	I	4.371.554,66	ECP	429.379,98
		CS	5.591.061,48	TP	3.958.593,40	FPV	54.030,51	TR	1.155.181,94
Totale MISSIONE 07	TURISMO	RS	790.126,84	PR	695.634,01	R	-47.906,16	EP	46.586,67
		CP	4.854.965,15	PC	3.262.959,39	I	4.371.554,66	ECP	429.379,98
		CS	5.591.061,48	TP	3.958.593,40	FPV	54.030,51	TR	1.155.181,94

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	61.315,88	PR	37.895,00	R	-5.420,88	EP	18.000,00
			CP	2.568.491,27	PC	2.229.196,51	I	2.349.607,27	ECP	218.884,00
			CS	2.629.807,15	TP	2.267.091,51	FPV	0,00	TR	138.410,76
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	20.155.314,06	PC	3.231.778,26	I	3.378.966,72	ECP	1.533.126,39
			CS	4.908.852,09	TP	3.231.778,26	FPV	15.243.220,95	TR	147.188,46
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	61.315,88	PR	37.895,00	R	-5.420,88	EP	18.000,00
			CP	22.723.805,33	PC	5.460.974,77	I	5.728.573,99	ECP	1.752.010,39
			CS	7.538.659,24	TP	5.498.869,77	FPV	15.243.220,95	TR	285.599,22
0802	Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	3.198,60	PR	1.338,96	R	-1.859,64	EP	0,00
			CP	7.840,00	PC	1.683,42	I	2.840,00	ECP	5.000,00
			CS	11.038,60	TP	3.022,38	FPV	0,00	TR	1.156,58
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	150.579,64	PR	150.579,64	R	0,00	EP	0,00
			CP	18.015.799,56	PC	2.744.483,11	I	3.330.101,51	ECP	487.429,47
			CS	3.968.110,62	TP	2.895.062,75	FPV	14.198.268,58	TR	585.618,40
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	153.778,24	PR	151.918,60	R	-1.859,64	EP	0,00
			CP	18.023.639,56	PC	2.746.166,53	I	3.332.941,51	ECP	492.429,47
			CS	3.979.149,22	TP	2.898.085,13	FPV	14.198.268,58	TR	586.774,98

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	215.094,12	PR	189.813,60	R	-7.280,52	EP	18.000,00
		CP	40.747.444,89	PC	8.207.141,30	I	9.061.515,50	ECP	2.244.439,86
		CS	11.517.808,46	TP	8.396.954,90	FPV	29.441.489,53	TR	872.374,20

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	2.117.162,47	PR	798.978,27	R	-1.204.534,26	EP	113.649,94		
			CP	4.973.877,44	PC	3.973.984,11	I	4.857.220,20	ECP	116.657,24		
			CS	7.091.039,91	TP	4.772.962,38	FPV	0,00	TR	996.886,03		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	355.578,57	PR	233.586,41	R	0,00	EP	121.992,16		
			CP	29.544.248,87	PC	3.072.915,05	I	3.562.120,34	ECP	3.349.462,38		
			CS	7.196.057,69	TP	3.306.501,46	FPV	22.632.666,15	TR	611.197,45		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO		RS	2.472.741,04	PR	1.032.564,68	R	-1.204.534,26	EP	235.642,10	
			CP	34.518.126,31	PC	7.046.899,16	I	8.419.340,54	ECP	3.466.119,62	EC	1.372.441,38
			CS	14.287.097,60	TP	8.079.463,84	FPV	22.632.666,15	TR	1.608.083,48		
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	4.600.165,44	PR	555.502,95	R	-2.111.717,86	EP	1.932.944,63		
			CP	8.267.752,94	PC	6.720.320,43	I	7.923.937,85	ECP	323.718,83		
			CS	12.847.822,12	TP	7.275.823,38	FPV	20.096,26	TR	3.136.562,05		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	164.420,24	PR	157.391,73	R	-7.028,51	EP	0,00		
			CP	10.621.218,51	PC	1.602.530,27	I	1.611.560,27	ECP	2.629.260,02		
			CS	3.204.382,08	TP	1.759.922,00	FPV	6.380.398,22	TR	9.030,00		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	4.764.585,68	PR	712.894,68	R	-2.118.746,37	EP	1.932.944,63
		CP	18.888.971,45	PC	8.322.850,70	I	9.535.498,12	ECP	2.952.978,85
		CS	16.052.204,20	TP	9.035.745,38	FPV	6.400.494,48	TR	3.145.592,05
0903 Programma	03 RIFIUTI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.650.545,48	PR	100.809,63	R	0,00	EP	1.549.735,85
		CP	133.472.000,00	PC	115.194.875,60	I	133.472.000,00	ECP	0,00
		CS	135.122.545,48	TP	115.295.685,23	FPV	0,00	TR	19.826.860,25
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.000.000,00	PR	4.000.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.000.000,00	PC	13.000.000,00	I	13.000.000,00	ECP	0,00
		CS	17.000.000,00	TP	17.000.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	03 RIFIUTI	RS	5.650.545,48	PR	4.100.809,63	R	0,00	EP	1.549.735,85
		CP	146.472.000,00	PC	128.194.875,60	I	146.472.000,00	ECP	0,00
		CS	152.122.545,48	TP	132.295.685,23	FPV	0,00	TR	19.826.860,25
0908 Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	565.578,27	PR	534.124,15	R	-31.454,12	EP	0,00
		CP	2.811.234,34	PC	2.445.479,36	I	2.778.406,80	ECP	32.827,54
		CS	3.376.812,61	TP	2.979.603,51	FPV	0,00	TR	332.927,44
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	565.578,27	PR	534.124,15	R	-31.454,12	EP	0,00
		CP	2.811.234,34	PC	2.445.479,36	I	2.778.406,80	ECP	32.827,54
		CS	3.376.812,61	TP	2.979.603,51	FPV	0,00	TR	332.927,44
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	13.453.450,47	PR	6.380.393,14	R	-3.354.734,75	EP	3.718.322,58
		CP	202.690.332,10	PC	146.010.104,82	I	167.205.245,46	ECP	6.451.926,01
		CS	185.838.659,89	TP	152.390.497,96	FPV	29.033.160,63	TR	24.913.463,22

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
1002	Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	21.304.363,40	PR	18.055.455,06	R	-3.223.948,34	EP	24.960,00	
		CP	36.986.824,50	PC	31.491.078,66	I	36.841.553,92	ECP	145.270,58	
		CS	55.121.415,42	TP	49.546.533,72	FPV	0,00	TR	5.375.435,26	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.384.226,70	PR	866.885,94	R	-100.286,46	EP	417.054,30	
		CP	32.911.939,36	PC	4.059.138,75	I	5.429.607,22	ECP	13.959.489,75	
		CS	16.093.627,99	TP	4.926.024,69	FPV	13.522.842,39	TR	1.787.522,77	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	22.688.590,10	PR	18.922.341,00	R	-3.324.234,80	EP	442.014,30
			CP	69.898.763,86	PC	35.550.217,41	I	42.271.161,14	ECP	14.104.760,33
			CS	71.215.043,41	TP	54.472.558,41	FPV	13.522.842,39	TR	7.162.958,03
1005	Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	7.480.545,28	PR	4.621.601,56	R	-504.282,17	EP	2.354.661,55	
		CP	32.658.125,69	PC	25.721.474,70	I	32.543.511,16	ECP	105.065,13	
		CS	40.129.121,57	TP	30.343.076,26	FPV	9.549,40	TR	9.176.698,01	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.140.346,14	PR	1.331.765,99	R	-1.659,74	EP	1.806.920,41	
		CP	83.985.107,11	PC	16.287.861,49	I	19.800.258,33	ECP	15.472.941,15	
		CS	36.702.323,11	TP	17.619.627,48	FPV	48.711.907,63	TR	5.319.317,25	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	10.620.891,42	PR	5.953.367,55	R	-505.941,91	EP	4.161.581,96
		CP	116.643.232,80	PC	42.009.336,19	I	52.343.769,49	ECP	15.578.006,28
		CS	76.831.444,68	TP	47.962.703,74	FPV	48.721.457,03	TR	14.496.015,26
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	33.309.481,52	PR	24.875.708,55	R	-3.830.176,71	EP	4.603.596,26
		CP	186.541.996,66	PC	77.559.553,60	I	94.614.930,63	ECP	29.682.766,61
		CS	148.046.488,09	TP	102.435.262,15	FPV	62.244.299,42	TR	21.658.973,29

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE								
1101 Programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	615.411,18	PR	400.813,60	R	-213.046,71	EP	1.550,87
		CP	3.156.149,30	PC	1.829.423,29	I	2.886.149,31	ECP	269.999,99
		CS	3.771.560,48	TP	2.230.236,89	FPV	0,00	TR	1.058.276,89
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	615.411,18	PR	400.813,60	R	-213.046,71	EP	1.550,87
		CP	3.156.149,30	PC	1.829.423,29	I	2.886.149,31	ECP	269.999,99
		CS	3.771.560,48	TP	2.230.236,89	FPV	0,00	TR	1.058.276,89
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	615.411,18	PR	400.813,60	R	-213.046,71	EP	1.550,87
		CP	3.156.149,30	PC	1.829.423,29	I	2.886.149,31	ECP	269.999,99
		CS	3.771.560,48	TP	2.230.236,89	FPV	0,00	TR	1.058.276,89

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
1201	Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	7.923.491,32	PR	6.994.737,62	R	-646.232,92	EP	282.520,78		
			CP	54.087.732,56	PC	42.028.311,09	I	51.356.995,53	ECP	2.713.239,03		
			CS	61.993.725,88	TP	49.023.048,71	FPV	17.498,00	TR	9.611.205,22		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	80.644,79	PR	80.644,79	R	0,00	EP	0,00		
			CP	145.812,75	PC	83.693,73	I	89.581,15	ECP	23.570,44		
			CS	193.796,38	TP	164.338,52	FPV	32.661,16	TR	5.887,42		
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		RS	8.004.136,11	PR	7.075.382,41	R	-646.232,92	EP	282.520,78	
			CP	54.233.545,31	PC	42.112.004,82	I	51.446.576,68	ECP	2.736.809,47	EC	9.334.571,86
			CS	62.187.522,26	TP	49.187.387,23	FPV	50.159,16	TR	9.617.092,64		
1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	1.738.562,30	PR	1.456.729,48	R	-134.754,10	EP	147.078,72		
			CP	4.665.026,35	PC	3.119.407,35	I	4.630.709,15	ECP	34.317,20		
			CS	6.403.588,65	TP	4.576.136,83	FPV	0,00	TR	1.658.380,52		
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		RS	1.738.562,30	PR	1.456.729,48	R	-134.754,10	EP	147.078,72	
			CP	4.665.026,35	PC	3.119.407,35	I	4.630.709,15	ECP	34.317,20	EC	1.511.301,80
			CS	6.403.588,65	TP	4.576.136,83	FPV	0,00	TR	1.658.380,52		
1203	Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	2.062.585,63	PR	1.698.170,56	R	-195.751,70	EP	168.663,37		
			CP	7.753.639,32	PC	5.956.831,24	I	7.697.733,96	ECP	55.905,36		
									EC	1.740.902,72		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CS	9.816.224,95	TP	7.655.001,80	FPV	0,00	TR	1.909.566,09
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.138,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.138,00
		CS	1.138,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	2.062.585,63	PR	1.698.170,56	R	-195.751,70	EP	168.663,37
		CP	7.754.777,32	PC	5.956.831,24	I	7.697.733,96	ECP	57.043,36
		CS	9.817.362,95	TP	7.655.001,80	FPV	0,00	TR	1.909.566,09
1204 Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	5.522.192,25	PR	3.533.005,74	R	-1.096.232,33	EP	892.954,18
		CP	25.674.109,50	PC	17.132.484,26	I	23.177.953,34	ECP	2.493.228,16
		CS	31.193.373,75	TP	20.665.490,00	FPV	2.928,00	TR	6.938.423,26
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	831.755,77	PC	262.955,65	I	428.151,25	ECP	38.989,03
		CS	464.173,14	TP	262.955,65	FPV	364.615,49	TR	165.195,60
Totale Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	5.522.192,25	PR	3.533.005,74	R	-1.096.232,33	EP	892.954,18
		CP	26.505.865,27	PC	17.395.439,91	I	23.606.104,59	ECP	2.532.217,19
		CS	31.657.546,89	TP	20.928.445,65	FPV	367.543,49	TR	7.103.618,86
1206 Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.876.142,79	PR	948.912,70	R	-409.765,32	EP	517.464,77
		CP	12.070.498,28	PC	2.545.742,48	I	10.799.033,78	ECP	1.035.782,40
		CS	13.710.958,97	TP	3.494.655,18	FPV	235.682,10	TR	8.770.756,07

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	61.673,07	PR	61.673,07	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.946.812,35	PC	1.881.818,38	I	2.286.728,64	ECP	2.522.153,03
		CS	4.819.312,65	TP	1.943.491,45	FPV	6.137.930,68	TR	404.910,26
Totale Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	1.937.815,86	PR	1.010.585,77	R	-409.765,32	EP	517.464,77
		CP	23.017.310,63	PC	4.427.560,86	I	13.085.762,42	ECP	3.557.935,43
		CS	18.530.271,62	TP	5.438.146,63	FPV	6.373.612,78	TR	9.175.666,33
1207 Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	283.680,66	PR	135.132,57	R	-84.957,06	EP	63.591,03
		CP	1.962.655,98	PC	1.757.381,64	I	1.935.255,70	ECP	27.400,28
		CS	2.246.336,64	TP	1.892.514,21	FPV	0,00	TR	241.465,09
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	41.934,45	PC	41.764,51	I	41.934,45	ECP	0,00
		CS	41.934,45	TP	41.764,51	FPV	0,00	TR	169,94
Totale Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RS	283.680,66	PR	135.132,57	R	-84.957,06	EP	63.591,03
		CP	2.004.590,43	PC	1.799.146,15	I	1.977.190,15	ECP	27.400,28
		CS	2.288.271,09	TP	1.934.278,72	FPV	0,00	TR	241.635,03
1209 Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.431.686,64	PR	700.784,24	R	-394.986,04	EP	335.916,36
		CP	6.522.630,01	PC	4.208.174,60	I	6.374.223,41	ECP	148.406,60
		CS	7.954.316,65	TP	4.908.958,84	FPV	0,00	TR	2.501.965,17
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	240.183,34	PR	240.183,34	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.218.508,58	PC	1.443.166,11	I	1.598.883,11	ECP	774.217,02
								EC	155.717,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CS	2.717.724,45	TP	1.683.349,45	FPV	1.845.408,45		TR	155.717,00	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	1.671.869,98	PR	940.967,58	R	-394.986,04		EP	335.916,36	
		CP	10.741.138,59	PC	5.651.340,71	I	7.973.106,52	ECP	922.623,62	EC	2.321.765,81
		CS	10.672.041,10	TP	6.592.308,29	FPV	1.845.408,45		TR	2.657.682,17	
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	21.220.842,79	PR	15.849.974,11	R	-2.962.679,47		EP	2.408.189,21	
		CP	128.922.253,90	PC	80.461.731,04	I	110.417.183,47	ECP	9.868.346,55	EC	29.955.452,43
		CS	141.556.604,56	TP	96.311.705,15	FPV	8.636.723,88		TR	32.363.641,64	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE								
1307	Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	230.103,35	PR	179.597,10	R	-3.933,59	EP	46.572,66	
		CP	935.219,46	PC	501.928,48	I	727.506,21	ECP	195.232,13	
		CS	1.152.841,69	TP	681.525,58	FPV	12.481,12	TR	272.150,39	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	35.397,10	PC	4.475,47	I	4.475,47	ECP	367,10	
		CS	4.842,57	TP	4.475,47	FPV	30.554,53	TR	0,00	
Totale Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA								
		RS	230.103,35	PR	179.597,10	R	-3.933,59	EP	46.572,66	
		CP	970.616,56	PC	506.403,95	I	731.981,68	ECP	195.599,23	
		CS	1.157.684,26	TP	686.001,05	FPV	43.035,65	TR	272.150,39	
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	230.103,35	PR	179.597,10	R	-3.933,59	EP	46.572,66	
		CP	970.616,56	PC	506.403,95	I	731.981,68	ECP	195.599,23	
		CS	1.157.684,26	TP	686.001,05	FPV	43.035,65	TR	272.150,39	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
1401	Programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO										
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	Totale Programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
1402	Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	1.376.965,03	PR	869.165,28	R	-499.976,69	EP	7.823,06		
				CP	5.308.483,63	PC	4.146.982,38	I	5.003.701,53	ECP	304.782,10	EC	856.719,15
				CS	6.685.448,66	TP	5.016.147,66	FPV	0,00	TR	864.542,21		
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	1.154.022,91	PR	1.154.022,91	R	0,00	EP	0,00		
				CP	4.100.151,51	PC	1.161.429,99	I	1.161.529,99	ECP	20.210,27	EC	100,00
				CS	2.335.763,17	TP	2.315.452,90	FPV	2.918.411,25	TR	100,00		
	Totale Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		RS	2.530.987,94	PR	2.023.188,19	R	-499.976,69	EP	7.823,06	
				CP	9.408.635,14	PC	5.308.412,37	I	6.165.231,52	ECP	324.992,37	EC	856.819,15
				CS	9.021.211,83	TP	7.331.600,56	FPV	2.918.411,25	TR	864.642,21		
1403	Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	6.288,90	PR	6.288,90	R	0,00	EP	0,00		
				CP	3.097.421,55	PC	1.136.857,47	I	1.437.024,85	ECP	1.659.107,94	EC	300.167,38

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 41

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CS	3.102.421,69	TP	1.143.146,37	FPV	1.288,76			TR	300.167,38
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	49.243,51	PR	49.243,51	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.595.845,08	PC	466.627,09	I	560.281,39	ECP	1.387.048,03	EC	93.654,30
		CS	1.996.572,93	TP	515.870,60	FPV	648.515,66			TR	93.654,30
Totale Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	55.532,41	PR	55.532,41	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.693.266,63	PC	1.603.484,56	I	1.997.306,24	ECP	3.046.155,97	EC	393.821,68
		CS	5.098.994,62	TP	1.659.016,97	FPV	649.804,42			TR	393.821,68
1404 Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	464.510,15	PR	174.596,63	R	-32.576,84			EP	257.336,68
		CP	1.922.183,13	PC	1.486.751,03	I	1.830.428,41	ECP	91.754,72	EC	343.677,38
		CS	2.386.693,28	TP	1.661.347,66	FPV	0,00			TR	601.014,06
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	464.510,15	PR	174.596,63	R	-32.576,84			EP	257.336,68
		CP	1.922.183,13	PC	1.486.751,03	I	1.830.428,41	ECP	91.754,72	EC	343.677,38
		CS	2.386.693,28	TP	1.661.347,66	FPV	0,00			TR	601.014,06
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RS	3.051.030,50	PR	2.253.317,23	R	-532.553,53			EP	265.159,74
		CP	17.024.084,90	PC	8.398.647,96	I	9.992.966,17	ECP	3.462.903,06	EC	1.594.318,21
		CS	16.506.899,73	TP	10.651.965,19	FPV	3.568.215,67			TR	1.859.477,95

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
1503 Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE									
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	771.640,34	PR	716.298,77	R	-48.115,85		EP	7.225,72	
		CP	833.120,69	PC	667.748,43	I	778.561,91	ECP	54.558,78	EC	110.813,48
		CS	1.604.761,03	TP	1.384.047,20	FPV	0,00			TR	118.039,20
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	13.344,64	PR	13.344,64	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.355.276,27	PC	253.862,94	I	340.807,28	ECP	798.806,42	EC	86.944,34
		CS	1.152.958,34	TP	267.207,58	FPV	1.215.662,57			TR	86.944,34
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	784.984,98	PR	729.643,41	R	-48.115,85		EP	7.225,72	
		CP	3.188.396,96	PC	921.611,37	I	1.119.369,19	ECP	853.365,20	EC	197.757,82
		CS	2.757.719,37	TP	1.651.254,78	FPV	1.215.662,57			TR	204.983,54
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	784.984,98	PR	729.643,41	R	-48.115,85		EP	7.225,72	
		CP	3.188.396,96	PC	921.611,37	I	1.119.369,19	ECP	853.365,20	EC	197.757,82
		CS	2.757.719,37	TP	1.651.254,78	FPV	1.215.662,57			TR	204.983,54

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
1701 Programma	01	FONTI ENERGETICHE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	163.558,69	PR	88.144,94	R	-215,59	EP	75.198,16	
		CP	883.895,83	PC	494.965,51	I	730.078,84	ECP	153.816,99	
		CS	1.047.454,52	TP	583.110,45	FPV	0,00	TR	310.311,49	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.661,25	PR	10.661,25	R	0,00	EP	0,00	
		CP	27.155.905,52	PC	1.174.445,96	I	1.191.618,81	ECP	25.109.398,37	
		CS	26.311.678,43	TP	1.185.107,21	FPV	854.888,34	TR	17.172,85	
Totale Programma	01 FONTI ENERGETICHE	RS	174.219,94	PR	98.806,19	R	-215,59	EP	75.198,16	
		CP	28.039.801,35	PC	1.669.411,47	I	1.921.697,65	ECP	25.263.215,36	
		CS	27.359.132,95	TP	1.768.217,66	FPV	854.888,34	TR	327.484,34	
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	174.219,94	PR	98.806,19	R	-215,59	EP	75.198,16	
		CP	28.039.801,35	PC	1.669.411,47	I	1.921.697,65	ECP	25.263.215,36	
		CS	27.359.132,95	TP	1.768.217,66	FPV	854.888,34	TR	327.484,34	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI											
2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	1.012.795,81	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.012.795,81		
				CS	2.153.225,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	Totale Programma	01	FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	1.012.795,81	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.012.795,81	EC	0,00
				CS	2.153.225,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
2002	Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	44.426.368,82	PC	0,00	I	0,00	ECP	44.426.368,82		
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	159.687,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	159.687,16		
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	Totale Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	44.586.055,98	PC	0,00	I	0,00	ECP	44.586.055,98	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
2003	Programma	03	ALTRI FONDI										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	827.908,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	827.908,10		
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	827.908,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	827.908,10
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	46.426.759,89	PC	0,00	I	0,00	ECP	46.426.759,89
		CS	2.153.225,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO										
5001	Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
	Titolo 1		SPESE CORRENTI									
			RS	88.972,62	PR	88.972,62	R	0,00	EP	0,00		
			CP	5.114.649,51	PC	4.988.512,70	I	4.988.512,70	ECP	126.136,81	EC	0,00
			CS	5.203.622,13	TP	5.077.485,32	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
			RS	88.972,62	PR	88.972,62	R	0,00	EP	0,00		
			CP	5.114.649,51	PC	4.988.512,70	I	4.988.512,70	ECP	126.136,81	EC	0,00
			CS	5.203.622,13	TP	5.077.485,32	FPV	0,00		TR	0,00	
5002	Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI									
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	194.488.925,14	PC	108.194.380,40	I	108.194.380,40	ECP	86.294.544,74	EC	0,00
			CS	194.488.925,14	TP	108.194.380,40	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	194.488.925,14	PC	108.194.380,40	I	108.194.380,40	ECP	86.294.544,74	EC	0,00
			CS	194.488.925,14	TP	108.194.380,40	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		RS	88.972,62	PR	88.972,62	R	0,00	EP	0,00		
			CP	199.603.574,65	PC	113.182.893,10	I	113.182.893,10	ECP	86.420.681,55	EC	0,00
			CS	199.692.547,27	TP	113.271.865,72	FPV	0,00		TR	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
6001	Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	202.109.101,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	202.109.101,49	
		CS	202.109.101,49	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	202.109.101,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	202.109.101,49	
		CS	202.109.101,49	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	202.109.101,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	202.109.101,49	
		CS	202.109.101,49	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
9901	Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO									
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	20.023.846,49	PR	12.484.644,46	R	-406.600,21	EP	7.132.601,82		
			CP	220.180.888,19	PC	79.996.608,44	I	89.821.200,19	ECP	130.359.688,00		
			CS	240.204.734,68	TP	92.481.252,90	FPV	0,00	TR	16.957.193,57		
Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		RS	20.023.846,49	PR	12.484.644,46	R	-406.600,21	EP	7.132.601,82	
			CP	220.180.888,19	PC	79.996.608,44	I	89.821.200,19	ECP	130.359.688,00	EC	9.824.591,75
			CS	240.204.734,68	TP	92.481.252,90	FPV	0,00	TR	16.957.193,57		
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	20.023.846,49	PR	12.484.644,46	R	-406.600,21	EP	7.132.601,82		
			CP	220.180.888,19	PC	79.996.608,44	I	89.821.200,19	ECP	130.359.688,00	EC	9.824.591,75
			CS	240.204.734,68	TP	92.481.252,90	FPV	0,00	TR	16.957.193,57		
TOTALE MISSIONI			RS	158.451.106,04	PR	111.012.768,19	R	-19.370.375,52	EP	28.067.962,33		
			CP	1.852.543.990,92	PC	841.349.351,24	I	979.826.876,89	ECP	640.048.373,39	EC	138.477.525,65
			CS	1.718.039.920,77	TP	952.362.119,43	FPV	232.668.740,64	TR	166.545.487,98		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	158.451.106,04	PR	111.012.768,19	R	-19.370.375,52	EP	28.067.962,33		
			CP	1.852.543.990,92	PC	841.349.351,24	I	979.826.876,89	ECP	640.048.373,39	EC	138.477.525,65
			CS	1.718.039.920,77	TP	952.362.119,43	FPV	232.668.740,64	TR	166.545.487,98		

CONTO DEL BILANCIO

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	26.561.738,52	PR	18.313.041,83	R	-2.908.235,55	EP	5.340.461,14
		CP	385.704.215,28	PC	203.142.814,67	I	222.261.206,26	ECP	86.856.043,69
		CS	331.995.233,67	TP	221.455.856,50	FPV	76.586.965,33	TR	24.458.852,73
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	453.231,79	PR	22.567,66	R	-263.091,10	EP	167.573,03
		CP	1.123.639,74	PC	326.221,94	I	361.458,90	ECP	389.992,15
		CS	1.204.682,84	TP	348.789,60	FPV	372.188,69	TR	202.809,99
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	10.971.271,81	PR	9.727.393,71	R	-533.796,86	EP	710.081,24
		CP	53.057.604,57	PC	39.177.641,45	I	51.002.376,91	ECP	748.958,85
		CS	62.465.481,69	TP	48.905.035,16	FPV	1.306.268,81	TR	12.534.816,70
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	20.863.866,35	PR	15.188.352,10	R	-3.065.510,39	EP	2.610.003,86
		CP	84.557.669,13	PC	48.977.623,92	I	68.225.456,58	ECP	5.661.538,19
		CS	93.623.627,89	TP	64.165.976,02	FPV	10.670.674,36	TR	21.857.836,52
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	4.751.172,92	PR	3.117.771,85	R	-949.547,27	EP	683.853,80
		CP	31.906.875,10	PC	24.566.224,82	I	28.752.041,75	ECP	1.296.426,98
		CS	34.682.973,93	TP	27.683.996,67	FPV	1.858.406,37	TR	4.869.670,73
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	892.259,85	PR	416.323,02	R	-242.951,26	EP	232.985,57
		CP	11.737.621,11	PC	3.152.334,71	I	3.897.649,48	ECP	1.057.240,75
		CS	5.804.692,31	TP	3.568.657,73	FPV	6.782.730,88	TR	978.300,34
MISSIONE 07	TURISMO	RS	790.126,84	PR	695.634,01	R	-47.906,16	EP	46.586,67
		CP	4.854.965,15	PC	3.262.959,39	I	4.371.554,66	ECP	429.379,98
		CS	5.591.061,48	TP	3.958.593,40	FPV	54.030,51	TR	1.155.181,94

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	215.094,12	PR	189.813,60	R	-7.280,52	EP	18.000,00
		CP	40.747.444,89	PC	8.207.141,30	I	9.061.515,50	ECP	2.244.439,86
		CS	11.517.808,46	TP	8.396.954,90	FPV	29.441.489,53	TR	872.374,20
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	13.453.450,47	PR	6.380.393,14	R	-3.354.734,75	EP	3.718.322,58
		CP	202.690.332,10	PC	146.010.104,82	I	167.205.245,46	ECP	6.451.926,01
		CS	185.838.659,89	TP	152.390.497,96	FPV	29.033.160,63	TR	24.913.463,22
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	33.309.481,52	PR	24.875.708,55	R	-3.830.176,71	EP	4.603.596,26
		CP	186.541.996,66	PC	77.559.553,60	I	94.614.930,63	ECP	29.682.766,61
		CS	148.046.488,09	TP	102.435.262,15	FPV	62.244.299,42	TR	21.658.973,29
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	615.411,18	PR	400.813,60	R	-213.046,71	EP	1.550,87
		CP	3.156.149,30	PC	1.829.423,29	I	2.886.149,31	ECP	269.999,99
		CS	3.771.560,48	TP	2.230.236,89	FPV	0,00	TR	1.058.276,89
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	21.220.842,79	PR	15.849.974,11	R	-2.962.679,47	EP	2.408.189,21
		CP	128.922.253,90	PC	80.461.731,04	I	110.417.183,47	ECP	9.868.346,55
		CS	141.556.604,56	TP	96.311.705,15	FPV	8.636.723,88	TR	32.363.641,64
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	230.103,35	PR	179.597,10	R	-3.933,59	EP	46.572,66
		CP	970.616,56	PC	506.403,95	I	731.981,68	ECP	195.599,23
		CS	1.157.684,26	TP	686.001,05	FPV	43.035,65	TR	272.150,39
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RS	3.051.030,50	PR	2.253.317,23	R	-532.553,53	EP	265.159,74
		CP	17.024.084,90	PC	8.398.647,96	I	9.992.966,17	ECP	3.462.903,06
		CS	16.506.899,73	TP	10.651.965,19	FPV	3.568.215,67	TR	1.859.477,95
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	784.984,98	PR	729.643,41	R	-48.115,85	EP	7.225,72
		CP	3.188.396,96	PC	921.611,37	I	1.119.369,19	ECP	853.365,20

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CS	2.757.719,37	TP	1.651.254,78	FPV	1.215.662,57	TR	204.983,54
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	174.219,94	PR	98.806,19	R	-215,59	EP	75.198,16
		CP	28.039.801,35	PC	1.669.411,47	I	1.921.697,65	ECP	25.263.215,36
		CS	27.359.132,95	TP	1.768.217,66	FPV	854.888,34	TR	327.484,34
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	46.426.759,89	PC	0,00	I	0,00	ECP	46.426.759,89
		CS	2.153.225,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	88.972,62	PR	88.972,62	R	0,00	EP	0,00
		CP	199.603.574,65	PC	113.182.893,10	I	113.182.893,10	ECP	86.420.681,55
		CS	199.692.547,27	TP	113.271.865,72	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	202.109.101,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	202.109.101,49
		CS	202.109.101,49	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	20.023.846,49	PR	12.484.644,46	R	-406.600,21	EP	7.132.601,82
		CP	220.180.888,19	PC	79.996.608,44	I	89.821.200,19	ECP	130.359.688,00
		CS	240.204.734,68	TP	92.481.252,90	FPV	0,00	TR	16.957.193,57
TOTALE MISSIONI		RS	158.451.106,04	PR	111.012.768,19	R	-19.370.375,52	EP	28.067.962,33
		CP	1.852.543.990,92	PC	841.349.351,24	I	979.826.876,89	ECP	640.048.373,39
		CS	1.718.039.920,77	TP	952.362.119,43	FPV	232.668.740,64	TR	166.545.487,98
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	158.451.106,04	PR	111.012.768,19	R	-19.370.375,52	EP	28.067.962,33
		CP	1.852.543.990,92	PC	841.349.351,24	I	979.826.876,89	ECP	640.048.373,39
		CS	1.718.039.920,77	TP	952.362.119,43	FPV	232.668.740,64	TR	166.545.487,98

CONTO DEL BILANCIO

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	126.215.072,64	PR	88.912.269,22	R	-18.854.800,60	EP	18.448.002,82
		CP	737.497.139,68	PC	522.586.933,75	I	641.626.749,33	ECP	79.489.235,74
		CS	800.047.435,23	TP	611.499.202,97	FPV	16.381.154,61	TR	137.487.818,40
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	12.212.186,91	PR	9.615.854,51	R	-108.974,71	EP	2.487.357,69
		CP	418.267.936,42	PC	89.771.060,86	I	99.384.179,18	ECP	102.596.171,21
		CS	201.189.724,23	TP	99.386.915,37	FPV	216.287.586,03	TR	12.100.476,01
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	80.000.000,00	PC	40.800.367,79	I	40.800.367,79	ECP	39.199.632,21
		CS	80.000.000,00	TP	40.800.367,79	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	194.488.925,14	PC	108.194.380,40	I	108.194.380,40	ECP	86.294.544,74
		CS	194.488.925,14	TP	108.194.380,40	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	202.109.101,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	202.109.101,49
		CS	202.109.101,49	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	20.023.846,49	PR	12.484.644,46	R	-406.600,21	EP	7.132.601,82
		CP	220.180.888,19	PC	79.996.608,44	I	89.821.200,19	ECP	130.359.688,00
		CS	240.204.734,68	TP	92.481.252,90	FPV	0,00	TR	16.957.193,57
TOTALE TITOLI		RS	158.451.106,04	PR	111.012.768,19	R	-19.370.375,52	EP	28.067.962,33
		CP	1.852.543.990,92	PC	841.349.351,24	I	979.826.876,89	ECP	640.048.373,39
		CS	1.718.039.920,77	TP	952.362.119,43	FPV	232.668.740,64	TR	166.545.487,98

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 158.451.106,04	PR 111.012.768,19	R -19.370.375,52		EP 28.067.962,33
		CP 1.852.543.990,92	PC 841.349.351,24	I 979.826.876,89	ECP 640.048.373,39	EC 138.477.525,65
		CS 1.718.039.920,77	TP 952.362.119,43	FPV 232.668.740,64		TR 166.545.487,98

CONTO DEL BILANCIO

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pag. 55

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		119.930.462,42			
Utilizzo avanzo di amministrazione	66.184.028,72		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	16.155.457,14				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	132.339.621,15				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	546.993.712,56	537.782.446,44	Titolo 1 – Spese correnti	641.626.749,33	611.499.202,97
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	87.512.073,90	62.322.886,85	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	16.381.154,61	
Titolo 3 – Entrate extratributarie	144.716.148,16	120.582.590,21	Titolo 2 – Spese in conto capitale	99.384.179,18	99.386.915,37
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	116.154.094,27	39.518.648,23	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	216.287.586,03	
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	40.800.370,16	50.995.937,05	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	40.800.367,79	40.800.367,79
Totale entrate finali	936.176.399,05	811.202.508,78	Totale spese finali	1.014.480.036,94	751.686.486,13
Titolo 6 – Accensione di prestiti	79.599.498,39	75.202.835,41	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	108.194.380,40	108.194.380,40
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	89.821.200,19	89.911.976,60	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	89.821.200,19	92.481.252,90
Totale entrate dell'esercizio	1.105.597.097,63	976.317.320,79	Totale spese dell'esercizio	1.212.495.617,53	952.362.119,43
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.320.276.204,64	1.096.247.783,21	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.212.495.617,53	952.362.119,43
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	107.780.587,11	143.885.663,78
TOTALE A PAREGGIO	1.320.276.204,64	1.096.247.783,21	TOTALE A PAREGGIO	1.320.276.204,64	1.096.247.783,21

CONTO DEL BILANCIO

Verifica Equilibri di Bilancio

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			119.930.462,42
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		16.155.457,14
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		779.221.934,62 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		641.626.749,33
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		16.381.154,61
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		108.194.380,40 35.298.855,84
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			29.175.107,42
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		25.572.101,43 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		38.708,12 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		35.298.855,84
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M			90.084.772,81

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	40.611.927,29
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	132.339.621,15
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	236.553.962,82
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	38.708,12
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	40.800.367,79
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	35.298.855,84
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	99.384.179,18
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	216.287.586,03
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		17.695.814,30

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 59

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			COMPETENZA
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		40.800.367,79
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		40.800.367,79
EQUILIBRIO FINALE			
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	107.780.587,11

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			90.084.772,81
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		25.572.101,43
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			64.512.671,38

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	409.008.678,30	410.592.890,15
2	Proventi da fondi perequativi	137.985.034,26	135.272.002,32
3	Proventi da trasferimenti correnti	133.966.012,97	134.082.381,62
a	Proventi da trasferimenti correnti	87.250.346,14	118.876.009,45
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	98.999,25	4.468.510,85
c	Contributi agli investimenti	46.616.667,58	10.737.861,32
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	74.516.346,07	65.956.011,46
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.991.721,43	27.546.342,71
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	5.115,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	38.524.624,64	38.404.553,75
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	56.313.719,09	64.172.219,98
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		811.789.790,69	810.075.505,53
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.475.809,36	3.227.007,60
10	Prestazioni di servizi	301.847.646,90	375.260.843,03
11	Utilizzo beni di terzi	9.229.610,52	9.738.505,39
12	Trasferimenti e contributi	113.228.623,92	54.621.959,58
a	Trasferimenti correnti	66.562.950,80	43.825.068,61
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	3.557.064,83	3.440.819,89
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	43.108.608,29	7.356.071,08
13	Personale	199.247.558,33	198.348.272,03
14	Ammortamenti e svalutazioni	43.354.267,81	27.826.177,54
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	6.710,32
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	28.003.695,46	22.850.241,22
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	15.350.572,35	4.969.226,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	43.692.430,48	3.056.503,79
18	Oneri diversi di gestione	9.589.454,47	16.354.178,56
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		723.665.401,79	688.433.447,52
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		88.124.388,90	121.642.058,01

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	8.827.687,42	7.443.682,00
a	da società controllate	2.000.000,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	6.827.687,42	7.443.682,00
20	Altri proventi finanziari	2.042.295,00	2.104.683,60
	Totale Proventi finanziari	10.869.982,42	9.548.365,60
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	34.003.060,53	31.596.435,29
a	Interessi passivi	34.003.060,53	31.596.435,29
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	Totale Oneri finanziari	34.003.060,53	31.596.435,29
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-23.133.078,11	-22.048.069,69
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	77.174,60	0,00
23	Svalutazioni	13.793.338,23	0,00
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-13.716.163,63	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	106.018.430,74	31.613.076,65
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	1.500.000,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	102.792.043,53	24.296.791,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	3.226.387,21	5.816.285,65
	Totale Proventi straordinari	106.018.430,74	31.613.076,65
25	Oneri straordinari	12.098.502,74	47.485.733,46
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	11.944.647,66	46.808.225,50
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	153.855,08	677.507,96
	Totale Oneri straordinari	12.098.502,74	47.485.733,46
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	93.919.928,00	-15.872.656,81
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	145.195.075,16	83.721.331,51
F) Imposte			
26	Imposte	10.039.502,22	10.091.801,01
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	135.155.572,94	73.629.530,50

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2018	2017
A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)		0,00	0,00
B)IMMOBILIZZAZIONI			
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
2	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITÀ	0,00	0,00
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	1.957.279,63	0,00
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	0,00	0,00
5	AVVIAMENTO	0,00	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	1.273.499,54	1.164.235,78
9	ALTRE	18.205,48	0,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		3.248.984,65	1.164.235,78
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	628.285.357,57	616.450.479,77
1.01	TERRENI	63.244.278,40	59.825.339,84
1.02	FABBRICATI	116.459.699,31	113.941.002,74
1.03	INFRASTRUTTURE	448.581.379,86	442.684.137,19
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	0,00	0,00
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.400.956.526,08	1.318.862.356,73
2.01	TERRENI	492.677.168,86	475.686.212,74
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	776.810.545,23	710.467.274,80
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.456.807,24	2.053.962,26
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	353.627,80	465.532,01
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	912.633,80	324.752,76
2.07	MOBILI E ARREDI	794.284,25	790.743,39
2.08	INFRASTRUTTURE	3.091.231,89	4.846.834,56
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	124.860.227,01	124.227.044,21
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	785.842.552,03	784.828.336,04
Totale Immobilizzazioni materiali		2.815.084.435,68	2.720.141.172,54
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	447.426.531,08	366.788.661,21
a	IMPRESE CONTROLLATE	428.607.231,93	349.205.033,15
b	IMPRESE PARTECIPATE	7.126.773,16	5.667.237,66
c	ALTRI SOGGETTI	11.692.525,99	11.916.390,40
2	CREDITI VERSO	0,00	0,00
a	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
3	ALTRI TITOLI	2.465.788,82	2.465.788,82
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		449.892.319,90	369.254.450,03
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)		3.268.225.740,23	3.090.559.858,35

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 64

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2018	2017
C)ATTIVO CIRCOLANTE			
I	RIMANENZE		
Totale RIMANENZE		0,00	0,00
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	43.584.833,14	49.881.121,70
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	37.548.435,23	45.866.898,22
c	CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	6.036.397,91	4.014.223,48
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	176.469.338,40	75.772.567,57
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	170.382.282,78	68.910.729,14
b	IMPRESE CONTROLLATE	498.189,45	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	5.588.866,17	6.861.838,43
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	39.359.851,83	35.421.923,27
4	ALTRI CREDITI	55.766.605,19	77.003.592,51
a	VERSO L'ERARIO	0,00	0,00
b	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI	414.643,34	543.577,09
c	ALTRI	55.351.961,85	76.460.015,42
Totale CREDITI		315.180.628,56	238.079.205,05
III	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	25.036,00	0,00
2	ALTRI TITOLI	8.000,00	8.000,00
Totale ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		33.036,00	8.000,00
IV	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	143.885.663,78	119.930.462,42
a	ISTITUTO TESORIERE	143.885.663,78	119.930.462,42
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	0,00	0,00
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	69.721.239,53	54.906.806,42
3	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESATATI ALL'ENTE		
Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE		213.606.903,31	174.837.268,84
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)		528.820.567,87	412.924.473,89
D)RATEI E RISCONTI			
I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
II	RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI(D)		0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		3.797.046.308,10	3.503.484.332,24

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2018	2017
	A)PATRIMONIO NETTO		
I	FONDO DI DOTAZIONE	29.063.176,92	29.063.176,92
II	RISERVE	1.892.775.375,94	1.731.254.073,93
a	DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	63.957.730,50	0,00
b	DA CAPITALE	97.185.894,10	2.729.682,40
c	DA PERMESSI DI COSTRUIRE	14.868.903,38	11.761.543,57
d	RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	1.705.525.658,29	1.705.525.658,29
e	ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	11.237.189,67	11.237.189,67
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	135.155.572,94	73.629.530,50
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	2.056.994.125,80	1.833.946.781,35
	B)FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
2	PER IMPOSTE	0,00	0,00
3	ALTRI	50.446.886,03	30.085.907,19
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	50.446.886,03	30.085.907,19
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	0,00	0,00
	D)DEBITI		
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	1.117.197.655,41	1.145.869.140,50
a	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	288.621.530,35	315.528.989,66
b	V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
c	VERSO BANCHE E TESORIERE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI FINANZIATORI	828.576.125,06	830.340.150,84
2	DEBITI VERSO FORNITORI	256.443.397,62	235.525.462,58
3	ACCONTI	0,00	0,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	17.140.274,38	20.414.475,67
a	ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
b	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.695.034,62	3.875.357,85
c	IMPRESE CONTROLLATE	15.000,00	9.594.884,52
d	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
e	ALTRI SOGGETTI	11.430.239,76	6.944.233,30
5	ALTRI DEBITI	42.016.266,43	42.049.679,67
a	TRIBUTARI	12.338.685,31	16.961.454,33
b	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	9.001.627,94	8.859.995,92
c	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI (2)		
d	ALTRI	20.675.953,18	16.228.229,42
	TOTALE DEBITI(D)	1.432.797.593,84	1.443.858.758,42

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO				2018	2017
		E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I		RATEI PASSIVI		15.768.480,47	15.752.457,25
II		RISCONTI PASSIVI		241.039.221,96	179.840.428,03
	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		241.039.221,96	179.840.428,03
		a	DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	205.912.990,78	147.645.244,41
		b	DA ALTRI SOGGETTI	35.126.231,18	32.195.183,62
	2	CONCESSIONI PLURIENNALI		0,00	0,00
	3	ALTRI RISCONTI PASSIVI		0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)				256.807.702,43	195.592.885,28
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)				3.797.046.308,10	3.503.484.332,24
		Z)CONTI D'ORDINE			
	1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI		453.798.206,82	95.950.693,41
	2	BENI DI TERZI IN USO		0,00	0,00
	3	BENI DATI IN USO A TERZI		0,00	0,00
	4	GARANZIE PRESTATE A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		0,00	0,00
	5	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE CONTROLLATE		2.817.054,28	5.150.955,55
	6	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE PARTECIPATE		0,00	0,00
	7	GARANZIE PRESTATE A ALTRE IMPRESE		5.789.513,67	6.616.122,90
TOTALE CONTI D'ORDINE(Z)				462.404.774,77	107.717.771,86

ALLEGATI

ALLEGATI

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 67

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				119.930.462,42
RISCOSSIONI	(+)	170.094.840,63	806.222.480,16	976.317.320,79
PAGAMENTI	(-)	111.012.768,19	841.349.351,24	952.362.119,43
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			143.885.663,78
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			143.885.663,78
RESIDUI ATTIVI	(+)	362.970.717,79	299.374.617,47	662.345.335,26
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	28.067.962,33	138.477.525,65	166.545.487,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			16.381.154,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			216.287.586,03
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			407.016.770,42

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2018		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018		277.477.323,33
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		652.802,01
Fondo contenzioso		15.641.993,03
Altri accantonamenti		34.111.237,99
	Totale parte accantonata (B)	327.883.356,36
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		4.828.506,01
Vincoli derivanti da trasferimenti		48.087.394,10
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		11.364.252,27
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		3.262.633,49
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	67.542.785,87
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	807.198,27
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	10.783.429,92
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

ALLEGATI

Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato - Esercizio 2018

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
1 ORGANI ISTITUZIONALI	12.852,41	8.925,41	0,00	0,00	3.927,00	3.000,00	0,00	0,00	6.927,00
2 SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.928.872,90	323.893,03	18.863,95	0,00	1.586.115,92	700.074,39	206.640,01	4.680,00	2.497.510,32
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.793,38	0,00	0,00	187.793,38
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	18.263.132,91	5.313.005,38	154.052,35	8.108,03	12.787.967,15	13.090.265,23	1.395.171,82	0,00	27.273.404,20
6 UFFICIO TECNICO	9.934.411,79	4.251.843,51	87.582,65	0,00	5.594.985,63	22.722.977,44	97.903,23	0,00	28.415.866,30
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	749.007,05	567.216,82	18.940,54	0,00	162.849,69	2.276.088,13	0,00	0,00	2.438.937,82
10 RISORSE UMANE	15.521.081,50	15.339.582,29	177.931,23	0,00	3.567,98	15.350.636,29	0,00	0,00	15.354.204,27
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	429.493,16	306.769,50	0,00	0,00	122.723,66	287.398,38	0,00	0,00	410.122,04
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	46.838.851,72	26.111.235,94	457.370,72	8.108,03	20.262.137,03	54.620.433,24	1.699.715,06	4.680,00	76.586.965,33
02 GIUSTIZIA									
1 UFFICI GIUDIZIARI	391.052,81	0,00	378.737,45	0,00	12.315,36	359.873,33	0,00	0,00	372.188,69
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	391.052,81	0,00	378.737,45	0,00	12.315,36	359.873,33	0,00	0,00	372.188,69

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.220.184,34	477.455,97	1.725,03	0,00	741.003,34	450.092,40	0,00	0,00	1.191.095,74
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	115.624,54	0,00	451,47	0,00	115.173,07	0,00	0,00	0,00	115.173,07
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.335.808,88	477.455,97	2.176,50	0,00	856.176,41	450.092,40	0,00	0,00	1.306.268,81
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	725.959,27	387.984,23	27.619,92	0,00	310.355,12	969.335,83	0,00	0,00	1.279.690,95
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.003.271,42	550.553,79	45.288,88	0,00	1.407.428,75	937.914,88	0,00	0,00	2.345.343,63
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2.727.635,27	1.056.644,44	688.746,88	2.580,71	979.663,24	6.042.234,54	23.742,00	0,00	7.045.639,78
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	5.456.865,96	1.995.182,46	761.655,68	2.580,71	2.697.447,11	7.949.485,25	23.742,00	0,00	10.670.674,36
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.258.411,70	747.636,25	162.256,79	0,00	348.518,66	1.509.887,71	0,00	0,00	1.858.406,37
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.258.411,70	747.636,25	162.256,79	0,00	348.518,66	1.509.887,71	0,00	0,00	1.858.406,37
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
1 SPORT E TEMPO LIBERO	588.758,82	438.420,59	49.651,42	0,00	100.686,81	6.068.309,88	613.734,19	0,00	6.782.730,88

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.095.083,04	1.637.454,43	92.664,23	0,00	1.364.964,38	479.851,72	592,35	0,00	1.845.408,45
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9.413.746,03	4.313.797,42	190.778,93	0,00	4.909.169,68	3.072.561,85	654.992,35	0,00	8.636.723,88
13 TUTELA DELLA SALUTE									
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	35.397,10	4.475,47	367,10	0,00	30.554,53	12.481,12	0,00	0,00	43.035,65
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	35.397,10	4.475,47	367,10	0,00	30.554,53	12.481,12	0,00	0,00	43.035,65
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	724.403,89	62.688,56	20.209,80	0,00	641.505,53	2.257.256,86	19.648,86	0,00	2.918.411,25
3 RICERCA E INNOVAZIONE	1.292.215,94	218.543,01	488.189,79	0,00	585.483,14	64.321,28	0,00	0,00	649.804,42
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2.016.619,83	281.231,57	508.399,59	0,00	1.226.988,67	2.321.578,14	19.648,86	0,00	3.568.215,67
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	355.276,27	236.384,79	61.275,17	0,00	57.616,31	1.158.046,26	0,00	0,00	1.215.662,57
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	355.276,27	236.384,79	61.275,17	0,00	57.616,31	1.158.046,26	0,00	0,00	1.215.662,57

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
1 FONTI ENERGETICHE	549.316,66	524.916,61	0,05	0,00	24.400,00	830.488,34	0,00	0,00	854.888,34
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	549.316,66	524.916,61	0,05	0,00	24.400,00	830.488,34	0,00	0,00	854.888,34
TOTALE	148.495.078,29	67.498.749,81	3.693.532,73	16.497,80	77.286.297,95	150.843.167,16	4.534.595,53	4.680,00	232.668.740,64

ALLEGATI

Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato - Esercizio 2019

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2019	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2020 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2019 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2019 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2019 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.191.095,74	1.191.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	115.173,07	115.173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.306.268,81	1.306.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.279.690,95	1.277.681,35	0,00	0,00	2.009,60	0,00	0,00	0,00	2.009,60
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.345.343,63	2.325.162,95	0,00	0,00	20.180,68	0,00	0,00	0,00	20.180,68
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	7.045.639,78	7.006.749,32	0,00	0,00	38.890,46	0,00	0,00	0,00	38.890,46
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10.670.674,36	10.609.593,62	0,00	0,00	61.080,74	0,00	0,00	0,00	61.080,74
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.858.406,37	1.858.406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.858.406,37	1.858.406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
1 SPORT E TEMPO LIBERO	6.782.730,88	6.168.850,69	0,00	0,00	613.880,19	0,00	0,00	0,00	613.880,19

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2019	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2020 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2019 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2019 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2019 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
1 FONTI ENERGETICHE	854.888,34	854.888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	854.888,34	854.888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	232.668.740,64	226.647.508,59	0,00	0,00	6.021.232,05	0,00	0,00	0,00	6.021.232,05

ALLEGATI

Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato - Esercizio 2020

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
1 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.021.232,05	5.991.868,05	0,00	0,00	29.364,00	0,00	0,00	0,00	29.364,00

ALLEGATI

Composizione dell'Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo Svalutazione Crediti

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E COMPOSIZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2018 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
1010100	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	30.024.832,78	114.341.208,53	144.366.041,31	113.199.264,01	113.199.264,01	78,41
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	30.024.832,78	114.341.208,53	144.366.041,31	113.199.264,01	113.199.264,01	78,41
1010400	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	1.522.650,45	1.522.650,45	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.036.397,91	0,00	6.036.397,91	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Totale TITOLO 1	36.061.230,69	115.863.858,98	151.925.089,67	113.199.264,01	113.199.264,01	74,51
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	28.578.540,91	3.646.879,44	32.225.420,35	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	729.890,54	20.150,00	750.040,54	123.252,73	123.252,73	16,43
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	110.139,30	12.640,44	122.779,74	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.023.804,55	216.658,12	1.240.462,67	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.023.804,55	216.658,12	1.240.462,67	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	30.442.375,30	3.896.328,00	34.338.703,30	123.252,73	123.252,73	0,36
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	31.478.095,74	19.455.875,44	50.933.971,18	21.174.575,82	21.174.575,82	41,57
3020000	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	23.802.439,22	104.926.111,90	128.728.551,12	119.259.026,19	119.259.026,19	92,64

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E COMPOSIZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2018 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	31.364.191,34	38.357.048,19	69.721.239,53	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	31.364.191,34	38.381.120,10	69.745.311,44	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	254.873.064,47	357.845.983,08	612.719.047,55	277.477.323,33	277.477.323,33	45,29
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	94.704.004,33	59.337.788,87	154.041.793,20	11.083.905,87	11.083.905,87	7,20
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	160.169.060,14	298.508.194,21	458.677.254,35	266.393.417,46	266.393.417,46	58,08

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	612.719.047,55	277.477.323,33
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	421.476,25
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	13.236.990,79	13.236.990,79
TOTALE	625.956.038,34	291.135.790,37

ALLEGATI

Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 91

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	409.008.678,30	1.851.138,57	378.983.845,52	22.719.733,13
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	185.890.468,06	0,00	182.968.138,27	2.504.776,58
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	3.658.320,62	1.589.345,05	3.563.778,83	83.696,08
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	74.628.653,52	0,00	74.584.624,88	106.291,08
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.130.962,16	0,00	2.981.941,16	148.741,97
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	134.771.475,33	0,00	108.190.180,49	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6.206.566,68	139.976,44	5.972.949,96	248.027,41
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	999.676,09
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	406.782,26	121.817,08	406.782,26	18.622.881,61
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	306.268,57	0,00	306.268,57	5.642,31
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	9.181,10	0,00	9.181,10	0,00
1010400	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	116.007,96
1010405	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	116.007,96
1030100	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	137.985.034,26	0,00	131.948.636,35	4.014.223,48
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	137.985.034,26	0,00	131.948.636,35	4.014.223,48
1000000	TOTALE TITOLO 1	546.993.712,56	1.851.138,57	510.932.481,87	26.849.964,57

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 92

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	82.489.619,10	6.914.513,35	53.911.078,19	3.245.734,56
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70.510.697,44	6.859.432,69	46.474.850,16	284.137,05
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	11.978.921,66	55.080,66	7.436.228,03	2.961.597,51
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	1.204.390,87	1.191.798,52	1.204.390,87	0,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	1.204.390,87	1.191.798,52	1.204.390,87	0,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.465.037,18	0,00	735.146,64	589.765,47
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	766.911,54	0,00	591.242,00	129.599,47
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	698.125,64	0,00	143.904,64	460.166,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	205.246,03	50.000,00	95.106,73	497.710,77
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	205.246,03	50.000,00	95.106,73	497.710,77
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.147.780,72	1.020.683,13	1.123.976,17	919.977,45
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.140.902,56	1.020.683,13	1.117.098,01	919.977,45
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	6.878,16	0,00	6.878,16	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	87.512.073,90	9.176.995,00	57.069.698,60	5.253.188,25

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 93

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	77.253.167,99	77.149,31	45.775.072,25	23.202.919,05
3010100	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	39.378.484,97	0,00	23.090.217,17	15.522.812,28
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	37.874.683,02	77.149,31	22.684.855,08	7.680.106,77
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	40.983.101,42	0,00	17.180.662,20	8.500.544,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	38.934.781,79	0,00	17.012.059,99	8.442.488,73
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2.048.319,63	0,00	168.602,21	58.055,27
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	2.042.295,00	0,00	1.756.591,85	7,22
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.042.295,00	0,00	1.756.591,85	7,22
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.827.687,42	0,00	5.365.849,85	0,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	2.000.000,00	0,00	1.188.162,43	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	6.827.687,42	0,00	4.177.687,42	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	15.609.896,33	1.757.777,20	12.336.709,20	6.464.234,59
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	2.539.648,36	0,00	2.537.343,65	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	12.751.297,18	1.757.777,20	9.520.086,89	5.870.965,80
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	318.950,79	0,00	279.278,66	593.268,79
3000000	TOTALE TITOLO 3	144.716.148,16	1.834.926,51	82.414.885,35	38.167.704,86

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 94

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	108.542.452,89	108.542.452,89	14.411.063,74	17.944.331,22
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	104.579.637,54	104.579.637,54	12.510.710,58	15.150.770,60
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	3.119.168,05	3.119.168,05	1.334.312,58	2.321.560,62
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	472.000,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	843.647,30	843.647,30	566.040,58	0,00
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1.277.894,36	1.277.894,36	1.094.372,90	80.566,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	479.698,77	479.698,77	347.624,51	0,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	798.195,59	798.195,59	746.748,39	80.566,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.333.747,02	6.333.747,02	5.944.653,30	43.661,07
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	3.107.359,81	3.107.359,81	3.107.359,81	0,00
4050200	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	3.226.387,21	3.226.387,21	2.837.293,49	43.661,07
4000000	TOTALE TITOLO 4	116.154.094,27	116.154.094,27	21.450.089,94	18.068.558,29

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 95

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2,37	2,37	2,37	10.000,00
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	2,37	2,37	2,37	10.000,00
5020000	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5020800	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5030000	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	40.800.367,79	40.800.367,79	9.436.176,45	16.549.758,23
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	40.800.367,79	40.800.367,79	9.436.176,45	16.549.758,23
5000000	TOTALE TITOLO 5	40.800.370,16	40.800.370,16	9.436.178,82	41.559.758,23

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 96

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ACCENSIONE PRESTITI				
6010000	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	122.595,22	122.595,22	0,00	0,00
6020100	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	122.595,22	122.595,22	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	79.476.903,17	76.288.617,47	36.402.467,62	38.800.367,79
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	79.476.903,17	76.288.617,47	36.402.467,62	38.800.367,79
6000000	TOTALE TITOLO 6	79.599.498,39	76.411.212,69	36.402.467,62	38.800.367,79

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 97

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
7010000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	84.194.336,61	23.743.800,93	83.791.621,02	405.749,29
9010100	ALTRE RITENUTE	35.230.249,40	2.188.473,23	35.230.235,58	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	47.739.215,55	20.861.558,10	47.511.215,84	217.246,70
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	723.279,79	318.973,23	717.400,48	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	501.591,87	374.796,37	332.769,12	188.502,59
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	5.626.863,58	713.912,54	4.725.056,94	989.549,35
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	283.065,82	164.514,06	279.836,85	9.372,50
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	122.790,22
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	539.785,75	79.575,80	478.510,37	3.234,56
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	4.598.451,01	457.976,72	3.772.700,24	850.896,46
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	205.561,00	11.845,96	194.009,48	3.255,61
9000000	TOTALE TITOLO 9	89.821.200,19	24.457.713,47	88.516.677,96	1.395.298,64
	TOTALE TITOLI	1.105.597.097,63	270.686.450,67	806.222.480,16	170.094.840,63

ALLEGATI

Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Impegni

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	SPORT E TEMPO LIBERO	338.755,44	0,00	1.519.447,46	582.517,00	623.422,07	0,00	0,00	800,00	3.064.941,97
02	GIOVANI	177.758,56	0,00	12.943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	190.802,01
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		516.514,00	0,00	1.532.390,91	582.517,00	623.422,07	0,00	0,00	900,00	3.255.743,98
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.796.109,03	0,00	2.134.688,06	417.000,00	0,00	0,00	776,00	8.934,28	4.357.507,37
Totale Missione 7 - TURISMO		1.796.109,03	0,00	2.134.688,06	417.000,00	0,00	0,00	776,00	8.934,28	4.357.507,37
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.287.708,56	0,00	57.728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.349.607,27
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	2.840,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		2.287.708,56	0,00	58.728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	2.352.447,27
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	934.879,18	0,00	2.388.230,07	0,00	1.144.192,95	0,00	0,00	389.918,00	4.857.220,20
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	553.574,09	0,00	5.368.958,76	572.113,67	1.415.420,37	0,00	4.370,96	9.500,00	7.923.937,85
03	RIFIUTI	0,00	0,00	133.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.472.000,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.100.109,86	0,00	1.664.601,18	9.229,64	0,00	0,00	3.696,12	770,00	2.778.406,80
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2.588.563,13	0,00	142.893.790,01	581.343,31	2.559.613,32	0,00	8.067,08	400.188,00	149.031.564,85
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	919.350,64	0,00	2.643.326,44	28.126.787,25	4.264.745,39	0,00	0,00	887.344,20	36.841.553,92
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.143.646,39	0,00	23.055.965,10	0,00	5.324.669,03	0,00	14.830,64	4.400,00	32.543.511,16
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		5.062.997,03	0,00	25.699.291,54	28.126.787,25	9.589.414,42	0,00	14.830,64	891.744,20	69.385.065,08
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.151.886,03	0,00	1.583.652,68	132.650,60	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.886.149,31
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		1.151.886,03	0,00	1.583.652,68	132.650,60	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.886.149,31
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	22.625.821,87	0,00	25.633.853,26	2.988.707,30	22.253,10	0,00	0,00	86.360,00	51.356.995,53

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	495.445,44	0,00	234.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.078,84
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	203.442.200,13	11.039.475,73	315.408.835,27	65.749.285,78	22.235.916,53	11.767.144,00	5.901.592,69	6.082.299,20	641.626.749,33

ALLEGATI

Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Pagamenti in c/competenza

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	SPORT E TEMPO LIBERO	327.525,31	0,00	1.400.742,94	0,00	623.422,07	0,00	0,00	498,33	2.352.188,65
02	GIOVANI	171.900,87	0,00	5.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	177.779,96
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		499.426,18	0,00	1.406.559,74	0,00	623.422,07	0,00	0,00	560,62	2.529.968,61
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.716.187,78	0,00	1.391.554,13	136.000,00	0,00	0,00	0,00	5.170,19	3.248.912,10
Totale Missione 7 - TURISMO		1.716.187,78	0,00	1.391.554,13	136.000,00	0,00	0,00	0,00	5.170,19	3.248.912,10
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.183.124,10	0,00	43.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,56	2.229.196,51
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,16	1.683,42
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		2.183.124,10	0,00	44.012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,72	2.230.879,93
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	900.056,85	0,00	1.692.452,63	0,00	1.144.192,95	0,00	0,00	237.281,68	3.973.984,11
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	501.441,05	0,00	4.222.712,24	572.113,67	1.415.420,37	0,00	2.715,42	5.917,68	6.720.320,43
03	RIFIUTI	0,00	0,00	115.194.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.194.875,60
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.061.381,69	0,00	1.382.118,01	0,00	0,00	0,00	1.500,00	479,66	2.445.479,36
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2.462.879,59	0,00	122.492.158,48	572.113,67	2.559.613,32	0,00	4.215,42	243.679,02	128.334.659,50
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	884.082,24	0,00	347.927,23	25.769.240,76	4.264.745,39	0,00	0,00	225.083,04	31.491.078,66
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.982.527,30	0,00	16.411.537,55	0,00	5.324.669,03	0,00	0,00	2.740,82	25.721.474,70
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		4.866.609,54	0,00	16.759.464,78	25.769.240,76	9.589.414,42	0,00	0,00	227.823,86	57.212.553,36
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.078.838,38	0,00	701.157,23	38.240,14	0,00	0,00	0,00	11.187,54	1.829.423,29
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		1.078.838,38	0,00	701.157,23	38.240,14	0,00	0,00	0,00	11.187,54	1.829.423,29
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.815.984,97	0,00	17.857.021,17	2.279.256,91	22.253,10	0,00	0,00	53.794,94	42.028.311,09

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	479.670,88	0,00	15.294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.965,51
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	194.457.097,53	9.708.872,27	222.622.963,27	52.886.109,38	22.222.162,19	11.767.144,00	5.137.029,68	3.785.555,43	522.586.933,75

ALLEGATI

Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese Correnti - Pagamenti in c/residui

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	SPORT E TEMPO LIBERO	5.487,41	0,00	46.688,15	252.297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	304.472,97
02	GIOVANI	15.647,26	0,00	28.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.837,92
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		21.134,67	0,00	74.878,81	252.297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	348.310,89
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	51.490,33	0,00	604.793,68	38.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	695.634,01
Totale Missione 7 - TURISMO		51.490,33	0,00	604.793,68	38.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	695.634,01
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	36.530,73	0,00	1.364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.895,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	813,43	1.338,96
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		36.530,73	0,00	1.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	813,43	39.233,96
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	28.536,09	0,00	609.863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	160.578,60	798.978,27
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	16.360,25	0,00	288.464,26	250.678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	555.502,95
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	100.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100.809,63
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	45.470,61	0,00	484.506,52	4.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	534.124,15
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		90.366,95	0,00	1.382.834,36	355.635,09	0,00	0,00	0,00	160.578,60	1.989.415,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	55.235,36	0,00	12.027.446,80	5.532.772,90	0,00	0,00	0,00	440.000,00	18.055.455,06
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	120.615,29	0,00	4.500.986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.601,56
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		175.850,65	0,00	16.528.433,07	5.532.772,90	0,00	0,00	0,00	440.000,00	22.677.056,62
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	76.417,92	0,00	224.350,66	100.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	400.813,60
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		76.417,92	0,00	224.350,66	100.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	400.813,60
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	751.680,31	0,00	5.966.591,51	272.555,59	0,00	0,00	410,21	3.500,00	6.994.737,62

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PAGAMENTI IN C/RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	26.518,25	0,00	61.626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.144,94
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	88.972,62	0,00	0,00	0,00	88.972,62
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	88.972,62	0,00	0,00	0,00	88.972,62
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	7.688.249,76	2.407.627,52	63.049.159,43	12.493.256,19	90.350,20	0,00	1.059.036,45	2.124.589,67	88.912.269,22

ALLEGATI

*Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e spese per incremento
attività finanziarie - Impegni*

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pag. 112

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	295.399,15	524.400,00	0,00	0,00	819.799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	295.399,15	524.400,00	0,00	0,00	819.799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	641.905,50	0,00	0,00	0,00	641.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	641.905,50	0,00	0,00	0,00	641.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	14.047,29	0,00	0,00	0,00	14.047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	14.047,29	0,00	0,00	0,00	14.047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	2.868.366,38	510.600,34	0,00	0,00	3.378.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.013.889,20	2.316.212,31	0,00	0,00	3.330.101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	3.882.255,58	2.826.812,65	0,00	0,00	6.709.068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	3.562.120,34	0,00	0,00	0,00	3.562.120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	1.611.560,27	0,00	0,00	0,00	1.611.560,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	5.173.680,61	13.000.000,00	0,00	0,00	18.173.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	1.259.834,74	4.169.772,48	0,00	0,00	5.429.607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	19.675.260,81	124.997,52	0,00	0,00	19.800.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pag. 114

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	340.807,28	0,00	0,00	340.807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	340.807,28	0,00	0,00	340.807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	666.702,20	524.916,61	0,00	0,00	1.191.618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	666.702,20	524.916,61	0,00	0,00	1.191.618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	52.564.650,98	46.665.673,12	0,00	153.855,08	99.384.179,18	0,00	0,00	0,00	40.800.367,79	40.800.367,79

ALLEGATI

Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e spese per incremento attività finanziarie - Pagamenti in c/competenza

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pag. 116

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	250.149,42	524.400,00	0,00	0,00	774.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	250.149,42	524.400,00	0,00	0,00	774.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	622.366,10	0,00	0,00	0,00	622.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	622.366,10	0,00	0,00	0,00	622.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	14.047,29	0,00	0,00	0,00	14.047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	14.047,29	0,00	0,00	0,00	14.047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	2.721.177,92	510.600,34	0,00	0,00	3.231.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.000.707,56	1.743.775,55	0,00	0,00	2.744.483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	3.721.885,48	2.254.375,89	0,00	0,00	5.976.261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	3.072.915,05	0,00	0,00	0,00	3.072.915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	1.602.530,27	0,00	0,00	0,00	1.602.530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	4.675.445,32	13.000.000,00	0,00	0,00	17.675.445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	889.366,27	3.169.772,48	0,00	0,00	4.059.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	16.162.863,97	124.997,52	0,00	0,00	16.287.861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pag. 118

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	253.862,94	0,00	0,00	253.862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,00	0,00	253.862,94	0,00	0,00	253.862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	649.529,35	524.916,61	0,00	0,00	1.174.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00	649.529,35	524.916,61	0,00	0,00	1.174.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregati		0,00	44.855.813,93	44.828.368,98	0,00	86.877,95	89.771.060,86	0,00	0,00	0,00	40.800.367,79	40.800.367,79

ALLEGATI

*Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese in Conto Capitale e spese per incremento
attività finanziarie - Pagamenti in c/residui*

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pag. 120

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	39.034,63	0,00	0,00	0,00	39.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	39.034,63	0,00	0,00	0,00	39.034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	68.012,13	0,00	0,00	0,00	68.012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	68.012,13	0,00	0,00	0,00	68.012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	150.579,64	0,00	0,00	0,00	150.579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	150.579,64	0,00	0,00	0,00	150.579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	233.586,41	0,00	0,00	0,00	233.586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	157.391,73	0,00	0,00	0,00	157.391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	390.978,14	4.000.000,00	0,00	0,00	4.390.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	866.885,94	0,00	0,00	0,00	866.885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	1.103.042,38	228.723,61	0,00	0,00	1.331.765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pag. 122

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	13.344,64	0,00	0,00	13.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		0,00	0,00	13.344,64	0,00	0,00	13.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	10.661,25	0,00	0,00	0,00	10.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00	10.661,25	0,00	0,00	0,00	10.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregati		0,00	5.295.900,37	4.274.883,38	0,00	45.070,76	9.615.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATI

Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese per rimborso prestiti - Impegni

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	26.907.459,31	0,00	81.286.921,09	0,00	0,00	108.194.380,40
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	26.907.459,31	0,00	81.286.921,09	0,00	0,00	108.194.380,40
	Totale macroaggregati	26.907.459,31	0,00	81.286.921,09	0,00	0,00	108.194.380,40

ALLEGATI

Spese di Bilancio per Missioni, Programmi e Macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro - Impegni

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pag. 125

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	84.194.336,61	5.626.863,58	89.821.200,19
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	84.194.336,61	5.626.863,58	89.821.200,19
	Totale macroaggregati	84.194.336,61	5.626.863,58	89.821.200,19

ALLEGATI

Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati - Impegni

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	203.442.200,13	712.970,22
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	11.039.475,73	11.738,95
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	315.408.835,27	6.268.865,33
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	65.749.285,78	2.315.287,15
107	INTERESSI PASSIVI	22.235.916,53	0,00
108	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	11.767.144,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	5.901.592,69	1.070.138,91
110	ALTRE SPESE CORRENTI	6.082.299,20	3.358,50
100	TOTALE TITOLO 1	641.626.749,33	10.382.359,06
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	52.564.650,98	52.564.650,98
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	46.665.673,12	46.665.673,12
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	153.855,08	153.855,08
200	TOTALE TITOLO 2	99.384.179,18	99.384.179,18
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	40.800.367,79	40.800.367,79
300	TOTALE TITOLO 3	40.800.367,79	40.800.367,79
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	26.907.459,31	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	81.286.921,09	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	108.194.380,40	0,00

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	84.194.336,61	48.085.702,94
702	USCITE PER CONTO TERZI	5.626.863,58	163.910,79
700	TOTALE TITOLO 7	89.821.200,19	48.249.613,73
	TOTALE	979.826.876,89	198.816.519,76

ALLEGATI

*Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui di
riferisce il rendiconto e seguenti*

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag. 129

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	405.719.000,00	0,00	405.599.000,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	136.118.422,69	0,00	134.260.529,04	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	541.837.422,69	0,00	539.859.529,04	0,00	0,00
TITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	52.265.011,20	12.842.581,03	38.362.064,12	83.971,10	117,60
20102	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	749.645,00	96.102,70	513.320,00	9.150,00	0,00
20104	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	759.000,00	0,00	559.000,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	982.942,24	440.549,42	230.146,09	129.733,05	0,00
20000	Totale TITOLO 2	54.762.598,44	13.379.233,15	39.670.530,21	222.854,15	117,60
TITOLO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	68.796.405,71	1.105.149,56	66.253.670,11	55.103,33	0,00
30200	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	42.626.600,00	0,00	42.576.600,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	1.026.100,00	0,00	1.019.100,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	22.988.580,01	962.889,87	18.284.643,63	240.903,00	195.202,00
30000	Totale TITOLO 3	140.437.685,72	2.068.039,43	133.134.013,74	296.006,33	195.202,00
TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	78.388.355,31	8.922.215,93	6.886.499,88	1.873.335,31	0,00
40400	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1.500.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag. 130

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
40500	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.919.544,36	44.466,64	4.880.000,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	84.807.899,67	8.966.682,57	12.916.499,88	1.873.335,31	0,00
TITOLO ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO ACCENSIONE PRESTITI						
60100	Tipologia 100 : EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 : ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	67.209.569,98	6.429.201,20	72.187.365,07	6.807.789,59	0,00
60000	Totale TITOLO 6	67.209.569,98	6.429.201,20	72.187.365,07	6.807.789,59	0,00
TITOLO ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	208.481.819,98	783.266,77	208.514.819,98	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	10.917.930,00	0,00	10.917.930,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	219.399.749,98	783.266,77	219.432.749,98	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		1.188.454.926,48	31.626.423,12	1.097.200.687,92	9.199.985,38	195.319,60

ALLEGATI

*Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui di riferisce il
rendiconto e seguenti*

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	216.098.246,92	18.091.220,86	198.518.600,28	793.613,64	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	11.864.867,77	20.332,03	11.121.000,00	0,00	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	289.038.744,65	95.037.747,14	270.754.672,14	42.283.378,05	151.292.659,66
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	45.316.064,59	28.585.349,14	41.653.337,73	28.000.763,14	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	28.578.151,61	0,00	32.925.141,74	0,00	0,00
108	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	897.350,00	428.000,00	897.850,00	0,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	72.971.936,46	8.618,94	78.473.041,68	7.454,81	14.099,78
100	Totale TITOLO 1	664.765.362,00	142.171.268,11	634.343.643,57	71.085.209,64	151.306.759,44
TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	274.081.465,34	184.730.081,27	78.871.445,55	11.293.624,87	29.364,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	39.683.398,40	38.638.377,65	7.987.514,37	2.411.198,64	0,00
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	67.363.317,85	533.087,02	64.999.968,16	69.821,06	0,00
200	Totale TITOLO 2	381.128.181,59	223.901.545,94	151.858.928,08	13.774.644,57	29.364,00
TITOLO SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO RIMBORSO PRESTITI						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	25.786.629,64	0,00	26.137.285,68	0,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	62.886.869,82	0,00	62.257.119,36	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	88.673.499,46	0,00	88.394.405,04	0,00	0,00
TITOLO CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	204.487.661,85	0,00	184.991.302,82	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	204.487.661,85	0,00	184.991.302,82	0,00	0,00
TITOLO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	208.481.819,98	780.215,12	208.514.819,98	0,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	10.917.930,00	50.000,00	10.917.930,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	219.399.749,98	830.215,12	219.432.749,98	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		1.638.454.454,88	366.903.029,17	1.359.021.029,49	84.859.854,21	151.336.123,44

ALLEGATI

Prospetto dei costi per missione

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	944.288,25	0,00	22.460.808,77	3.158.456,06	3.032.664,83	21.295.634,98	4.569.564,87	76.315.373,04
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	4.599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	340.131,11
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.077.589,19	0,00	12.342.183,17	135.860,00	0,00	0,00	1.280.839,12	34.833.426,84
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	911.409,93	0,00	31.743.677,00	7.225.518,01	0,00	0,00	1.019.324,76	23.199.199,10
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	54.418,49	0,00	5.015.006,45	10.264.066,47	524.400,00	0,00	195.106,94	11.390.318,69
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	8.787,04	0,00	1.485.121,26	582.517,00	0,00	0,00	38.057,44	507.551,48
MISSIONE 07	TURISMO	12.080,75	0,00	2.121.145,43	417.000,00	0,00	0,00	0,00	1.782.346,70
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.884,13	0,00	30.165,10	0,00	0,00	2.826.812,65	25.620,00	2.270.411,29
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.905,91	0,00	142.597.082,23	581.343,31	0,00	13.000.000,00	291.878,79	2.562.228,31
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	24.927.701,22	28.126.787,25	0,00	4.294.770,00	766.440,00	5.015.192,20
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	72.790,75	0,00	1.431.342,84	132.650,60	0,00	0,00	78.145,00	1.139.937,82
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	365.826,31	0,00	53.802.141,69	15.715.598,05	0,00	567.195,60	335.260,29	34.715.223,29
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	598.096,70	4.866,00	0,00	0,00	0,00	122.177,08
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	23.828,61	0,00	2.452.144,67	218.288,05	0,00	258.471,17	560.156,69	4.463.142,40
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	601.964,08	0,00	0,00	340.807,28	69.216,62	101.091,19
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	234.467,17	0,00	0,00	524.916,61	0,00	489.807,79
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	3.475.809,36	0,00	301.847.646,90	66.562.950,80	3.557.064,83	43.108.608,29	9.229.610,52	199.247.558,33

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							Totale componenti negativi della gestione
		Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	
		Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	28.003.695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433.606,69	167.214.092,95
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.730,23
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.652,91	49.854.551,23
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.066,00	64.184.194,80
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.430,00	27.612.747,04
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.622.934,22
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,28	4.342.283,16
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	5.161.903,17
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.255,08	159.442.693,63
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.574,84	64.037.465,51
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.872.827,01
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.447,67	105.789.692,90
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	725.899,78
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.521,00	8.052.552,59
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.114.639,17
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.191,57
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	15.350.572,35	0,00	43.692.430,48	0,00	59.043.002,83
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	28.003.695,46	0,00	15.350.572,35	0,00	43.692.430,48	9.589.454,47	723.665.401,79

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravv. Passive e Insussist. dell'attivo	Minusvalenze Patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	14.203.380,14	14.203.380,14	13.793.338,23	13.793.338,23	9.740.224,23	0,00	0,00	153.855,08	9.894.079,31
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	7.219,33	7.219,33	0,00	0,00	4.923,97	0,00	0,00	0,00	4.923,97
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	398.536,72	0,00	0,00	0,00	398.536,72
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	925.141,37	925.141,37	0,00	0,00	291.463,35	0,00	0,00	0,00	291.463,35
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	626.032,72	626.032,72	0,00	0,00	153.093,84	0,00	0,00	0,00	153.093,84
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	623.422,07	623.422,07	0,00	0,00	10.902,52	0,00	0,00	0,00	10.902,52
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.169,48	0,00	0,00	0,00	14.169,48
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.297,27	0,00	0,00	0,00	51.297,27
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.559.613,32	2.559.613,32	0,00	0,00	54.575,18	0,00	0,00	0,00	54.575,18
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	9.589.414,42	9.589.414,42	0,00	0,00	51.703,91	0,00	0,00	0,00	51.703,91
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,21	0,00	0,00	0,00	11.948,21
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	240.643,96	240.643,96	0,00	0,00	1.082.649,61	0,00	0,00	0,00	1.082.649,61
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,44	0,00	0,00	0,00	1.597,44
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	239.680,50	239.680,50	0,00	0,00	59.754,99	0,00	0,00	0,00	59.754,99
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,06	0,00	0,00	0,00	7.066,06
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,65	0,00	0,00	0,00	5.637,65
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	4.988.512,70	4.988.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,23	0,00	0,00	0,00	5.103,23
	TOTALE MISSIONI	34.003.060,53	34.003.060,53	13.793.338,23	13.793.338,23	11.944.647,66	0,00	0,00	153.855,08	12.098.502,74

CONTO DEL BILANCIO
Prospetto dei costi per missione

MISSIONI		IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		Imposte		
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10.038.894,26	10.038.894,26	215.143.784,89
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	0,00	0,00	356.873,53
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	50.253.087,95
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	65.400.799,52
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	28.391.873,60
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	3.257.258,81
MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	4.356.452,64
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	5.213.200,44
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	162.056.882,13
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	73.678.583,84
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	2.884.775,22
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	107.112.986,47
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	727.497,22
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	607,96	607,96	8.352.596,04
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	1.121.705,23
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	1.254.829,22
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	59.043.002,83
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	4.988.512,70
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	5.103,23
	TOTALE MISSIONI	10.039.502,22	10.039.502,22	793.599.805,51

ALLEGATI

Gestione delle Spese - Utilizzo di Contributi e trasferimenti da parte di organismi Comunitari e internazionali

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 137

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
0101 Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0103 Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	338.268,83	PR	304.691,10	R	-33.577,73	EP	0,00	
		CP	779.530,81	PC	46.652,70	I	700.594,33	ECP	78.936,48	
		CS	1.117.799,64	TP	351.343,80	FPV	0,00	TR	653.941,63	
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	RS	338.268,83	PR	304.691,10	R	-33.577,73	EP	0,00
			CP	779.530,81	PC	46.652,70	I	700.594,33	ECP	78.936,48
			CS	1.117.799,64	TP	351.343,80	FPV	0,00	TR	653.941,63
0105 Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 139

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	56.047,02	PR	51.961,97	R	-1.643,55	EP	2.441,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	56.047,02	TP	51.961,97	FPV	0,00	TR	2.441,50
Totale Programma	10 RISORSE UMANE	RS	56.047,02	PR	51.961,97	R	-1.643,55	EP	2.441,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	56.047,02	TP	51.961,97	FPV	0,00	TR	2.441,50
0111 Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	64.209,20	PR	59.280,59	R	-3.508,68	EP	1.419,93
		CP	184.129,94	PC	17.724,05	I	27.667,46	ECP	136.462,48
		CS	228.339,14	TP	77.004,64	FPV	20.000,00	TR	11.363,34
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	64.209,20	PR	59.280,59	R	-3.508,68	EP	1.419,93
		CP	184.129,94	PC	17.724,05	I	27.667,46	ECP	136.462,48
		CS	228.339,14	TP	77.004,64	FPV	20.000,00	TR	11.363,34
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	494.261,96	PR	441.910,57	R	-38.729,96	EP	13.621,43
		CP	1.046.446,88	PC	68.026,28	I	733.056,06	ECP	282.242,98
		CS	1.509.561,00	TP	509.936,85	FPV	31.147,84	TR	678.651,21

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 140

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	71.783,78	PR	61.987,36	R	-8.905,10	EP	891,32	
		CP	77.096,64	PC	0,00	I	48.190,74	ECP	28.905,90	
		CS	148.880,42	TP	61.987,36	FPV	0,00	TR	49.082,06	
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
		RS	71.783,78	PR	61.987,36	R	-8.905,10	EP	891,32	
		CP	77.096,64	PC	0,00	I	48.190,74	ECP	28.905,90	
		CS	148.880,42	TP	61.987,36	FPV	0,00	TR	49.082,06	
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	71.783,78	PR	61.987,36	R	-8.905,10	EP	891,32	
		CP	77.096,64	PC	0,00	I	48.190,74	ECP	28.905,90	
		CS	148.880,42	TP	61.987,36	FPV	0,00	TR	49.082,06	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 141

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
0406	Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	3.664,14	PR	996,19	R	-1.089,89	EP	1.578,06		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	3.664,14	TP	996,19	FPV	0,00	TR	1.578,06		
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE									
		RS	3.664,14	PR	996,19	R	-1.089,89	EP	1.578,06		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	3.664,14	TP	996,19	FPV	0,00	TR	1.578,06		
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	3.664,14	PR	996,19	R	-1.089,89	EP	1.578,06		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	3.664,14	TP	996,19	FPV	0,00	TR	1.578,06		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
0502 Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE									
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	22.849,63	PR	20.775,63	R	-330,00		EP	1.744,00	
		CP	901.636,58	PC	612.447,28	I	657.361,94	ECP	244.274,64	EC	44.914,66
		CS	924.486,21	TP	633.222,91	FPV	0,00		TR	46.658,66	
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE									
		RS	22.849,63	PR	20.775,63	R	-330,00		EP	1.744,00	
		CP	901.636,58	PC	612.447,28	I	657.361,94	ECP	244.274,64	EC	44.914,66
		CS	924.486,21	TP	633.222,91	FPV	0,00		TR	46.658,66	
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	22.849,63	PR	20.775,63	R	-330,00		EP	1.744,00	
		CP	901.636,58	PC	612.447,28	I	657.361,94	ECP	244.274,64	EC	44.914,66
		CS	924.486,21	TP	633.222,91	FPV	0,00		TR	46.658,66	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 143

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
0602	Programma	02	GIOVANI							
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale Programma	02 GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 144

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	07 TURISMO								
0701 Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	125.506,07	PR	95.230,89	R	-27.697,70	EP	2.577,48
		CP	192.413,03	PC	102.314,40	I	135.640,77	ECP	56.772,26
		CS	317.919,10	TP	197.545,29	FPV	0,00	TR	35.903,85
Totale Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	125.506,07	PR	95.230,89	R	-27.697,70	EP	2.577,48
		CP	192.413,03	PC	102.314,40	I	135.640,77	ECP	56.772,26
		CS	317.919,10	TP	197.545,29	FPV	0,00	TR	35.903,85
Totale MISSIONE 07	TURISMO	RS	125.506,07	PR	95.230,89	R	-27.697,70	EP	2.577,48
		CP	192.413,03	PC	102.314,40	I	135.640,77	ECP	56.772,26
		CS	317.919,10	TP	197.545,29	FPV	0,00	TR	35.903,85

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 145

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	200.393,75	PC	0,00	I	8.447,28	ECP	191.946,47	
			CS	200.393,75	TP	0,00	FPV	0,00	TR	8.447,28	
Totale Programma		01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	200.393,75	PC	0,00	I	8.447,28	ECP	191.946,47	
			CS	200.393,75	TP	0,00	FPV	0,00	TR	8.447,28	
Totale MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	200.393,75	PC	0,00	I	8.447,28	ECP	191.946,47	
			CS	200.393,75	TP	0,00	FPV	0,00	TR	8.447,28	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 146

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
0902 Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	44.812,21	PR	34.405,36	R	-1.987,50	EP	8.419,35	
		CP	169.533,90	PC	28.717,65	I	98.679,55	ECP	70.854,35	
		CS	214.346,11	TP	63.123,01	FPV	0,00	TR	78.381,25	
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
		RS	44.812,21	PR	34.405,36	R	-1.987,50	EP	8.419,35	
		CP	169.533,90	PC	28.717,65	I	98.679,55	ECP	70.854,35	
		CS	214.346,11	TP	63.123,01	FPV	0,00	TR	78.381,25	
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	44.812,21	PR	34.405,36	R	-1.987,50	EP	8.419,35	
		CP	169.533,90	PC	28.717,65	I	98.679,55	ECP	70.854,35	
		CS	214.346,11	TP	63.123,01	FPV	0,00	TR	78.381,25	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 147

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ										
1002	Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	4.815,13	PR	948,37	R	-3.866,76	EP	0,00		
			CP	31.470,84	PC	17.730,26	I	17.900,05	ECP	13.570,79		
			CS	36.285,97	TP	18.678,63	FPV	0,00	TR	169,79		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	1.791,90	PR	1.791,90	R	0,00	EP	0,00		
			CP	122.845,12	PC	34.879,77	I	42.600,27	ECP	36.008,69		
			CS	80.400,86	TP	36.671,67	FPV	44.236,16	TR	7.720,50		
Totale Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS	6.607,03	PR	2.740,27	R	-3.866,76	EP	0,00	
			CP	154.315,96	PC	52.610,03	I	60.500,32	ECP	49.579,48	EC	7.890,29
			CS	116.686,83	TP	55.350,30	FPV	44.236,16	TR	7.890,29		
1005	Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI									
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		RS	6.607,03	PR	2.740,27	R	-3.866,76	EP	0,00		
			CP	154.315,96	PC	52.610,03	I	60.500,32	ECP	49.579,48	EC	7.890,29
			CS	116.686,83	TP	55.350,30	FPV	44.236,16	TR	7.890,29		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 148

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE										
1101	Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	19.401,10	PR	18.997,40	R	-403,70	EP	0,00		
			CP	93.790,50	PC	655,22	I	19.740,07	ECP	74.050,43		
			CS	113.191,60	TP	19.652,62	FPV	0,00	TR	19.084,85		
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	19.401,10	PR	18.997,40	R	-403,70	EP	0,00	
			CP	93.790,50	PC	655,22	I	19.740,07	ECP	74.050,43	EC	19.084,85
			CS	113.191,60	TP	19.652,62	FPV	0,00	TR	19.084,85		
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE		RS	19.401,10	PR	18.997,40	R	-403,70	EP	0,00		
			CP	93.790,50	PC	655,22	I	19.740,07	ECP	74.050,43	EC	19.084,85
			CS	113.191,60	TP	19.652,62	FPV	0,00	TR	19.084,85		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 149

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
1204	Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
1206	Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	2.667,10	PR	0,00	R	0,00	EP	2.667,10		
		CP	94.607,47	PC	0,00	I	0,00	ECP	94.607,47		
		CS	97.274,57	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.667,10		
Totale Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA									
		RS	2.667,10	PR	0,00	R	0,00	EP	2.667,10		
		CP	94.607,47	PC	0,00	I	0,00	ECP	94.607,47		
		CS	97.274,57	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.667,10		
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	2.667,10	PR	0,00	R	0,00	EP	2.667,10		
		CP	94.607,47	PC	0,00	I	0,00	ECP	94.607,47		
		CS	97.274,57	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.667,10		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 150

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
1402 Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	90,03	PR	90,03	R	0,00	EP	0,00
		CP	157.569,14	PC	110.959,83	I	110.959,83	ECP	46.609,31
		CS	157.659,17	TP	111.049,86	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	90,03	PR	90,03	R	0,00	EP	0,00
		CP	157.569,14	PC	110.959,83	I	110.959,83	ECP	46.609,31
		CS	157.659,17	TP	111.049,86	FPV	0,00	TR	0,00
1403 Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	951.207,15	PC	120.509,40	I	132.213,40	ECP	817.704,99
		CS	949.918,39	TP	120.509,40	FPV	1.288,76	TR	11.704,00
Totale Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	951.207,15	PC	120.509,40	I	132.213,40	ECP	817.704,99
		CS	949.918,39	TP	120.509,40	FPV	1.288,76	TR	11.704,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RS	90,03	PR	90,03	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.108.776,29	PC	231.469,23	I	243.173,23	ECP	864.314,30
		CS	1.107.577,56	TP	231.559,26	FPV	1.288,76	TR	11.704,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 151

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
1503 Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 152

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
1701 Programma	01	FONTI ENERGETICHE								
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	900.438,00	PC	30.038,81	I	47.211,66	ECP	22.738,00	
		CS	69.949,66	TP	30.038,81	FPV	830.488,34	TR	17.172,85	
Totale Programma	01 FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	900.438,00	PC	30.038,81	I	47.211,66	ECP	22.738,00	
		CS	69.949,66	TP	30.038,81	FPV	830.488,34	TR	17.172,85	
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	900.438,00	PC	30.038,81	I	47.211,66	ECP	22.738,00	
		CS	69.949,66	TP	30.038,81	FPV	830.488,34	TR	17.172,85	
	TOTALE MISSIONI	RS	791.643,05	PR	677.133,70	R	-83.010,61	EP	31.498,74	
		CP	4.939.449,00	PC	1.126.278,90	I	2.052.001,62	ECP	1.980.286,28	
		CS	4.823.930,95	TP	1.803.412,60	FPV	907.161,10	TR	957.221,46	

ALLEGATI

Gestione delle Spese - Funzioni delegate dalle Regioni

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
0106 Programma	06	UFFICIO TECNICO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	29.095,00	PR	0,00	R	0,00	EP	29.095,00	
		CP	46.544,20	PC	0,00	I	16.544,20	ECP	30.000,00	
		CS	75.639,20	TP	0,00	FPV	0,00	TR	45.639,20	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	06 UFFICIO TECNICO	RS	29.095,00	PR	0,00	R	0,00	EP	29.095,00	
		CP	46.544,20	PC	0,00	I	16.544,20	ECP	30.000,00	
		CS	75.639,20	TP	0,00	FPV	0,00	TR	45.639,20	
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	29.095,00	PR	0,00	R	0,00	EP	29.095,00	
		CP	46.544,20	PC	0,00	I	16.544,20	ECP	30.000,00	
		CS	75.639,20	TP	0,00	FPV	0,00	TR	45.639,20	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	07 TURISMO								
0701 Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	107,07	PR	0,00	R	-107,07	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	107,07	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	107,07	PR	0,00	R	-107,07	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	107,07	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	RS	107,07	PR	0,00	R	-107,07	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	107,07	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0902 Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
1206	Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA								
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma		06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA								
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
TOTALE MISSIONI		RS	29.202,07	PR	0,00	R	-107,07	EP	29.095,00		
		CP	46.544,20	PC	0,00	I	16.544,20	ECP	30.000,00		
		CS	75.746,27	TP	0,00	FPV	0,00	TR	45.639,20		

RENDICONTO DEL TESORIERE

(Previsioni definitive di competenza e di cassa ante riaccertamento dei residui)


```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
***      ***      ***      ***      *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *        *        *        *        *

```

```

*****  *****  *   *   *   *   *   *   *****  *****  *   *   *   *   *
*        *   *   ** ** *   *   ** *   *   *        *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *   *   *   *   *   *   *****  *   *   *****  *   *   *

```

```

*****  *****  *   *   *****  *****
*        *   *   ** *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *   *   *

```

```

*****  *****  *   *****  *****  *****  *   *****  *****  *****
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *****  *****  *****  *   *****  *   *   *****

```


R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
10101		TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 137.060.941,66 CP 408.979.750,00 CS 431.637.458,85	RR 22.719.733,13 RC 378.983.845,52 TR 401.703.578,65	
10104		TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 1.638.658,41 CP 0,00 CS 1.638.658,41	RR 116.007,96 RC 0,00 TR 116.007,96	
10301		TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS 4.014.223,48 CP 137.985.609,88 CS 141.999.833,36	RR 4.014.223,48 RC 131.948.636,35 TR 135.962.859,83	
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 142.713.823,55 CP 546.965.359,88 CS 575.275.950,62	RR 26.849.964,57 RC 510.932.481,87 TR 537.782.446,44	
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 7.044.096,44 CP 84.896.896,65 CS 91.940.993,09	RR 3.245.734,56 RC 53.911.078,19 TR 57.156.812,75	
20102		TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS 0,00 CP 1.048.830,83 CS 1.048.830,83	RR 0,00 RC 1.204.390,87 TR 1.204.390,87	
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESSE	RS 616.017,47 CP 2.055.888,57 CS 2.414.098,89	RR 589.765,47 RC 735.146,64 TR 1.324.912,11	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20104		TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS 510.871,21 CP 729.096,82 CS 1.093.279,39	RR 497.710,77 RC 95.106,73 TR 592.817,50
20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS 1.144.534,65 CP 2.529.201,42 CS 3.673.736,07	RR 919.977,45 RC 1.123.976,17 TR 2.043.953,62
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 9.315.519,77 CP 91.259.914,29 CS 100.170.938,27	RR 5.253.188,25 RC 57.069.698,60 TR 62.322.886,85
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 43.350.832,14 CP 77.622.922,44 CS 98.569.696,68	RR 23.202.919,05 RC 45.775.072,25 TR 68.977.991,30
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS 113.426.655,90 CP 39.011.400,00 CS 29.904.441,63	RR 8.500.544,00 RC 17.180.662,20 TR 25.681.206,20
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 9.473.960,80 CP 1.816.100,00 CS 1.831.766,53	RR 7,22 RC 1.756.591,85 TR 1.756.599,07
30400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS 0,00 CP 8.734.000,00 CS 8.734.000,00	RR 0,00 RC 5.365.849,85 TR 5.365.849,85

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 13.170.446,91 CP 24.353.610,13 CS 34.119.267,91	RR 6.464.234,59 RC 12.336.709,20 TR 18.800.943,79
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 179.421.895,75 CP 151.538.032,57 CS 173.159.172,75	RR 38.167.704,86 RC 82.414.885,35 TR 120.582.590,21
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 69.391.423,49 CP 163.598.417,78 CS 230.429.556,42	RR 17.944.331,22 RC 14.411.063,74 TR 32.355.394,96
40400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS 229.344,90 CP 5.718.707,72 CS 5.659.212,50	RR 80.566,00 RC 1.094.372,90 TR 1.174.938,90
40500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 8.571.312,72 CP 6.110.370,52 CS 7.210.602,30	RR 43.661,07 RC 5.944.653,30 TR 5.988.314,37
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 78.192.081,11 CP 175.427.496,02 CS 243.299.371,22	RR 18.068.558,29 RC 21.450.089,94 TR 39.518.648,23

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 5		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
50100		TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 34.071,91 CP 0,00 CS 34.071,91	RR 10.000,00 RC 2,37 TR 10.002,37	
50200		TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS 25.000.000,00 CP 0,00 CS 25.000.000,00	RR 25.000.000,00 RC 0,00 TR 25.000.000,00	
50400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 54.906.806,42 CP 80.000.000,00 CS 134.906.806,42	RR 16.549.758,23 RC 9.436.176,45 TR 25.985.934,68	
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 79.940.878,33 CP 80.000.000,00 CS 159.940.878,33	RR 41.559.758,23 RC 9.436.178,82 TR 50.995.937,05	
TITOLO 6		ACCENSIONE PRESTITI			
60200		TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS 0,00 CP 681.679,36 CS 681.679,36	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 38.800.367,79 CP 169.732.245,93 CS 165.213.535,90	RR 38.800.367,79 RC 36.402.467,62 TR 75.202.835,41	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 38.800.367,79 CP 170.413.925,29 CS 165.895.215,26	RR 38.800.367,79 RC 36.402.467,62 TR 75.202.835,41
TITOLO 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 202.109.101,49 CS 202.109.101,49	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 202.109.101,49 CS 202.109.101,49	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 411.628,01 CP 209.262.029,98 CS 209.673.657,99	RR 405.749,29 RC 83.791.621,02 TR 84.197.370,31
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 6.341.263,50 CP 10.918.858,21 CS 17.260.121,71	RR 989.549,35 RC 4.725.056,94 TR 5.714.606,29
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 6.752.891,51 CP 220.180.888,19 CS 226.933.779,70	RR 1.395.298,64 RC 88.516.677,96 TR 89.911.976,60

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TOTALE TITOLI		RS 535.137.457,81	RR 170.094.840,63
		CP 1.637.894.717,73	RC 806.222.480,16
		CS 1.846.784.407,64	TR 976.317.320,79

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
MISSIONE 01				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
				GESTIONE			
0101 PROGRAMMA 01				ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	2.506.931,39	PR	1.383.119,84
				CP	17.928.042,82	PC	15.698.434,08
				CS	20.434.974,21	TP	17.081.553,92
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS	1.185,84	PR	1.185,84
				CP	18.452,41	PC	13.925,41
				CS	19.638,25	TP	15.111,25
TOTALE PROGRAMMA 01				ORGANI ISTITUZIONALI			
				RS	2.508.117,23	PR	1.384.305,68
				CP	17.946.495,23	PC	15.712.359,49
				CS	20.454.612,46	TP	17.096.665,17
0102 PROGRAMMA 02				SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	25.052,02	PR	20.798,85
				CP	394.741,04	PC	358.349,17
				CS	419.793,06	TP	379.148,02
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	8.000,00	PC	0,00
				CS	8.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				SEGRETERIA GENERALE			
				RS	25.052,02	PR	20.798,85
				CP	402.741,04	PC	358.349,17
				CS	427.793,06	TP	379.148,02

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
			CASSA (CS)		C/COMPETENZA (PC)	
			CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.194.503,42	PR	4.917.415,20
			CP	49.071.523,29	PC	33.674.924,40
			CS	55.266.023,71	TP	38.592.339,60
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	55.806,76	PR	55.806,76
			CP	23.649.959,42	PC	20.357.158,58
			CS	22.724.583,70	TP	20.412.965,34
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	80.000.000,00	PC	40.800.367,79
			CS	80.000.000,00	TP	40.800.367,79
	TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	6.250.310,18	PR	4.973.221,96
			CP	152.721.482,71	PC	94.832.450,77
			CS	157.990.607,41	TP	99.805.672,73
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.934.847,96	PR	3.764.224,42
			CP	7.998.935,89	PC	5.127.050,55
			CS	13.745.990,47	TP	8.891.274,97
	TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	5.934.847,96	PR	3.764.224,42
			CP	7.998.935,89	PC	5.127.050,55
			CS	13.745.990,47	TP	8.891.274,97

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0105	PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 3.835.208,22 CP 15.846.289,14 CS 19.681.497,36	PR 2.378.027,91 PC 12.692.956,67 TP 15.070.984,58
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 374.233,82 CP 56.604.025,65 CS 46.632.463,30	PR 374.233,82 PC 6.120.983,78 TP 6.495.217,60
	TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 4.209.442,04 CP 72.450.314,79 CS 66.313.960,66	PR 2.752.261,73 PC 18.813.940,45 TP 21.566.202,18
0106	PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 2.344.747,01 CP 19.925.618,21 CS 22.270.365,22	PR 1.744.901,76 PC 17.172.177,40 TP 18.917.079,16
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 315.071,35 CP 42.425.302,67 CS 39.332.805,47	PR 315.071,35 PC 6.989.972,08 TP 7.305.043,43
	TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS 2.659.818,36 CP 62.350.920,88 CS 61.603.170,69	PR 2.059.973,11 PC 24.162.149,48 TP 26.222.122,59

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.214.736,64 CP 10.793.939,68 CS 12.008.676,32	PR 711.464,63 PC 9.538.022,72 TP 10.249.487,35
	TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS 1.214.736,64 CP 10.793.939,68 CS 12.008.676,32	PR 711.464,63 PC 9.538.022,72 TP 10.249.487,35
0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.293.606,59 CP 7.419.352,08 CS 8.712.958,67	PR 1.112.876,26 PC 5.831.392,32 TP 6.944.268,58
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 134.665,59 CP 4.871.354,24 CS 4.669.572,88	PR 134.665,59 PC 1.950.917,06 TP 2.085.582,65
	TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 1.428.272,18 CP 12.290.706,32 CS 13.382.531,55	PR 1.247.541,85 PC 7.782.309,38 TP 9.029.851,23

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0110	PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.904.042,20 CP 44.927.221,40 CS 31.480.627,31	PR 1.075.326,03 PC 23.958.139,72 TP 25.033.465,75
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 37.384,39 CP 13.825,13 CS 51.209,52	PR 37.384,39 PC 0,00 TP 37.384,39
	TOTALE PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE	RS 1.941.426,59 CP 44.941.046,53 CS 31.531.836,83	PR 1.112.710,42 PC 23.958.139,72 TP 25.070.850,14
0111	PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 389.715,32 CP 3.807.632,21 CS 3.967.296,73	PR 286.539,18 PC 2.858.042,94 TP 3.144.582,12
	TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 389.715,32 CP 3.807.632,21 CS 3.967.296,73	PR 286.539,18 PC 2.858.042,94 TP 3.144.582,12
	TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 26.561.738,52 CP 385.704.215,28 CS 381.426.476,18	PR 18.313.041,83 PC 203.142.814,67 TP 221.455.856,50

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 02			GIUSTIZIA		
0201 PROGRAMMA 01			UFFICI GIUDIZIARI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 453.231,79 CP 362.451,83 CS 815.683,62	PR 22.567,66 PC 322.037,45 TP 344.605,11
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 761.187,91 CS 761.187,91	PR 0,00 PC 4.184,49 TP 4.184,49
TOTALE PROGRAMMA 01			UFFICI GIUDIZIARI	RS 453.231,79 CP 1.123.639,74 CS 1.576.871,53	PR 22.567,66 PC 326.221,94 TP 348.789,60
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA	RS 453.231,79 CP 1.123.639,74 CS 1.576.871,53	PR 22.567,66 PC 326.221,94 TP 348.789,60
MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
0301 PROGRAMMA 01			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 10.663.287,85 CP 49.879.419,66 CS 60.542.707,51	PR 9.459.952,56 PC 38.190.724,68 TP 47.650.677,24
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 3.050,00 CP 2.203.184,34 CS 1.631.234,34	PR 3.050,00 PC 528.022,54 TP 531.072,54

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 10.666.337,85 CP 52.082.604,00 CS 62.173.941,85	PR 9.463.002,56 PC 38.718.747,22 TP 48.181.749,78
0302 PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 304.933,96 CP 859.376,03 CS 1.164.309,99	PR 264.391,15 PC 458.894,23 TP 723.285,38
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 115.624,54 CS 115.624,54	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 304.933,96 CP 975.000,57 CS 1.279.934,53	PR 264.391,15 PC 458.894,23 TP 723.285,38
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 10.971.271,81 CP 53.057.604,57 CS 63.453.876,38	PR 9.727.393,71 PC 39.177.641,45 TP 48.905.035,16
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0401 PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 3.171.195,27 CP 26.350.441,99 CS 29.521.637,26	PR 2.718.003,54 PC 22.610.406,48 TP 25.328.410,02
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 19.181,76 CP 1.733.559,27 CS 1.003.545,03	PR 19.181,76 PC 199.554,28 TP 218.736,04
TOTALE PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 3.190.377,03 CP 28.084.001,26 CS 30.525.182,29	PR 2.737.185,30 PC 22.809.960,76 TP 25.547.146,06
0402 PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 7.260.416,33 CP 11.512.805,38 CS 18.773.221,71	PR 2.528.638,17 PC 7.173.298,90 TP 9.701.937,07
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 76.631,47 CP 3.675.625,90 CS 2.524.336,78	PR 76.631,47 PC 283.309,14 TP 359.940,61
TOTALE PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 7.337.047,80 CP 15.188.431,28 CS 21.297.558,49	PR 2.605.269,64 PC 7.456.608,04 TP 10.061.877,68

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0406	PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 9.925.749,14 CP 28.758.542,89 CS 38.684.292,03	PR 9.530.450,13 PC 16.702.281,30 TP 26.232.731,43
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 141.613,55 CP 9.510.060,09 CS 5.278.619,31	PR 141.613,55 PC 1.139.123,93 TP 1.280.737,48
	TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS 10.067.362,69 CP 38.268.602,98 CS 43.962.911,34	PR 9.672.063,68 PC 17.841.405,23 TP 27.513.468,91
0407	PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 269.078,83 CP 3.016.633,61 CS 3.285.712,44	PR 173.833,48 PC 869.649,89 TP 1.043.483,37
	TOTALE PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO	RS 269.078,83 CP 3.016.633,61 CS 3.285.712,44	PR 173.833,48 PC 869.649,89 TP 1.043.483,37
	TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 20.863.866,35 CP 84.557.669,13 CS 99.071.364,56	PR 15.188.352,10 PC 48.977.623,92 TP 64.165.976,02

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 4.712.138,29 CP 28.518.320,74 CS 33.230.459,03	PR 3.078.737,22 PC 23.791.675,40 TP 26.870.412,62
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 39.034,63 CP 3.388.554,36 CS 2.358.729,98	PR 39.034,63 PC 774.549,42 TP 813.584,05
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS 4.751.172,92 CP 31.906.875,10 CS 35.589.189,01	PR 3.117.771,85 PC 24.566.224,82 TP 27.683.996,67
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		RS 4.751.172,92 CP 31.906.875,10 CS 35.589.189,01	PR 3.117.771,85 PC 24.566.224,82 TP 27.683.996,67
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
0601 PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 624.940,44 CP 3.126.409,74 CS 3.751.350,18	PR 304.472,97 PC 2.352.188,65 TP 2.656.661,62

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 209.402,95	PR 68.012,13
				CP 8.399.290,59	PC 622.366,10
				CS 6.003.320,81	TP 690.378,23
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO	RS 834.343,39	PR 372.485,10
				CP 11.525.700,33	PC 2.974.554,75
				CS 9.754.670,99	TP 3.347.039,85
0602 PROGRAMMA 02			GIOVANI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 57.916,46	PR 43.837,92
				CP 211.920,78	PC 177.779,96
				CS 269.837,24	TP 221.617,88
TOTALE PROGRAMMA 02			GIOVANI	RS 57.916,46	PR 43.837,92
				CP 211.920,78	PC 177.779,96
				CS 269.837,24	TP 221.617,88
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 892.259,85	PR 416.323,02
				CP 11.737.621,11	PC 3.152.334,71
				CS 10.024.508,23	TP 3.568.657,73
MISSIONE 07			TURISMO		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0701	PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 790.126,84 CP 4.786.887,26 CS 5.577.014,10	PR 695.634,01 PC 3.248.912,10 TP 3.944.546,11
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 68.077,89 CS 68.077,89	PR 0,00 PC 14.047,29 TP 14.047,29
I	TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 790.126,84 CP 4.854.965,15 CS 5.645.091,99	PR 695.634,01 PC 3.262.959,39 TP 3.958.593,40
I	TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 790.126,84 CP 4.854.965,15 CS 5.645.091,99	PR 695.634,01 PC 3.262.959,39 TP 3.958.593,40
I	MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
I 0801	PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 61.315,88 CP 2.568.491,27 CS 2.629.807,15	PR 37.895,00 PC 2.229.196,51 TP 2.267.091,51
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 20.155.314,06 CS 19.647.394,60	PR 0,00 PC 3.231.778,26 TP 3.231.778,26

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 61.315,88 CP 22.723.805,33 CS 22.277.201,75	PR 37.895,00 PC 5.460.974,77 TP 5.498.869,77
0802 PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 3.198,60 CP 7.840,00 CS 11.038,60	PR 1.338,96 PC 1.683,42 TP 3.022,38
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 150.579,64 CP 18.015.799,56 CS 14.166.379,20	PR 150.579,64 PC 2.744.483,11 TP 2.895.062,75
TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS 153.778,24 CP 18.023.639,56 CS 14.177.417,80	PR 151.918,60 PC 2.746.166,53 TP 2.898.085,13
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 215.094,12 CP 40.747.444,89 CS 36.454.619,55	PR 189.813,60 PC 8.207.141,30 TP 8.396.954,90
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0901	PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 2.117.162,47 CP 4.973.877,44 CS 7.091.039,91	PR 798.978,27 PC 3.973.984,11 TP 4.772.962,38
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 355.578,57 CP 29.544.248,87 CS 26.547.763,64	PR 233.586,41 PC 3.072.915,05 TP 3.306.501,46
	TOTALE PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO	RS 2.472.741,04 CP 34.518.126,31 CS 33.638.803,55	PR 1.032.564,68 PC 7.046.899,16 TP 8.079.463,84
I 0902	PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 4.600.165,44 CP 8.267.752,94 CS 12.867.918,38	PR 555.502,95 PC 6.720.320,43 TP 7.275.823,38
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 164.420,24 CP 10.621.218,51 CS 8.882.595,90	PR 157.391,73 PC 1.602.530,27 TP 1.759.922,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 4.764.585,68 CP 18.888.971,45 CS 21.750.514,28	PR 712.894,68 PC 8.322.850,70 TP 9.035.745,38

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0903	PROGRAMMA 03		RIFIUTI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.650.545,48 CP 133.472.000,00 CS 135.122.545,48	PR 100.809,63 PC 115.194.875,60 TP 115.295.685,23
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 4.000.000,00 CP 13.000.000,00 CS 17.000.000,00	PR 4.000.000,00 PC 13.000.000,00 TP 17.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS 5.650.545,48 CP 146.472.000,00 CS 152.122.545,48	PR 4.100.809,63 PC 128.194.875,60 TP 132.295.685,23
I 0908	PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 565.578,27 CP 2.811.234,34 CS 3.376.812,61	PR 534.124,15 PC 2.445.479,36 TP 2.979.603,51
	TOTALE PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS 565.578,27 CP 2.811.234,34 CS 3.376.812,61	PR 534.124,15 PC 2.445.479,36 TP 2.979.603,51
	TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 13.453.450,47 CP 202.690.332,10 CS 210.888.675,92	PR 6.380.393,14 PC 146.010.104,82 TP 152.390.497,96

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1002 PROGRAMMA 02			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			RS 21.304.363,40	PR 18.055.455,06
						CP 36.986.824,50	PC 31.491.078,66
						CS 55.121.415,42	TP 49.546.533,72
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 1.384.226,70	PR 866.885,94
						CP 32.911.939,36	PC 4.059.138,75
						CS 29.570.201,49	TP 4.926.024,69
TOTALE PROGRAMMA 02			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			RS 22.688.590,10	PR 18.922.341,00
						CP 69.898.763,86	PC 35.550.217,41
						CS 84.691.616,91	TP 54.472.558,41
1005 PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			RS 7.480.545,28	PR 4.621.601,56
						CP 32.658.125,69	PC 25.721.474,70
						CS 40.138.670,97	TP 30.343.076,26
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 3.140.346,14	PR 1.331.765,99
						CP 83.985.107,11	PC 16.287.861,49
						CS 64.570.649,94	TP 17.619.627,48
TOTALE PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			RS 10.620.891,42	PR 5.953.367,55
						CP 116.643.232,80	PC 42.009.336,19
						CS 104.709.320,91	TP 47.962.703,74

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 33.309.481,52 CP 186.541.996,66 CS 189.400.937,82	PR 24.875.708,55 PC 77.559.553,60 TP 102.435.262,15
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 615.411,18 CP 3.156.149,30 CS 3.771.560,48	PR 400.813,60 PC 1.829.423,29 TP 2.230.236,89
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 615.411,18 CP 3.156.149,30 CS 3.771.560,48	PR 400.813,60 PC 1.829.423,29 TP 2.230.236,89
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 615.411,18 CP 3.156.149,30 CS 3.771.560,48	PR 400.813,60 PC 1.829.423,29 TP 2.230.236,89
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201 PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 7.923.491,32 CP 54.087.732,56 CS 62.011.223,88	PR 6.994.737,62 PC 42.028.311,09 TP 49.023.048,71

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 80.644,79	PR 80.644,79
				CP 145.812,75	PC 83.693,73
				CS 226.457,54	TP 164.338,52
TOTALE PROGRAMMA 01			INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 8.004.136,11	PR 7.075.382,41
				CP 54.233.545,31	PC 42.112.004,82
				CS 62.237.681,42	TP 49.187.387,23
1202 PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 1.738.562,30	PR 1.456.729,48
				CP 4.665.026,35	PC 3.119.407,35
				CS 6.403.588,65	TP 4.576.136,83
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 1.738.562,30	PR 1.456.729,48
				CP 4.665.026,35	PC 3.119.407,35
				CS 6.403.588,65	TP 4.576.136,83
1203 PROGRAMMA 03			INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 2.062.585,63	PR 1.698.170,56
				CP 7.753.639,32	PC 5.956.831,24
				CS 9.816.224,95	TP 7.655.001,80
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 1.138,00	PC 0,00
				CS 1.138,00	TP 0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 2.062.585,63 CP 7.754.777,32 CS 9.817.362,95	PR 1.698.170,56 PC 5.956.831,24 TP 7.655.001,80
1204	PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 5.522.192,25 CP 25.674.109,50 CS 31.196.301,75	PR 3.533.005,74 PC 17.132.484,26 TP 20.665.490,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 831.755,77 CS 621.755,77	PR 0,00 PC 262.955,65 TP 262.955,65
TOTALE PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 5.522.192,25 CP 26.505.865,27 CS 31.818.057,52	PR 3.533.005,74 PC 17.395.439,91 TP 20.928.445,65
1206	PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.876.142,79 CP 12.070.498,28 CS 13.946.641,07	PR 948.912,70 PC 2.545.742,48 TP 3.494.655,18
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 61.673,07 CP 10.946.812,35 CS 9.934.018,66	PR 61.673,07 PC 1.881.818,38 TP 1.943.491,45

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE					
TOTALE PROGRAMMA 06		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	1.937.815,86	PR	1.010.585,77	
			CP	23.017.310,63	PC	4.427.560,86	
			CS	23.880.659,73	TP	5.438.146,63	
1207 PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	283.680,66	PR	135.132,57	
			CP	1.962.655,98	PC	1.757.381,64	
			CS	2.246.336,64	TP	1.892.514,21	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	41.934,45	PC	41.764,51	
			CS	41.934,45	TP	41.764,51	
TOTALE PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS	283.680,66	PR	135.132,57	
			CP	2.004.590,43	PC	1.799.146,15	
			CS	2.288.271,09	TP	1.934.278,72	
1209 PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	1.431.686,64	PR	700.784,24	
			CP	6.522.630,01	PC	4.208.174,60	
			CS	7.954.316,65	TP	4.908.958,84	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	240.183,34	PR	240.183,34	
			CP	4.218.508,58	PC	1.443.166,11	
			CS	4.158.691,92	TP	1.683.349,45	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		RS 1.671.869,98	PR 940.967,58
					CP 10.741.138,59	PC 5.651.340,71
					CS 12.113.008,57	TP 6.592.308,29
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS 21.220.842,79	PR 15.849.974,11
					CP 128.922.253,90	PC 80.461.731,04
					CS 148.558.629,93	TP 96.311.705,15
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE			
1307 PROGRAMMA 07			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 230.103,35	PR 179.597,10
					CP 935.219,46	PC 501.928,48
					CS 1.165.322,81	TP 681.525,58
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 35.397,10	PC 4.475,47
					CS 35.397,10	TP 4.475,47
TOTALE PROGRAMMA 07			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		RS 230.103,35	PR 179.597,10
					CP 970.616,56	PC 506.403,95
					CS 1.200.719,91	TP 686.001,05
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE		RS 230.103,35	PR 179.597,10
					CP 970.616,56	PC 506.403,95
					CS 1.200.719,91	TP 686.001,05

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1402 PROGRAMMA 02			COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 1.376.965,03 CP 5.308.483,63 CS 6.685.448,66	PR 869.165,28 PC 4.146.982,38 TP 5.016.147,66
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 1.154.022,91 CP 4.100.151,51 CS 4.865.799,94	PR 1.154.022,91 PC 1.161.429,99 TP 2.315.452,90
TOTALE PROGRAMMA 02			COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS 2.530.987,94 CP 9.408.635,14 CS 11.551.248,60	PR 2.023.188,19 PC 5.308.412,37 TP 7.331.600,56
1403 PROGRAMMA 03			RICERCA E INNOVAZIONE		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 6.288,90 CP 3.097.421,55 CS 3.103.710,45	PR 6.288,90 PC 1.136.857,47 TP 1.143.146,37
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 49.243,51 CP 2.595.845,08 CS 2.645.088,59	PR 49.243,51 PC 466.627,09 TP 515.870,60
TOTALE PROGRAMMA 03			RICERCA E INNOVAZIONE	RS 55.532,41 CP 5.693.266,63 CS 5.748.799,04	PR 55.532,41 PC 1.603.484,56 TP 1.659.016,97

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1404	PROGRAMMA 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 464.510,15 CP 1.922.183,13 CS 2.386.693,28	PR 174.596,63 PC 1.486.751,03 TP 1.661.347,66
	TOTALE PROGRAMMA 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 464.510,15 CP 1.922.183,13 CS 2.386.693,28	PR 174.596,63 PC 1.486.751,03 TP 1.661.347,66
	TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 3.051.030,50 CP 17.024.084,90 CS 19.686.740,92	PR 2.253.317,23 PC 8.398.647,96 TP 10.651.965,19
	MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
I 1503	PROGRAMMA 03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 771.640,34 CP 833.120,69 CS 1.604.761,03	PR 716.298,77 PC 667.748,43 TP 1.384.047,20
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 13.344,64 CP 2.355.276,27 CS 2.368.620,91	PR 13.344,64 PC 253.862,94 TP 267.207,58
	TOTALE PROGRAMMA 03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 784.984,98 CP 3.188.396,96 CS 3.973.381,94	PR 729.643,41 PC 921.611,37 TP 1.651.254,78

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 784.984,98 CP 3.188.396,96 CS 3.973.381,94	PR 729.643,41 PC 921.611,37 TP 1.651.254,78
MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
1701 PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 163.558,69 CP 883.895,83 CS 1.047.454,52	PR 88.144,94 PC 494.965,51 TP 583.110,45
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 10.661,25 CP 27.185.739,34 CS 27.196.400,59	PR 10.661,25 PC 1.174.445,96 TP 1.185.107,21
TOTALE PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE	RS 174.219,94 CP 28.069.635,17 CS 28.243.855,11	PR 98.806,19 PC 1.669.411,47 TP 1.768.217,66
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS 174.219,94 CP 28.069.635,17 CS 28.243.855,11	PR 98.806,19 PC 1.669.411,47 TP 1.768.217,66

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 20				FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001 PROGRAMMA 01				FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	1.012.795,81	PC	0,00
				CS	2.153.225,73	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				FONDO DI RISERVA			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	1.012.795,81	PC	0,00
				CS	2.153.225,73	TP	0,00
2002 PROGRAMMA 02				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	44.426.368,82	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	159.687,16	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	44.586.055,98	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
2003	PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 827.908,10	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 827.908,10	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 46.426.759,89	PC 0,00
					CS 2.153.225,73	TP 0,00
	MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO			
5001	PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 88.972,62	PR 88.972,62
					CP 5.114.649,51	PC 4.988.512,70
					CS 5.203.622,13	TP 5.077.485,32
	TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS 88.972,62	PR 88.972,62
					CP 5.114.649,51	PC 4.988.512,70
					CS 5.203.622,13	TP 5.077.485,32

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	
I			RS 0,00	PR 0,00
I			CP 194.488.925,14	PC 108.194.380,40
I			CS 194.488.925,14	TP 108.194.380,40
I		TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
I			RS 0,00	PR 0,00
I			CP 194.488.925,14	PC 108.194.380,40
I			CS 194.488.925,14	TP 108.194.380,40
I		TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	
I			RS 88.972,62	PR 88.972,62
I			CP 199.603.574,65	PC 113.182.893,10
I			CS 199.692.547,27	TP 113.271.865,72
I		MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
I	6001	PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	
I		TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	
I			RS 0,00	PR 0,00
I			CP 202.109.101,49	PC 0,00
I			CS 202.109.101,49	TP 0,00
I		TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	
I			RS 0,00	PR 0,00
I			CP 202.109.101,49	PC 0,00
I			CS 202.109.101,49	TP 0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 202.109.101,49	PC 0,00
			CS 202.109.101,49	TP 0,00
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 20.023.846,49	PR 12.484.644,46
			CP 220.180.888,19	PC 79.996.608,44
			CS 240.204.734,68	TP 92.481.252,90
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 20.023.846,49	PR 12.484.644,46
			CP 220.180.888,19	PC 79.996.608,44
			CS 240.204.734,68	TP 92.481.252,90
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 20.023.846,49	PR 12.484.644,46
			CP 220.180.888,19	PC 79.996.608,44
			CS 240.204.734,68	TP 92.481.252,90
TOTALE MISSIONI			RS 158.451.106,04	PR 111.012.768,19
			CP 1.852.573.824,74	PC 841.349.351,24
			CS 1.883.126.108,63	TP 952.362.119,43

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			119.930.462,42
I RISCOSSIONI (+)	170.094.840,63	806.222.480,16	976.317.320,79
I PAGAMENTI (-)	111.012.768,19	841.349.351,24	952.362.119,43
	DIFFERENZA		143.885.663,78
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			143.885.663,78

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	143.885.663,78
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		143.885.663,78
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(A)	19.889.756,09
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018	(B)	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) + (B)	19.889.756,09

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2018

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

Conto Consolidato con gli organismi strumentali

Conto del Bilancio Consolidato con gli organismi strumentali

Conto Economico Consolidato con gli organismi strumentali

Stato Patrimoniale Consolidato con gli organismi strumentali

Conto Consolidato con gli organismi strumentali

Conto del Bilancio Consolidato con gli organismi strumentali

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	16.177.889,94						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	132.339.621,15						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	66.184.028,72						
TITOLO 1 :	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
10101	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	137.060.941,66	RR	22.719.733,13	R	0,00	EP	114.341.208,53
		CP	408.979.750,00	RC	378.983.845,52	A	409.008.678,30	CP	28.928,30
		CS	431.637.458,85	TR	401.703.578,65	CS	-29.933.880,20	TR	144.366.041,31
10104	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	1.638.658,41	RR	116.007,96	R	0,00	EP	1.522.650,45
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	1.638.658,41	TR	116.007,96	CS	-1.522.650,45	TR	1.522.650,45
10301	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	4.014.223,48	RR	4.014.223,48	R	0,00	EP	0,00
		CP	137.985.609,88	RC	131.948.636,35	A	137.985.034,26	CP	-575,62
		CS	141.999.833,36	TR	135.962.859,83	CS	-6.036.973,53	TR	6.036.397,91
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	142.713.823,55	RR	26.849.964,57	R	0,00	EP	115.863.858,98
		CP	546.965.359,88	RC	510.932.481,87	A	546.993.712,56	CP	28.352,68
		CS	575.275.950,62	TR	537.782.446,44	CS	-37.493.504,18	TR	151.925.089,67

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TITOLO 2 : TRASFERIMENTI CORRENTI											
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	7.044.096,44	RR	3.245.734,56	R	-151.482,44	EP	3.646.879,44		
		CP	84.896.896,65	RC	53.911.078,19	A	82.489.619,10	CP	-2.407.277,55	EC	28.578.540,91
		CS	91.940.993,09	TR	57.156.812,75	CS	-34.784.180,34	TR		TR	32.225.420,35
20102	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.048.830,83	RC	1.204.390,87	A	1.204.390,87	CP	155.560,04	EC	0,00
		CS	1.048.830,83	TR	1.204.390,87	CS	155.560,04	TR		TR	0,00
20103	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	616.017,47	RR	589.765,47	R	-6.102,00	EP	20.150,00		
		CP	2.055.888,57	RC	735.146,64	A	1.465.037,18	CP	-590.851,39	EC	729.890,54
		CS	2.414.098,89	TR	1.324.912,11	CS	-1.089.186,78	TR		TR	750.040,54
20104	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	510.871,21	RR	497.710,77	R	-520,00	EP	12.640,44		
		CP	1.029.096,82	RC	95.106,73	A	505.246,03	CP	-523.850,79	EC	410.139,30
		CS	1.393.279,39	TR	592.817,50	CS	-800.461,89	TR		TR	422.779,74
20105	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	1.144.534,65	RR	919.977,45	R	-7.899,08	EP	216.658,12		
		CP	2.529.201,42	RC	1.123.976,17	A	2.147.780,72	CP	-381.420,70	EC	1.023.804,55
		CS	3.673.736,07	TR	2.043.953,62	CS	-1.629.782,45	TR		TR	1.240.462,67
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	9.315.519,77	RR	5.253.188,25	R	-166.003,52	EP	3.896.328,00		
		CP	91.559.914,29	RC	57.069.698,60	A	87.812.073,90	CP	-3.747.840,39	EC	30.742.375,30
		CS	100.470.938,27	TR	62.322.886,85	CS	-38.148.051,42	TR		TR	34.638.703,30

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	43.631.381,22	RR	23.483.468,13	R	-692.037,65	EP	19.455.875,44
		CP	78.679.067,49	RC	46.761.188,64	A	78.309.311,04	CP	-369.756,45
		CS	99.906.390,81	TR	70.244.656,77	CS	-29.661.734,04	TR	51.003.997,84
30200	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	113.426.655,90	RR	8.500.544,00	R	0,00	EP	104.926.111,90
		CP	39.011.400,00	RC	17.180.662,20	A	40.983.101,42	CP	1.971.701,42
		CS	29.904.441,63	TR	25.681.206,20	CS	-4.223.235,43	TR	128.728.551,12
30300	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	RS	9.473.964,02	RR	10,44	R	0,00	EP	9.473.953,58
		CP	1.816.114,00	RC	1.756.591,85	A	2.042.298,61	CP	226.184,61
		CS	1.831.783,75	TR	1.756.602,29	CS	-75.181,46	TR	9.759.660,34
30400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.734.000,00	RC	5.365.849,85	A	8.827.687,42	CP	93.687,42
		CS	8.734.000,00	TR	5.365.849,85	CS	-3.368.150,15	TR	3.461.837,57
30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	11.260.446,91	RR	5.047.484,59	R	-195.266,11	EP	6.017.696,21
		CP	23.548.610,13	RC	12.336.709,20	A	14.804.896,33	CP	-8.743.713,80
		CS	31.404.267,91	TR	17.384.193,79	CS	-14.020.074,12	TR	8.485.883,34
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	177.792.448,05	RR	37.031.507,16	R	-887.303,76	EP	139.873.637,13
		CP	151.789.191,62	RC	83.401.001,74	A	144.967.294,82	CP	-6.821.896,80
		CS	171.780.884,10	TR	120.432.508,90	CS	-51.348.375,20	TR	201.439.930,21

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 4 : ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
40200	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	69.391.423,49	RR	17.944.331,22	R	-627.992,13			EP	50.819.100,14
		CP	163.568.583,96	RC	14.411.063,74	A	108.542.452,89	CP	-55.026.131,07	EC	94.131.389,15
		CS	230.399.722,60	TR	32.355.394,96	CS	-198.044.327,64			TR	144.950.489,29
40400	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	229.344,90	RR	80.566,00	R	-15.217,82			EP	133.561,08
		CP	5.718.707,72	RC	1.094.372,90	A	1.277.894,36	CP	-4.440.813,36	EC	183.521,46
		CS	5.659.212,50	TR	1.174.938,90	CS	-4.484.273,60			TR	317.082,54
40500	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	8.571.312,72	RR	43.661,07	R	-142.524,00			EP	8.385.127,65
		CP	6.110.370,52	RC	5.944.653,30	A	6.333.747,02	CP	223.376,50	EC	389.093,72
		CS	7.210.602,30	TR	5.988.314,37	CS	-1.222.287,93			TR	8.774.221,37
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	78.192.081,11	RR	18.068.558,29	R	-785.733,95			EP	59.337.788,87
		CP	175.397.662,20	RC	21.450.089,94	A	116.154.094,27	CP	-59.243.567,93	EC	94.704.004,33
		CS	243.269.537,40	TR	39.518.648,23	CS	-203.750.889,17			TR	154.041.793,20

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 5 : ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE											
50100	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	34.071,91	RR	10.000,00	R	0,00			EP	24.071,91
		CP	0,00	RC	2,37	A	2,37	CP	2,37	EC	0,00
		CS	34.071,91	TR	10.002,37	CS	-24.069,54			TR	24.071,91
50200	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	25.000.000,00	RR	25.000.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	25.000.000,00	TR	25.000.000,00	CS	0,00			TR	0,00
50300	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	54.906.806,42	RR	16.549.758,23	R	0,00			EP	38.357.048,19
		CP	80.000.000,00	RC	9.436.176,45	A	40.800.367,79	CP	-39.199.632,21	EC	31.364.191,34
		CS	134.906.806,42	TR	25.985.934,68	CS	-108.920.871,74			TR	69.721.239,53
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	79.940.878,33	RR	41.559.758,23	R	0,00			EP	38.381.120,10
		CP	80.000.000,00	RC	9.436.178,82	A	40.800.370,16	CP	-39.199.629,84	EC	31.364.191,34
		CS	159.940.878,33	TR	50.995.937,05	CS	-108.944.941,28			TR	69.745.311,44

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 6 : ACCENSIONE PRESTITI											
60100	Tipologia 100 : EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
60200	Tipologia 200 : ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	681.679,36	RC	0,00	A	122.595,22	CP	-559.084,14	EC	122.595,22
		CS	681.679,36	TR	0,00	CS	-681.679,36		TR	122.595,22	
60300	Tipologia 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	38.800.367,79	RR	38.800.367,79	R	0,00		EP	0,00	
		CP	169.732.245,93	RC	36.402.467,62	A	79.476.903,17	CP	-90.255.342,76	EC	43.074.435,55
		CS	165.213.535,90	TR	75.202.835,41	CS	-90.010.700,49		TR	43.074.435,55	
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	38.800.367,79	RR	38.800.367,79	R	0,00		EP	0,00	
		CP	170.413.925,29	RC	36.402.467,62	A	79.599.498,39	CP	-90.814.426,90	EC	43.197.030,77
		CS	165.895.215,26	TR	75.202.835,41	CS	-90.692.379,85		TR	43.197.030,77	

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 7 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE											
70100	Tipologia 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	202.109.101,49	RC	0,00	A	0,00	CP	-202.109.101,49	EC	0,00
		CS	202.109.101,49	TR	0,00	CS	-202.109.101,49			TR	0,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	202.109.101,49	RC	0,00	A	0,00	CP	-202.109.101,49	EC	0,00
		CS	202.109.101,49	TR	0,00	CS	-202.109.101,49			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9 : ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	411.628,01	RR	405.749,29	R	-5.878,72			EP	0,00
		CP	209.352.029,98	RC	83.834.450,47	A	84.237.166,06	CP	-125.114.863,92	EC	402.715,59
		CS	209.763.657,99	TR	84.240.199,76	CS	-125.523.458,23			TR	402.715,59
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	6.341.263,50	RR	989.549,35	R	-226.979,44			EP	5.124.734,71
		CP	10.918.858,21	RC	4.725.056,94	A	5.626.863,58	CP	-5.291.994,63	EC	901.806,64
		CS	17.260.121,71	TR	5.714.606,29	CS	-11.545.515,42			TR	6.026.541,35
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	6.752.891,51	RR	1.395.298,64	R	-232.858,16			EP	5.124.734,71
		CP	220.270.888,19	RC	88.559.507,41	A	89.864.029,64	CP	-130.406.858,55	EC	1.304.522,23
		CS	227.023.779,70	TR	89.954.806,05	CS	-137.068.973,65			TR	6.429.256,94
	TOTALE TITOLI	RS	533.508.010,11	RR	168.958.642,93	R	-2.071.899,39			EP	362.477.467,79
		CP	1.638.506.042,96	RC	807.251.426,00	A	1.106.191.073,74	CP	-532.314.969,22	EC	298.939.647,74
		CS	1.845.766.285,17	TR	976.210.068,93	CS	-869.556.216,24			TR	661.417.115,53
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	533.508.010,11	RR	168.958.642,93	R	-2.071.899,39			EP	362.477.467,79
		CP	1.853.207.582,77	RC	807.251.426,00	A	1.106.191.073,74	CP	-532.314.969,22	EC	298.939.647,74
		CS	1.845.766.285,17	TR	976.210.068,93	CS	-869.556.216,24			TR	661.417.115,53

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	16.177.889,94								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	132.339.621,15								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	66.184.028,72								
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	142.713.823,55	RR	26.849.964,57	R	0,00		EP	115.863.858,98	
		CP	546.965.359,88	RC	510.932.481,87	A	546.993.712,56	CP	28.352,68	EC	36.061.230,69
		CS	575.275.950,62	TR	537.782.446,44	CS	-37.493.504,18		TR	151.925.089,67	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	9.315.519,77	RR	5.253.188,25	R	-166.003,52		EP	3.896.328,00	
		CP	91.559.914,29	RC	57.069.698,60	A	87.812.073,90	CP	-3.747.840,39	EC	30.742.375,30
		CS	100.470.938,27	TR	62.322.886,85	CS	-38.148.051,42		TR	34.638.703,30	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	177.792.448,05	RR	37.031.507,16	R	-887.303,76		EP	139.873.637,13	
		CP	151.789.191,62	RC	83.401.001,74	A	144.967.294,82	CP	-6.821.896,80	EC	61.566.293,08
		CS	171.780.884,10	TR	120.432.508,90	CS	-51.348.375,20		TR	201.439.930,21	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	78.192.081,11	RR	18.068.558,29	R	-785.733,95		EP	59.337.788,87	
		CP	175.397.662,20	RC	21.450.089,94	A	116.154.094,27	CP	-59.243.567,93	EC	94.704.004,33
		CS	243.269.537,40	TR	39.518.648,23	CS	-203.750.889,17		TR	154.041.793,20	
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	79.940.878,33	RR	41.559.758,23	R	0,00		EP	38.381.120,10	
		CP	80.000.000,00	RC	9.436.178,82	A	40.800.370,16	CP	-39.199.629,84	EC	31.364.191,34
		CS	159.940.878,33	TR	50.995.937,05	CS	-108.944.941,28		TR	69.745.311,44	
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	38.800.367,79	RR	38.800.367,79	R	0,00		EP	0,00	
		CP	170.413.925,29	RC	36.402.467,62	A	79.599.498,39	CP	-90.814.426,90	EC	43.197.030,77
		CS	165.895.215,26	TR	75.202.835,41	CS	-90.692.379,85		TR	43.197.030,77	
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	202.109.101,49	RC	0,00	A	0,00	CP	-202.109.101,49	EC	0,00
		CS	202.109.101,49	TR	0,00	CS	-202.109.101,49		TR	0,00	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	6.752.891,51	RR	1.395.298,64	R	-232.858,16		EP	5.124.734,71	
		CP	220.270.888,19	RC	88.559.507,41	A	89.864.029,64	CP	-130.406.858,55	EC	1.304.522,23
		CS	227.023.779,70	TR	89.954.806,05	CS	-137.068.973,65		TR	6.429.256,94	
	TOTALE TITOLI	RS	533.508.010,11	RR	168.958.642,93	R	-2.071.899,39		EP	362.477.467,79	
		CP	1.638.506.042,96	RC	807.251.426,00	A	1.106.191.073,74	CP	-532.314.969,22	EC	298.939.647,74
		CS	1.845.766.285,17	TR	976.210.068,93	CS	-869.556.216,24		TR	661.417.115,53	

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS 533.508.010,11	RR 168.958.642,93	R -2.071.899,39		EP 362.477.467,79
		CP 1.853.207.582,77	RC 807.251.426,00	A 1.106.191.073,74	CP -532.314.969,22	EC 298.939.647,74
		CS 1.845.766.285,17	TR 976.210.068,93	CS -869.556.216,24		TR 661.417.115,53

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00							
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	2.506.931,39	PR	1.383.119,84	R	-673.961,67	EP	449.849,88	
		CP	17.928.042,82	PC	15.698.434,08	I	17.459.042,40	ECP	466.000,42	
		CS	20.431.974,21	TP	17.081.553,92	FPV	3.000,00	TR	2.210.458,20	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.185,84	PR	1.185,84	R	0,00	EP	0,00	
		CP	18.452,41	PC	13.925,41	I	14.480,51	ECP	44,90	
		CS	15.711,25	TP	15.111,25	FPV	3.927,00	TR	555,10	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	2.508.117,23	PR	1.384.305,68	R	-673.961,67	EP	449.849,88
			CP	17.946.495,23	PC	15.712.359,49	I	17.473.522,91	ECP	466.045,32
			CS	20.447.685,46	TP	17.096.665,17	FPV	6.927,00	TR	2.211.013,30
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	25.052,02	PR	20.798,85	R	-4.253,17	EP	0,00	
		CP	394.741,04	PC	358.349,17	I	384.152,21	ECP	10.588,83	
		CS	419.793,06	TP	379.148,02	FPV	0,00	TR	25.803,04	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.800,00	
		CS	5.800,00	TP	0,00	FPV	2.200,00	TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	02 SEGRETERIA GENERALE	RS	25.052,02	PR	20.798,85	R	-4.253,17	EP	0,00
		CP	402.741,04	PC	358.349,17	I	384.152,21	ECP	16.388,83
		CS	425.593,06	TP	379.148,02	FPV	2.200,00	TR	25.803,04
0103 Programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	6.194.503,42	PR	4.917.415,20	R	-233.544,53	EP	1.043.543,69
		CP	49.071.523,29	PC	33.674.924,40	I	38.051.356,21	ECP	11.018.729,36
		CS	55.264.585,99	TP	38.592.339,60	FPV	1.437,72	TR	5.419.975,50
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	55.806,76	PR	55.806,76	R	0,00	EP	0,00
		CP	23.649.959,42	PC	20.357.158,58	I	20.458.805,67	ECP	695.081,15
		CS	20.676.553,09	TP	20.412.965,34	FPV	2.496.072,60	TR	101.647,09
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	80.000.000,00	PC	40.800.367,79	I	40.800.367,79	ECP	39.199.632,21
		CS	80.000.000,00	TP	40.800.367,79	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	RS	6.250.310,18	PR	4.973.221,96	R	-233.544,53	EP	1.043.543,69
		CP	152.721.482,71	PC	94.832.450,77	I	99.310.529,67	ECP	50.913.442,72
		CS	155.941.139,08	TP	99.805.672,73	FPV	2.497.510,32	TR	5.521.622,59
0104 Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	5.934.847,96	PR	3.764.224,42	R	-348.410,73	EP	1.822.212,81

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	7.998.935,89	PC	5.127.050,55	I	7.682.231,72	ECP	128.910,79	EC	2.555.181,17	
		CS	13.745.990,47	TP	8.891.274,97	FPV	187.793,38			TR	4.377.393,98	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	5.934.847,96	PR	3.764.224,42	R	-348.410,73		EP	1.822.212,81	
			CP	7.998.935,89	PC	5.127.050,55	I	7.682.231,72	ECP	128.910,79	EC	2.555.181,17
			CS	13.745.990,47	TP	8.891.274,97	FPV	187.793,38		TR	4.377.393,98	
0105	Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	3.835.208,22	PR	2.378.027,91	R	-685.536,85		EP	771.643,46	
			CP	15.846.289,14	PC	12.692.956,67	I	15.633.957,79	ECP	212.331,35	EC	2.941.001,12
			CS	19.681.497,36	TP	15.070.984,58	FPV	0,00		TR	3.712.644,58	
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	374.233,82	PR	374.233,82	R	0,00		EP	0,00	
			CP	56.604.025,65	PC	6.120.983,78	I	6.855.333,83	ECP	22.475.287,62	EC	734.350,05
			CS	26.723.462,65	TP	6.495.217,60	FPV	27.273.404,20		TR	734.350,05	
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	4.209.442,04	PR	2.752.261,73	R	-685.536,85		EP	771.643,46	
			CP	72.450.314,79	PC	18.813.940,45	I	22.489.291,62	ECP	22.687.618,97	EC	3.675.351,17
			CS	46.404.960,01	TP	21.566.202,18	FPV	27.273.404,20		TR	4.446.994,63	
0106	Programma	06	UFFICIO TECNICO									
Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	2.344.747,01	PR	1.744.901,76	R	-287.096,56		EP	312.748,69	

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	389.715,32	PR	286.539,18	R	-50.615,17	EP	52.560,97
		CP	3.807.632,21	PC	2.858.042,94	I	3.164.578,76	ECP	232.931,41
		CS	3.787.225,49	TP	3.144.582,12	FPV	410.122,04	TR	359.096,79
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	389.715,32	PR	286.539,18	R	-50.615,17	EP	52.560,97
		CP	3.807.632,21	PC	2.858.042,94	I	3.164.578,76	ECP	232.931,41
		CS	3.787.225,49	TP	3.144.582,12	FPV	410.122,04	TR	359.096,79
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	26.561.738,52	PR	18.313.041,83	R	-2.908.235,55	EP	5.340.461,14
		CP	385.704.215,28	PC	203.142.814,67	I	222.261.206,26	ECP	86.856.043,69
		CS	331.995.233,67	TP	221.455.856,50	FPV	76.586.965,33	TR	24.458.852,73

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	02	GIUSTIZIA							
0201	Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	453.231,79	PR	22.567,66	R	-263.091,10	EP	167.573,03
		CP	362.451,83	PC	322.037,45	I	357.274,41	ECP	5.177,42
		CS	815.683,62	TP	344.605,11	FPV	0,00	TR	202.809,99
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	761.187,91	PC	4.184,49	I	4.184,49	ECP	384.814,73
		CS	388.999,22	TP	4.184,49	FPV	372.188,69	TR	0,00
Totale Programma	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS	453.231,79	PR	22.567,66	R	-263.091,10	EP	167.573,03
		CP	1.123.639,74	PC	326.221,94	I	361.458,90	ECP	389.992,15
		CS	1.204.682,84	TP	348.789,60	FPV	372.188,69	TR	202.809,99
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	453.231,79	PR	22.567,66	R	-263.091,10	EP	167.573,03
		CP	1.123.639,74	PC	326.221,94	I	361.458,90	ECP	389.992,15
		CS	1.204.682,84	TP	348.789,60	FPV	372.188,69	TR	202.809,99

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
0301 Programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	10.663.287,85	PR	9.459.952,56	R	-507.379,57	EP	695.955,72
		CP	49.879.419,66	PC	38.190.724,68	I	49.543.511,40	ECP	335.908,26
		CS	60.542.707,51	TP	47.650.677,24	FPV	0,00	TR	12.048.742,44
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.050,00	PR	3.050,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.203.184,34	PC	528.022,54	I	743.239,72	ECP	268.848,88
		CS	758.012,72	TP	531.072,54	FPV	1.191.095,74	TR	215.217,18
Totale Programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	10.666.337,85	PR	9.463.002,56	R	-507.379,57	EP	695.955,72
		CP	52.082.604,00	PC	38.718.747,22	I	50.286.751,12	ECP	604.757,14
		CS	61.300.720,23	TP	48.181.749,78	FPV	1.191.095,74	TR	12.263.959,62
0302 Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	304.933,96	PR	264.391,15	R	-26.417,29	EP	14.125,52
		CP	859.376,03	PC	458.894,23	I	715.625,79	ECP	143.750,24
		CS	1.164.309,99	TP	723.285,38	FPV	0,00	TR	270.857,08
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	115.624,54	PC	0,00	I	0,00	ECP	451,47
		CS	451,47	TP	0,00	FPV	115.173,07	TR	0,00
Totale Programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	304.933,96	PR	264.391,15	R	-26.417,29	EP	14.125,52
		CP	975.000,57	PC	458.894,23	I	715.625,79	ECP	144.201,71
		CS	1.164.761,46	TP	723.285,38	FPV	115.173,07	TR	270.857,08
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	10.971.271,81	PR	9.727.393,71	R	-533.796,86	EP	710.081,24

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CP 53.057.604,57	PC 39.177.641,45	I 51.002.376,91	ECP 748.958,85	EC 11.824.735,46
		CS 62.465.481,69	TP 48.905.035,16	FPV 1.306.268,81		TR 12.534.816,70

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
0401 Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	3.171.195,27	PR	2.718.003,54	R	-292.987,24	EP	160.204,49	
		CP	26.350.441,99	PC	22.610.406,48	I	25.978.537,22	ECP	362.016,70	
		CS	29.511.749,19	TP	25.328.410,02	FPV	9.888,07	TR	3.528.335,23	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	19.181,76	PR	19.181,76	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.733.559,27	PC	199.554,28	I	388.014,23	ECP	75.742,16	
		CS	434.954,84	TP	218.736,04	FPV	1.269.802,88	TR	188.459,95	
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	3.190.377,03	PR	2.737.185,30	R	-292.987,24	EP	160.204,49
			CP	28.084.001,26	PC	22.809.960,76	I	26.366.551,45	ECP	437.758,86
			CS	29.946.704,03	TP	25.547.146,06	FPV	1.279.690,95	TR	3.716.795,18
0402 Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	7.260.416,33	PR	2.528.638,17	R	-2.595.423,17	EP	2.136.354,99	
		CP	11.512.805,38	PC	7.173.298,90	I	11.469.677,21	ECP	43.128,17	
		CS	18.773.221,71	TP	9.701.937,07	FPV	0,00	TR	6.432.733,30	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	76.631,47	PR	76.631,47	R	0,00	EP	0,00	
		CP	3.675.625,90	PC	283.309,14	I	550.778,79	ECP	779.503,48	
		CS	736.913,74	TP	359.940,61	FPV	2.345.343,63	TR	267.469,65	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	7.337.047,80	PR	2.605.269,64	R	-2.595.423,17	EP	2.136.354,99

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
		CP	15.188.431,28	PC	7.456.608,04	I	12.020.456,00	ECP	822.631,65	EP	4.563.847,96	
		CS	19.510.135,45	TP	10.061.877,68	FPV	2.345.343,63			TR	6.700.202,95	
0406	Programma 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI										
		RS	9.925.749,14	PR	9.530.450,13	R	-131.186,41			EP	264.112,60	
		CP	28.758.542,89	PC	16.702.281,30	I	27.202.297,92	ECP	1.449.012,74	EC	10.500.016,62	
		CS	38.577.059,80	TP	26.232.731,43	FPV	107.232,23			TR	10.764.129,22	
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE										
		RS	141.613,55	PR	141.613,55	R	0,00			EP	0,00	
		CP	9.510.060,09	PC	1.139.123,93	I	1.276.168,74	ECP	1.295.483,80	EC	137.044,81	
		CS	2.304.016,17	TP	1.280.737,48	FPV	6.938.407,55			TR	137.044,81	
	Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE									
		RS	10.067.362,69	PR	9.672.063,68	R	-131.186,41			EP	264.112,60	
		CP	38.268.602,98	PC	17.841.405,23	I	28.478.466,66	ECP	2.744.496,54	EC	10.637.061,43	
		CS	40.881.075,97	TP	27.513.468,91	FPV	7.045.639,78			TR	10.901.174,03	
0407	Programma 07	DIRITTO ALLO STUDIO										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI										
		RS	269.078,83	PR	173.833,48	R	-45.913,57			EP	49.331,78	
		CP	3.016.633,61	PC	869.649,89	I	1.359.982,47	ECP	1.656.651,14	EC	490.332,58	
		CS	3.285.712,44	TP	1.043.483,37	FPV	0,00			TR	539.664,36	
	Totale Programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO									
		RS	269.078,83	PR	173.833,48	R	-45.913,57			EP	49.331,78	
		CP	3.016.633,61	PC	869.649,89	I	1.359.982,47	ECP	1.656.651,14	EC	490.332,58	
		CS	3.285.712,44	TP	1.043.483,37	FPV	0,00			TR	539.664,36	
	Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
		RS	20.863.866,35	PR	15.188.352,10	R	-3.065.510,39			EP	2.610.003,86	
		CP	84.557.669,13	PC	48.977.623,92	I	68.225.456,58	ECP	5.661.538,19	EC	19.247.832,66	
		CS	93.623.627,89	TP	64.165.976,02	FPV	10.670.674,36			TR	21.857.836,52	

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
0502 Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	3.574.936,24	PR	1.918.162,15	R	-962.935,82	EP	693.838,27
		CP	29.091.912,59	PC	24.636.920,19	I	28.501.451,72	ECP	590.460,87
		CS	32.644.416,03	TP	26.555.082,34	FPV	0,00	TR	4.558.369,80
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	39.034,63	PR	39.034,63	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.388.554,36	PC	774.549,42	I	819.799,15	ECP	710.348,84
		CS	1.452.514,90	TP	813.584,05	FPV	1.858.406,37	TR	45.249,73
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
		RS	3.613.970,87	PR	1.957.196,78	R	-962.935,82	EP	693.838,27
		CP	32.480.466,95	PC	25.411.469,61	I	29.321.250,87	ECP	1.300.809,71
		CS	34.096.930,93	TP	27.368.666,39	FPV	1.858.406,37	TR	4.603.619,53
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	3.613.970,87	PR	1.957.196,78	R	-962.935,82	EP	693.838,27
		CP	32.480.466,95	PC	25.411.469,61	I	29.321.250,87	ECP	1.300.809,71
		CS	34.096.930,93	TP	27.368.666,39	FPV	1.858.406,37	TR	4.603.619,53

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
0601	Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	624.940,44	PR	304.472,97	R	-239.119,92	EP	81.347,55	
		CP	3.126.409,74	PC	2.352.188,65	I	3.064.941,97	ECP	61.467,77	
		CS	3.751.350,18	TP	2.656.661,62	FPV	0,00	TR	794.100,87	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	209.402,95	PR	68.012,13	R	0,00	EP	141.390,82	
		CP	8.399.290,59	PC	622.366,10	I	641.905,50	ECP	974.654,21	
		CS	1.783.504,89	TP	690.378,23	FPV	6.782.730,88	TR	160.930,22	
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	834.343,39	PR	372.485,10	R	-239.119,92	EP	222.738,37
			CP	11.525.700,33	PC	2.974.554,75	I	3.706.847,47	ECP	1.036.121,98
			CS	5.534.855,07	TP	3.347.039,85	FPV	6.782.730,88	TR	955.031,09
0602	Programma	02	GIOVANI							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	57.916,46	PR	43.837,92	R	-3.831,34	EP	10.247,20	
		CP	211.920,78	PC	177.779,96	I	190.802,01	ECP	21.118,77	
		CS	269.837,24	TP	221.617,88	FPV	0,00	TR	23.269,25	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	02	GIOVANI	RS	57.916,46	PR	43.837,92	R	-3.831,34	EP	10.247,20
			CP	211.920,78	PC	177.779,96	I	190.802,01	ECP	21.118,77
			CS	269.837,24	TP	221.617,88	FPV	0,00	TR	23.269,25
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	892.259,85	PR	416.323,02	R	-242.951,26	EP	232.985,57	

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CP 11.737.621,11	PC 3.152.334,71	I 3.897.649,48	ECP 1.057.240,75	EC 745.314,77
		CS 5.804.692,31	TP 3.568.657,73	FPV 6.782.730,88		TR 978.300,34

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	07	TURISMO							
0701 Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	790.126,84	PR	695.634,01	R	-47.906,16	EP	46.586,67
		CP	4.786.887,26	PC	3.248.912,10	I	4.357.507,37	ECP	429.379,89
		CS	5.577.014,10	TP	3.944.546,11	FPV	0,00	TR	1.155.181,94
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	68.077,89	PC	14.047,29	I	14.047,29	ECP	0,09
		CS	14.047,38	TP	14.047,29	FPV	54.030,51	TR	0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	790.126,84	PR	695.634,01	R	-47.906,16	EP	46.586,67
		CP	4.854.965,15	PC	3.262.959,39	I	4.371.554,66	ECP	429.379,98
		CS	5.591.061,48	TP	3.958.593,40	FPV	54.030,51	TR	1.155.181,94
Totale MISSIONE 07	TURISMO	RS	790.126,84	PR	695.634,01	R	-47.906,16	EP	46.586,67
		CP	4.854.965,15	PC	3.262.959,39	I	4.371.554,66	ECP	429.379,98
		CS	5.591.061,48	TP	3.958.593,40	FPV	54.030,51	TR	1.155.181,94

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	61.315,88	PR	37.895,00	R	-5.420,88	EP	18.000,00		
			CP	2.568.491,27	PC	2.229.196,51	I	2.349.607,27	ECP	218.884,00		
			CS	2.629.807,15	TP	2.267.091,51	FPV	0,00	TR	138.410,76		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	20.155.314,06	PC	3.231.778,26	I	3.378.966,72	ECP	1.533.126,39		
			CS	4.908.852,09	TP	3.231.778,26	FPV	15.243.220,95	TR	147.188,46		
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	61.315,88	PR	37.895,00	R	-5.420,88	EP	18.000,00	
			CP	22.723.805,33	PC	5.460.974,77	I	5.728.573,99	ECP	1.752.010,39	EC	267.599,22
			CS	7.538.659,24	TP	5.498.869,77	FPV	15.243.220,95	TR	285.599,22		
0802	Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	3.198,60	PR	1.338,96	R	-1.859,64	EP	0,00		
			CP	7.840,00	PC	1.683,42	I	2.840,00	ECP	5.000,00		
			CS	11.038,60	TP	3.022,38	FPV	0,00	TR	1.156,58		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	150.579,64	PR	150.579,64	R	0,00	EP	0,00		
			CP	18.015.799,56	PC	2.744.483,11	I	3.330.101,51	ECP	487.429,47		
			CS	3.968.110,62	TP	2.895.062,75	FPV	14.198.268,58	TR	585.618,40		
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		RS	153.778,24	PR	151.918,60	R	-1.859,64	EP	0,00	
			CP	18.023.639,56	PC	2.746.166,53	I	3.332.941,51	ECP	492.429,47	EC	586.774,98
			CS	3.979.149,22	TP	2.898.085,13	FPV	14.198.268,58	TR	586.774,98		

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	215.094,12	PR	189.813,60	R	-7.280,52	EP	18.000,00
		CP	40.747.444,89	PC	8.207.141,30	I	9.061.515,50	ECP	2.244.439,86
		CS	11.517.808,46	TP	8.396.954,90	FPV	29.441.489,53	TR	872.374,20

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
0901 Programma	01	DIFESA DEL SUOLO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	2.117.162,47	PR	798.978,27	R	-1.204.534,26	EP	113.649,94	
		CP	4.973.877,44	PC	3.973.984,11	I	4.857.220,20	ECP	116.657,24	
		CS	7.091.039,91	TP	4.772.962,38	FPV	0,00	TR	996.886,03	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	355.578,57	PR	233.586,41	R	0,00	EP	121.992,16	
		CP	29.544.248,87	PC	3.072.915,05	I	3.562.120,34	ECP	3.349.462,38	
		CS	7.196.057,69	TP	3.306.501,46	FPV	22.632.666,15	TR	611.197,45	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	01 DIFESA DEL SUOLO	RS	2.472.741,04	PR	1.032.564,68	R	-1.204.534,26	EP	235.642,10	
		CP	34.518.126,31	PC	7.046.899,16	I	8.419.340,54	ECP	3.466.119,62	
		CS	14.287.097,60	TP	8.079.463,84	FPV	22.632.666,15	TR	1.608.083,48	
0902 Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	4.600.165,44	PR	555.502,95	R	-2.111.717,86	EP	1.932.944,63	
		CP	8.267.752,94	PC	6.720.320,43	I	7.923.937,85	ECP	323.718,83	
		CS	12.847.822,12	TP	7.275.823,38	FPV	20.096,26	TR	3.136.562,05	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	164.420,24	PR	157.391,73	R	-7.028,51	EP	0,00	
		CP	10.621.218,51	PC	1.602.530,27	I	1.611.560,27	ECP	2.629.260,02	
		CS	3.204.382,08	TP	1.759.922,00	FPV	6.380.398,22	TR	9.030,00	
Totale Programma	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	RS	4.764.585,68	PR	712.894,68	R	-2.118.746,37	EP	1.932.944,63	

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
AMBIENTALE											
		CP	18.888.971,45	PC	8.322.850,70	I	9.535.498,12	ECP	2.952.978,85	EP	1.212.647,42
		CS	16.052.204,20	TP	9.035.745,38	FPV	6.400.494,48			TR	3.145.592,05
0903	Programma	03	RIFIUTI								
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	1.650.545,48	PR	100.809,63	R	0,00	EP	1.549.735,85
				CP	133.472.000,00	PC	115.194.875,60	I	133.472.000,00	ECP	0,00
				CS	135.122.545,48	TP	115.295.685,23	FPV	0,00	TR	19.826.860,25
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	4.000.000,00	PR	4.000.000,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	13.000.000,00	PC	13.000.000,00	I	13.000.000,00	ECP	0,00
				CS	17.000.000,00	TP	17.000.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale Programma	03	RIFIUTI								
				RS	5.650.545,48	PR	4.100.809,63	R	0,00	EP	1.549.735,85
				CP	146.472.000,00	PC	128.194.875,60	I	146.472.000,00	ECP	0,00
				CS	152.122.545,48	TP	132.295.685,23	FPV	0,00	TR	19.826.860,25
0908	Programma	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO								
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	565.578,27	PR	534.124,15	R	-31.454,12	EP	0,00
				CP	2.811.234,34	PC	2.445.479,36	I	2.778.406,80	ECP	32.827,54
				CS	3.376.812,61	TP	2.979.603,51	FPV	0,00	TR	332.927,44
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Totale Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	565.578,27	PR	534.124,15	R	-31.454,12	EP	0,00		
		CP	2.811.234,34	PC	2.445.479,36	I	2.778.406,80	ECP	32.827,54	EC	332.927,44
		CS	3.376.812,61	TP	2.979.603,51	FPV	0,00		TR	332.927,44	
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	13.453.450,47	PR	6.380.393,14	R	-3.354.734,75	EP	3.718.322,58		
		CP	202.690.332,10	PC	146.010.104,82	I	167.205.245,46	ECP	6.451.926,01	EC	21.195.140,64
		CS	185.838.659,89	TP	152.390.497,96	FPV	29.033.160,63		TR	24.913.463,22	

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
1002 Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	21.304.363,40	PR	18.055.455,06	R	-3.223.948,34	EP	24.960,00	
		CP	36.986.824,50	PC	31.491.078,66	I	36.841.553,92	ECP	145.270,58	
		CS	55.121.415,42	TP	49.546.533,72	FPV	0,00	TR	5.375.435,26	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.384.226,70	PR	866.885,94	R	-100.286,46	EP	417.054,30	
		CP	32.911.939,36	PC	4.059.138,75	I	5.429.607,22	ECP	13.959.489,75	
		CS	16.093.627,99	TP	4.926.024,69	FPV	13.522.842,39	TR	1.787.522,77	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	02	RS	22.688.590,10	PR	18.922.341,00	R	-3.324.234,80	EP	442.014,30	
		CP	69.898.763,86	PC	35.550.217,41	I	42.271.161,14	ECP	14.104.760,33	
		CS	71.215.043,41	TP	54.472.558,41	FPV	13.522.842,39	TR	7.162.958,03	
1005 Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	7.480.545,28	PR	4.621.601,56	R	-504.282,17	EP	2.354.661,55	
		CP	32.658.125,69	PC	25.721.474,70	I	32.543.511,16	ECP	105.065,13	
		CS	40.129.121,57	TP	30.343.076,26	FPV	9.549,40	TR	9.176.698,01	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.140.346,14	PR	1.331.765,99	R	-1.659,74	EP	1.806.920,41	
		CP	83.985.107,11	PC	16.287.861,49	I	19.800.258,33	ECP	15.472.941,15	
		CS	36.702.323,11	TP	17.619.627,48	FPV	48.711.907,63	TR	5.319.317,25	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	10.620.891,42	PR	5.953.367,55	R	-505.941,91	EP	4.161.581,96
		CP	116.643.232,80	PC	42.009.336,19	I	52.343.769,49	ECP	15.578.006,28
		CS	76.831.444,68	TP	47.962.703,74	FPV	48.721.457,03	TR	14.496.015,26
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	33.309.481,52	PR	24.875.708,55	R	-3.830.176,71	EP	4.603.596,26
		CP	186.541.996,66	PC	77.559.553,60	I	94.614.930,63	ECP	29.682.766,61
		CS	148.046.488,09	TP	102.435.262,15	FPV	62.244.299,42	TR	21.658.973,29

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE							
1101 Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	615.411,18	PR	400.813,60	R	-213.046,71	EP	1.550,87
		CP	3.156.149,30	PC	1.829.423,29	I	2.886.149,31	ECP	269.999,99
		CS	3.771.560,48	TP	2.230.236,89	FPV	0,00	TR	1.058.276,89
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	615.411,18	PR	400.813,60	R	-213.046,71	EP	1.550,87
		CP	3.156.149,30	PC	1.829.423,29	I	2.886.149,31	ECP	269.999,99
		CS	3.771.560,48	TP	2.230.236,89	FPV	0,00	TR	1.058.276,89
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	615.411,18	PR	400.813,60	R	-213.046,71	EP	1.550,87
		CP	3.156.149,30	PC	1.829.423,29	I	2.886.149,31	ECP	269.999,99
		CS	3.771.560,48	TP	2.230.236,89	FPV	0,00	TR	1.058.276,89

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
1201 Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	7.923.491,32	PR	6.994.737,62	R	-646.232,92		EP	282.520,78		
		CP	54.087.732,56	PC	42.028.311,09	I	51.356.995,53	ECP	2.713.239,03	EC	9.328.684,44	
		CS	61.993.725,88	TP	49.023.048,71	FPV	17.498,00		TR	9.611.205,22		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	80.644,79	PR	80.644,79	R	0,00		EP	0,00		
		CP	145.812,75	PC	83.693,73	I	89.581,15	ECP	23.570,44	EC	5.887,42	
		CS	193.796,38	TP	164.338,52	FPV	32.661,16		TR	5.887,42		
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	8.004.136,11	PR	7.075.382,41	R	-646.232,92	EP	282.520,78		
			CP	54.233.545,31	PC	42.112.004,82	I	51.446.576,68	ECP	2.736.809,47	EC	9.334.571,86
			CS	62.187.522,26	TP	49.187.387,23	FPV	50.159,16	TR	9.617.092,64		
1202 Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.738.562,30	PR	1.456.729,48	R	-134.754,10		EP	147.078,72		
		CP	4.665.026,35	PC	3.119.407,35	I	4.630.709,15	ECP	34.317,20	EC	1.511.301,80	
		CS	6.403.588,65	TP	4.576.136,83	FPV	0,00		TR	1.658.380,52		
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	1.738.562,30	PR	1.456.729,48	R	-134.754,10	EP	147.078,72		
			CP	4.665.026,35	PC	3.119.407,35	I	4.630.709,15	ECP	34.317,20	EC	1.511.301,80
			CS	6.403.588,65	TP	4.576.136,83	FPV	0,00	TR	1.658.380,52		
1203 Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	2.062.585,63	PR	1.698.170,56	R	-195.751,70		EP	168.663,37		
		CP	7.753.639,32	PC	5.956.831,24	I	7.697.733,96	ECP	55.905,36	EC	1.740.902,72	
		CS	9.816.224,95	TP	7.655.001,80	FPV	0,00		TR	1.909.566,09		

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.138,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.138,00
		CS	1.138,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	2.062.585,63	PR	1.698.170,56	R	-195.751,70	EP	168.663,37
		CP	7.754.777,32	PC	5.956.831,24	I	7.697.733,96	ECP	57.043,36
		CS	9.817.362,95	TP	7.655.001,80	FPV	0,00	TR	1.909.566,09
1204 Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	5.522.192,25	PR	3.533.005,74	R	-1.096.232,33	EP	892.954,18
		CP	25.674.109,50	PC	17.132.484,26	I	23.177.953,34	ECP	2.493.228,16
		CS	31.193.373,75	TP	20.665.490,00	FPV	2.928,00	TR	6.938.423,26
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	831.755,77	PC	262.955,65	I	428.151,25	ECP	38.989,03
		CS	464.173,14	TP	262.955,65	FPV	364.615,49	TR	165.195,60
Totale Programma	04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	5.522.192,25	PR	3.533.005,74	R	-1.096.232,33	EP	892.954,18
		CP	26.505.865,27	PC	17.395.439,91	I	23.606.104,59	ECP	2.532.217,19
		CS	31.657.546,89	TP	20.928.445,65	FPV	367.543,49	TR	7.103.618,86
1206 Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.876.142,79	PR	948.912,70	R	-409.765,32	EP	517.464,77
		CP	12.070.498,28	PC	2.545.742,48	I	10.799.033,78	ECP	1.035.782,40
		CS	13.710.958,97	TP	3.494.655,18	FPV	235.682,10	TR	8.770.756,07
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	61.673,07	PR	61.673,07	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.946.812,35	PC	1.881.818,38	I	2.286.728,64	ECP	2.522.153,03
		CS	4.819.312,65	TP	1.943.491,45	FPV	6.137.930,68	TR	404.910,26

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	1.937.815,86	PR	1.010.585,77	R	-409.765,32	EP	517.464,77
		CP	23.017.310,63	PC	4.427.560,86	I	13.085.762,42	ECP	3.557.935,43
		CS	18.530.271,62	TP	5.438.146,63	FPV	6.373.612,78	TR	9.175.666,33
1207 Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	283.680,66	PR	135.132,57	R	-84.957,06	EP	63.591,03
		CP	1.962.655,98	PC	1.757.381,64	I	1.935.255,70	ECP	27.400,28
		CS	2.246.336,64	TP	1.892.514,21	FPV	0,00	TR	241.465,09
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	41.934,45	PC	41.764,51	I	41.934,45	ECP	0,00
		CS	41.934,45	TP	41.764,51	FPV	0,00	TR	169,94
Totale Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RS	283.680,66	PR	135.132,57	R	-84.957,06	EP	63.591,03
		CP	2.004.590,43	PC	1.799.146,15	I	1.977.190,15	ECP	27.400,28
		CS	2.288.271,09	TP	1.934.278,72	FPV	0,00	TR	241.635,03
1209 Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.431.686,64	PR	700.784,24	R	-394.986,04	EP	335.916,36
		CP	6.522.630,01	PC	4.208.174,60	I	6.374.223,41	ECP	148.406,60
		CS	7.954.316,65	TP	4.908.958,84	FPV	0,00	TR	2.501.965,17
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	240.183,34	PR	240.183,34	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.218.508,58	PC	1.443.166,11	I	1.598.883,11	ECP	774.217,02
		CS	2.717.724,45	TP	1.683.349,45	FPV	1.845.408,45	TR	155.717,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	1.671.869,98	PR	940.967,58	R	-394.986,04	EP	335.916,36
		CP	10.741.138,59	PC	5.651.340,71	I	7.973.106,52	ECP	922.623,62
		CS	10.672.041,10	TP	6.592.308,29	FPV	1.845.408,45	TR	2.657.682,17
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	21.220.842,79	PR	15.849.974,11	R	-2.962.679,47	EP	2.408.189,21
		CP	128.922.253,90	PC	80.461.731,04	I	110.417.183,47	ECP	9.868.346,55
		CS	141.556.604,56	TP	96.311.705,15	FPV	8.636.723,88	TR	32.363.641,64

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE							
1307 Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	230.103,35	PR	179.597,10	R	-3.933,59	EP	46.572,66
		CP	935.219,46	PC	501.928,48	I	727.506,21	ECP	195.232,13
		CS	1.152.841,69	TP	681.525,58	FPV	12.481,12	TR	272.150,39
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	35.397,10	PC	4.475,47	I	4.475,47	ECP	367,10
		CS	4.842,57	TP	4.475,47	FPV	30.554,53	TR	0,00
Totale Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA							
		RS	230.103,35	PR	179.597,10	R	-3.933,59	EP	46.572,66
		CP	970.616,56	PC	506.403,95	I	731.981,68	ECP	195.599,23
		CS	1.157.684,26	TP	686.001,05	FPV	43.035,65	TR	272.150,39
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	230.103,35	PR	179.597,10	R	-3.933,59	EP	46.572,66
		CP	970.616,56	PC	506.403,95	I	731.981,68	ECP	195.599,23
		CS	1.157.684,26	TP	686.001,05	FPV	43.035,65	TR	272.150,39

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
1401 Programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO								
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
1402 Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.376.965,03	PR	869.165,28	R	-499.976,69	EP	7.823,06	
		CP	5.308.483,63	PC	4.146.982,38	I	5.003.701,53	ECP	304.782,10	
		CS	6.685.448,66	TP	5.016.147,66	FPV	0,00	TR	864.542,21	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.154.022,91	PR	1.154.022,91	R	0,00	EP	0,00	
		CP	4.100.151,51	PC	1.161.429,99	I	1.161.529,99	ECP	20.210,27	
		CS	2.335.763,17	TP	2.315.452,90	FPV	2.918.411,25	TR	100,00	
Totale Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.530.987,94	PR	2.023.188,19	R	-499.976,69	EP	7.823,06	
			9.408.635,14	PC	5.308.412,37	I	6.165.231,52	ECP	324.992,37	
			9.021.211,83	TP	7.331.600,56	FPV	2.918.411,25	TR	864.642,21	
1403 Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	6.288,90	PR	6.288,90	R	0,00	EP	0,00	
		CP	3.097.421,55	PC	1.136.857,47	I	1.437.024,85	ECP	1.659.107,94	
		CS	3.102.421,69	TP	1.143.146,37	FPV	1.288,76	TR	300.167,38	

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	49.243,51	PR	49.243,51	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.595.845,08	PC	466.627,09	I	560.281,39	ECP	1.387.048,03
		CS	1.996.572,93	TP	515.870,60	FPV	648.515,66	TR	93.654,30
Totale Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	55.532,41	PR	55.532,41	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.693.266,63	PC	1.603.484,56	I	1.997.306,24	ECP	3.046.155,97
		CS	5.098.994,62	TP	1.659.016,97	FPV	649.804,42	TR	393.821,68
1404 Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	464.510,15	PR	174.596,63	R	-32.576,84	EP	257.336,68
		CP	1.922.183,13	PC	1.486.751,03	I	1.830.428,41	ECP	91.754,72
		CS	2.386.693,28	TP	1.661.347,66	FPV	0,00	TR	601.014,06
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	464.510,15	PR	174.596,63	R	-32.576,84	EP	257.336,68
		CP	1.922.183,13	PC	1.486.751,03	I	1.830.428,41	ECP	91.754,72
		CS	2.386.693,28	TP	1.661.347,66	FPV	0,00	TR	601.014,06
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RS	3.051.030,50	PR	2.253.317,23	R	-532.553,53	EP	265.159,74
		CP	17.024.084,90	PC	8.398.647,96	I	9.992.966,17	ECP	3.462.903,06
		CS	16.506.899,73	TP	10.651.965,19	FPV	3.568.215,67	TR	1.859.477,95

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
1503 Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	771.640,34	PR	716.298,77	R	-48.115,85	EP	7.225,72
		CP	833.120,69	PC	667.748,43	I	778.561,91	ECP	54.558,78
		CS	1.604.761,03	TP	1.384.047,20	FPV	0,00	TR	118.039,20
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	13.344,64	PR	13.344,64	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.355.276,27	PC	253.862,94	I	340.807,28	ECP	798.806,42
		CS	1.152.958,34	TP	267.207,58	FPV	1.215.662,57	TR	86.944,34
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	784.984,98	PR	729.643,41	R	-48.115,85	EP	7.225,72
		CP	3.188.396,96	PC	921.611,37	I	1.119.369,19	ECP	853.365,20
		CS	2.757.719,37	TP	1.651.254,78	FPV	1.215.662,57	TR	204.983,54
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	784.984,98	PR	729.643,41	R	-48.115,85	EP	7.225,72
		CP	3.188.396,96	PC	921.611,37	I	1.119.369,19	ECP	853.365,20
		CS	2.757.719,37	TP	1.651.254,78	FPV	1.215.662,57	TR	204.983,54

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
1701 Programma	01	FONTI ENERGETICHE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	163.558,69	PR	88.144,94	R	-215,59	EP	75.198,16	
		CP	883.895,83	PC	494.965,51	I	730.078,84	ECP	153.816,99	
		CS	1.047.454,52	TP	583.110,45	FPV	0,00	TR	310.311,49	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.661,25	PR	10.661,25	R	0,00	EP	0,00	
		CP	27.155.905,52	PC	1.174.445,96	I	1.191.618,81	ECP	25.109.398,37	
		CS	26.311.678,43	TP	1.185.107,21	FPV	854.888,34	TR	17.172,85	
Totale Programma	01 FONTI ENERGETICHE	RS	174.219,94	PR	98.806,19	R	-215,59	EP	75.198,16	
		CP	28.039.801,35	PC	1.669.411,47	I	1.921.697,65	ECP	25.263.215,36	
		CS	27.359.132,95	TP	1.768.217,66	FPV	854.888,34	TR	327.484,34	
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	174.219,94	PR	98.806,19	R	-215,59	EP	75.198,16	
		CP	28.039.801,35	PC	1.669.411,47	I	1.921.697,65	ECP	25.263.215,36	
		CS	27.359.132,95	TP	1.768.217,66	FPV	854.888,34	TR	327.484,34	

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI											
2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	1.012.795,81	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.012.795,81		
				CS	2.153.225,73	TP	0,00	FPV	0,00		TR		
	Totale Programma	01	FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	1.012.795,81	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.012.795,81	EC	0,00
				CS	2.153.225,73	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2002	Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	44.426.368,82	PC	0,00	I	0,00	ECP	44.426.368,82		
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	159.687,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	159.687,16		
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		
	Totale Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	44.586.055,98	PC	0,00	I	0,00	ECP	44.586.055,98	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2003	Programma	03	ALTRI FONDI										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	827.908,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	827.908,10		
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR		
	Totale Programma	03	ALTRI FONDI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CP	827.908,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	827.908,10	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	46.426.759,89	PC	0,00	I	0,00	ECP	46.426.759,89	EC	0,00
		CS	2.153.225,73	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO								
5001	Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	88.972,62	PR	88.972,62	R	0,00	EP	0,00
			CP	5.114.649,51	PC	4.988.512,70	I	4.988.512,70	ECP	126.136,81
			CS	5.203.622,13	TP	5.077.485,32	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma		01	RS	88.972,62	PR	88.972,62	R	0,00	EP	0,00
			CP	5.114.649,51	PC	4.988.512,70	I	4.988.512,70	ECP	126.136,81
			CS	5.203.622,13	TP	5.077.485,32	FPV	0,00	TR	0,00
5002	Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	194.488.925,14	PC	108.194.380,40	I	108.194.380,40	ECP	86.294.544,74
			CS	194.488.925,14	TP	108.194.380,40	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma		02	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	194.488.925,14	PC	108.194.380,40	I	108.194.380,40	ECP	86.294.544,74
			CS	194.488.925,14	TP	108.194.380,40	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		RS	88.972,62	PR	88.972,62	R	0,00	EP	0,00
			CP	199.603.574,65	PC	113.182.893,10	I	113.182.893,10	ECP	86.420.681,55
			CS	199.692.547,27	TP	113.271.865,72	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
6001 Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	202.109.101,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	202.109.101,49	
		CS	202.109.101,49	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	202.109.101,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	202.109.101,49	
		CS	202.109.101,49	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	202.109.101,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	202.109.101,49	
		CS	202.109.101,49	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
9901	Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO									
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	20.023.846,49	PR	12.484.644,46	R	-406.600,21	EP	7.132.601,82		
			CP	220.270.888,19	PC	80.039.437,89	I	89.864.029,64	ECP	130.406.858,55		
			CS	240.294.734,68	TP	92.524.082,35	FPV	0,00	TR	16.957.193,57		
Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		RS	20.023.846,49	PR	12.484.644,46	R	-406.600,21	EP	7.132.601,82	
			CP	220.270.888,19	PC	80.039.437,89	I	89.864.029,64	ECP	130.406.858,55	EC	9.824.591,75
			CS	240.294.734,68	TP	92.524.082,35	FPV	0,00	TR	16.957.193,57		
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	20.023.846,49	PR	12.484.644,46	R	-406.600,21	EP	7.132.601,82		
			CP	220.270.888,19	PC	80.039.437,89	I	89.864.029,64	ECP	130.406.858,55	EC	9.824.591,75
			CS	240.294.734,68	TP	92.524.082,35	FPV	0,00	TR	16.957.193,57		
TOTALE MISSIONI			RS	157.313.903,99	PR	109.852.193,12	R	-19.383.764,07	EP	28.077.946,80		
			CP	1.853.207.582,77	PC	842.237.425,48	I	980.438.915,46	ECP	640.099.926,67	EC	138.201.489,98
			CS	1.717.543.877,77	TP	952.089.618,60	FPV	232.668.740,64	TR	166.279.436,78		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	157.313.903,99	PR	109.852.193,12	R	-19.383.764,07	EP	28.077.946,80		
			CP	1.853.207.582,77	PC	842.237.425,48	I	980.438.915,46	ECP	640.099.926,67	EC	138.201.489,98
			CS	1.717.543.877,77	TP	952.089.618,60	FPV	232.668.740,64	TR	166.279.436,78		

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	26.561.738,52	PR	18.313.041,83	R	-2.908.235,55	EP	5.340.461,14
		CP	385.704.215,28	PC	203.142.814,67	I	222.261.206,26	ECP	86.856.043,69
		CS	331.995.233,67	TP	221.455.856,50	FPV	76.586.965,33	TR	24.458.852,73
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	453.231,79	PR	22.567,66	R	-263.091,10	EP	167.573,03
		CP	1.123.639,74	PC	326.221,94	I	361.458,90	ECP	389.992,15
		CS	1.204.682,84	TP	348.789,60	FPV	372.188,69	TR	202.809,99
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	10.971.271,81	PR	9.727.393,71	R	-533.796,86	EP	710.081,24
		CP	53.057.604,57	PC	39.177.641,45	I	51.002.376,91	ECP	748.958,85
		CS	62.465.481,69	TP	48.905.035,16	FPV	1.306.268,81	TR	12.534.816,70
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	20.863.866,35	PR	15.188.352,10	R	-3.065.510,39	EP	2.610.003,86
		CP	84.557.669,13	PC	48.977.623,92	I	68.225.456,58	ECP	5.661.538,19
		CS	93.623.627,89	TP	64.165.976,02	FPV	10.670.674,36	TR	21.857.836,52
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	3.613.970,87	PR	1.957.196,78	R	-962.935,82	EP	693.838,27
		CP	32.480.466,95	PC	25.411.469,61	I	29.321.250,87	ECP	1.300.809,71
		CS	34.096.930,93	TP	27.368.666,39	FPV	1.858.406,37	TR	4.603.619,53
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	892.259,85	PR	416.323,02	R	-242.951,26	EP	232.985,57
		CP	11.737.621,11	PC	3.152.334,71	I	3.897.649,48	ECP	1.057.240,75
		CS	5.804.692,31	TP	3.568.657,73	FPV	6.782.730,88	TR	978.300,34
MISSIONE 07	TURISMO	RS	790.126,84	PR	695.634,01	R	-47.906,16	EP	46.586,67
		CP	4.854.965,15	PC	3.262.959,39	I	4.371.554,66	ECP	429.379,98
		CS	5.591.061,48	TP	3.958.593,40	FPV	54.030,51	TR	1.155.181,94

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	215.094,12	PR	189.813,60	R	-7.280,52	EP	18.000,00
		CP	40.747.444,89	PC	8.207.141,30	I	9.061.515,50	ECP	2.244.439,86
		CS	11.517.808,46	TP	8.396.954,90	FPV	29.441.489,53	TR	872.374,20
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	13.453.450,47	PR	6.380.393,14	R	-3.354.734,75	EP	3.718.322,58
		CP	202.690.332,10	PC	146.010.104,82	I	167.205.245,46	ECP	6.451.926,01
		CS	185.838.659,89	TP	152.390.497,96	FPV	29.033.160,63	TR	24.913.463,22
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	33.309.481,52	PR	24.875.708,55	R	-3.830.176,71	EP	4.603.596,26
		CP	186.541.996,66	PC	77.559.553,60	I	94.614.930,63	ECP	29.682.766,61
		CS	148.046.488,09	TP	102.435.262,15	FPV	62.244.299,42	TR	21.658.973,29
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	615.411,18	PR	400.813,60	R	-213.046,71	EP	1.550,87
		CP	3.156.149,30	PC	1.829.423,29	I	2.886.149,31	ECP	269.999,99
		CS	3.771.560,48	TP	2.230.236,89	FPV	0,00	TR	1.058.276,89
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	21.220.842,79	PR	15.849.974,11	R	-2.962.679,47	EP	2.408.189,21
		CP	128.922.253,90	PC	80.461.731,04	I	110.417.183,47	ECP	9.868.346,55
		CS	141.556.604,56	TP	96.311.705,15	FPV	8.636.723,88	TR	32.363.641,64
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	230.103,35	PR	179.597,10	R	-3.933,59	EP	46.572,66
		CP	970.616,56	PC	506.403,95	I	731.981,68	ECP	195.599,23
		CS	1.157.684,26	TP	686.001,05	FPV	43.035,65	TR	272.150,39
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RS	3.051.030,50	PR	2.253.317,23	R	-532.553,53	EP	265.159,74
		CP	17.024.084,90	PC	8.398.647,96	I	9.992.966,17	ECP	3.462.903,06
		CS	16.506.899,73	TP	10.651.965,19	FPV	3.568.215,67	TR	1.859.477,95
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	784.984,98	PR	729.643,41	R	-48.115,85	EP	7.225,72
		CP	3.188.396,96	PC	921.611,37	I	1.119.369,19	ECP	853.365,20

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CS	2.757.719,37	TP	1.651.254,78	FPV	1.215.662,57	TR	204.983,54
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	174.219,94	PR	98.806,19	R	-215,59	EP	75.198,16
		CP	28.039.801,35	PC	1.669.411,47	I	1.921.697,65	ECP	25.263.215,36
		CS	27.359.132,95	TP	1.768.217,66	FPV	854.888,34	TR	327.484,34
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	46.426.759,89	PC	0,00	I	0,00	ECP	46.426.759,89
		CS	2.153.225,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	88.972,62	PR	88.972,62	R	0,00	EP	0,00
		CP	199.603.574,65	PC	113.182.893,10	I	113.182.893,10	ECP	86.420.681,55
		CS	199.692.547,27	TP	113.271.865,72	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	202.109.101,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	202.109.101,49
		CS	202.109.101,49	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	20.023.846,49	PR	12.484.644,46	R	-406.600,21	EP	7.132.601,82
		CP	220.270.888,19	PC	80.039.437,89	I	89.864.029,64	ECP	130.406.858,55
		CS	240.294.734,68	TP	92.524.082,35	FPV	0,00	TR	16.957.193,57
TOTALE MISSIONI		RS	157.313.903,99	PR	109.852.193,12	R	-19.383.764,07	EP	28.077.946,80
		CP	1.853.207.582,77	PC	842.237.425,48	I	980.438.915,46	ECP	640.099.926,67
		CS	1.717.543.877,77	TP	952.089.618,60	FPV	232.668.740,64	TR	166.279.436,78
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	157.313.903,99	PR	109.852.193,12	R	-19.383.764,07	EP	28.077.946,80
		CP	1.853.207.582,77	PC	842.237.425,48	I	980.438.915,46	ECP	640.099.926,67
		CS	1.717.543.877,77	TP	952.089.618,60	FPV	232.668.740,64	TR	166.279.436,78

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	125.077.870,59	PR	87.751.694,15	R	-18.868.189,15	EP	18.457.987,29
		CP	738.070.731,53	PC	523.432.178,54	I	642.195.958,45	ECP	79.493.618,47
		CS	799.461.392,23	TP	611.183.872,69	FPV	16.381.154,61	TR	137.221.767,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	12.212.186,91	PR	9.615.854,51	R	-108.974,71	EP	2.487.357,69
		CP	418.267.936,42	PC	89.771.060,86	I	99.384.179,18	ECP	102.596.171,21
		CS	201.189.724,23	TP	99.386.915,37	FPV	216.287.586,03	TR	12.100.476,01
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	80.000.000,00	PC	40.800.367,79	I	40.800.367,79	ECP	39.199.632,21
		CS	80.000.000,00	TP	40.800.367,79	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	194.488.925,14	PC	108.194.380,40	I	108.194.380,40	ECP	86.294.544,74
		CS	194.488.925,14	TP	108.194.380,40	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	202.109.101,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	202.109.101,49
		CS	202.109.101,49	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	20.023.846,49	PR	12.484.644,46	R	-406.600,21	EP	7.132.601,82
		CP	220.270.888,19	PC	80.039.437,89	I	89.864.029,64	ECP	130.406.858,55
		CS	240.294.734,68	TP	92.524.082,35	FPV	0,00	TR	16.957.193,57
TOTALE TITOLI		RS	157.313.903,99	PR	109.852.193,12	R	-19.383.764,07	EP	28.077.946,80
		CP	1.853.207.582,77	PC	842.237.425,48	I	980.438.915,46	ECP	640.099.926,67
		CS	1.717.543.877,77	TP	952.089.618,60	FPV	232.668.740,64	TR	166.279.436,78

CONTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 157.313.903,99	PR 109.852.193,12	R -19.383.764,07		EP 28.077.946,80
		CP 1.853.207.582,77	PC 842.237.425,48	I 980.438.915,46	ECP 640.099.926,67	EC 138.201.489,98
		CS 1.717.543.877,77	TP 952.089.618,60	FPV 232.668.740,64		TR 166.279.436,78

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		120.558.778,74			
Utilizzo avanzo di amministrazione	66.184.028,72		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	16.177.889,94				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	132.339.621,15				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	546.993.712,56	537.782.446,44	Titolo 1 – Spese correnti	642.195.958,45	611.183.872,69
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	87.812.073,90	62.322.886,85	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	16.381.154,61	
Titolo 3 – Entrate extratributarie	144.967.294,82	120.432.508,90	Titolo 2 – Spese in conto capitale	99.384.179,18	99.386.915,37
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	116.154.094,27	39.518.648,23	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	216.287.586,03	
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	40.800.370,16	50.995.937,05	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	40.800.367,79	40.800.367,79
Totale entrate finali	936.727.545,71	811.052.427,47	Totale spese finali	1.015.049.246,06	751.371.155,85
Titolo 6 – Accensione di prestiti	79.599.498,39	75.202.835,41	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	108.194.380,40	108.194.380,40
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	89.864.029,64	89.954.806,05	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	89.864.029,64	92.524.082,35
Totale entrate dell'esercizio	1.106.191.073,74	976.210.068,93	Totale spese dell'esercizio	1.213.107.656,10	952.089.618,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.320.892.613,55	1.096.768.847,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.213.107.656,10	952.089.618,60
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	107.784.957,45	144.679.229,07
TOTALE A PAREGGIO	1.320.892.613,55	1.096.768.847,67	TOTALE A PAREGGIO	1.320.892.613,55	1.096.768.847,67

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			120.558.778,74
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		16.177.889,94
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		779.773.081,28 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		642.195.958,45
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		16.381.154,61
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		108.194.380,40 35.298.855,84
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			29.179.477,76
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		25.572.101,43 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		38.708,12 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		35.298.855,84
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
O=G+H+I-L+M			90.089.143,15

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	40.611.927,29
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	132.339.621,15
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	236.553.962,82
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	38.708,12
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	40.800.367,79
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	35.298.855,84
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	99.384.179,18
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	216.287.586,03
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E	17.695.814,30

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	40.800.367,79
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	40.800.367,79
EQUILIBRIO FINALE		
	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	107.784.957,45

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		90.089.143,15
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	25.572.101,43
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		64.517.041,72

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				120.558.778,74
RISCOSSIONI	(+)	168.958.642,93	807.251.426,00	976.210.068,93
PAGAMENTI	(-)	109.852.193,12	842.237.425,48	952.089.618,60
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			144.679.229,07
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			144.679.229,07
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	362.477.467,79	298.939.647,74	661.417.115,53 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	28.077.946,80	138.201.489,98	166.279.436,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			16.381.154,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			216.287.586,03
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			407.148.167,18

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2018		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018		277.477.323,33
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		652.802,01
Fondo contenzioso		15.641.993,03
Altri accantonamenti		34.111.237,99
	Totale parte accantonata (B)	327.883.356,36
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		4.828.506,01
Vincoli derivanti da trasferimenti		48.087.394,10
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		11.364.252,27
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		3.262.633,49
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	67.542.785,87
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	807.198,27
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	10.914.826,68
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
1 ORGANI ISTITUZIONALI	12.852,41	8.925,41	0,00	0,00	3.927,00	3.000,00	0,00	0,00	6.927,00
2 SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.928.872,90	323.893,03	18.863,95	0,00	1.586.115,92	700.074,39	206.640,01	0,00	2.497.510,32
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.793,38	0,00	0,00	187.793,38
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	18.263.132,91	5.313.005,38	154.052,35	8.108,03	12.787.967,15	13.090.265,23	1.395.171,82	0,00	27.273.404,20
6 UFFICIO TECNICO	9.934.411,79	4.251.843,51	87.582,65	0,00	5.594.985,63	22.722.977,44	97.903,23	0,00	28.415.866,30
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	749.007,05	567.216,82	18.940,54	0,00	162.849,69	2.276.088,13	0,00	0,00	2.438.937,82
10 RISORSE UMANE	15.521.081,50	15.339.582,29	177.931,23	0,00	3.567,98	15.350.636,29	0,00	0,00	15.354.204,27
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	429.493,16	306.769,50	0,00	0,00	122.723,66	287.398,38	0,00	0,00	410.122,04
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	46.838.851,72	26.111.235,94	457.370,72	8.108,03	20.262.137,03	54.620.433,24	1.699.715,06	4.680,00	76.586.965,33
02 GIUSTIZIA									
1 UFFICI GIUDIZIARI	391.052,81	0,00	378.737,45	0,00	12.315,36	359.873,33	0,00	0,00	372.188,69
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	391.052,81	0,00	378.737,45	0,00	12.315,36	359.873,33	0,00	0,00	372.188,69

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

Pag. 217

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	3.733,70	0,00	3.733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	13.171.555,23	5.053.910,58	174.845,22	5.809,06	7.936.990,37	21.080.625,21	15.545,05	0,00	29.033.160,63
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	7.683.793,66	4.141.705,55	246.362,44	0,00	3.295.725,67	10.227.116,72	0,00	0,00	13.522.842,39
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	39.146.079,61	18.170.692,03	591.482,36	0,00	20.383.905,22	26.978.400,92	1.359.150,89	0,00	48.721.457,03
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	46.829.873,27	22.312.397,58	837.844,80	0,00	23.679.630,89	37.205.517,64	1.359.150,89	0,00	62.244.299,42
11 SOCCORSO CIVILE									
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	201.621,17	145.389,57	23.570,44	0,00	32.661,16	17.498,00	0,00	0,00	50.159,16
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2.478,00	1.340,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	621.755,77	428.151,25	36.021,89	0,00	157.582,63	209.960,86	0,00	0,00	367.543,49

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2018	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2018 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	355.276,27	236.384,79	61.275,17	0,00	57.616,31	1.158.046,26	0,00	0,00	1.215.662,57
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	355.276,27	236.384,79	61.275,17	0,00	57.616,31	1.158.046,26	0,00	0,00	1.215.662,57
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
1 FONTI ENERGETICHE	549.316,66	524.916,61	0,05	0,00	24.400,00	830.488,34	0,00	0,00	854.888,34
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	549.316,66	524.916,61	0,05	0,00	24.400,00	830.488,34	0,00	0,00	854.888,34
TOTALE	148.517.511,09	67.521.182,61	3.693.532,73	16.497,80	77.286.297,95	150.843.167,16	4.534.595,53	4.680,00	232.668.740,64

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2019 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2019	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2020 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2019 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2019 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2019 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.215.662,57	1.215.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.215.662,57	1.215.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
1 FONTI ENERGETICHE	854.888,34	854.888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	854.888,34	854.888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	232.668.740,64	226.647.508,59	0,00	0,00	6.021.232,05	0,00	0,00	0,00	6.021.232,05

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2020	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2021 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2022 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2020 CON IMPUTAZIONE A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
3 RICERCA E INNOVAZIONE	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	19.822,86	19.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
1 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.021.232,05	5.991.868,05	0,00	0,00	29.364,00	0,00	0,00	0,00	29.364,00

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E COMPOSIZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
CONSOLIDATO GON GLI ORGANISMI STRUMENTALI**

Pag. 232

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2018 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
1010100	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	30.024.832,78	114.341.208,53	144.366.041,31	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	1.522.650,45	1.522.650,45	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.036.397,91	0,00	6.036.397,91	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Totale TITOLO 1	36.061.230,69	115.863.858,98	151.925.089,67	113.199.264,01	113.199.264,01	74,51
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	28.578.540,91	3.646.879,44	32.225.420,35	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	729.890,54	20.150,00	750.040,54	123.252,73	123.252,73	16,43
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	410.139,30	12.640,44	422.779,74	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.023.804,55	216.658,12	1.240.462,67	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	30.742.375,30	3.896.328,00	34.638.703,30	123.252,73	123.252,73	0,36
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	31.548.122,40	19.455.875,44	51.003.997,84	21.174.575,82	21.174.575,82	41,57

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E COMPOSIZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
CONSOLIDATO GON GLI ORGANISMI STRUMENTALI**

Pag. 233

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2018 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
3020000	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	23.802.439,22	104.926.111,90	128.728.551,12	119.259.026,19	119.259.026,19	92,64
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	285.706,76	9.473.953,58	9.759.660,34	9.395.534,75	9.395.534,75	96,27
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	3.461.837,57	0,00	3.461.837,57	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2.468.187,13	6.017.696,21	8.485.883,34	3.241.763,96	3.241.763,96	33,13
3000000	Totale TITOLO 3	61.566.293,08	139.873.637,13	201.439.930,21	153.070.900,72	153.070.900,72	75,53
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4010000	Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	94.131.389,15	50.819.100,14	144.950.489,29	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	183.521,46	133.561,08	317.082,54	210.222,91	210.222,91	66,30
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	389.093,72	8.385.127,65	8.774.221,37	8.299.390,83	8.299.390,83	94,59
4000000	Totale TITOLO 4	94.704.004,33	59.337.788,87	154.041.793,20	11.083.905,87	11.083.905,87	7,20
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
5010000	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	24.071,91	24.071,91	0,00	0,00	0,00

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E COMPOSIZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
CONSOLIDATO GON GLI ORGANISMI STRUMENTALI**

Pag. 234

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2018 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	31.364.191,34	38.357.048,19	69.721.239,53	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	31.364.191,34	38.381.120,10	69.745.311,44	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		254.438.094,74	357.352.733,08	611.790.827,82	277.477.323,33	277.477.323,33	45,29
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		94.704.004,33	59.337.788,87	154.041.793,20	11.083.905,87	11.083.905,87	7,20
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		159.734.090,41	298.014.944,21	457.749.034,62	266.393.417,46	266.393.417,46	58,08

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	611.790.827,82	277.477.323,33
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	421.476,25
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	13.236.990,79	13.236.990,79
TOTALE	625.027.818,61	291.135.790,37

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATE CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 235

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	409.008.678,30	1.851.138,57	378.983.845,52	22.719.733,13
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	185.890.468,06	0,00	182.968.138,27	2.504.776,58
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	3.658.320,62	1.589.345,05	3.563.778,83	83.696,08
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	74.628.653,52	0,00	74.584.624,88	106.291,08
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.130.962,16	0,00	2.981.941,16	148.741,97
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	134.771.475,33	0,00	108.190.180,49	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6.206.566,68	139.976,44	5.972.949,96	248.027,41
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	999.676,09
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	406.782,26	121.817,08	406.782,26	18.622.881,61
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	306.268,57	0,00	306.268,57	5.642,31
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	9.181,10	0,00	9.181,10	0,00
1010400	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	116.007,96
1010405	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	116.007,96
1030100	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	137.985.034,26	0,00	131.948.636,35	4.014.223,48
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	137.985.034,26	0,00	131.948.636,35	4.014.223,48
1000000	TOTALE TITOLO 1	546.993.712,56	1.851.138,57	510.932.481,87	26.849.964,57

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATE CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	82.489.619,10	6.914.513,35	53.911.078,19	3.245.734,56
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70.510.697,44	6.859.432,69	46.474.850,16	284.137,05
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	11.978.921,66	55.080,66	7.436.228,03	2.961.597,51
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	1.204.390,87	1.191.798,52	1.204.390,87	0,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	1.204.390,87	1.191.798,52	1.204.390,87	0,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.465.037,18	0,00	735.146,64	589.765,47
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	766.911,54	0,00	591.242,00	129.599,47
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	698.125,64	0,00	143.904,64	460.166,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	505.246,03	350.000,00	95.106,73	497.710,77
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	505.246,03	350.000,00	95.106,73	497.710,77
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.147.780,72	1.020.683,13	1.123.976,17	919.977,45
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	2.140.902,56	1.020.683,13	1.117.098,01	919.977,45
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	6.878,16	0,00	6.878,16	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	87.812.073,90	9.476.995,00	57.069.698,60	5.253.188,25

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATE CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	78.309.311,04	865.347,63	46.761.188,64	23.483.468,13
3010100	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	40.166.683,29	788.198,32	23.878.415,49	15.605.212,28
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	38.142.627,75	77.149,31	22.882.773,15	7.878.255,85
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	40.983.101,42	0,00	17.180.662,20	8.500.544,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	38.934.781,79	0,00	17.012.059,99	8.442.488,73
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2.048.319,63	0,00	168.602,21	58.055,27
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	2.042.298,61	0,00	1.756.591,85	10,44
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.042.298,61	0,00	1.756.591,85	10,44
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.827.687,42	0,00	5.365.849,85	0,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	2.000.000,00	0,00	1.188.162,43	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	6.827.687,42	0,00	4.177.687,42	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	14.804.896,33	1.757.777,20	12.336.709,20	5.047.484,59
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	2.539.648,36	0,00	2.537.343,65	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	11.946.297,18	1.757.777,20	9.520.086,89	4.454.215,80
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	318.950,79	0,00	279.278,66	593.268,79
3000000	TOTALE TITOLO 3	144.967.294,82	2.623.124,83	83.401.001,74	37.031.507,16

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATE CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	108.542.452,89	108.542.452,89	14.411.063,74	17.944.331,22
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	104.579.637,54	104.579.637,54	12.510.710,58	15.150.770,60
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	3.119.168,05	3.119.168,05	1.334.312,58	2.321.560,62
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	472.000,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	843.647,30	843.647,30	566.040,58	0,00
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1.277.894,36	1.277.894,36	1.094.372,90	80.566,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	479.698,77	479.698,77	347.624,51	0,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	798.195,59	798.195,59	746.748,39	80.566,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.333.747,02	6.333.747,02	5.944.653,30	43.661,07
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	3.107.359,81	3.107.359,81	3.107.359,81	0,00
4050200	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	3.226.387,21	3.226.387,21	2.837.293,49	43.661,07
4000000	TOTALE TITOLO 4	116.154.094,27	116.154.094,27	21.450.089,94	18.068.558,29

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATE CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 239

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2,37	2,37	2,37	10.000,00
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	2,37	2,37	2,37	10.000,00
5020000	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5020800	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5030000	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	40.800.367,79	40.800.367,79	9.436.176,45	16.549.758,23
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	40.800.367,79	40.800.367,79	9.436.176,45	16.549.758,23
5000000	TOTALE TITOLO 5	40.800.370,16	40.800.370,16	9.436.178,82	41.559.758,23

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATE CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ACCENSIONE PRESTITI				
6010000	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	122.595,22	122.595,22	0,00	0,00
6020100	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	122.595,22	122.595,22	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	79.476.903,17	76.288.617,47	36.402.467,62	38.800.367,79
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	79.476.903,17	76.288.617,47	36.402.467,62	38.800.367,79
6000000	TOTALE TITOLO 6	79.599.498,39	76.411.212,69	36.402.467,62	38.800.367,79

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE CONSOLIDATE CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	84.237.166,06	23.743.800,93	83.834.450,47	405.749,29
9010100	ALTRE RITENUTE	35.263.993,89	2.188.473,23	35.263.980,07	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	47.739.215,55	20.861.558,10	47.511.215,84	217.246,70
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	732.364,75	318.973,23	726.485,44	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	501.591,87	374.796,37	332.769,12	188.502,59
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	5.626.863,58	713.912,54	4.725.056,94	989.549,35
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	283.065,82	164.514,06	279.836,85	9.372,50
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	122.790,22
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	539.785,75	79.575,80	478.510,37	3.234,56
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	4.598.451,01	457.976,72	3.772.700,24	850.896,46
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	205.561,00	11.845,96	194.009,48	3.255,61
9000000	TOTALE TITOLO 9	89.864.029,64	24.457.713,47	88.559.507,41	1.395.298,64
	TOTALE TITOLI	1.106.191.073,74	271.774.648,99	807.251.426,00	168.958.642,93

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 CONSOLIDATI CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	SPORT E TEMPO LIBERO	338.755,44	0,00	1.519.447,46	582.517,00	623.422,07	0,00	0,00	800,00	3.064.941,97
02	GIOVANI	177.758,56	0,00	12.943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	190.802,01
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	516.514,00	0,00	1.532.390,91	582.517,00	623.422,07	0,00	0,00	900,00	3.255.743,98
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.796.109,03	0,00	2.134.688,06	417.000,00	0,00	0,00	776,00	8.934,28	4.357.507,37
	Totale Missione 7 - TURISMO	1.796.109,03	0,00	2.134.688,06	417.000,00	0,00	0,00	776,00	8.934,28	4.357.507,37
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.287.708,56	0,00	57.728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.349.607,27
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	2.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.287.708,56	0,00	58.728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	2.352.447,27
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	934.879,18	0,00	2.388.230,07	0,00	1.144.192,95	0,00	0,00	389.918,00	4.857.220,20
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	553.574,09	0,00	5.368.958,76	572.113,67	1.415.420,37	0,00	4.370,96	9.500,00	7.923.937,85
03	RIFIUTI	0,00	0,00	133.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.472.000,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.100.109,86	0,00	1.664.601,18	9.229,64	0,00	0,00	3.696,12	770,00	2.778.406,80
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.588.563,13	0,00	142.893.790,01	581.343,31	2.559.613,32	0,00	8.067,08	400.188,00	149.031.564,85
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	919.350,64	0,00	2.643.326,44	28.126.787,25	4.264.745,39	0,00	0,00	887.344,20	36.841.553,92
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.143.646,39	0,00	23.055.965,10	0,00	5.324.669,03	0,00	14.830,64	4.400,00	32.543.511,16
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.062.997,03	0,00	25.699.291,54	28.126.787,25	9.589.414,42	0,00	14.830,64	891.744,20	69.385.065,08
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.151.886,03	0,00	1.583.652,68	132.650,60	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.886.149,31
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	1.151.886,03	0,00	1.583.652,68	132.650,60	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.886.149,31
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	22.625.821,87	0,00	25.633.853,26	2.988.707,30	22.253,10	0,00	0,00	86.360,00	51.356.995,53

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 CONSOLIDATI CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	495.445,44	0,00	234.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.078,84
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	203.442.200,13	11.039.475,73	316.633.044,39	65.094.285,78	22.235.916,53	11.767.144,00	5.901.592,69	6.082.299,20	642.195.958,45

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI CONSOLIDATI CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

Pag. 246

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	405.719.000,00	0,00	405.599.000,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	136.118.422,69	0,00	134.260.529,04	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	541.837.422,69	0,00	539.859.529,04	0,00	0,00
TITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	52.835.011,20	12.842.581,03	38.917.064,12	83.971,10	117,60
20102	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	749.645,00	96.102,70	513.320,00	9.150,00	0,00
20104	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	759.000,00	0,00	559.000,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	982.942,24	440.549,42	230.146,09	129.733,05	0,00
20000	Totale TITOLO 2	55.332.598,44	13.379.233,15	40.225.530,21	222.854,15	117,60
TITOLO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	69.276.405,71	1.113.093,87	66.613.670,11	55.103,33	0,00
30200	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	42.626.600,00	0,00	42.576.600,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	1.026.114,00	0,00	1.019.114,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	22.998.580,01	962.889,87	18.294.643,63	240.903,00	195.202,00
30000	Totale TITOLO 3	140.927.699,72	2.075.983,74	133.504.027,74	296.006,33	195.202,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI CONSOLIDATI CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

Pag. 247

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	78.388.355,31	8.922.215,93	6.886.499,88	1.873.335,31	0,00
40400	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1.500.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.919.544,36	44.466,64	4.880.000,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	84.807.899,67	8.966.682,57	12.916.499,88	1.873.335,31	0,00
TITOLO ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO ACCENSIONE PRESTITI						
60100	Tipologia 100 : EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 : ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	67.209.569,98	6.429.201,20	72.187.365,07	6.807.789,59	0,00
60000	Totale TITOLO 6	67.209.569,98	6.429.201,20	72.187.365,07	6.807.789,59	0,00
TITOLO ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	208.571.819,98	783.266,77	208.604.819,98	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	10.917.930,00	0,00	10.917.930,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	219.489.749,98	783.266,77	219.522.749,98	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		1.189.604.940,48	31.634.367,43	1.098.215.701,92	9.199.985,38	195.319,60

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI CONSOLIDATI CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

Pag. 248

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	216.098.246,92	18.091.220,86	198.518.600,28	793.613,64	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	11.864.867,77	20.332,03	11.121.000,00	0,00	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	289.289.758,65	95.068.929,72	270.870.686,14	42.283.378,05	151.292.659,66
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	45.316.064,59	28.585.349,14	41.653.337,73	28.000.763,14	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	28.578.151,61	0,00	32.925.141,74	0,00	0,00
108	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.702.350,00	428.000,00	1.702.850,00	0,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	72.975.936,46	8.618,94	78.477.041,68	7.454,81	14.099,78
100	Totale TITOLO 1	665.825.376,00	142.202.450,69	635.268.657,57	71.085.209,64	151.306.759,44
TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	274.081.465,34	184.730.081,27	78.871.445,55	11.293.624,87	29.364,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	39.683.398,40	38.638.377,65	7.987.514,37	2.411.198,64	0,00
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	67.363.317,85	533.087,02	64.999.968,16	69.821,06	0,00
200	Totale TITOLO 2	381.128.181,59	223.901.545,94	151.858.928,08	13.774.644,57	29.364,00
TITOLO SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI CONSOLIDATI CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

Pag. 249

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2019		Anno 2020		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO RIMBORSO PRESTITI						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	25.786.629,64	0,00	26.137.285,68	0,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	62.886.869,82	0,00	62.257.119,36	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	88.673.499,46	0,00	88.394.405,04	0,00	0,00
TITOLO CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	204.487.661,85	0,00	184.991.302,82	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	204.487.661,85	0,00	184.991.302,82	0,00	0,00
TITOLO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	208.571.819,98	780.215,12	208.604.819,98	0,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	10.917.930,00	50.000,00	10.917.930,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	219.489.749,98	830.215,12	219.522.749,98	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		1.639.604.468,88	366.934.211,75	1.360.036.043,49	84.859.854,21	151.336.123,44

Conto Consolidato con gli organismi strumentali

Conto Economico Consolidato con gli organismi strumentali

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2018
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE - FEREGGIANO

PAG. 251

CONTO ECONOMICO		2018	2017
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		
1	Proventi da tributi	409.008.678,30	410.592.890,15
2	Proventi da fondi perequativi	137.985.034,26	135.272.002,32
3	Proventi da trasferimenti e contributi	141.716.700,66	135.198.321,55
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	<i>87.550.346,14</i>	<i>118.876.009,45</i>
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	<i>98.999,25</i>	<i>4.468.510,85</i>
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>54.067.355,27</i>	<i>11.853.801,25</i>
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	74.767.489,12	65.640.231,80
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	<i>36.259.666,16</i>	<i>27.546.342,71</i>
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	<i>0,00</i>	<i>5.115,00</i>
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	<i>38.507.822,96</i>	<i>38.088.774,09</i>
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	56.313.719,09	64.172.219,98
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	819.791.621,43	810.875.665,80
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.504.656,28	3.240.639,85
10	Prestazioni di servizi	303.043.009,10	375.512.657,59
11	Utilizzo beni di terzi	9.229.610,52	9.738.505,39
12	Trasferimenti e contributi	111.768.623,92	54.018.209,58
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>65.102.950,80</i>	<i>43.221.318,61</i>
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	<i>3.557.064,83</i>	<i>3.440.819,89</i>
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	<i>43.108.608,29</i>	<i>7.356.071,08</i>
13	Personale	199.247.558,33	198.348.272,03
14	Ammortamenti e svalutazioni	43.470.937,97	27.942.847,70
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	<i>23.198,34</i>	<i>29.908,66</i>
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	<i>28.097.167,28</i>	<i>22.943.713,04</i>
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	<i>15.350.572,35</i>	<i>4.969.226,00</i>
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	43.692.430,48	3.056.503,79
18	Oneri diversi di gestione	10.394.454,47	16.354.178,56
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	724.351.281,07	688.211.814,49
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	95.440.340,36	122.663.851,31

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO- ESERCIZIO 2018
 COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE - FEREGGIANO

PAG. 252

CONTO ECONOMICO		2018	2017
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	8.827.687,42	7.443.682,00
a	<i>da società controllate</i>	2.000.000,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	6.827.687,42	7.443.682,00
20	Altri proventi finanziari	2.042.298,61	2.104.686,82
Totale proventi finanziari		10.869.986,03	9.548.368,82
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	34.003.060,53	31.596.435,29
a	<i>Interessi passivi</i>	34.003.060,53	31.596.435,29
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		34.003.060,53	31.596.435,29
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-23.133.074,50	-22.048.066,47
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni	77.174,60	0,00
23	Svalutazioni	13.793.338,23	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		-13.716.163,63	0,00
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
24	Proventi straordinari	106.039.807,84	31.621.113,58
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	1.500.000,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	102.813.420,63	24.304.827,93
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	3.226.387,21	5.816.285,65
Totale proventi straordinari		106.039.807,84	31.621.113,58
25	Oneri straordinari	12.098.502,74	47.399.626,98
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	11.944.647,66	46.722.119,02
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	153.855,08	677.507,96
Totale oneri straordinari		12.098.502,74	47.399.626,98
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		93.941.305,10	-15.778.513,40
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		152.532.407,33	84.837.271,44
26	Imposte	10.039.502,22	10.091.801,01
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	142.492.905,11	74.745.470,43

Conto Consolidato con gli organismi strumentali

Stato Patrimoniale Consolidato con gli organismi strumentali

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.957.279,63	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.973.459,94	2.280.175,71
9	Altre	63.254,78	68.247,64
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.993.994,35	2.348.423,35
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II 1	Beni demaniali	628.285.357,57	616.450.479,77
1.1	Terreni	63.244.278,40	59.825.339,84
1.2	Fabbricati	116.459.699,31	113.941.002,74
1.3	Infrastrutture	448.581.379,86	442.684.137,19
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.401.102.569,09	1.319.101.871,56
2.1	Terreni	492.677.168,86	475.686.212,74
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.2	Fabbricati	776.810.545,23	710.467.274,80
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.456.807,24	2.053.962,26
2.5	Mezzi di trasporto	353.627,80	465.532,01
2.6	Macchine per ufficio e hardware	912.633,80	324.752,76
2.7	Mobili e arredi	794.284,25	790.743,39
2.8	Infrastrutture	3.091.231,89	4.846.834,56
2.9	Altri beni materiali	125.006.270,02	124.466.559,04
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	785.842.552,03	784.828.336,04
	Totale immobilizzazioni materiali	2.815.230.478,69	2.720.380.687,37
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	447.426.531,08	366.344.828,07
a	<i>imprese controllate</i>	428.607.231,93	349.205.033,15
b	<i>imprese partecipate</i>	7.126.773,16	5.667.237,66
c	<i>altri soggetti</i>	11.692.525,99	11.472.557,26
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00
3	Altri titoli	2.465.788,82	2.465.788,82
	Totale immobilizzazioni finanziarie	449.892.319,90	368.810.616,89
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.278.116.792,94	3.091.539.727,61

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 - ATTIVO
 COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE - FEREGGIANO

PAG. 254

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	Crediti		
1	Crediti di natura tributaria	43.592.821,69	49.881.121,70
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	37.556.423,78	45.866.898,22
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	6.036.397,91	4.014.223,48
2	Crediti per trasferimenti e contributi	176.769.338,40	75.773.177,57
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	170.382.282,78	68.910.729,14
b	<i>imprese controllate</i>	498.189,45	0,00
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	5.888.866,17	6.862.448,43
3	Verso clienti ed utenti	39.429.878,49	34.896.862,35
4	Altri Crediti	54.468.358,80	77.003.595,73
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	414.643,34	543.577,09
c	<i>altri</i>	54.053.715,46	76.460.018,64
	Totale crediti	314.260.397,38	237.554.757,35
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1	Partecipazioni	25.036,00	0,00
2	Altri titoli	8.000,00	8.000,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	33.036,00	8.000,00
IV	Disponibilità liquide		
1	Conto di tesoreria	149.852.203,70	122.347.111,52
a	<i>Istituto tesoriere</i>	144.679.229,07	121.213.778,74
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	5.172.974,63	1.133.332,78
2	Altri depositi bancari e postali	69.721.239,53	54.906.806,42
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	-
	Totale disponibilità liquide	219.573.443,23	177.253.917,94
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	533.866.876,61	414.816.675,29
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0	
2	Risconti attivi	0	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.811.983.669,55	3.506.356.402,90

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 - PASSIVO
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE - FEREGGIANO

PAG. 255

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	29.063.176,92	29.063.176,92
II	Riserve	1.894.335.149,01	1.731.254.073,93
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	65.186.051,57	0,00
b	<i>da capitale</i>	97.517.346,10	2.729.682,40
c	<i>da permessi di costruire</i>	14.868.903,38	11.761.543,57
d	<i>riserve indisponibili per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.705.525.658,29	1.705.525.658,29
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	11.237.189,67	11.237.189,67
III	Risultato economico dell'esercizio	142.492.905,11	74.745.470,43
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.065.891.231,04	1.835.062.721,28
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.446.886,03	30.085.907,19
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	50.446.886,03	30.085.907,19
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	50.446.886,03	30.085.907,19
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)		
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	1.117.197.655,41	1.145.869.140,50
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	288.621.530,35	315.528.989,66
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	828.576.125,06	830.340.150,84
2	Debiti verso fornitori	256.456.318,95	235.655.010,53
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	15.187.024,38	19.802.725,67
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.741.784,62	3.263.607,85
c	<i>imprese controllate</i>	15.000,00	9.594.884,52
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
e	<i>altri soggetti</i>	11.430.239,76	6.944.233,30
5	Altri debiti	43.690.543,90	43.154.679,67
a	<i>tributari</i>	12.338.685,31	16.961.454,32
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	9.001.627,94	8.859.995,92
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
d	<i>altri</i>	22.350.230,65	17.333.229,43
	TOTALE DEBITI (D)	1.432.531.542,64	1.444.481.556,37

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018 - PASSIVO
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE - FEREGGIANO

PAG. 256

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	15.768.480,47	15.752.457,25
II	Risconti passivi	247.345.529,37	180.973.760,81
1	Contributi agli investimenti	247.345.529,37	180.973.760,81
a	da altre amministrazioni pubbliche	212.219.298,19	148.635.577,19
b	da altri soggetti	35.126.231,18	32.338.183,62
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	263.114.009,84	196.726.218,06
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.811.983.669,55	3.506.356.402,90
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	453.798.206,82	95.973.126,21
	5) Beni di terzi in uso	0,00	
	6) Beni dati in uso a terzi	0,00	
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	
	8) Garanzie prestate a imprese controllate	2.817.054,28	5.150.955,55
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) Garanzie prestate a altre imprese	5.789.513,67	6.616.122,90
	TOTALE CONTI D'ORDINE	462.404.774,77	107.740.204,66



CITTÀ DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

RENDICONTO ESERCIZIO 2018

Relazione sulla gestione

ASSESSORATO AL BILANCIO E PATRIMONIO

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI



CITTA' DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

ASSESSORATO
AL BILANCIO E PATRIMONIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2017

**in base a risultanze
anagrafiche**

Abitanti 580.097

Superficie: ha 24.029

RENDICONTO ESERCIZIO 2018

Relazione sulla gestione

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina

Rendiconto 2018 - Relazione sulla gestione

INDICE

INTRODUZIONE

SEZIONE 1 ASPETTI FINANZIARI E ANDAMENTO DELLA GESTIONE

1.1	- Il Risultato d'esercizio	Pag.	1
1.2	- Destinazione avanzo 2017 al Bilancio d'esercizio 2018	Pag.	15
1.3	- La Gestione di Competenza	Pag.	22
1.4	- Provvedimenti di variazione dei documenti previsionali e programmatici 2018-2020	Pag.	37
1.5	- Le Entrate Correnti	Pag.	38
1.6	- Le Spese Correnti	Pag.	44
1.7	- Vincoli di spesa	Pag.	50
1.8	- Il Servizio Prestiti	Pag.	53
1.9	- Andamento storico del residuo debito	Pag.	66
1.10	- Il Conto Capitale	Pag.	67
1.11	- La Gestione dei residui	Pag.	69
1.12	- Crediti stralciati	Pag.	81
1.13	- La Gestione di cassa	Pag.	83
1.14	- La Gestione della Liquidità	Pag.	84
1.15	- Il Pareggio di Bilancio	Pag.	87
1.16	- Parametri di deficiarietà	Pag.	92
1.17	- Gli Strumenti Finanziari Derivati	Pag.	93
1.18	- Attestazione dei tempi di pagamento ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del D.L. 66/2014	Pag.	95
1.19	- Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio	Pag.	96
1.20	- Verifica crediti e debiti reciproci con società controllate e partecipate ed enti strumentali	Pag.	117

SEZIONE 2 NOTA INTEGRATIVA SULLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

2.1	- Nota integrativa	Pag.	123
2.2	- Conto economico	Pag.	125
2.3	- Stato patrimoniale	Pag.	132
2.4	- Conto consolidato con gli Organismi strumentali	Pag.	149

INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Nell'ambito della riforma improntata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, entrata ormai in vigore a pieno regime, la "relazione sulla gestione" è disciplinata dall'art. 231 del T.U.E.L. e declinata nella sua specifica articolazione dall'art. 11 comma 6 del decreto legislativo n. 118/2011.

Nel rispetto della normativa vigente, il Comune di Genova predispone questo documento allegato al Rendiconto, con l'intento di farne corrispondere i contenuti alla sua precipua funzione, come strumento che illustra la gestione dell'Ente, i fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio e le informazioni utili ad una migliore comprensione dei dati contabili.

ASPETTI FINANZIARI E ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Sezione 1

1.1 – IL RISULTATO D’ESERCIZIO

L’esercizio 2018 si conclude con un risultato di amministrazione di € 407.016.770,42 determinato in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, come di seguito rappresentato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2018				119.930.462,42
RISCOSSIONI	(+)	170.094.840,63	806.222.480,16	976.317.320,79
PAGAMENTI	(-)	111.012.768,19	841.349.351,24	952.362.119,43
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			143.885.663,78
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			143.885.663,78
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	362.970.717,79	299.374.617,47	662.345.335,26
RESIDUI PASSIVI	(-)	28.067.962,33	138.477.525,65	166.545.487,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			16.381.154,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			216.287.586,03
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			407.016.770,42

Nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate tale risultato è analizzato distintamente per la gestione di competenza e per la gestione dei residui e secondo gli equilibri di parte corrente, conto capitale e altri titoli.

TABELLA 1

EQUILIBRI PER COMPARTI							
ENTRATE	competenza	asestato	accertato	SPESE	competenza	asestato	impegnato
EQUILIBRIO PARTE CORRENTE							
Titolo 1 - Tributarie	539.583.555,88	546.965.359,88	546.993.712,56	Titolo 1 - Spese correnti	675.197.204,42	737.497.139,68	641.626.749,33
Titolo 2 - Trasferimenti	55.423.400,58	91.259.914,29	87.512.073,90	Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale			
Titolo 3 - Extratributarie	144.958.254,82	151.538.032,57	144.716.148,16	Titolo 4 - Rimborsi prestiti (quote capitale)	84.153.150,52	194.488.925,14	108.194.380,40
Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0,00	0,00	0,00				
Totale entrate correnti	739.965.211,28	789.763.306,74	779.221.934,62	Totale spese correnti	759.350.354,94	931.986.064,82	749.821.129,73
POSTE DIFFERENZIALI				Fondo pluriennale vincolato p/corrente			16.381.154,61
Fondo pluriennale vincolato p/corrente	16.155.457,14	16.155.457,14	16.155.457,14				
Avanzo applicato p/corrente utilizzato	4.365.186,52	25.572.101,43	25.572.101,43				
Oneri destinati a p/corrente (+)							
Entrate p/corrente destinate al c/capitale (-)	1.500.000,00	0,00	0,00				
Entrate c/capitale destinate a p/corrente (+)	364.500,00	364.500,00	38.708,12				
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)		120.130.699,51	35.298.855,84				
Totale poste differenziali	19.385.143,66	162.222.758,08	77.065.122,53				
TOTALE ENTRATE EQUILIBRIO CORRENTE	759.350.354,94	951.986.064,82	856.287.057,15	TOTALE SPESE EQUILIBRIO CORRENTE	759.350.354,94	931.986.064,82	766.202.284,34
				RISULTATO EQUILIBRIO CORRENTE			90.084.772,81
EQUILIBRIO PARTE CAPITALE							
Titolo 4 - Conto capitale	103.076.466,63	175.397.662,20	116.154.094,27	Titolo 2 - Conto capitale	323.694.515,69	418.267.936,42	99.384.179,18
Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)				Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)			
Titolo 5 - Riduzione di attività finanziarie	80.000.000,00	80.000.000,00	40.800.370,16	Titolo 3.01 - Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 5.02 - Riscossione crediti di breve termine (-)							
Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)							
Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)	80.000.000,00	80.000.000,00	40.800.367,79				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	68.081.938,24	170.413.925,29	79.599.498,39				
Totale entrate c/capitale	171.158.404,87	345.811.587,49	195.753.595,03	Totale spese c/capitale	323.694.515,69	418.267.936,42	99.384.179,18
POSTE DIFFERENZIALI				Fondo pluriennale vincolato c/capitale			216.287.586,03
Fondo pluriennale vincolato c/capitale	132.339.621,15	132.339.621,15	132.339.621,15				
Avanzo applicato c/capitale utilizzato	19.060.989,67	40.611.927,29	40.611.927,29				
Oneri destinati a p/corrente (-)							
Entrate p/corrente destinate al c/capitale (+)	1.500.000,00	0,00	0,00				
Entrate c/capitale destinate a p/corrente (-)	364.500,00	364.500,00	38.708,12				
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)		120.130.699,51	35.298.855,84				
Totale poste differenziali	152.536.110,82	52.456.348,93	137.613.984,48				
TOTALE ENTRATE EQUILIBRIO PARTE CAPITALE	323.694.515,69	398.267.936,42	333.367.579,51	TOTALE SPESE EQUILIBRIO PARTE CAPITALE	323.694.515,69	418.267.936,42	315.671.765,21
				RISULTATO EQUILIBRIO C/CAPITALE			17.695.814,30

TABELLA 1

EQUILIBRI PER COMPARTI							
EQUILIBRIO ALTRI TITOLI							
Titolo 5.02 - Riscossione crediti di breve termine			-	Titolo 3.02 - Concessione crediti di breve termine			
Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine			0,00	Titolo 3.03 - Concessione crediti di medio-lungo termine			
Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	80.000.000,00	80.000.000,00	40.800.367,79	Titolo 3.04 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	80.000.000,00	80.000.000,00	40.800.367,79
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto/ Tesoriere/Cassiere	202.109.101,49	202.109.101,49	-	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da Istituto/ Tesoriere/Cassiere	202.109.101,49	202.109.101,49	-
Titolo 9 - Conto terzi e partite di giro	222.643.369,98	220.180.888,19	89.821.200,19	Titolo 7 - Conto terzi e partite di giro	222.643.369,98	220.180.888,19	89.821.200,19
Totale entrate altri titoli	504.752.471,47	502.289.989,68	130.621.567,98	Totale spese altri titoli	504.752.471,47	502.289.989,68	130.621.567,98
						RISULTATO ALTRI TITOLI	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	1.587.797.342,10	1.852.543.990,92	1.320.276.204,64	Totale spese altri titoli	1.587.797.342,10	1.852.543.990,92	1.212.495.617,53
						TOTALE RISULTATO DI COMPETENZA	107.780.587,11

TABELLA 2

GESTIONE DEI RESIDUI PER EQUILIBRI

ENTRATE	residui attivi iniziali	maggiori/minori accertamenti	SPESE	residui passivi iniziali	minori residui passivi
EQUILIBRIO PARTE CORRENTE					
Titolo 1 - Tributarie	142.713.823,55	-	Titolo 1 - Spese correnti	126.215.072,64	- 18.854.800,60
Titolo 2 - Trasferimenti	9.315.519,77	- 166.003,52	Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Titolo 3 - Extratributarie	179.421.895,75	- 887.303,76	Titolo 4 - Rimborsi prestiti (quote capitale)	0,00	
Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0,00	0,00			
Totale entrate correnti	331.451.239,07	- 1.053.307,28	Totale spese correnti	126.215.072,64	- 18.854.800,60
				SALDO GESTIONE RESIDUI PARTE CORRENTE	
				17.801.493,32	
EQUILIBRIO PARTE CAPITALE					
Titolo 4 - Conto capitale	78.192.081,11	- 785.733,95	Titolo 2 - Conto capitale	12.212.186,91	- 108.974,71
Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	0,00	Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)	0,00	0,00
Titolo 5 - Riduzione di attività finanziarie	79.940.878,33		Titolo 3.01 - Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5.02 - Riscossione crediti di breve termine (-)	25.000.000,00				
Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00			
Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie (-)	54.906.806,42				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	38.800.367,79	-			
Totale entrate c/capitale	117.026.520,81	- 785.733,95	Totale spese c/capitale	12.212.186,91	- 108.974,71
				SALDO GESTIONE RESIDUI PARTE CAPITALE	
				676.759,24	
EQUILIBRIO ALTRI TITOLI					
Titolo 5.02 - Riscossioni di crediti	25.000.000,00		Titolo 3.02 - Concessioni di crediti	0,00	0,00
Titolo 5.03 - Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	Titolo 3.03 - Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	54.906.806,42				
Titolo 9 - Conto terzi e partite di giro	6.752.891,51	- 232.858,16	Titolo 7 - Conto terzi e partite di giro	20.023.846,49	- 406.600,21
Totale entrate altri titoli	86.659.697,93	- 232.858,16	Totale spese altri titoli	20.023.846,49	- 406.600,21
				SALDO GESTIONE RESIDUI ALTRI TITOLI	
				173.742,05	
TOTALE COMPLESSIVO	535.137.457,81	- 2.071.899,39		158.451.106,04	- 19.370.375,52
				TOTALE RISULTATO GESTIONE RESIDUI	
				17.298.476,13	

DIMOSTRAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018

	IMPORTO
Risultato gestione di competenza	107.780.587,11
Risultato gestione dei residui	17.298.476,13
Avanzo vincolato p/corrente 2017 non applicato	4.837.788,81
Avanzo vincolato c/capitale 2017 non applicato	14.776.974,64
Avanzo libero 2017 non applicato	0,00
Avanzo vincolato partite giro 2017 non applicato	945.978,78
Accantonamenti 2017 non applicati	19.225.518,61
Fondo entrate difficile/dubbia esazione da rendiconto 2017	242.151.446,34
Risultato di amministrazione 2018	407.016.770,42

Gli equilibri di competenza tengono conto dei seguenti fattori:

- applicazione di avanzo 2018 per un importo complessivo pari ad euro 66.184.028,72 di cui euro 25.572.101,43 alla parte corrente ed euro 40.611.927,29 al conto capitale;

- iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata di euro 16.155.457,14 per la parte corrente ed euro 132.339.621,15 per la parte in conto capitale;
- destinazione di una quota di entrate di conto capitale derivanti da alienazioni a riduzione del debito (quota 10% ai sensi dell'art. 56 bis comma 11 D.L. 69/21.06.2013 e quota 75% delle alienazioni di patrimonio conferito da federalismo demaniale ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 85/28.05.2010), pari ad euro 364.500,00. A rendiconto 2018 tali tipologie di entrata si sono realizzate per euro 38.708,12;
- costituzione in uscita del Fondo Pluriennale Vincolato pari ad euro 16.381.154,61 per la parte corrente e ad euro 216.287.586,03 per la parte in conto capitale, destinato al finanziamento di spese imputate ad anni successivi in base ai principi contabili;
- accantonamento, nel corso dell'anno 2018, di euro 44.586.055,98 (44.426.368,82 parte corrente, 159.687,16 c/capitale) da destinare al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- destinazione all'equilibrio corrente di risorse derivanti da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti per euro 120.130.699,51 che si sono realizzate a rendiconto per euro 35.298.855,84.

Inoltre risorse derivanti dall'equilibrio corrente sono state destinate al trasferimento di 20 milioni di euro per il finanziamento in conto soci a favore di FSU S.r.l. finalizzato all'acquisto di azioni IREN S.p.A..

Il risultato di amministrazione 2018, pari ad euro 407.016.770,42, è così ripartito:

Parte accantonata	
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018 totale	277.477.323,33
Fondo contenzioso	15.641.993,03
Fondo rinnovi contrattuali	1.270.538,54
Fondo perdite Partecipate	652.802,01
Fondo indennità fine mandato Sindaco	11.054,34
Altri Fondi accantonati:	
- Trasferimento ICI cat. D anni pregressi (causa in attesa di giudizio definitivo)	12.769.166,98
- Fidejussioni	8.606.567,95
- Danni per eventi naturali	3.000.000,00
- Tributi	2.500.000,00
- Interventi per sicurezza aziendale	2.000.000,00
- Interventi di informatizzazione/digitalizzazione	1.500.000,00
- Riduzione debito ai sensi di legge	1.136.910,18
- Eventuali spese non ammesse progetti finalizzati	1.000.000,00
- Eventuale restituzione risarcimento assicurativo furto Museo Luxoro	317.000,00
Totale parte accantonata	327.883.356,36
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.828.506,01
Vincoli derivanti da trasferimenti	48.087.394,10
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	3.262.633,49
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	11.364.252,27
Totale parte vincolata	67.542.785,87
Parte destinata agli investimenti	
Parte destinata agli investimenti	807.198,27
Totale parte destinata agli investimenti	807.198,27
Totale parte disponibile	10.783.429,92

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato a consuntivo 2018 è pari ad euro 277.477.323,33, ed è stato calcolato sulla base dei criteri previsti nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria:

- per ogni entrata è stata calcolata la media del rapporto tra gli incassi e l'importo dei residui all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi. Il completamento a 100 di tale media è stato applicato all'importo dei residui risultanti alla fine dell'esercizio 2018.

Rispetto agli anni precedenti non sono stati esclusi dal calcolo del FCDE i crediti verso le società partecipate alla luce della sentenza della Corte dei Conti Umbria n.86/2018 che prevede che i crediti verso le partecipate devono essere ricompresi nel perimetro della svalutazione.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta incrementato, rispetto all'anno precedente, di euro 35.325.876,99 di cui euro 34.402.489,87 per la parte corrente ed euro 923.387,12 per la parte capitale.

In particolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto 2017 per la parte corrente risultava pari ad euro 231.990.927,59 ed è stato incrementato di euro 34.402.489,87 (totale euro 266.393.417,46) mentre quello di conto capitale era pari ad euro 10.160.518,75 e risulta incrementato di euro 923.387,12 (totale euro 11.083.905,87). Sono state pertanto svincolate risorse di parte corrente per euro 10.023.878,95 mentre il FCDE di conto capitale ha richiesto un maggior accantonamento rispetto a quello effettuato in fase di previsione per euro 763.699,96 per effetto della mancata esclusione dei crediti delle società partecipate dal perimetro di svalutazione.

Il risultato di amministrazione 2018 suddiviso per comparti può essere così rappresentato:

	Parte corrente	Parte capitale	Altri titoli	Totale
Gestione residui	17.801.493,32	- 676.759,24	173.742,05	17.298.476,13
Gestione competenza	90.084.772,81	17.695.814,30	-	107.780.587,11
quota entrate correnti destinate al c/capitale	- 20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
Risultato 2018	87.886.266,13	37.019.055,06	173.742,05	125.079.063,24
Avanzo 2017 non applicato	4.837.788,81	14.776.974,64	945.978,78	20.560.742,23
Accantonamenti 2017 non applicati	19.225.518,61	-	-	19.225.518,61
Fondo crediti dubbia esigibilità 2017	231.990.927,59	10.160.518,75	-	242.151.446,34
Risultato complessivo 2018	343.940.501,14	61.956.548,45	1.119.720,83	407.016.770,42
Idrogeologico: interventi di consolidamento terreni in frana Via Aurelia	- 1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
IVA da destinare a c/capitale	- 144.593,84	144.593,84	-	-
Risultato complessivo 2018	342.795.907,30	63.101.142,29	1.119.720,83	407.016.770,42
Fondo crediti dubbia esigibilità 2018	266.393.417,46	11.083.905,87	-	277.477.323,33
Accantonamenti 2018	50.406.033,03	-	-	50.406.033,03
Vincoli 2018	15.213.026,89	51.210.038,15	1.119.720,83	67.542.785,87
Parte disponibile	10.783.429,92	807.198,27	-	11.590.628,19

La parte vincolata del risultato di amministrazione 2018 ammonta complessivamente ad euro 67.542.785,87 ed è suddivisa fra i diversi comparti del bilancio come di seguito riportato:

Parte corrente	15.213.026,89
Conto capitale	51.210.038,15
Partite di giro	1.119.720,83
TOTALE	67.542.785,87

Di seguito si riporta la suddivisione fra le diverse tipologie di vincolo individuate dai principi contabili:

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Euro 4.828.506,01

PARTE CORRENTE

292.999,16	Salvaguardia e recupero ambientale (ex L.1497/1939)
235.769,63	Interventi di riqualificazione, salvaguardia e recupero ambientale (L.R. 63/93)
131.100,00	Imposta di soggiorno
43.157,91	Sanzioni amministrative per infrazioni in materia di pubblicità
39.335,36	Funzioni trasferite - Vincolo Idrogeologico (art. 3 L.R. 7/2011)
22.952,61	Sanzioni per infrazioni a normativa igienico-sanitaria
11.766,36	Sanzioni per infrazioni a leggi su inquinamento acustico
410,97	Condono edilizio ex lege 326/2003
777.492,00	Totale Parte corrente

CONTO CAPITALE

91.003,82	Accantonamenti di legge su contributi edilizi - condono
1.518.216,58	Accantonamenti di legge per abbattimento barriere architettoniche e Enti Religiosi
61.117,55	Entrate finalizzate a Piani di Zona - L. 560/1993
112.831,87	Sanzioni amm.ve per inquinamento idrico - D.Lgs. 152/2006 - vincolato a interventi di tutela acque da inquinamento
17.959,58	Sanzioni amm.ve per danni ambientali art. 167 D.Lgs. 42/2004
243.466,22	Riqualificazione ambientale (L.R. 63/1993)
886.697,56	Rimborso/credito IVA da indebitamento
2.931.293,18	Totale conto capitale

PARTITE DI GIRO

1.119.720,83	Cancellazione residui passivi
1.119.720,83	Totale partite di giro

Vincoli derivanti da trasferimenti - Euro **48.087.394,10**

PARTE CORRENTE

5.060.124,28	Trasferimenti dalla Regione Liguria
4.192.445,93	Trasferimenti dallo Stato
1.997.878,69	Trasferimenti da Unione Europea
430.178,54	Trasferimenti da Imprese
162.360,69	Trasferimenti da privati -Emergenza Ponte Morandi
136.267,88	Trasferimenti da privati
101.628,36	Trasferimenti da Commissario Delegato
74.534,91	Trasferimenti da Fondazioni
70.525,11	Trasferimenti da Amministrazioni Locali
67.929,67	Trasferimenti da Istituzioni sociali
48.902,86	Trasferimenti da privati - eventi calamitosi
12.936,87	Trasferimenti dal Resto del Mondo
4.440,00	Trasferimenti da imprese - eventi calamitosi
12.360.153,79	Totale Parte corrente

CONTO CAPITALE

10.766.305,98	Mutui a carico Stato al Titolo IV dell'entrata
167.357,69	Contributo OPCM per eventi alluvionali
2.898.832,79	Trasferimenti da Regione Liguria
15.000,00	Trasferimenti da Provincia/Città Metropolitana
19.213.079,71	Trasferimenti Stato
642.533,42	Trasferimenti Comunitari
55.914,26	Contributi da Enti diversi
12.918,49	Contributi da privati - P.E.E.P. Quarto
1.955.297,97	Contributi da privati
35.727.240,31	Totale conto capitale

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Euro **3.262.633,49**

PARTE CORRENTE

1.406.808,18	Manutenzione immobili ERP gestiti da A.R.T.E.
199.387,80	Servizi diversi per P.U.M.
114.646,00	Penalità contrattuali Politiche educative
93.687,42	UTILI ASEF vincolati a manutenzioni cimiteriali
85.150,66	Rimborso straordinario da terzi
53.733,95	Alloggi sociali - manutenzione e acquisizione beni
42.092,76	Servizi turistici
57.077,83	Trasferimento lascito Garbarino e Gardella
14.830,65	Ripristino suolo pubblico manomesso
4.560,56	Manutenzione impianti fonti rinnovabili
2.600,20	Valorizzazione cimitero Staglieno
680,00	Attività consulta gioco d'azzardo
74,11	Sanzioni disciplinari
50,98	Servizi finalizzati - Tutela animali
2.075.381,10	Totale Parte corrente

CONTO CAPITALE

1.000.000,00	Idrogeologico:interventi di consolidamento terreni in frana Via Aurelia
185.374,50	Autorimessa campo sportivo Gastaldi
1.877,89	Conguaglio permuta con Agenzia Demanio
1.187.252,39	Totale conto capitale

Vincoli derivanti da contrazione di mutui - Euro 11.364.252,27

CONTO CAPITALE

11.364.252,27	Economie su impegni finanziati con indebitamento
11.364.252,27	Totale conto capitale

1.2 - DESTINAZIONE AVANZO 2017

Nel corso del 2018 sono state finanziate con avanzo 2017 spese di parte corrente per euro 25.572.101,43 e di conto capitale per euro 40.611.927,29 per un importo complessivo pari ad euro 66.184.028,72. Di seguito si riporta la tabella di dettaglio:

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo	Importo impegnato	Confluito in avanzo vincolato 2018	Confluito in avanzo libero 2018
PARTE ACCANTONATA							
Passività potenziali - Fiera di Genova S.p.A.							
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Rimborso quote indebite di entrata	4.365.186,52	4.365.186,52	0,00	0,00
Totale utilizzo accantonamenti per Ente Fiera				4.365.186,52	4.365.186,52	0,00	0,00
Passività potenziali - Rinegoiazione mutui							
1	3	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - Oneri Finanziari derivanti dall'estinzione anticipata di prestiti	2.000.000,00	1.166.597,43	833.402,57	0,00
50	2	4	DEBITO PUBBLICO - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - Quota capitale mutui estinti anticipatamente	1.098.202,06	0,00	1.098.202,06	0,00
Totale utilizzo accantonamenti per Rinegoiazione mutui				3.098.202,06	1.166.597,43	1.931.604,63	0,00
Passività potenziali - Arretrati Rinnovi contrattuali 2016/2017							
3	1	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Personale competenze lorde	1.263.586,84	1.263.586,84	0,00	0,00
3	1	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - Personale contributi a carico del Comune	357.585,17	357.585,17	0,00	0,00
4	1	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - Personale competenze lorde	795.911,02	795.911,02	0,00	0,00
4	1	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - Personale contributi a carico del Comune	225.236,58	225.236,58	0,00	0,00
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Personale competenze lorde	588.202,84	588.202,84	0,00	0,00
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Personale contributi a carico del comune	166.477,55	166.477,55	0,00	0,00
Totale utilizzo accantonamenti per Arretrati Rinnovi contrattuali 2016/2017				3.397.000,00	3.397.000,00	0,00	0,00
Totale utilizzo parte accantonata - Parte Corrente				10.860.388,58	8.928.783,95	1.931.604,63	0,00
PARTE VINCOLATA							
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Parte Corrente							
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - *Altri interessi passivi diversi	17.698,33	17.698,33	0,00	0,00
1	6	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - acquisizione di beni diversi, interventi diversi (condono edilizio), interventi diversi (vincolo idrogeologico), altri interventi diversi	284.360,43	58.838,68	225.521,75	0,00
9	2	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Interventi di riqualificazione ambientale (L.R. 63/93) - Municipio Media Valbisagno, Municipio Medio Ponente, Municipio Ponente	218.320,03	164.612,99	53.707,04	0,00
Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Parte Corrente				520.378,79	241.150,00	279.228,79	0,00

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo	Importo impegnato	Confluito in avanzo vincolato 2018	Confluito in avanzo libero 2018
Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente							
1	3	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - Personale competenze lorde - progetti europei, Personale contributi a carico comune - progetti europei, Imposta regionale sulle attività produttive - progetti europei	55.797,47	0,00	55.797,47	0,00
1	6	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - Progetti europei - Interventi diversi	68.615,07	1.771,05	66.844,02	0,00
1	11	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI - Progetti europei - Altri interventi diversi	161.748,01	31.667,46	130.080,55	0,00
3	2	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - Altri interventi diversi	78.695,44	48.190,74	30.504,70	0,00
4	1	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - acquisizione di beni diversi - altri interventi diversi	71.291,55	28.767,00	42.524,55	0,00
4	6	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Altri interventi diversi, Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private (Ex Legge 285/97)	749.249,57	563.728,16	185.521,41	0,00
4	7	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - DIRITTO ALLO STUDIO - Altri interventi diversi - Borse di studio	1.509.133,61	193.910,00	1.315.223,61	0,00
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - Acquisizione di beni diversi, Altri interventi diversi, Progetti Europei - Altri interventi diversi	132.302,40	38.747,85	93.554,55	0,00
6	2	1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI - Altri interventi diversi, Progetti Europei - Altri interventi diversi	12.645,31	943,45	11.701,86	0,00
7	1	1	TURISMO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - Altri interventi diversi	9.141,51	0,00	9.141,51	0,00
8	1	1	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - Progetti europei - Interventi diversi, Progetti europei - Acquisto di beni diversi	98.593,75	8.447,28	90.146,47	0,00
9	8	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - Altri interventi diversi	15.000,00	8.601,18	6.398,82	0,00
10	2	1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasferimenti correnti a imprese	137.234,65	137.234,65	0,00	0,00
11	1	1	SOCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Progetti europei - Interventi diversi e Acquisizione di beni diversi - Trasferimenti a famiglie per eventi alluvionali (EX O.P.C.M.)	76.151,61	24.510,01	51.641,60	0,00
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Acquisizione di beni diversi - Altri interventi diversi - Contratti di servizio interventi diversi ed interventi assistenziale ex Legge 285/97 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	311.054,67	167.825,56	143.229,11	0,00
12	3	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI - Altri interventi diversi - Assegno servizi - Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private	326.589,46	319.141,48	7.447,98	0,00
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Acquisizione di beni diversi - CONTRATTI DI SERVIZIO - Interventi diversi - Altri interventi diversi - Interventi assistenziali - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private -	1.437.046,59	271.771,94	1.165.274,65	0,00
12	6	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Progetti Europei Altri interventi diversi - Interventi assistenziali - Rimborso contributi non richiesti (L 431/98)	215.335,02	2.750,00	212.585,02	0,00
13	7	1	TUTELA DELLA SALUTE - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - Altri interventi diversi	15.468,15	10.000,00	5.468,15	0,00
14	2	1	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - Progetti europei - interventi diversi	27.921,54	0,00	27.921,54	0,00
14	3	1	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - RICERCA E INNOVAZIONE - Progetti europei - Interventi diversi	688.892,66	16.148,75	672.743,91	0,00
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente				6.197.908,04	1.874.156,56	4.323.751,48	0,00

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo	Importo impegnato	Confluito in avanzo vincolato 2018	Confluito in avanzo libero 2018
Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente							
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Parte Corrente							
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Trasferimenti correnti lascito Garbarino - Trasferimenti correnti lascito Gardella	43.386,75	0,00	43.386,75	0,00
4	6	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente - Pronti interventi	127.962,51	127.962,51	0,00	0,00
7	1	1	TURISMO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - Altri interventi diversi	27.408,91	0,00	27.408,91	0,00
10	5	1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI - Ripristino suolo pubblico - grandi utenti - Manutenzione Attrezzature - Convenzione con A.S.Ter. per manutenzione impianti semaforici	1.236.948,40	1.232.948,40	4.000,00	0,00
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - Acquisizione di beni per alloggi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Acquisizione di beni diversi - Altri interventi diversi	35.377,54	377,54	35.000,00	0,00
12	6	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - Manutenzione ordinaria e riparazioni (alloggi sociali) - Manutenzione ordinaria e riparazioni (immobili ERP)	538.971,60	538.971,60	0,00	0,00
14	2	1	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - Altri interventi diversi	680,00	0,00	680,00	0,00
Totale utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente - Parte Corrente				2.013.735,71	1.900.260,05	113.475,66	0,00
Totale utilizzi avanzo vincolato destinato alla Parte corrente				8.732.022,54	4.015.566,61	4.716.455,93	0,00
Avanzo libero destinato alla parte corrente							
1	3	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - Emergenza "Ponte Morandi"	617.896,47	90.394,36	0,00	527.502,11
1	4	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - Emergenza "Ponte Morandi" (Esenzioni tributo rifiuti a famiglie)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1	10	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - Emergenza "Ponte Morandi" (Lavoro straordinario)	1.149.965,42	1.149.965,42	0,00	0,00
3	1	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Emergenza "Ponte Morandi" (Fornitura vestiario)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - Contributi diversi	1.724.982,00	1.724.982,00	0,00	0,00
6	1	1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - Contributi Sport	582.000,00	582.000,00	0,00	0,00
10	2	1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Trasferimento a città metropolitana per esigenze straordinarie	31.647,00	31.647,00	0,00	0,00
11	1	1	SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Emergenza "Ponte Morandi"	696.737,04	696.737,04	0,00	0,00
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Contributi	879.000,00	879.000,00	0,00	0,00
12	9	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - Emergenza "Ponte Morandi" (Trasferimenti a famiglie)	140.462,38	140.462,38	0,00	0,00
14	2	1	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - Emergenza "Ponte Morandi" (Trasferimenti diversi)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale utilizzo avanzo libero destinato alla Parte Corrente				5.979.690,31	5.452.188,20	0,00	527.502,11
Totale avanzo destinato alla Parte corrente				25.572.101,43	18.396.538,76	6.648.060,56	527.502,11

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo	Importo impegnato	Confluito in avanzo vincolato 2018	Confluito in avanzo libero 2018
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale							
1	1	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Organi Istituzionali - *Acquisto di beni mobili - Acquisto beni materiali	5.000,00	5.000,00	0,00	
1	2	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Segreteria Generale - *Acquisto di beni mobili - Acquisto beni materiali	8.000,00	2.200,00	5.800,00	
1	3	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - *Acquisto di beni mobili - Nuovo archivio generale - Automezzi - *Interventi straordinari in conto capitale Investimenti diversi	339.723,83	329.697,14	10.026,69	
1	5	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - *Manutenzione straordinaria -Spese condominiali - *Acquisto di beni immobili - Area via Pisoni - *Contributi agli Investimenti a Amministrazioni Centrali - Alienazione Immobili edilizia re. Pub. L560/93 - Accantonamenti di fondi su Tesoreria Provinciale dello Stato - *Ristrutturazione e ampliamento - Abbattimento barriere	1.404.954,98	135.642,42	1.269.312,56	
1	6	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Ufficio Tecnico - *Manutenzione straordinaria - Polo Tursino - Manutenzione (Building Manager) - *Acquisto Hardware - Acquisto Hardware	58.800,00	56.315,35	2.484,65	
1	8	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Statistica e Sistemi Informativi - *Acquisto Hardware - Acquisto attrezzature - telecamere	80.000,00	80.000,00	0,00	
3	1	2	Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - *Acquisto di beni mobili - Acquisto arredi - *Acquisto attrezzature - Acquisto apparecchiatura scanner per impronte digitali *Lavori - Lavori per disponibilità locali P.M. via Bertolotti	112.000,00	107.893,06	4.106,94	
4	2	2	Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - *Manutenzione straordinaria - Scuola D'Eramo	128.282,23	128.282,23	0,00	
5	2	2	Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali - Attività Culturali e Interventi diversi nel settore culturale - *Manutenzione straordinaria - Interventi musei e biblioteche	100.000,00	95.606,40	4.393,60	
6	1	2	Politiche giovanili, Sport e tempo libero - Sport e tempo libero - *Manutenzione straordinaria - Project sestri - Tea Benedetti	109.800,00	0,00	109.800,00	
7	1	2	Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo - *Acquisto di beni mobili - Riqualficazione uffici accoglienza turistica	30.000,00	30.000,00	0,00	
9	1	2	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Difesa del suolo - *Manutenzione straordinaria - Rivi ASTER - Restituzione aparte corrente ???	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
10	5	2	Trasporti e Diritto alla Mobilità - Viabilità e Infrastrutture Stradali - *Manutenzione straordinaria - Aster- Segnaletica orizzontale - Accordo Quadro muri e scarpate lavori per Via della Costiera	1.216.627,19	973.160,97	243.466,22	
12	9	2	Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - *Manutenzione straordinaria - Interventi manutentivi cimiteri cittadini	380.767,34	44.917,90	335.849,44	
14	3	2	Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - *Manutenzione straordinaria - Interventi manutentivi Polo Tursino	60.000,00	60.000,00	0,00	
Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale				5.533.955,57	3.548.715,47	1.985.240,10	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente							
6	1	2	Politiche giovanili, Sport e tempo libero - Sport e tempo libero - *Manutenzione straordinaria - Campo di calcio Gastaldi - Realizzazione autorimessa	185.374,50	0,00	185.374,50	
Totale utilizzo vincoli formalmente attribuiti all'ente- Conto Capitale				185.374,50	0,00	185.374,50	

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo	Importo impegnato	Confluito in avanzo vincolato 2018	Confluito in avanzo libero 2018
Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale							
1	5	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione -Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - *Manutenzione straordinaria - Eliminazione amianto	42.920,50	0,00	42.920,50	
1	6	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Ufficio Tecnico - *Contributi agli investimenti a privati - Abbattimento barriere	15.041,46	0,00	15.041,46	
1	8	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Statistica e Sistemi Informativi - *Contributi agli Investimenti a imprese - Progetti di E-Government - Progetto Europeo Geosmartcity - *Manutenzione straordinaria - Manutenzione uffici Statistica - Censimento	95.028,50	58.957,01	36.071,49	
2	1	2	Giustizia - Uffici Giudiziari - *Ristrutturazione e ampliamento - Palazzo di Giustizia - Impianto rilevazione fumi e incendi Amplificazione sonora	364.000,00	359.609,80	4.390,20	
4	1	2	Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - *Manutenzione straordinaria - Scuola comunale dell'infanzia S. Fruttuoso - Ripristino funzionalità	81.040,00	81.040,00	0,00	
5	2	2	Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali - Attività Culturali e Interventi diversi nel settore culturale - *Ristrutturazione e ampliamento - Museo S. Agostino - messa in sicurezza *Costruzione - Interventi al museo Galata	252.714,00	235.683,27	17.030,73	
6	1	2	Politiche giovanili, Sport e tempo libero - Sport e tempo libero - *Ristrutturazione e ampliamento - Villa Gentile -. Eliminazione barriere a. - Fascia di rispetto di Prà - Polo sportivo - *Manutenzione straordinaria - Piscina di Voltri - Mameli manutenzione straordinaria	435.100,00	405.100,00	30.000,00	
8	1	2	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - *Contributi agli Investimenti a imprese - Programma di recupero ambiti Pozzo e Monachette - *Manutenzione straordinaria - Stadio Carlini - Manutenzione straordinaria tribune e spogliatoi - *Progettazioni, rilievi, consulenze e varie - Programma Innovativo in ambito Urbano (Prè)	202.751,25	9.588,47	193.162,78	
8	2	2	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di Edilizia Economico-Popolare - *Urbanizzazione - Urbanizzazione P.D.Z. diversi	359.000,00	359.000,00	0,00	
9	1	2	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Difesa del suolo - *Manutenzione straordinaria - Torrente Chiaravagna - Tratto terminale - Rio Vernazza e Torrente Sturla - messa in sicurezza via delle Casette	495.317,23	0,00	495.317,23	
9	2	2	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Tutela e Valorizzazione e Recupero Ambientale - *Manutenzione straordinaria - Villa Durazzo Pallavicini - Recupero giardino Canzio e grotte - Interventi diffusi - POR -Parco Urbanocontratto di servizio Aster - *Progettazioni, rilievi, consulenze e varie - Tutela acque marine - *Costruzione - Progetto UnaLab -Valletta Cinque Santi -	1.221.091,13	570.607,52	650.483,61	
10	2	2	Trasporti e Diritto alla Mobilità - Trasporto Pubblico Locale - *Interventi straordinari in conto capitale - Piano Urbano Mobilità e Trasporti - *Costruzione - Piano Urbano Mobilità e Trasporti - Metropolitana - Fornitura veicoli - Metropolitana - scorte pezzi di ricambio - Ascensore Quezzi - *Interventi straordinari in conto capitale - Miglioramento qualità dell'aria - *Interventi a carico Stato - Piste ciclabili - *Interventi a carico Stato - Miglioramento qualità dell'aria - Realizzazione poli interscambio	839.626,96	80.086,96	759.540,00	
10	5	2	Trasporti e Diritto alla Mobilità - Viabilità e Infrastrutture Stradali - *Interventi straordinari in conto capitale - Fluidificazione del traffico - Impianti collegati al COA	350.000,00	246.506,45	103.493,55	
12	6	2	Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - *Acquisto di beni mobili durevoli per alloggi e pertinenze - Interventi diversi per alloggi e pertinenze - Acquisizione beni mobili - *Progettazioni, rilievi, consulenze e varie - Interventi diversi per alloggi e pertinenze - Acquisizione beni mobili - *Manutenzione straordinaria - Interventi diversi per alloggi e pertinenze -Recupero immobili patrimonio disponibile da destinare ad Housing sociale - Interventi diversi per alloggi e pertinenze -Recupero alloggi - emergenza abitativa -*Contributi agli Investimenti a imprese -Pogas abitare giovani -*Acquisto di beni mobili durevoli per alloggi e pertinenze -Agenzia Sociale della casa - Interventi vari - abitazioni	1.733.879,81	226.742,21	1.507.137,60	
12	9	2	Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale - *Manutenzione straordinaria - Cimitero Staglieno - Galleria S. Antonino - Cimitero Torbella	261.229,52	0,00	261.229,52	
14	3	2	Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione - *Contributi agli investimenti a altre imprese - Aree di degrado urbano	1.500.000,00	1.192.391,55	307.608,45	
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale				8.248.740,36	3.825.313,24	4.423.427,12	

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo	Importo impegnato	Confluito in avanzo vincolato 2018	Confluito in avanzo libero 2018
Vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale							
1	3	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - *Interventi straordinari in conto capitale - investimenti diversi	830.265,38	0,00	830.265,38	
1	5	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione -Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - *Manutenzione straordinaria - Manutenzioni diffuse - Manutenzione e ristrutturazioni immobili di civica proprietà - Edifici civici - Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà - Edifici civici - Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà - Manutenzioni diffuse - Interventi di manutenzione infissi interni ed esterni - Muri di sostegno - Manutenzione impianti termici - Teatro Carlo Felice - Manutenzione Infissi - *Costruzione -Edifici Civici - ex stazione di Prà -Area ex mercato ovoavicolo - Trasformazione	5.750.519,59	4.797.051,38	953.468,21	
1	6	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Ufficio Tecnico - *Acquisto attrezzature - *Manutenzione straordinaria - Variante Duca di Galliera -- Accordo Quadro - - *Acquisto mezzi di trasporto - Acquisto automezzi	349.488,65	249.505,75	99.982,90	
1	8	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Statistica e Sistemi Informativi - *Acquisto Hardware - Acquisti per direzioni - *Lavori - Cablaggio vigili - *Acquisto Software - Progetto Anagrafe	381.613,42	299.768,88	81.844,54	
3	1	2	Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa - *Manutenzione straordinaria -Polizia Municipale - Interventi diffusi presso le sedi della polizia Il annualità - *Acquisto attrezzature - Acquisto attrezzature Polizia Municipale - *Acquisto Software - Acquisto software - - *Acquisto Hardware -Acquisto computer	546.000,00	290.108,97	255.891,03	
4	1	2	Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica - *Manutenzione straordinaria - Scuola materna T. Quaglia - Completamento e prevenzione incendi - Manutenzione Edifici Scolastici materna Colombo Apparizione consolidamento - *Acquisto di beni mobili - Acquisto arredi	737.600,00	696.057,96	41.542,04	
4	2	2	Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria - *Ristrutturazione e ampliamento - S. Donato - P.zza delle Erbe - Recupero e completamento - *Manutenzione straordinaria - Scuola D'Eramo - Scuola Duca degli Abruzzi - Variante Duca Abruzzi - Monticelli	950.819,25	776.604,65	174.214,60	
4	6	2	Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione - *Manutenzione straordinaria - Manutenzione Edifici Scolastici criticità Scuola via Teglia - Manutenzione Edifici Scolastici ex Ist. Doria nuova scuola - Scuola comunale dell'infanzia S. Fruttuoso - Edifici scolastici cittadini - Ripristino controsoffitti scuole - Carpenterie metalliche - *Acquisto di beni mobili - Acquisto arredi	2.912.900,00	2.912.899,80	0,20	
5	2	2	Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali - Attività Culturali e Interventi diversi nel settore culturale - *Manutenzione straordinaria - Palazzo dell'Accademia - sostituzione infissi - Biblioteca Berio - Manutenzione Straordinaria - Teatro Carlo Felice - Interventi manutentori - *Ristrutturazione e ampliamento - Palazzo dell'Accademia - sostituzione infissi	1.872.743,81	1.765.185,96	107.557,85	
6	1	2	Politiche giovanili, Sport e tempo libero - Sport e tempo libero - *Ristrutturazione e ampliamento - Stadio villa Gentile - eliminazione barriere - Fascia di rispetto di Prà - Polo sportivo - Manutenzione diffuse impianti sportivi	1.944.218,24	1.901.760,47	42.457,77	
8	1	2	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio - *Manutenzione straordinaria - Stadio Carlini - Darsena - Opere di completamento mercato ittico - *Acquisto di beni mobili - Arredi uffici	116.175,52	112.931,18	3.244,34	
8	2	2	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di Edilizia Economico-Popolare - Manutenzione straordinaria Immobili ERP	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
9	2	2	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente - Tutela e Valorizzazione e Recupero Ambientale - *Manutenzione straordinaria -Torrente Bisagno - Ripristino arredo urbano e verde in v.le Brigate Partigiane	800.000,00	0,00	800.000,00	

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Importo	Importo impegnato	Confluito in avanzo vincolato 2018	Confluito in avanzo libero 2018
10	2	2	Trasporti e Diritto alla Mobilità - Trasporto Pubblico Locale - *Costruzione (Commerciale) - Linea metropolitana - Metropolitana - Parcheggio di interscambio sopra il deposito carrozze di via B. Buozzi - *Lavori - Tunnel veicolare via Canevari - Ascensore Cantore/Scassi	4.725.964,57	46.268,89	4.679.695,68	
10	5	2	Trasporti e Diritto alla Mobilità - Viabilità e Infrastrutture Stradali - *Manutenzione straordinaria - Ponte via Molinassi - Rifacimento tra via Rollino e via Molinassi - Manutenzioni impalcati - Manutenzioni diffuse muri di sostegno - *Progettazioni, rilievi, consulenze e varie - Riassetto Idrogeologico	1.626.409,61	1.611.661,61	14.748,00	
12	6	2	Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa - *Manutenzione straordinaria - Edilizia residenziale e politiche abitative	68.466,76	34.024,67	34.442,09	
14	2	2	Sviluppo economico e competitività - Commercio - Reti distributive - Tutela consumatore - *Manutenzione straordinaria - Mercati cittadini - Interventi diffusi - Manutenzione mercati cittadini	494.450,00	494.450,00	0,00	
			Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale	25.707.634,80	17.588.280,17	8.119.354,63	
			Totale avanzo vincolato destinato al Conto capitale	39.675.705,23	24.962.308,88	14.713.396,35	
Avanzo destinato agli investimenti							
1	3	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - *Interventi straordinari in conto capitale - investimenti diversi - *Acquisto di beni mobili - Investimenti - Fondo per acquisti diversi - Villa Serra Comago	295.128,80	86.035,09		209.093,71
1	5	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione -Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - *Costruzione -Chiusura interventi - municipio Molassana - *Manutenzione straordinaria - Immobili - Spese str. Condominiali -	131.308,16	94.308,16		37.000,00
1	6	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Ufficio Tecnico - *Progettazioni, rilievi, consulenze e varie - Progettazioni (Parchi di Nervi) - *Manutenzione Straordinaria - Allestimento nuova biblioteca - acquisto beni mobili (Biblioteca Saffi)	187.000,00	183.716,36		3.283,64
1	8	2	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione - Statistica e Sistemi Informativi - *Acquisto Hardware - Evoluzione sistema Informativo scuole - Evoluzione sistema Informativo MOGE (Lavori Pubblici) Evoluzione sistema Informativo scuole - Evoluzione sistema Informativo MOGE (Lavori Pubblici) - Numero Unico Emergenze	269.400,00	62.000,00		207.400,00
2	1	2	Giustizia - Uffici Giudiziari - *Ristrutturazione e ampliamento - Palazzo di Giustizia	6.135,10	4.448,02		1.687,08
10	5	2	Trasporti e Diritto alla Mobilità - Trasporto Pubblico Locale - *Costruzione (Commerciale) - Rimozione amianto via Sup Lazzara	47.250,00	0,00		47.250,00
			Totale avanzo destinato agli investimenti	936.222,06	430.507,63		505.714,43
			Totale avanzo destinato al Conto Capitale	40.611.927,29	25.392.816,51	14.713.396,35	505.714,43
			Totale utilizzi avanzo applicato	66.184.028,72	43.789.355,27	21.361.456,91	1.033.216,54

1.3 - LA GESTIONE DI COMPETENZA

Le tabelle successive riassumono la gestione di competenza 2018; in esse vengono evidenziate, per titolo, l'andamento della previsione dal dato iniziale a quello definitivo, la consistenza degli accertamenti/impegni, nonché delle riscossioni/pagamenti, fino alla determinazione dei residui in conto competenza.

Inoltre vengono riportati alcuni andamenti di entrata e spesa a titolo informativo.

TITOLI ENTRATA

TITOLO	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	% SCOSTAMENTO	ACCERTATO	RISCOSSO	RESIDUI DA RIPORTARE
Avanzo	23.426.176,19	66.184.028,72				
Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato Parte Corrente	16.155.457,14	16.155.457,14				
Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato Conto Capitale	132.339.621,15	132.339.621,15				
Titolo 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	539.583.555,88	546.965.359,88	1,37%	546.993.712,56	510.932.481,87	36.061.230,69
Titolo 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	55.423.400,58	91.259.914,29	64,66%	87.512.073,90	57.069.698,60	30.442.375,30
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	144.958.254,82	151.538.032,57	4,54%	144.716.148,16	82.414.885,35	62.301.262,81
Titolo 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	103.076.466,63	175.397.662,20	70,16%	116.154.094,27	21.450.089,94	94.704.004,33
Titolo 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00%	40.800.370,16	9.436.178,82	31.364.191,34
Titolo 6: ACCENSIONE PRESTITI	68.081.938,24	170.413.925,29	150,31%	79.599.498,39	36.402.467,62	43.197.030,77
Titolo 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	202.109.101,49	202.109.101,49	0,00%	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	222.643.369,98	220.180.888,19	-1,11%	89.821.200,19	88.516.677,96	1.304.522,23
TOTALE	1.587.797.342,10	1.852.543.990,92	16,67%	1.105.597.097,63	806.222.480,16	299.374.617,47

TITOLI USCITA

TITOLO	PREVISIONE INIZIALE (lordo/netto FPV)	PREVISIONE DEFINITIVA (lordo/netto FPV)	% SCOSTAMENTO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUI DA RIPORTARE
Titolo 1: SPESE CORRENTI	675.197.204,42	737.497.139,68	8,40%	641.626.749,33	522.586.933,75	119.039.815,58
	665.256.403,05	721.115.985,07				
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	323.694.515,69	418.267.936,42	-21,44%	99.384.179,18	89.771.060,86	9.613.118,32
	240.762.217,82	189.137.224,48				
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00%	40.800.367,79	40.800.367,79	0,00
	80.000.000,00	80.000.000,00				
Titolo 4: RIMBORSO PRESTITI	84.153.150,52	194.488.925,14	131,11%	108.194.380,40	108.194.380,40	0,00
	84.153.150,52	194.488.925,14				
Titolo 5: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	202.109.101,49	202.109.101,49	0,00%	0,00	0,00	0,00
	202.109.101,49	202.109.101,49				
Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	222.643.369,98	220.180.888,19	-1,11%	89.821.200,19	79.996.608,44	9.824.591,75
	222.643.369,98	220.180.888,19				
TOTALE	1.587.797.342,10	1.852.543.990,92	7,50%	979.826.876,89	841.349.351,24	138.477.525,65
	1.494.924.242,86	1.607.032.124,37				
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>92.873.099,24</i>	<i>245.511.866,55</i>				

ENTRATE PER TITOLO - TIPOLOGIA

Titolo - Tipologia	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato	% attendibilità	Riscossioni	% realizzazione
1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	407.634.000,00	408.979.750,00	409.008.678,30	100,01%	378.983.845,52	92,66%
104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00		0,00	
301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	131.949.555,88	137.985.609,88	137.985.034,26	100,00%	131.948.636,35	95,63%
Totale titolo 1	539.583.555,88	546.965.359,88	546.993.712,56	100,01%	510.932.481,87	93,41%

Titolo - Tipologia	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato	% attendibilità	Riscossioni	% realizzazione
2: TRASFERIMENTI CORRENTI						
101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50.205.088,53	84.896.896,65	82.489.619,10	97,16%	53.911.078,19	65,35%
102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	6.000,00	1.048.830,83	1.204.390,87	114,83%	1.204.390,87	100,00%
103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.639.776,57	2.055.888,57	1.465.037,18	71,26%	735.146,64	50,18%
104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	977.267,59	729.096,82	205.246,03	28,15%	95.106,73	46,34%
105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.595.267,89	2.529.201,42	2.147.780,72	84,92%	1.123.976,17	52,33%
Totale titolo 2	55.423.400,58	91.259.914,29	87.512.073,90	95,89%	57.069.698,60	65,21%

Titolo - Tipologia	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato	% attendibilità	Riscossioni	% realizzazione
3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	69.767.759,21	77.622.922,44	77.253.167,99	99,52%	45.775.072,25	59,25%
200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	44.266.600,00	39.011.400,00	40.983.101,42	105,05%	17.180.662,20	41,92%
300 INTERESSI ATTIVI	1.619.100,00	1.816.100,00	2.042.295,00	112,45%	1.756.591,85	86,01%
400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.584.000,00	8.734.000,00	8.827.687,42	101,07%	5.365.849,85	60,78%
500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	20.720.795,61	24.353.610,13	15.609.896,33	64,10%	12.336.709,20	79,03%
Totale titolo 3	144.958.254,82	151.538.032,57	144.716.148,16	95,50%	82.414.885,35	56,95%

Titolo - Tipologia	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato	% attendibilità	Riscossioni	% realizzazione
4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	90.303.858,39	163.568.583,96	108.542.452,89	66,36%	14.411.063,74	13,28%
400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	5.718.707,72	5.718.707,72	1.277.894,36	22,35%	1.094.372,90	85,64%
500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.053.900,52	6.110.370,52	6.333.747,02	103,66%	5.944.653,30	93,86%
Totale titolo 4	103.076.466,63	175.397.662,20	116.154.094,27	66,22%	21.450.089,94	18,47%

Titolo - Tipologia	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato	% attendibilità	Riscossioni	% realizzazione
5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	2,37		2,37	100,00%
200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00		0,00	
300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00		0,00	
400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	80.000.000,00	40.800.367,79	51,00%	9.436.176,45	23,13%
Totale titolo 5	80.000.000,00	80.000.000,00	40.800.370,16	51,00%	9.436.178,82	23,13%

Titolo - Tipologia	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato	% attendibilità	Riscossioni	% realizzazione
6: ACCENSIONE PRESTITI						
100 EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00		0,00	
200 ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	681.679,36	122.595,22	17,98%	0,00	0,00%
300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	68.081.938,24	169.732.245,93	79.476.903,17	46,82%	36.402.467,62	45,80%
Totale titolo 6	68.081.938,24	170.413.925,29	79.599.498,39	46,71%	36.402.467,62	45,73%
7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	202.109.101,49	202.109.101,49	0,00	0,00%	0,00	
Totale titolo 7	202.109.101,49	202.109.101,49	0,00	0,00%	0,00	
9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	209.029.819,98	209.262.029,98	84.194.336,61	40,23%	83.791.621,02	99,52%
200 ENTRATE PER CONTO TERZI	13.613.550,00	10.918.858,21	5.626.863,58	51,53%	4.725.056,94	83,97%
Totale titolo 9	222.643.369,98	220.180.888,19	89.821.200,19	40,79%	88.516.677,96	98,55%

Titolo - Tipologia	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertato	% attendibilità	Riscossioni	% realizzazione
Totale Entrate	1.415.876.087,62	1.637.864.883,91	1.105.597.097,63	67,50%	806.222.480,16	72,92%
Avanzo di amministrazione	23.426.176,19	66.184.028,72				
Fondo Pluriennale Vincolato	148.495.078,29	148.495.078,29				
Totale Generale Entrate	1.587.797.342,10	1.852.543.990,92	1.105.597.097,63	59,68%	806.222.480,16	72,92%

USCITE PER TITOLO - MACROAGGREGATO

Titolo - Macroaggregato	Previsioni iniziali (lordo/netto FPV)	Previsioni definitive (lordo/netto FPV)	Impegnato	% attendibilità	Pagato	% realizzazione
1: SPESE CORRENTI						
100 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	202.490.151,05	207.138.723,19	203.442.200,13	98,22%	194.457.097,53	95,58%
	202.490.151,05	207.138.723,19				
200 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	11.452.486,17	11.648.259,89	11.039.475,73	94,77%	9.708.872,27	87,95%
	11.452.486,17	11.648.259,89				
300 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	295.729.483,50	328.088.545,40	315.408.835,27	96,14%	222.622.963,27	70,58%
	295.729.483,50	328.088.545,40				
400 TRASFERIMENTI CORRENTI	54.615.067,18	72.335.226,56	65.749.285,78	90,90%	52.886.109,38	80,44%
	54.615.067,18	72.335.226,56				
700 INTERESSI PASSIVI	32.484.766,56	22.436.725,28	22.235.916,53	99,10%	22.222.162,19	99,94%
	32.484.766,56	22.436.725,28				

Titolo - Macroaggregato	Previsioni iniziali (lordo/netto FPV)	Previsioni definitive (lordo/netto FPV)	Impegnato	% attendibilità	Pagato	% realizzazione
800 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	12.600.546,57	11.767.144,00	93,39%	11.767.144,00	100,00%
	0,00	12.600.546,57				
900 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	5.855.364,52	6.045.759,52	5.901.592,69	97,62%	5.137.029,68	87,04%
	5.855.364,52	6.045.759,52				
1000 ALTRE SPESE CORRENTI	72.569.885,44	77.203.353,27	6.082.299,20	10,00%	3.785.555,43	62,24%
	62.629.084,07	60.822.198,66				
Totale titolo 1	675.197.204,42	737.497.139,68	641.626.749,33	88,98%	522.586.933,75	81,45%
	665.256.403,05	721.115.985,07				
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>9.940.801,37</i>	<i>16.381.154,61</i>				

Titolo - Macroaggregato	Previsioni iniziali (lordo/netto FPV)	Previsioni definitive (lordo/netto FPV)	Impegnato	% attendibilità	Pagato	% realizzazione
2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
200 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	216.066.881,13	135.534.109,86	52.564.650,98	38,78%	44.855.813,93	85,33%
	216.066.881,13	135.534.109,86				
300 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	23.221.404,36	52.722.155,33	46.665.673,12	88,51%	44.828.368,98	96,06%
	23.221.404,36	52.722.155,33				
400 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00				
500 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	84.406.230,20	230.011.671,23	153.855,08	17,46%	86.877,95	56,47%
	1.473.932,33	880.959,29				
Totale titolo 2	323.694.515,69	418.267.936,42	99.384.179,18	52,55%	89.771.060,86	90,33%
	240.762.217,82	189.137.224,48				
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>82.932.297,87</i>	<i>229.130.711,94</i>				

Titolo - Macroaggregato	Previsioni iniziali (lordo/netto FPV)	Previsioni definitive (lordo/netto FPV)	Impegnato	% attendibilità	Pagato	% realizzazione
3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
100 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00				
200 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00				
300 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00				
400 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	80.000.000,00	40.800.367,79	51,00%	40.800.367,79	100,00%
	80.000.000,00	80.000.000,00				
Totale titolo 3	80.000.000,00	80.000.000,00	40.800.367,79	51,00%	40.800.367,79	100,00%
	80.000.000,00	80.000.000,00				
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00	0,00				

Titolo - Macroaggregato	Previsioni iniziali (lordo/netto FPV)	Previsioni definitive (lordo/netto FPV)	Impegnato	% attendibilità	Pagato	% realizzazione
4: RIMBORSO PRESTITI						
100 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	26.907.459,31	26.907.459,31	26.907.459,31	100,00%	26.907.459,31	100,00%
	26.907.459,31	26.907.459,31				
300 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	57.245.691,21	167.581.465,83	81.286.921,09	48,51%	81.286.921,09	100,00%
	57.245.691,21	167.581.465,83				
Totale titolo 4	84.153.150,52	194.488.925,14	108.194.380,40	55,63%	108.194.380,40	100,00%
	84.153.150,52	194.488.925,14				
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
5: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
100 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	202.109.101,49	202.109.101,49	0,00	0,00%	0,00	
	202.109.101,49	202.109.101,49				
Totale titolo 5	202.109.101,49	202.109.101,49	0,00	0,00%	0,00	
	202.109.101,49	202.109.101,49				
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				

Titolo - Macroaggregato	Previsioni iniziali (lordo/netto FPV)	Previsioni definitive (lordo/netto FPV)	Impegnato	% attendibilità	Pagato	% realizzazione
7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
100 USCITE PER PARTITE DI GIRO	209.029.819,98	209.262.029,98	84.194.336,61	40,23%	76.717.670,17	91,12%
	209.029.819,98	209.262.029,98				
200 USCITE PER CONTO TERZI	13.613.550,00	10.918.858,21	5.626.863,58	51,53%	3.278.938,27	58,27%
	13.613.550,00	10.918.858,21				
Totale titolo 7	222.643.369,98	220.180.888,19	89.821.200,19	40,79%	79.996.608,44	89,06%
	222.643.369,98	220.180.888,19				
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
Totale Uscite	1.587.797.342,10	1.852.543.990,92	979.826.876,89	60,97%	841.349.351,24	85,87%
	1.494.924.242,86	1.607.032.124,37				
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>92.873.099,24</i>	<i>245.511.866,55</i>				

1.4 - PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 – 2020

Le previsioni di bilancio dell'esercizio finanziario 2018-2020 sono state adeguate all'andamento gestionale mediante l'adozione dei seguenti provvedimenti:

PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020 APPROVATI CON DELIBERAZIONE C.C. 15 DEL 01/03/2018

PROVVEDIMENTO	OGGETTO
DD 180.0.0./ 2 26/06/2018	I VARIAZIONE DI CRONOPROGRAMMA
DG 68 19/04/2018	I PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2018
DD 180.0.0./ 4 08/05/2018	I VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020
DG 96 31/05/2018	II VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020 (RATIFICATA DC 46 DEL 26/06/2018)
DC 53 31/07/2018	I ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 A DOTTA TO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 227/02/2018. III NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020
DC 51 24/07/2018	IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020
DG 195 06/09/2018	II PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2018
DG 208 27/09/2018	V VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020 (RATIFICATA DC 69 DEL 23/10/2018)
DG 215 28/09/2018	VI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020 (RATIFICATA DC 70 DEL 23/10/2018)
DG 227 12/10/2018	VII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020 (RATIFICATA DC 71 DEL 23/10/2018)
DC 72 13/11/2018	II ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2020 A DOTTA TO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 227/02/2018. V III NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020
DD 180.0.0./ 5 27/11/2018	II VARIAZIONE DI CRONOPROGRAMMA
DG 280 29/11/2018	IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020 (RATIFICATA DC 83 DEL 18/12/2018)
DD 180.0.0./ 9 19/12/2018	III VARIAZIONE DI CRONOPROGRAMMA
DG 326 21/12/2018	III PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2018

1.5 - LE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI

Titolo - Tipologia	Previsioni definitive	Accertato	Scostamento su Previsioni Definitive	% Scostamento
1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	408.979.750,00	409.008.678,30	28.928,30	0,01%
104 COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	
301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	137.985.609,88	137.985.034,26	-575,62	0,00%
Totale titolo 1	546.965.359,88	546.993.712,56	28.352,68	0,01%

Titolo - Tipologia	Previsioni definitive	Accertato	Scostamento su Previsioni Definitive	% Scostamento
2: TRASFERIMENTI CORRENTI				
101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	84.896.896,65	82.489.619,10	-2.407.277,55	-2,84%
102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	1.048.830,83	1.204.390,87	155.560,04	14,83%
103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.055.888,57	1.465.037,18	-590.851,39	-28,74%
104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	729.096,82	205.246,03	-523.850,79	-71,85%
105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	2.529.201,42	2.147.780,72	-381.420,70	-15,08%
Totale titolo 2	91.259.914,29	87.512.073,90	-3.747.840,39	-4,11%

Titolo - Tipologia	Previsioni definitive	Accertato	Scostamento su Previsioni Definitive	% Scostamento
3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	77.622.922,44	77.253.167,99	-369.754,45	-0,48%
200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	39.011.400,00	40.983.101,42	1.971.701,42	5,05%
300 INTERESSI ATTIVI	1.816.100,00	2.042.295,00	226.195,00	12,45%
400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.734.000,00	8.827.687,42	93.687,42	1,07%
500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	24.353.610,13	15.609.896,33	-8.743.713,80	-35,90%
Totale titolo 3	151.538.032,57	144.716.148,16	-6.821.884,41	-4,50%
Totale Entrate Correnti	789.763.306,74	779.221.934,62	-10.541.372,12	-1,33%

ANDAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE

	2016	2017	2018
101.6 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	184.659.006,65	186.293.370,16	185.890.468,06
101.8 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	4.449.874,06	4.394.829,09	3.658.320,62
101.16 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	75.040.240,33	74.786.142,24	74.628.653,52
101.41 IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.201.097,40	2.450.000,00	3.130.962,16
101.51 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	282.429,12	381.994,96	134.771.475,33
101.53 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	7.577.036,17	7.143.752,06	6.206.566,68
101.54 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00
101.60 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	42,60	42,00	0,00
101.61 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	125.849.608,86	134.734.360,76	406.782,26
101.76 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	665.949,89	402.180,90	306.268,57
101.99 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	3.235,68	6.217,98	9.181,10
104.5 COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00
104.6 COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00
104.98 ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	0,00	0,00	0,00
301.1 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	136.085.091,85	135.272.002,32	137.985.034,26
Totale Entrate Tributarie	536.813.612,61	545.864.892,47	546.993.712,56

ANDAMENTO TRASFERIMENTI COMPLESSIVI

	2016	2017	2018
101.1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	31.493.129,90	31.707.254,03	70.510.697,44
101.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	77.922.003,98	82.876.027,32	11.978.921,66
101.3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	150.000,00	0,00	0,00
102.1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	10.002,19	0,00	1.204.390,87
103.1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	650.946,02	544.560,19	766.911,54
103.2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.020.307,68	914.872,94	698.125,64
104.1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	598.325,86	784.056,91	205.246,03
105.1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.168.007,22	2.133.424,59	2.140.902,56
105.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	8.253,55	0,00	6.878,16
Totale Entrate da Trasferimenti	113.020.976,40	118.960.195,98	87.512.073,90

ANDAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	2016	2017	2018
100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	69.820.260,67	69.808.009,77	77.253.167,99
200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	44.485.244,80	47.390.408,97	40.983.101,42
300 INTERESSI ATTIVI	11.728.917,85	2.104.683,60	2.042.295,00
400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	5.000.000,00	7.443.682,00	8.827.687,42
500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	27.567.393,65	19.671.843,35	15.609.896,33
Totale Entrate Extratributarie	158.601.816,97	146.418.627,69	144.716.148,16

1.6 - LE SPESE CORRENTI

SPESE CORRENTI

Titolo - Macroaggregato	Previsioni definitive (lordo/netto FPV)	Impegnato	Differenza	Differenza in %
1: SPESE CORRENTI				
100 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	207.138.723,19	203.442.200,13	-3.696.523,06	-1,78%
	207.138.723,19			
200 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	11.648.259,89	11.039.475,73	-608.784,16	-5,23%
	11.648.259,89			
300 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	328.088.545,40	315.408.835,27	-12.679.710,13	-3,86%
	328.088.545,40			
400 TRASFERIMENTI CORRENTI	72.335.226,56	65.749.285,78	-6.585.940,78	-9,10%
	72.335.226,56			
700 INTERESSI PASSIVI	22.436.725,28	22.235.916,53	-200.808,75	-0,90%
	22.436.725,28			
800 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	12.600.546,57	11.767.144,00	-833.402,57	-6,61%
	12.600.546,57			

Titolo - Macroaggregato	Previsioni definitive (lordo/netto FPV)	Impegnato	Differenza	Differenza in %
900 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	6.045.759,52	5.901.592,69	-144.166,83	-2,38%
	6.045.759,52			
1000 ALTRE SPESE CORRENTI	77.203.353,27	6.082.299,20	-54.739.899,46	-90,00%
	60.822.198,66			
Totale titolo 1	737.497.139,68	641.626.749,33	-79.489.235,74	-11,02%
	721.115.985,07			
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	16.381.154,61			
4: RIMBORSO PRESTITI				
100 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	26.907.459,31	26.907.459,31	0,00	0,00%
	26.907.459,31			
300 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	167.581.465,83	81.286.921,09	-86.294.544,74	-51,49%
	167.581.465,83			
Totale titolo 4	194.488.925,14	108.194.380,40	-86.294.544,74	-44,37%
	194.488.925,14			
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	0,00			
Totale Spese Correnti	931.986.064,82	749.821.129,73	-165.783.780,48	-18,11%
	915.604.910,21			
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	16.381.154,61			

ANDAMENTO SPESE CORRENTI PER MISSIONE

1: SPESE CORRENTI	2016	2017	2018
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	154.223.376,62	142.715.082,94	144.331.403,13
2 GIUSTIZIA	559.167,75	422.585,35	357.274,41
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	46.601.011,82	47.667.606,37	50.259.137,19
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	67.932.767,71	65.652.023,20	66.010.494,82
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	25.705.380,39	24.243.580,62	27.932.242,60
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3.490.918,95	3.383.990,04	3.255.743,98
7 TURISMO	3.350.161,47	3.607.997,66	4.357.507,37
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.191.123,27	1.270.388,51	2.352.447,27
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	145.092.022,90	150.423.273,15	149.031.564,85
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	138.394.599,27	146.498.281,31	69.385.065,08
11 SOCCORSO CIVILE	1.815.382,20	2.067.662,86	2.886.149,31
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	94.546.149,50	89.311.691,45	105.971.904,87
13 TUTELA DELLA SALUTE	494.915,40	757.928,85	727.506,21
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	6.536.395,25	6.570.562,45	8.271.154,79
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.710.547,95	3.712.966,30	778.561,91
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	542.270,60	590.747,57	730.078,84
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
50 DEBITO PUBBLICO	6.165.922,16	5.971.355,65	4.988.512,70

Totale titolo 1	700.352.113,21	694.867.724,28	641.626.749,33
4: RIMBORSO PRESTITI	2016	2017	2018
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00
50 DEBITO PUBBLICO	77.196.629,83	81.523.912,98	108.194.380,40
Totale titolo 4	77.196.629,83	81.523.912,98	108.194.380,40
Totale	777.548.743,04	776.391.637,26	749.821.129,73

ANDAMENTO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO

1: SPESE CORRENTI	2016	2017	2018
100 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	204.139.988,26	199.160.133,65	203.442.200,13
200 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	11.427.334,21	11.264.058,91	11.039.475,73
300 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	389.696.664,35	389.442.518,76	315.408.835,27
400 TRASFERIMENTI CORRENTI	31.475.167,37	42.939.281,48	65.749.285,78
700 INTERESSI PASSIVI	32.607.084,80	31.596.435,29	22.235.916,53
800 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	11.767.144,00
900 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	8.295.315,92	6.805.101,08	5.901.592,69
1000 ALTRE SPESE CORRENTI	22.710.558,30	13.660.195,11	6.082.299,20
Totale titolo 1	700.352.113,21	694.867.724,28	641.626.749,33

4: RIMBORSO PRESTITI	2016	2017	2018
100 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	26.175.239,33	26.532.713,70	26.907.459,31
300 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	51.021.390,50	54.991.199,28	81.286.921,09
Totale titolo 4	77.196.629,83	81.523.912,98	108.194.380,40
Totale	777.548.743,04	776.391.637,26	749.821.129,73

1.7 – VINCOLI DI SPESA

SPESA DI PERSONALE

Il D.L. 90/2014 all'art. 3 comma 5 bis ha introdotto il comma 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e pertanto 2011 – 2012 – 2013.

Di seguito si riporta l'andamento e si dà dimostrazione della riduzione prevista dal dettato normativo.

	Consuntivo anno 2011	Consuntivo anno 2012	Consuntivo anno 2013	IMPORTO MEDIO DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2018	Consuntivo anno 2018
Redditi da lavoro dipendente al netto rinnovi contrattuali, personale categorie protette, personale comandato ed altro stabilito da normativa (Titolo 1 macroaggregato 1)	193.392.822,52	188.584.050,47	178.546.335,34	186.841.069,44	162.047.436,08
IRAP (Titolo 1 macroaggregato 2 al netto dell'imposta relativa alle poste escluse)	10.872.592,67	9.861.698,44	8.893.539,27	9.875.943,46	7.421.372,17
Altre spese per il personale – Trasferte, Co.Co.Co., interinale (Titolo 1 macroaggregato 3)	296.667,38	37.495,02	89.666,52	141.276,31	70.388,74
Trasferimento a Fondazione FULGIS per spesa personale con clausola rientro (Titolo 1 macroaggregato 4)	5.845.764,00	3.761.821,76	3.761.821,76	4.456.469,17	2.426.465,69
TOTALE	210.407.846,57	202.245.065,69	191.291.362,89	201.314.758,38	171.965.662,68

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (artt. 142 e 208 d. lgs n. 285/92 e s.m.i.)

Di seguito si da atto che i proventi derivanti da sanzioni elevate ai sensi del Codice della strada riscossi dal Comune di Genova nel corso dell'esercizio 2018, pari ad euro 23.861.178,63, sono stati destinati alle finalità elencate all'art. 208, comma 4 lettere a), b) e c), e al comma 12-ter dell'art. 142 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, complessivamente nella misura del 138,62% ed in particolare per il 19,40% alle finalità di cui alla lettera a), per il 38,97% alle finalità di cui alla lettera b), e per il 78,19% alle finalità di cui alla lettera c), come evidenziato nella tabella di seguito riportata.

Tit.	Tip.	Descrizione				
3	200	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
		- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti di cui per sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada (importo complessivamente riscosso nell'anno 2016):				
TOTALE		23.861.178,63				
poste da detrarre:						
Miss.	Prog.	Tit.	Descrizione			
3	1	1	-2.340.606,50 spese contravvenzionali			
3	1	1	152.460,00 Convenzione con A.C.I. e Motorizzazione Civile			
4	1	1	-171.647,61 Spese riscossione			
TOTALE		21.501.384,52				
destinazione ai sensi del C.d.S.						
Miss.	Prog.	Tit.	Descrizione	lettera a)	lettera b)	lettera c)
				(segnaletica)	(automezzi, attività controllo e accertamenti)	(strade)
10	5	1	Manutenzione attrezzature	379.956,00		
10	5	1	Manutenzione ordinaria segnaletica	1.450.000,00		
10	5	1	Manutenzione strade (quota 10% segnaletica)	449.500,00		
9	1	1	Manutenzione semafori	1.324.839,95		
			Quote capitale BOC / Mutui	565.935,68		
				4.170.231,63		
3	1	1	Prestazioni di servizi - Corsie gialle		4.300.000,00	
3	1	1	Prestazioni di servizi - Blu Area		1.800.000,00	
10	2	1	Prestazioni di servizi - Varchi		463.600,00	
1	10	1	Salario accessorio personale Polizia Municipale		1.800.000,00	
			Quote capitale BOC / Mutui		16.057,37	
					8.379.657,37	
1	10	1	Previdenza assistenza personale Polizia Municipale (art. 208 C.d.S.) finanziato nell'anno 2016 e reimputato all'anno 2017			307.170,18
10	5	1	Manutenzione ordinaria strade, impianti, illuminazione			4.768.466,67
			Quote capitale BOC / Mutui			11.737.293,37
						16.812.930,22
TOTALE				4.170.231,63	8.379.657,37	16.812.930,22
percentuale di destinazione minima di legge				12,50%	12,50%	25,00%
percentuale destinata				19,40%	38,97%	78,19%
						29.362.819,22

ALTRI VINCOLI DI SPESA

Gli impegni assunti nell'esercizio 2018 rispettano i limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di contenimento delle spese. In particolare vengono rispettati i limiti per le seguenti tipologie di spesa:

Tipologia	Riferimenti normativi	Limite disposto	Limite 2018 (importo in euro)	Spesa 2018 (importo in euro)
Studi e incarichi di consulenza	DL 78/2010, DL 50/2017	20% spesa 2009 = 1.254.303,11*20%	250.860,62	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza	DL 78/2010, DL 50/2017	20% spesa 2009 = 480.666,87*20%	96.133,37	17.779,31
Missioni	DL 78/2010	50% spesa 2009 = 93.406,94*50%	46.703,47	37.370,71
Attività di formazione	DL 78/2010, DL 50/2017	50% spesa 2009 = 954.034,00*50%	477.017 (*)	72.164,99
Acquisto, manutenzioni, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi	DL 66/2014	30% spesa 2011 = 167.025,63*30%	50.107,69	39.364,02
Personale tempo determinato	DL 78/2010	100% spesa 2009 = 2.918.947,79*100%	2.918.947,79	2.732.467,93

(*) limite rideterminato escludendo dall'impegnato 2009 spese per formazione obbligatoria/in materia di sicurezza, in base a orientamento giurisprudenza contabile (v. Corte dei Conti Lombardia 116/2011/PAR)

1.8 - IL SERVIZIO PRESTITI

SERVIZIO PRESTITI

L'onere relativo alle quote interesse e capitale per il rimborso su mutui e Boc gravante sull'esercizio 2018, viene illustrato sinteticamente nella tabella sottostante.

La colonna "totale previsione" fa riferimento al Bilancio di previsione 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. C.C. n. 15 del 01/03/2018 e successive variazioni. Il totale della previsione viene raffrontato con gli importi corrisposti e rilevati dal sistema meccanografico (SIB).

Le successive variazioni alla previsione iniziale hanno, in particolar modo, rilevato le seguenti economie:

- per € 2.848.120,38 derivanti da un'operazione di estinzione e rifinanziamento avvenuta a giugno 2018 per € 35.298.855,84;
- per € 16.902.120,91 dalla moratoria concessa da Cdp in conseguenza del crollo del ponte Morandi).

	Previsione anno 2018 come da Bilancio di prev. 2018 e successive modificazioni	Pagamento rate mutui, Boc, Swap e interessi preammortamento - anno 2018
Mutui /Boc	94.857.926,17	94.433.032,78
Swap	454.424,35	448.047,08
Interessi preammortamento (*)	346.200,00	229.042,52
TOTALE	95.658.550,52	95.110.122,38

CAPACITA' FINANZIARIA

La legge 13 dicembre 2010, n. 220, al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, ha stabilito che le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'art. 204 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali - Decreto Legislativo del 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, supera il limite dell'8% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Successivamente, il comma 39 della Legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, ha rideterminato il limite d'indebitamento come segue:

12% per l'anno 2011

10% per l'anno 2012

8% a decorrere dall'anno 2013

La legge 12 novembre 2011, n. 183 – art. 8 – comma 1, in vigore dal 1° gennaio 2012, ha modificato nuovamente i limiti di indebitamento, portandoli rispettivamente:

all'8% per l'anno 2012

al 6% per l'anno 2013

al 4% a decorrere dal 2014.

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 7/8/2012 fornisce al comma 11, l'interpretazione dell'articolo 204 – comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento

L'articolo 11 bis del Decreto Legge n. 76/2013, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 99, ha ulteriormente modificato i limiti di indebitamento, fissando:

all'8% per l'anno 2013

al 6% a decorrere dal 2014

Successivamente, la Legge 147 del 27 dicembre 2013 ha stabilito il limite dell'8% a decorrere dall'anno 2012. Inoltre l'articolo 5 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 stabilisce che: *“al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'art. 204*

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente”.

L'articolo 1, comma 539 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha fissato i limiti di indebitamento, di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, a partire dal 1 gennaio 2015 al 10%.

Per l'esercizio 2018, a fronte di un conto consuntivo 2016 che presenta ai primi tre titoli delle entrate un importo pari ad € 808.436.405,98 il limite di impegno del 10% è di € 80.843.640,60, dei quali € 34.703.360,41 già impegnati (comprensivi delle garanzie fidejussorie pari ad € 1.400.493,73 e al netto del contributo sul Boc Cultura Europea e al contributo in conto interessi sui mutui contratti nell'anno 2015 per complessivi € 710.879,94), pari al 4,29% . Resta, quindi una quota libera di interessi di € 46.140.280,19, pari al rimanente 5,71%.

POLITICHE DI FINANZIAMENTO E INDEBITAMENTO

Secondo l'art. 202 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il ricorso all'indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia per la realizzazione degli investimenti.

GARA MUTUO 2018 – Nel rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, nonché del suddetto art. 202, il Comune di Genova, nel 2018, ha posto in essere una procedura, esclusa dall'applicazione del Codice dei Contratti ai sensi dell'art. 17 del medesimo, finalizzata ad affidare il servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche e investimenti indicate nei documenti previsionali e programmatici. A seguito di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di un avviso rivolto agli Istituti di Credito affinché manifestassero il proprio interesse all'affidamento di tale servizio, con Determinazione Dirigenziale n. 2018-180.2.0.-38 del 04/10/2018 è stata avviata la procedura, che si è conclusa con l'aggiudicazione del servizio al Banco di Sardegna S.p.a.. In data 17/12/2018 sono stati, pertanto, perfezionati n. 2 contratti di mutuo alle seguenti, principali condizioni:

LOTTO 1 - Euro 5.778.368,73 - Durata del mutuo 10 anni - Tasso fisso 2,25%

LOTTO 2 - Euro 19.206.838,11 - Durata del mutuo 15 anni- Tasso fisso 2,72%

Ancorché la lettera di invito prevedesse la riserva, a favore dell'Amministrazione, di ricorrere ai canali di finanziamento tradizionali, le suddette condizioni sono risultate, al momento della stipula dei mutui maggiormente vantaggiose rispetto a quelle proposte da Cdp.

FINANZIAMENTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Mutui

Nella lettera di invito rivolta agli Istituti Bancari per l'affidamento del servizio di prestito è stata prevista la riserva, a favore dell'Amministrazione, di ricorrere ai canali di finanziamento tradizionali per la stipula di mutui flessibili. Il mutuo flessibile, a differenza del mutuo ordinario per il quale è prevista un'unica erogazione anticipata, prevede che le erogazioni delle somme avvengano progressivamente, sulla base delle esigenze. Tale strumento risulta, pertanto, preferibile, laddove il cronoprogramma delle opere lo consenta, in quanto il debito comincia a produrre interessi solo dal momento del suo effettivo utilizzo. Per tale ragione, in considerazione dei cronoprogrammi delle opere da finanziare, previsti nel bilancio di previsione 2017/2019 e nelle successive variazioni, l'Amministrazione ha proceduto a richiedere a Cassa Depositi e Prestiti la concessione di n.18 mutui flessibili. Nelle more della definizione della procedura di affidamento all'Istituto Bancario sono stati, altresì, stipulati con Cassa Depositi e Prestiti, per ragioni di urgenza, n. 3 mutui ordinari.

In relazione al prestito flessibile di € 15.000.000,00 richiesto e concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti nel 2013 per lo scolmatore del Fereggiano, al 31/12/2018 risulta terminato il periodo di preammortamento. L'intero importo di € 15.000.000,00 concorre pertanto alla determinazione del debito complessivo dell'Ente a tale data, con un incremento di € 5.061.995,15 rispetto all'ammontare complessivamente erogato al 31.12.2017 (€ 9.938.004,85).

La tabella seguente riporta il dettaglio dei mutui richiesti, affidati e concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti nel corso del 2018.

ELENCO PRESTITI PERFEZIONATI NEL 2018		
descrizione	Tipologia	Importo
ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL PONTE DI VIA AL TORRENTE MOLINASSI	Prestito ordinario - tasso fisso nominale annuo 1,97%	€ 203.910,00
INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CIMITERI COMUNALI DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (1° ANNUALITA' DI 2) - ANNO 2018	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 1,05 punti percentuali annui	€ 494.150,00

CORRESPONSIONE AD AMIU DI UN CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI NELLA DISCARICA DI SCARPINO	Contributo agli investimenti - tasso fisso nominale annuo 3,3%	€ 13.000.000,00
INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I MERCATI CITTADINI DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORSO QUADRO	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 1,05 punti percentuali annui	€ 494.150,00
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA BRIGNOLE SALE	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 2,07 punti percentuali annui	€ 197.750,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NON PROGRAMMABILE, SU BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ, NON VINCOLATI AI SENSI DEL D.L.GS. 42/2004, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 1,05 punti percentuali annui	€ 592.950,00
INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VERSANTI IN FRANA PER EVENTI DI TIPO ALLUVIONALE DI COMPETENZA COMUNALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO CITTADINO	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 1,94 punti percentuali annui	€ 692.500,00
INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICOSANITARIO E ELETTROMECCANICI DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ – 1° ANNUALITÀ DI 2) - 2018.	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 1,94 punti percentuali annui	€ 494.150,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTE FRANOSO IN LOCALITÀ BRASILE A GENOVA BOLZANETO – 2° LOTTO	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 2,15 punti percentuali annui	€ 494.729,52

L'ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	Prestito ordinario - tasso fisso nominale annuo 2,81%	€ 325.000,00
RIQUALIFICAZIONE DEI REQUISITI TERMICI PASSIVI DELL'EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE IN PIAZZA ADRIATICO, CIVICI 5-6	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 2,26 punti percentuali annui	€ 592.455,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEI CIVICI 20-28-30 DI SALITA DEL PRIONE, NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO ABITATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE GESTITO DALL'ARTE (AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA)	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 2,42 punti percentuali annui	€ 794.300,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO, SITO IN VIA DELLE FABBRICHE A VOLTRI, DI SCAVALCAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA SAMPIERDARENA – CONFINE FRANCESE	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 2,42 punti percentuali annui	€ 1.304.498,20
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NON PROGRAMMABILE, SU BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS 42/04 DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 2,26 punti percentuali annui	€ 988.300,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NON PROGRAMMABILE, SU BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ, NON VINCOLATI AI SENSI DEL D.L.GS. 42/2004, UBICATI SULL'INTERO TERRITORIO CITTADINO DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 2,26 punti percentuali annui	€ 1.482.750,00

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI VILLA GRIMALDI DORIA D'ANGRÌ – PIAZZA BIGNAMI 1 – GENOVA PRÀ	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 2,42 punti percentuali annui	€ 766.239,85
---	---	--------------

L'INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE EDILIZIO ED IMPIANTISTICO DI ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO INDISPONIBILE SITI NEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA: LUNGOPOLCEVERA/VIA SAN QUIRICO	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 2,42 punti percentuali annui	€ 492.000,00
---	---	--------------

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO ABITATIVO DI ERP DEL COMUNE GESTITO DALL'ARTE PER L'ANNO 2018	Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 2,42 punti percentuali annui	€ 2.593.140,00
---	---	----------------

<p>MUNICIPIO CENTRO EST: -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NON PROGRAMMABILE, ANCHE A CARATTERE D'URGENZA, A CARATTERE EDILE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' (SEDI ISTITUZIONALI, SCUOLE, CIVICI ALLOGGI, ETC.) IN AMBITO TERRITORIALE FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO, IGIENE E A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' IN ESSE ESPLETATE; -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, E PARZIALI RIFACIMENTI NON PROGRAMMABILE, ANCHE A CARATTERE D'URGENZA, DEI SEDIMI STRADALI DI CIVICA PROPRIETA' (STRADE, CREUZE, PERCORSI PEDONALI, ETC.) AREE ESTERNE, MURI E MANUFATTI DI CONTENIMENTO STRADALE IN AMBITO TERRITORIALE ATTI A GARANTIRE SICUREZZA IGIENE E PUBBLICO DECORO ALLA CITTADINANZA; -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE E PARZIALI RIFACIMENTI ANCHE A CARATTERE D'URGENZA DEGLI SPAZI PUBBLICI E PER OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE IN AMBITO TERRITORIALE ATTI A GARANTIRE SICUREZZA, IGIENE E PUBBLICO DECORO ALLA CITTADINANZA.</p>	<p>Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 2,26 punti percentuali annui</p>	<p>€ 276.792,95</p>
--	--	---------------------

<p>MUNICIPIO MEDIA VALBISAGNO LAVORI DI: -MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE ANCHE A CARATTERE D'URGENZA A CARATTERE EDILE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (SEDI ISTITUZIONALI, SCUOLE, CIVICI ALLOGGI, ETC.), FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO, IGIENE E A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN ESSI ESPLETATE; -MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE E PARZIALI RIFACIMENTI ANCHE A CARATTERE D'URGENZA DEGLI SPAZI PUBBLICI E PER OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE, ATTI A GARANTIRE SICUREZZA, IGIENE E PUBBLICO DECORO ALLA CITTADINANZA; -MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALI RIFACIMENTI NON PROGRAMMABILE, ANCHE A CARATTERE D'URGENZA, DEI SEDIMI STRADALI DI CIVICA PROPRIETÀ (STRADE, CREUZE, PERCORSI PEDONALI, ETC.) AREE ESTERNE, MURI E MANUFATTI DI CONTENIMENTO STRADALE, ATTI A GARANTIRE SICUREZZA, IGIENE E PUBBLICO DECORO ALLA CITTADINANZA.</p>	<p>Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 2,26 punti percentuali annui</p>	<p>€ 276.975,10</p>
<p>INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE, ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ, PER IL MANTENIMENTO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL LIVELLO IGIENICO SANITARIO E DI SICUREZZA DELL'IMMOBILE ANCHE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO</p>	<p>Prestito flessibile - 2 anni di preammortamento a tasso variabile parametro Euribor CDP+spread unico 2,26 punti percentuali annui</p>	<p>€ 692.200,00</p>

Finanziamenti a breve termine – Fondo rotativo per la progettualità

E' stata richiesta ed ottenuta da Cassa Depositi e Prestiti l'anticipazione di € 122.595,22 per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del porticciolo di Nervi.

Situazione debitoria mutui e prestiti al 31.12.2018			
ENTE MUTUANTE	RESIDUO DEBITO AL 31.12.2018 (Mutui contratti esercizi precedenti al netto quote capitale rimborsate)	Valore nom.le dei mutui e dei Boc perfezionati nel 2018	TOTALI
A) MUTUI			
CDP	407.442.597,55	13.528.910,00	420.971.507,55
CDP PREST.FLESSIBILE FEREGGIANO IN AMMORTAMENTO DAL 01/01/2019	15.000.000,00		15.000.000,00
CDP KYOTO	601.285,06		601.285,06
CDP MUTUI FLESSIBILI CONTRATTI 2018 - DEBITO AL 31/12/2018		650,28	650,28
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		24.985.206,84	24.985.206,84
BANCA CARIGE S.p.A.	110.418.775,66		110.418.775,66
DEXIA CREDIOP S.p.A.	108.557.186,60		108.557.186,60
INTESA SAN PAOLO S.P.A.-(EX BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO - EX BIIS EX CARIPLO - EX COMIT- EX BANCA OPI)	56.676.285,95		56.676.285,95
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	3.866.572,25	0,00	3.866.572,25
UNICREDIT CORPORATE BANKING (EX B.CO SICILIA)	46.631.725,37		46.631.725,37
UBI BANCA EX BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	1.911.327,28	0,00	1.911.327,28
POOL BANCARIO (Capofila Banca Carige S.p.A.)	31.868.120,80	0,00	31.868.120,80
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	166.787,41		166.787,41
DEUTSCHE PFANDRIEFBANK AG	6.784.213,93	0,00	6.784.213,93
TOTALE MUTUI	789.924.877,86	38.514.767,12	828.439.644,98

B) PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
DEXIA CREDIOP S.p.A.	197.227.830,35	0,00	197.227.830,35
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	4.439.000,00	0,00	4.439.000,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	17.042.140,00	0,00	17.042.140,00
INTESA SAN PAOLO S.P.A.-(EX BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO - EX BIIS EX CARIPLO - EX COMIT- EX BANCA OPI)	60.263.160,00	0,00	60.263.160,00
DEPFA BANK	9.649.400,00	0,00	9.649.400,00
TOTALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	288.621.530,35	0,00	288.621.530,35
TOTALE COMPLESSIVO	1.078.546.408,21	38.514.767,12	1.117.061.175,33

Situazione finanziamenti a breve al 31.12.2018			
ENTE MUTUANTE	RESIDUO DEBITO AL 31.12.2018	Finanziamenti perfezionati nel 2018	TOTALI
CDP - anticipazione tramite fondo rotativo per la progettualità	0,00	122.595,22	122.595,22
TOTALE FINANZIAMENTI A BREVE	0,00	122.595,22	122.595,22

ESTINZIONE E RIFINANZIAMENTO POSIZIONI DEBITORIE

Nel corso del 2018 il Comune di Genova, ha richiesto l'estinzione anticipata, totale o parziale delle posizioni debitorie più onerose nei confronti di Istituti privati. L'operazione è stata portata avanti anche grazie al contributo statale sulle penali per estinzione debito ai sensi del decreto legge n. 113 del 24/6/2016, al Comunicato del Ministero dell'Interno ed alla circolare n. F.L. 11/2016, che il Comune è riuscito a farsi assegnare nell'importo provvisorio di €10.600.546,57.

Su questo presupposto, è stato possibile costruire un'operazione complessa, in quanto all'estinzione è stato affiancato un rifinanziamento e un'operazione di rinegoziazione pura su posizioni Dexia Crediop, che ha consentito di liberare risorse sul bilancio 2018 per €2.848.120,38.

Tutto questo senza alcun allungamento delle tempistiche di restituzione, ossia senza ribaltare sulle generazioni future il costo di debiti contratti dalle precedenti amministrazioni.

SOSPENSIONE RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

A seguito del crollo del Ponte Morandi Cassa Depositi e Prestiti ha concesso il differimento del pagamento delle rate di tutti i prestiti di competenza Cdp relative al secondo semestre 2018 e all'intero anno 2019, senza addebito di ulteriori interessi, a decorrere dal primo semestre successivo alla scadenza di ciascun prestito. Ciò ha consentito di registrare economie sull'esercizio 2018, per quote capitali e interessi non pagati, pari a € 16.902.120,91.

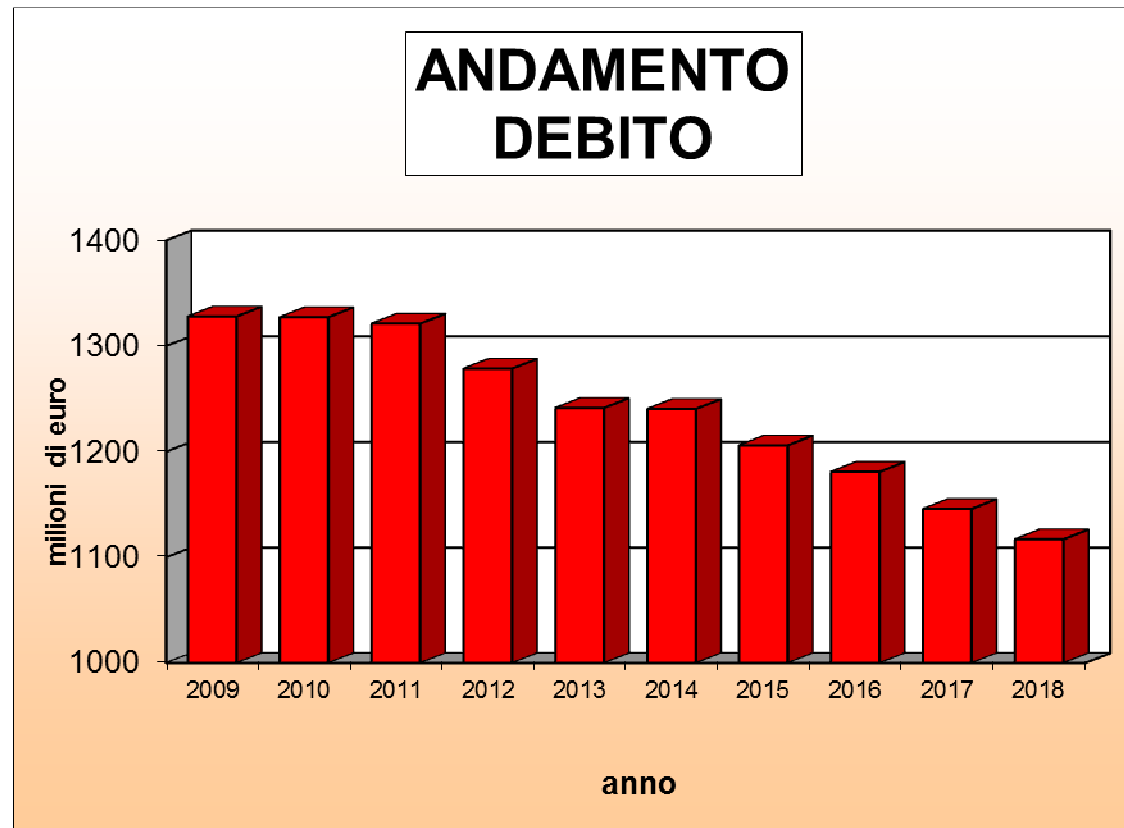
FINANZIAMENTI IN C/TERZI GARANTITI CON FIDEJUSSIONE

FINANZIAMENTI C/TERZI GARANTITI CON FIDEJUSSIONE				ANNO 2018										
ISTITUTI FINANZIATORI DIVERSI														
N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread	ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2018	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2018	
1	Banca Intesa San Paolo S.P.I.M (ex Tono)	mutuo	C.C. 48/27.03.2000	24.147.446,17	2000/2019	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,30% sem.le	0,334%	(8)	1.760.290,51	1.748.393,09	11.897,42	3.564.236,70	1.815.843,61
2	Istit. per il Credito Sportivo Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	C.C. 16/19.02.2002	7.230.396,59	2003/2020	15	T. fisso: 4,25%		(4)	634.045,26	572.946,86	61.098,40	2.115.302,65	1.542.355,79
3	Banca Carige S.p.A. ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	-0,016%		75.508,18	75.508,18	0,00	566.718,85	491.210,67
4	Banca Carige S.p.A. Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	0,534%		149.120,60	139.234,12	9.886,48	1.852.095,16	1.712.861,04
5	Banca Carige S.p.A. Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2025	20	Euribor 6 m spread:2,00%	1,734%	(1)	34.218,83	26.768,57	7.450,26	429.706,82	402.938,25
6	Istit. per il Credito Sportivo Consorzio Gest. Valletta Laqaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75%		(3)	31.677,78	27.171,27	4.506,51	132.974,48	105.803,21
7	Banca Carige S.p.A. Campo sportivo Begato 1°Dario De Martini	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	2,434%	(5)	10.156,46	8.370,67	1.785,79	73.374,63	65.003,96
8	Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2023	15	T. fisso: 6,061%			23.437,46	17.534,12	5.903,34	122.777,64	105.243,52
9	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Riva- rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2031	20	T.fisso: 4,356%		(2)	58.154,24	34.583,62	23.570,62	650.394,96	615.811,34
10	Banca Carige s.p.A. Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito			(6)	1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
11	SACE FCT S.p.A. Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A.	Factoring	CC 48/21.10.2014	2.550.000,00	2015/2019	5	T.V.:Eur 3m+spread 3%		(7)	539.762,33	510.000,00	29.762,33	1.020.000,00	510.000,00
Totali				41.620.721,42						4.555.868,21	4.400.007,06	155.861,15	11.767.078,45	8.606.567,95

1.9 - ANDAMENTO STORICO DEL RESIDUO DEBITO

Di seguito si riporta l'ammontare del residuo debito degli ultimi dieci anni e relativo grafico di rappresentazione:

Anno	Residuo debito
2009	1.327.917.919,85
2010	1.327.310.953,37
2011	1.321.189.881,83
2012	1.278.515.896,83
2013	1.241.405.796,43
2014	1.240.420.262,49
2015	1.205.975.117,18
2016	1.180.950.883,22
2017	1.145.778.652,38
2018	1.117.061.175,33



1.10 - IL CONTO CAPITALE

Nel corso del 2018 sono state accertate entrate in conto capitale, destinate ad investimenti, per un totale di Euro 160.454.739,19 come segue:

Euro 116.154.096,64 al Titolo IV

Euro 44.300.642,55 al Titolo VI - derivanti da contrazione di mutui

Inoltre Euro 35.298.855,84 derivano da mutui contratti finalizzati ad un'operazione di estinzione e rifinanziamento di posizioni debitorie più onerose.

Quota dell'avanzo di amministrazione 2017, pari a Euro 25.392.816,51 è stata applicata al Bilancio 2018 e impegnata a copertura di spese per investimenti.

Quota delle entrate derivante da alienazioni è stata destinata, ai sensi art. 33 D.L. 98/2011, al finanziamento di spese in parte corrente (per la riduzione del debito) per Euro 38.708,12.

Nell'esercizio 2018 sono stati assunti impegni in conto capitale per un totale complessivo di €. 186.854.247,12 di cui:

Euro 25.392.816,51 finanziati con quota dell'Avanzo di Amministrazione 2017

Euro 43.415.615,08 finanziati con ricorso all'indebitamento (Titolo VI)

Euro 98.045.815,53 finanziati con pari quota delle entrate del Titolo IV

Euro 20.000.000,00 finanziati da risorse derivanti dall'equilibrio corrente

Gli impegni assunti nell'esercizio 2018 sono stati imputati alle annualità in cui saranno esigibili, nel modo seguente:

Euro 47.732.921,03 - esercizio 2018

Euro 134.582.050,56 - esercizio 2019

Euro 4.534.595,53 - esercizio 2020

Euro 4.680,00 - esercizio 2021

Esercizio 2018 - Accertamenti di c/capitale e relativi impegni finanziati - per tipo finanziamento

Tipo finanziamento	Accertamenti c/capitale 2018	Impegni c/capitale 2018	Impegni c/capitale 2019	Impegni c/capitale 2020	Impegni c/capitale 2021	Totale Impegni assunti nell'esercizio 2018	Da destinare a p/corrente per vincoli di legge	AVANZO C/capitale
Finanziamento da entrate correnti	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00		20.000.000,00		0,00
Avanzo C/cap per nuovi investimenti	0,00	82.536,67	307.332,13	40.638,83	0,00	430.507,63		0,00
Avanzo C/cap vincolato	0,00	422.213,03	3.615.430,88	17.322,35		4.054.966,26		0,00
Avanzo C/cap vincolato - mutui	0,00	770.615,95	15.357.401,48	1.460.262,74		17.588.280,17		0,00
Alienazione Terreni	807.417,59	3.819,09	341.526,17	27.607,14	4.680,00	377.632,40		429.785,19
Alienazione Fabbricati	448.198,77	76.961,05	89.752,53	27.918,54		194.632,12	38.708,12	214.858,53
Alienazione Beni Mob. Titoli Partecip.	31.502,37	0,00	0,00	0,00		0,00		31.502,37
Rimborso IVA su interv. fin. con indebit.	0,00	276.491,44	3.035.752,72	6.818,29		3.319.062,45		0,00
Trasferimenti per emergenze (O.P.C.M.)	792.565,25	76.872,79	715.619,26	0,00		792.492,05		73,20
Contrib. Comunitari per invest.	843.647,30	84.964,08	755.132,35	0,00		840.096,43		3.550,87
Contrib. Stato per invest.	93.811.394,77	9.371.105,23	69.129.098,90	957.598,41		79.457.802,54		14.353.592,23
Contrib. Regione per invest.	10.040.267,99	350.829,28	9.108.721,16	6.044,97		9.465.595,41		574.672,58
Contrib. Città Metropol. per invest.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00		0,00
Contrib. Enti diversi per invest.	1.776.677,58	11.517,48	1.175.848,92	0,00		1.187.366,40		589.311,18
Contr. Strao. Privati x invest.	1.682.304,84	364.682,25	550.449,02	50.220,17		965.351,44		716.953,40
Investimenti	4.502,98	0,00	0,00	0,00		0,00		4.502,98
Opere a scomputo oneri	963.900,05	785.468,25	178.431,80			963.900,05		0,00
Proventi straordinari	233.279,35	12.318,28	7.249,99	4.390,20		23.958,47		209.320,88
Contributi edilizi	4.693.437,80	315.545,99	3.367.305,31	69.136,92		3.751.988,22		941.449,58
Mutui altri Ist. carico Comune	24.985.206,84	0,00	22.363.263,50	1.866.636,97		24.229.900,47		755.306,37
Mutui Cassa carico Comune	19.315.435,71	14.726.980,17	4.458.734,44	0,00		19.185.714,61		129.721,10
Totale accertamenti c/capitale destinati ad investimenti	160.454.739,19							
Mutuo a carico Comune per estinzione anticipata mutui in essere	35.298.855,84	0,00	0,00					35.298.855,84
Totale accertamenti c/capitale	195.753.595,03							
-Avanzo 2017 applicato e impegnato	25.392.816,51							
-Avanzo 2017 applicato e non impegnato	15.219.110,78							15.219.110,78
- Finanziamenti da p/corrente	20.000.000,00							
- Finanziamenti equilibrio corrente	-35.298.855,84							-35.298.855,84
Totale entrate che finanziano gli impegni	221.066.666,48	47.732.921,03	134.582.050,56	4.534.595,53	4.680,00	186.854.247,12	38.708,12	34.173.711,24

Dimostrazione del risultato di esercizio 2018	
Avanzo di gestione esercizio 2018	34.173.711,24
Cancellazioni impegni finanziati da FPV effettuate nel corso dell'esercizio 2018	3.631.077,77
Minori accertamenti a residui	-785.733,95
Risultato di esercizio 2018 - c/capitale	37.019.055,06
- Finanziamenti da equilibrio p/corrente	-20.000.000,00
Risultato di esercizio 2018 - c/capitale al netto dei finanziamenti derivanti dalla parte corrente	17.019.055,06

di cui € 108.974,71 a residui

1.11 – LA GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI FINALI AL 2018 E RETRO

	2014 e retro	2015	2016	2017	2018	Totale
Titolo 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	57.974.433,64	17.910.385,02	18.967.746,12	21.011.294,20	36.061.230,69	151.925.089,67
Titolo 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	1.138.468,65	52.926,27	995.553,73	1.709.379,35	30.442.375,30	34.338.703,30
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	51.289.601,35	19.542.197,48	36.179.241,08	33.355.847,22	62.301.262,81	202.668.149,94
Titolo 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	42.222.944,68	6.514.825,64	9.691.863,87	908.154,68	94.704.004,33	154.041.793,20
Titolo 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	8.481.104,77	5.506.163,10	5.720.847,89	18.673.004,34	31.364.191,34	69.745.311,44
Titolo 6: ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197.030,77	43.197.030,77
Titolo 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	870.805,97	1.907.331,95	1.188.534,29	1.158.062,50	1.304.522,23	6.429.256,94
Totale	161.977.359,06	51.433.829,46	72.743.786,98	76.815.742,29	299.374.617,47	662.345.335,26

RESIDUI PASSIVI FINALI AL 2018 E RETRO

	2014 e retro	2015	2016	2017	2018	Totale
Titolo 1: SPESE CORRENTI	4.209.154,70	2.129.618,78	2.411.463,46	9.697.765,88	119.039.815,58	137.487.818,40
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	2.059.076,94	428.280,75	9.613.118,32	12.100.476,01
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.209.300,38	2.120.964,30	1.408.805,50	1.393.531,64	9.824.591,75	16.957.193,57
Totale	6.418.455,08	4.250.583,08	5.879.345,90	11.519.578,27	138.477.525,65	166.545.487,98

GESTIONE RESIDUI ATTIVI PER TIPOLOGIA

Titolo - Tipologia	Residui attivi iniziali	Residui riscossi	Riaccertamento residui (-)	Residui da residui	Residui da competenza	Residui attivi finali al 31.12.2018
1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	137.060.941,66	22.719.733,13	0,00	114.341.208,53	30.024.832,78	144.366.041,31
104 COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	1.638.658,41	116.007,96	0,00	1.522.650,45	0,00	1.522.650,45
301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.014.223,48	4.014.223,48	0,00	0,00	6.036.397,91	6.036.397,91
Totale titolo 1	142.713.823,55	26.849.964,57	0,00	115.863.858,98	36.061.230,69	151.925.089,67

Titolo - Tipologia	Residui attivi iniziali	Residui riscossi	Riaccertamento residui (-)	Residui da residui	Residui da competenza	Residui attivi finali al 31.12.2018
2: TRASFERIMENTI CORRENTI						
101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.044.096,44	3.245.734,56	151.482,44	3.646.879,44	28.578.540,91	32.225.420,35
102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	616.017,47	589.765,47	6.102,00	20.150,00	729.890,54	750.040,54
104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	510.871,21	497.710,77	520,00	12.640,44	110.139,30	122.779,74
105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.144.534,65	919.977,45	7.899,08	216.658,12	1.023.804,55	1.240.462,67
Totale titolo 2	9.315.519,77	5.253.188,25	166.003,52	3.896.328,00	30.442.375,30	34.338.703,30

Titolo - Tipologia	Residui attivi iniziali	Residui riscossi	Riaccertamento residui (-)	Residui da residui	Residui da competenza	Residui attivi finali al 31.12.2018
3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	43.350.832,14	23.202.919,05	692.037,65	19.455.875,44	31.478.095,74	50.933.971,18
200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	113.426.655,90	8.500.544,00	0,00	104.926.111,90	23.802.439,22	128.728.551,12
300 INTERESSI ATTIVI	9.473.960,80	7,22	0,00	9.473.953,58	285.703,15	9.759.656,73
400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.837,57	3.461.837,57
500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	13.170.446,91	6.464.234,59	195.266,11	6.510.946,21	3.273.187,13	9.784.133,34
Totale titolo 3	179.421.895,75	38.167.704,86	887.303,76	140.366.887,13	62.301.262,81	202.668.149,94

Titolo - Tipologia	Residui attivi iniziali	Residui riscossi	Riaccertamento residui (-)	Residui da residui	Residui da competenza	Residui attivi finali al 31.12.2018
4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	69.391.423,49	17.944.331,22	627.992,13	50.819.100,14	94.131.389,15	144.950.489,29
400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	229.344,90	80.566,00	15.217,82	133.561,08	183.521,46	317.082,54
500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.571.312,72	43.661,07	142.524,00	8.385.127,65	389.093,72	8.774.221,37
Totale titolo 4	78.192.081,11	18.068.558,29	785.733,95	59.337.788,87	94.704.004,33	154.041.793,20
5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	34.071,91	10.000,00	0,00	24.071,91	0,00	24.071,91
200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	54.906.806,42	16.549.758,23	0,00	38.357.048,19	31.364.191,34	69.721.239,53
Totale titolo 5	79.940.878,33	41.559.758,23	0,00	38.381.120,10	31.364.191,34	69.745.311,44

Titolo - Tipologia	Residui attivi iniziali	Residui riscossi	Riaccertamento residui (-)	Residui da residui	Residui da competenza	Residui attivi finali al 31.12.2018
6: ACCENSIONE PRESTITI						
200 ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	122.595,22	122.595,22
300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	38.800.367,79	38.800.367,79	0,00	0,00	43.074.435,55	43.074.435,55
Totale titolo 6	38.800.367,79	38.800.367,79	0,00	0,00	43.197.030,77	43.197.030,77
9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	411.628,01	405.749,29	5.878,72	0,00	402.715,59	402.715,59
200 ENTRATE PER CONTO TERZI	6.341.263,50	989.549,35	226.979,44	5.124.734,71	901.806,64	6.026.541,35
Totale titolo 9	6.752.891,51	1.395.298,64	232.858,16	5.124.734,71	1.304.522,23	6.429.256,94
Totale	535.137.457,81	170.094.840,63	2.071.899,39	362.970.717,79	299.374.617,47	662.345.335,26

GESTIONE RESIDUI PASSIVI PER MACROAGGREGATO

Titolo - Macroaggregato	Residui passivi iniziali	Residui pagati	Riaccertamenti residui (-)	Residui da residui	Residui da competenza	Residui passivi finali al 31.12.2018
1: SPESE CORRENTI						
100 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.444.899,55	7.688.249,76	350.884,35	405.765,44	8.985.102,60	9.390.868,04
200 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.484.881,25	2.407.627,52	16.694,61	60.559,12	1.330.603,46	1.391.162,58
300 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	94.755.781,86	63.049.159,43	16.450.631,86	15.255.990,57	92.785.872,00	108.041.862,57
400 TRASFERIMENTI CORRENTI	15.817.519,10	12.493.256,19	895.156,45	2.429.106,46	12.863.176,40	15.292.282,86
700 INTERESSI PASSIVI	90.488,12	90.350,20	7,22	130,70	13.754,34	13.885,04
800 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.141.109,29	1.059.036,45	38.874,46	43.198,38	764.563,01	807.761,39
1000 ALTRE SPESE CORRENTI	3.480.393,47	2.124.589,67	1.102.551,65	253.252,15	2.296.743,77	2.549.995,92
Totale titolo 1	126.215.072,64	88.912.269,22	18.854.800,60	18.448.002,82	119.039.815,58	137.487.818,40

2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
200 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	7.892.232,77	5.295.900,37	108.974,71	2.487.357,69	7.708.837,05	10.196.194,74
300 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.274.883,38	4.274.883,38	0,00	0,00	1.837.304,14	1.837.304,14
500 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	45.070,76	45.070,76	0,00	0,00	66.977,13	66.977,13
Totale titolo 2	12.212.186,91	9.615.854,51	108.974,71	2.487.357,69	9.613.118,32	12.100.476,01
3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARI						
400 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo - Macroaggregato	Residui passivi iniziali	Residui pagati	Riaccertamenti residui (-)	Residui da residui	Residui da competenza	Residui passivi finali al 31.12.2018
4: RIMBORSO PRESTITI						
100 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
100 USCITE PER PARTITE DI GIRO	9.848.887,39	9.837.258,51	0,01	11.628,87	7.476.666,44	7.488.295,31
200 USCITE PER CONTO TERZI	10.174.959,10	2.647.385,95	406.600,20	7.120.972,95	2.347.925,31	9.468.898,26
Totale titolo 7	20.023.846,49	12.484.644,46	406.600,21	7.132.601,82	9.824.591,75	16.957.193,57
Totale	158.451.106,04	111.012.768,19	19.370.375,52	28.067.962,33	138.477.525,65	166.545.487,98

VARIAZIONI 2018 SU ACCERTAMENTI A RESIDUO

Titolo - Tipologia	Minori Accertamenti	Maggiori Accertamenti
2: TRASFERIMENTI CORRENTI		
101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	151.482,44	0,00
103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	6.102,00	0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	520,00	0,00
105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	7.899,08	0,00
Totale titolo 2	166.003,52	0,00
3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	692.037,65	0,00
500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	212.950,68	17.684,57
Totale titolo 3	904.988,33	17.684,57

Titolo - Tipologia	Minori Accertamenti	Maggiori Accertamenti
4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	627.992,13	0,00
400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	15.217,82	0,00
500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	142.524,00	0,00
Totale titolo 4	785.733,95	0,00
9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.878,72	0,00
200 ENTRATE PER CONTO TERZI	226.979,44	0,00
Totale titolo 9	232.858,16	0,00
Totale	2.089.583,96	17.684,57

La gestione dei residui espone il seguente risultato:

MINORI RESIDUI ATTIVI	€	2.089.583,96
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	€	17.684,57
MINORI RESIDUI PASSIVI	€	<u>19.370.375,52</u>
SALDO GESTIONE RESIDUI	€	<u><u>17.298.476,13</u></u>

1.12 - CREDITI STRALCIATI

Di seguito vengono riportati gli accertamenti stralciati dal conto del bilancio e iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale con corrispondente accantonamento a Fondo Svalutazioni Crediti:

CREDITI STRALCIATI

DIREZIONE	ANNO	NUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO
133	2000	555	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	26.335,66
133	2001	48	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	30.967,06
138	2003	11	CANONE DI GESTIONE DEL BOOK SHOP DI VIA GARIBALDI	927,04
133	2004	264	FITTI REALI DI FABBRICATI	3.410,16
133	2004	1157	SALDO CANONE CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO VIA UNGARETTI PER L'ANNO 2003 - A.C. NUOVA PEGLIESE	25.252,72
138	2004	5	CANONE DI GESTIONE DEL BOOK SHOP DI VIA GARIBALDI	24.789,93
138	2004	2155	INTROITO DA BIGLIETTAZIONE DA NOVAMJSA SRL	60.669,96
133	2006	1012	ACCERTAMENTO DEL CANONE PER LA GESTIONE DEI LOCALI BAR - RISTORO PRESSO IL CIVICO IMPIANTO SCIORBA PER L'ANNO 2006 DOVUTO DALLA SOCIETA' PANPA SRL	12.600,00
133	2006	594	RECUPERO SPESE AMMINISTRAZIONE	170,93
195	2007	966	ADEGUAMENTO E DEFINIZIONE CANONI CONCESSORI CORRISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DI CIVICI IMPIANTI - IMPIANTO SPORTIVO CEP	1.310,88
133	2007	642	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	373,16
195	2008	1045	ADEGUAMENTO E DEFINIZIONE CANONI CONCESSORI CORRISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEI CIVICI IMPIANTI SPORTIVI - G.S. CEP	1.331,85
195	2008	1020	ADEGUAMENTO E DEFINIZIONE CANONI CONCESSORI CORRISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEI CIVICI IMPIANTI SPORTIVI - ASS.SAN ROCCO DI VERNAZZA MEETING CLUB	2.115,58
138	2008	64	AFFITTO LOCALI SALA DEI CHERICI - SALA MOSTRE / SALA LIGNEA	2.805,60
199	2006	1748	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " ARISTHOT SCIENCES EN MEDITERRANEE " DALL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO " IL CENTRE DE CONSERVATION DU LIVRE DI ARLES "	21.513,28
199	2010	992	RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DELLA LIBRERIA GIURIDICA EDINFORMA SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON IL COMUNE DI GENOVA	14.842,49
187	2014	153	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO BENI USO PUBBLICO	22.483,17
187	2015	132	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO BENI USO PUBBLICO	22.528,14
117	2015	1312	PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI NON OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZI UTILIZZATORI	316,29
105	2015	857	RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI CAUSA CHINDAMO ROCCO/ COMUNE DI GENOVA	763,00
105	2015	1407	RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI CAUSA LAMBERTI ED ALTRI C/ HOTEL SAVOIA /C COMUNE DI GENOVA	150,00
105	2015	1408	RECUPERO COMPENSI PROFESSIONALI CAUSA LAMBERTI ED ALTRI C/ HOTEL SAVOIA /C COMUNE DI GENOVA	1.000,00
117	2015	1313	PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI NON OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZI UTILIZZATORI	55,81
147	2016	712	PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	582,08

DIREZIONE	ANNO	NUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	187	2016	677 CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	22.528,14
	152	2016	2135 RECUPERO RISARCIMENTO DANNI DA ALIASS S.R.L.	13,20
	187	2013	810 PATRIMONIO E DEMANIO - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT.NE N. 18166/74	121,62
	187	2014	132 PATRIMONIO E DEMANIO - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT.NE N. 18166/74	19,46
	187	2015	706 ONERI FISCALI PER FITTI ATTIVI	18,92
	127	2008	1456 PROVENTI DA INTERVENTI RIMOZIONE VEICOLI/MOTOCICLI E BONIFICA IN AREE PRIVATE INTERESSATE ABBANDONO ILLECITO DI RIFIUTI GRANDI PROGETTI TERRITORIALI - RIMBORSO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO EDILIZIO DI UNITA' IMMOBILIARI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI COMPLESSI: P.O.I. DI PORTA SOPRANA - SAN DONATO E P.O.I. AMBITI POZZO - MONACHETTE	28.240,36
	127	2009	1054	4.230,84
	117	2011	1473 PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI NON OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZI UTILIZZATORI	5.187,30
	117	2011	1474 PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI NON OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZI UTILIZZATORI	915,41
	187	2012	511 RECUPERO SPESE AMMINISTRAZIONE	741,05
	151	2012	904 RIMBORSO UTENZE DA TERZI	4.469,25
	117	2012	1497 PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI NON OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZI UTILIZZATORI	2.797,01
	117	2012	1498 PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI NON OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZI UTILIZZATORI	493,59
	187	2013	368 FITTI REALI DI FABBRICATI	24.537,39
	151	2013	1607 RIMBORSO UTENZE DA TERZI	11.458,75
	187	2014	151 FITTI REALI DI FABBRICATI	4.584,59
	151	2014	161 RIMBORSO UTENZE DA TERZI	5.500,00
	117	2014	1172 PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI NON OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZI UTILIZZATORI	885,60
	117	2014	1173 PROVENTI DA SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI NON OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZI UTILIZZATORI	156,28
	197	2016	889 PROGETTO CAPODANNO 2016 - INTROITI DA SPONSORIZZAZIONE	2,00
	105	2016	1364 RECUPERO COMPENSI CAUSA INGRANATA SERGIO C/ COMUNE DI GENOVA	921,73
	199	2016	1675 PROVENTI DA SERVIZI ESTERNALIZZATI PRESSO I CIVICI MUSEI	8.584,40
	152	2016	2131 AUTORIZZAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E/O NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E GARE E CONTRATTI ES 2015 ASTER	9.128,06
	309	2017	688 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI ORTI URBANI	48,00
	105	2017	1200 RECUPERO SPESE LEGALI CAUSA OSGNACH MARCO E FABIO / COMUNE DI GENOVA	81,20
	152	2017	1220 TRASFERIMENTI PER PROGETTO EUROPEO DENOMINATO "THE IMPACT OF THE EUROSCEPTICISM ON THE CONSTRUCTION OF EUROPE- CITIZEL", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO "EUROPA PER I CITTADINI".	8.517,31
TOTALE				421.476,25

Ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza

I residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni e i residuali crediti di cui al comma 4, lettera n), si riferiscono principalmente a:

- ruoli coattivi in corso di emissione o riscossione da parte di Equitalia;
- contenziosi con enti della pubblica amministrazione;
- progetti finanziati da enti terzi in corso di esecuzione e/o ultimati e rendicontati, per i quali si attende l'erogazione;
- procedure fallimentari e pagamenti in corso.

1.13 - LA GESTIONE DI CASSA

Il fondo cassa finale dell'esercizio 2018 ammonta ad € 143.885.663,78.

Il buon andamento della gestione di cassa è evidenziato al mancato ricorso, anche per l'anno 2018, all'anticipazione di Tesoreria.

FONDO CASSA AL 31.12.2018	143.885.663,78
FONDO CASSA AL 31.12.2017	119.930.462,42
FONDO CASSA AL 31.12.2016	119.515.074,25

1.14 – LA GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Operazioni finanziarie attive

Il Comune di Genova attua un programma di gestione attiva delle giacenze di liquidità fuori Tesoreria, per migliorarne la redditività e, sfruttando quando possibile le opportunità offerte dai mercati finanziari, acquisire nuove risorse utili al bilancio, compatibilmente con l'attuale scenario economico e ai sensi di quanto stabilito dalla normativa in materia.

Nel corso del 2012 è avvenuto il passaggio dalla Tesoreria Mista alla Tesoreria Unica, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 35 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012. La successiva circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 20131 del 24.3.2012 ha confermato l'esclusione dal regime di Tesoreria Unica delle disponibilità che gli enti detengono presso il sistema bancario, provenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento non assistite da intervento da parte dello Stato, Regioni o di altre pubbliche amministrazioni, in conto capitale o in conto interessi. Tale esclusione trova applicazione in una norma già prevista per gli enti locali (art. 14 bis D.L. 151/1991).

La gestione attiva della liquidità prevede l'avvio di operazioni finanziarie attive compatibili con il rispetto dei vincoli di gestione connessi alla natura dell'Ente: condizione imprescindibile ad ogni impiego finanziario è la garanzia di piena restituzione del capitale, individuabile anche come espressione della qualità del credito della controparte.

Gli impieghi sono scelti tra la diversa gamma degli strumenti finanziari offerti dal mercato finanziario, sulla base delle seguenti linee guida:

- grado di avversione al rischio : elevato
- orizzonte temporale : max 18-24 mesi
- esigenze di liquidità: compatibili alla programmazione dei flussi di spesa
- garanzia del capitale
- controparti: intermediari finanziari creditizi di provata affidabilità ed esperienza nel settore, da valutarsi anche in relazione alla valutazione assegnata agli intermediari creditizi medesimi dalle maggiori agenzie di rating.

L'analisi dei vincoli di gestione e del profilo rischio/rendimento delle diverse politiche di impiego ha indotto a sperimentare diverse soluzioni in termini di *asset allocation*:

- ▲ impieghi su c/c per la liquidità marginale suscettibile di utilizzo immediato, per il pagamento degli stati avanzamento lavori;
- ▲ impieghi a breve termine 1-2-3 mesi in operazioni in pronti contro termine;
- ▲ impieghi a medio termine (18 mesi- 24 mesi) in gestioni patrimoniali affidate a diversi intermediari finanziari (banche, istituti finanziari).

Nel corso del 2018, visto l'andamento del mercato finanziario, si è ritenuto di mantenere la sola gestione attiva con Axa – Monte dei Paschi di Siena incrementando il capitale impiegato nella stessa di € 2.000.000. Tale gestione attiva garantisce un rendimento garantito medio del 2,25% annuo, la possibilità di integrare con versamenti aggiuntivi e riconosce la facoltà di riscattare anche in parte il capitale maturato in qualsiasi momento della durata contrattuale.

La gestione attiva della liquidità ha permesso, nonostante i vincoli imposti dalla Tesoreria Unica, di acquisire nell'anno 2018 risorse per complessivi € 314.200,51 (vedi prospetto) di cui:

- Euro 29.275,51 derivanti da interessi su c/c mutui e Boc, conto fruttifero Banca d'Italia, interessi attivi su somme depositate presso Cassa Depositi e Prestiti,
- Euro 234.925,00 derivanti da interessi per anticipazione liquidità ad AMIU;
- Euro 50.000,00 derivanti dagli interessi sulla gestione Monte dei Paschi di Siena

Disponibilità liquide anno 2018 e impieghi relativi													
	Competenza 2018	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<i>Valori in migliaia di euro</i>													
Fondi in regime di Tesoreria Unica dal 17/04/2012 (partite fruttifere e infruttifere)													
Fondo cassa (a)		65.522	27.417	41.789	24.026	57.115	113.923	107.162	98.974	91.757	88.791	94.718	143.886
di cui Fondi vincolati c/ tesoriere (b)		11.329	11.005	10.447	10.234	9.891	9.668	9.219	9.104	6.779	6.120	5.634	5.219
di cui presso B. Italia (a-b)		54.193	16.412	31.342	13.792	47.224	104.255	97.943	89.870	84.978	82.671	89.084	138.667
di cui Fondi vincolati (c)		14.363	7.817	9.154	4.330	5.925	5.431	5.105	4.496	4.715	8.831	10.545	14.671
Totale fondi vincolati (b+c)		25.692	18.822	19.601	14.564	15.816	15.099	14.324	13.600	11.494	14.951	16.179	19.890
utilizzo f.do vinc. c/ 600 per spese correnti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
utilizzo f.do vinc. c/ 600 per spese vinc. 9602		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
utilizzo f.do vinc. c/ 9602 per spese correnti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondi tesoreria													
c/c riservato mutui e boc		11.329	11.005	10.447	10.234	9.891	9.668	9.219	9.104	6.779	6.120	5.634	5.219
totale		11.329	11.005	10.447	10.234	9.891	9.668	9.219	9.104	6.779	6.120	5.634	5.219
Impieghi													
c/c riservato mutui e boc		11.329	11.005	10.447	10.234	9.891	9.668	9.219	9.104	6.779	6.120	5.634	5.219
P/T		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestione AXA MPS		2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	4.111	4.111	4.111	4.111
Mutui depositati presso CDP		87.864	84.680	83.121	82.086	77.736	75.663	74.790	73.835	71.415	70.916	67.978	65.609
Totale impieghi		101.304	97.796	95.679	94.431	89.738	87.442	86.120	85.050	82.305	81.147	77.723	74.939
<i>Valori in Euro</i>													
Interessi attivi													
c/c mutui e boc	29.222,34									22.842,93			6.379,41
Banca d'Italia (c/ fruttifero tesoreria unica)	49,40								49,40				
P/T	0,00												
Interessi su mutui Cdp	3,77										3,77		
Interessi su gestioni patrimoniali (*)	50.000,00												
Interessi anticipazione AMIU (*)	234.925,00												
Totale interessi	314.200,51								49,40	22.842,93	3,77	0,00	6.379,41
(*) da introitare 2019													

1.15 - IL PAREGGIO DI BILANCIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), all'articolo 1, comma 466, ha determinato che a decorrere dall'anno 2017 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti avrebbero concorso alla formazione degli obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 1, comma 468, della legge di bilancio 2017, prevedeva che gli enti nella fase di previsione, al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466, alleghino al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, previsto nell'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011. Tale prospetto doveva essere modificato e allegato al provvedimento amministrativo in occasione di ogni variazione di bilancio, di variazioni che riguardavano l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate e per eventuali modifiche degli importi derivanti dagli effetti delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali relativi all'anno 2017.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) con evidenti finalità semplificative della gestione di bilancio degli enti territoriali, sopprime l'ultimo periodo del comma 468, abolendo l'obbligo di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo alle variazioni di bilancio che è prescritta soltanto in sede di previsione e di rendiconto.

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sancisce dal 2019 il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi. Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo.

INDIVIDUAZIONE DELL'OBIETTIVO

Di seguito la tabella presente sul sito web della Ragioneria dello Stato che ridetermina il saldo obiettivo del pareggio.

Sezione 1						
DATA 09/02/2018 FAREGGIO DI BILANCIO 2018 (articolo 1, commi da 463 a 493, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e articolo 1, commi 870 e 871 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)) CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI GENOVA DETTAGLIO VARIAZIONE SALDO DI FINANZA PUBBLICA di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016 (migliaia di euro)						
VARIAZIONI CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLA REGIONALIZZAZIONE FAREGGIO 2016 E ALLA COMPENSAZIONE NAZIONALE ORIZZONTALE 2016 - FAREGGIO 2016						
COMPENSAZIONE REGIONALE ORIZZONTALE (commi da 728 a 731 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)		Anno 2018				
ANNO 2016		0 (a)				
COMPENSAZIONE NAZIONALE ORIZZONTALE (comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)		Anno 2018				
ANNO 2016		3.282 (b)				
VARIAZIONI CONNESSE AGLI EFFETTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'INTESA REGIONALE ORIZZONTALE 2017 E DEL FATTO NAZIONALE ORIZZONTALE 2017 - FAREGGIO 2017						
COMPENSAZIONE da INTESA REGIONALE ORIZZONTALE (articoli 2 e 3 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		-750 (c)	-750 (d)	0 (e)	0 (f)	0 (g)
COMPENSAZIONE DA FATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE (articolo 4 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)		Anno 2018	Anno 2019			
		0 (h)	0 (i)			
FATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE 2017 per l'anno 2018 (articolo 4 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020		
		0 (j)	0 (k)	0 (l)		
VARIAZIONI CONNESSE ALLE INTESSE REGIONALI 2018 E AI FATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI 2018 - FAREGGIO 2018						
INTESA REGIONALE VERTICALE (comma 8 dell'articolo 2 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		0 (m)	0 (n)	0 (o)	0 (p)	0 (q)
INTESA REGIONALE ORIZZONTALE (articoli 2 e 3 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		1.646 (r)	-823 (s)	-788 (t)	-25 (u)	-10 (v)
FATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE (commi 485 e segg. dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)		Anno 2018				
		0 (z)				
FATTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE (articolo 4 del DPCM 21/2/2017, n. 21 di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012)		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		0 (aa)	0 (ab)	0 (ac)		
EFFETTI COMPLESSIVI CESSIONE/ACQUISIZIONE SPAZI FINANZIARI		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		4.148 (ad)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)+(k)+(l)+(m)+(n)+(o)+(p)+(q)+(r)+(s)+(t)+(u)+(v)+(z)+(aa)+(ab)+(ac)	-1.573 (ae)=(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)+(k)+(l)+(m)+(n)+(o)+(p)+(q)+(r)+(s)+(t)+(u)+(v)+(z)+(aa)+(ab)+(ac)	-788 (af)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)+(k)+(l)+(m)+(n)+(o)+(p)+(q)+(r)+(s)+(t)+(u)+(v)+(z)+(aa)+(ab)+(ac)	-25 (ag)=(d)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)+(k)+(l)+(m)+(n)+(o)+(p)+(q)+(r)+(s)+(t)+(u)+(v)+(z)+(aa)+(ab)+(ac)	-10 (ah)=(e)+(f)+(g)+(h)+(i)+(j)+(k)+(l)+(m)+(n)+(o)+(p)+(q)+(r)+(s)+(t)+(u)+(v)+(z)+(aa)+(ab)+(ac)
Di cui:						
EFFETTI COMPLESSIVI da ACQUISIZIONE SPAZI FINANZIARI 2018 e RECUPERI da Cessioni ANNI PRECEDENTI (MAGGIORE CAPACITA' DI SPESA) (1)		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
		-750 (ai)	-1.573 (aj)	-788 (ak)	-25 (al)	-10 (am)
						0 (an)
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022

EFFETTI COMPLESSIVI da CESSIONE SPAZI FINANZIARI 2018 e RECUPERI da ACQUISIZIONI ANNI PRECEDENTI (MINORE CAPACITA' DI SPESA) (2)	4.898 (*)	0 (**)	0 (**)	0 (**)	0 (**)	0 (**)
---	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sezione 2			
CONCORSO AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 5, LEGGE 243/2012			
(migliaia di euro)			
EQUILIBRIO DI BILANCIO RIDETERMINATO ai sensi dell'articolo 1, comma 871 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione dell'articolo 9 comma 5 della legge n. 243/2012	Anno 2018 13.229 (**)	Anno 2019	Anno 2020

Compensazione nazionale orizzontale (art. 1 comma 732 Legge 2008/2015)

Nell'ambito del Patto Orizzontale Nazionale sono stati concessi nel 2016 spazi all'Ente per euro 6.504.000,00 (a valere come peggioramento dell'obiettivo negli anni 2017/2018).

Intesa Regionale orizzontale (artt. 2 e 3 del DPCM di cui all'art. 10 della Legge n. 243/2012)

Nell'ambito dell'Intesa Regionale orizzontale l'Ente ha ceduto nel 2017 e nel 2018 spazi finanziari rispettivamente per euro 1.500.000,00 (a valere come miglioramento dell'obiettivo negli anni 2018/2019) e per euro 1.646.000,00 (a valere come miglioramento dell'obiettivo negli anni 2019/2021).

DETERMINAZIONE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali e le spese finali sono quelle ascrivibili ai seguenti titoli:

ENTRATE FINALI:

- 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- 2 – Trasferimenti correnti
- 3 – Entrate extratributarie
- 4 – Entrate in c/capitale
- 5 – Entrate da riduzioni di attività finanziarie

SPESE FINALI:

- 1 – Spese correnti
- 2 – Spese in c/capitale
- 3 – Spese per incremento di attività finanziarie

Ai fini della determinazione del saldo finale di competenza gli enti sommano all'ammontare delle entrate accertate l'importo dell'avanzo di amministrazione per investimenti, del fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dall'indebitamento, e sommano al totale delle somme impegnate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di spesa corrente e in conto capitale.

In sede di monitoraggio finale, dovranno essere indicati gli importi del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale, al netto della quota riveniente dall'indebitamento, risultanti dal rendiconto di gestione.

Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il Fondo Crediti dubbia esigibilità, il Fondo contenziosi, Fondo perdite società partecipate e gli altri fondi spese e rischi futuri, non sono considerati tra le spese finali.

MONITORAGGIO

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, i Comuni sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di competenza tra entrate e spese finali e il saldo finale di cassa.

Le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali, conseguito nell'anno di riferimento e rilevate alla data del 30 giugno e del 31 dicembre 2018, al netto delle esclusioni previste dalla Legge di stabilità.

VERIFICA DEL RISPETTO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

Il saldo è rispettato se la differenza tra le entrate finali e le spese finali è pari o superiore all'obiettivo evidenziato.

Relativamente al significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato al 31 dicembre e l'obiettivo di saldo, è stabilito che se tale differenza risulta:

Positiva o pari a 0: il saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 è stato rispettato;

Negativa: il saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 non è stato rispettato.

La certificazione del rispetto del saldo di Finanza pubblica, è stata inviata tramite il sistema web del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 31.3.2018 con le modalità previste dalla normativa. Al 31dicembre il saldo di finanza pubblica è stato raggiunto con le seguenti risultanze:

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI (voce N colonna b)	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (voce O colonna b)	EQUILIBRIO FINALE 2018
€ 114.119.088,82	€ 13.229.107,91	€ 100.889.980,91

1.16 - PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ

L'art. 242 comma 1 del TUEL dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. In applicazione dell'art. 242 comma 2 del TUEL, con il Decreto interministeriale Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, che sostituiscono il precedente impianto parametrico definito con DM 24.09.2009 e confermato dal DM 18.02.2013. Tali nuovi parametri trovano applicazione a decorrere dal 2019, a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di previsione 2020/2022. Di seguito si riporta la tabella relativa al rendiconto 2018.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% - Valore indicatore Ente 44,14%	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% - Valore indicatore Ente 61,53%	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 - Valore indicatore Ente 0,00%	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16% - Valore indicatore Ente 12,21%	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% - Valore indicatore Ente 0,00%	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% - Valore indicatore Ente 0,02%	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% - Valore indicatore Ente 0,00%	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% - Valore indicatore Ente 59,58%	NO

Gli enti locali che presentano almeno la meta' dei parametri deficitari (la condizione 'SI' identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente e' da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	NO
---	----

1.17 - GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La manovra d'estate operata con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e ss.mm.ii detta misure per contenere l'uso di strumenti finanziari derivati e l'indebitamento delle regioni e degli enti locali. Si tratta di una stretta con cui si compie un nuovo passo di un percorso - avviato all'inizio di questo decennio - verso la disciplina dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali, che individua nel ministero dell'Economia il centro di controllo e coordinamento di questa forma di finanziamento della spesa pubblica.

L'articolo 62 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pone, infatti, un freno alla possibilità di ricorrere, da parte degli enti territoriali, all'uso di derivati. Il comma 8 del medesimo articolo, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente sostituito dall'art. 3, comma 1, L. 22 dicembre 2008, n. 203, prevede che l'ente alleggi al rendiconto una nota informativa degli oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'art. 1, comma 572, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) prevede il contenimento dell'uso da parte degli enti locali e territoriali degli strumenti derivati.

Si dà di seguito atto dei contratti di swap in essere al 31.12.2018 e dell'impatto sul rendiconto 2018 dei relativi differenziali:

Interventi con strumenti di finanza derivata

Descrizione contratti swap in essere in essere al 31/12/2018					
Istituto e Res.Debito		Comune riceve	Comune paga ACT/360	Soglia/Barriera	Scadenze
UNICREDIT					
2.909.120,29	C.DD.PP.	Tasso variabile C.DD.PP Euribor 6m+0,15	Tasso fisso 4,75%		dal 31/12/2002 al 31/12/2022
BNL					
3.866.159,00	MUTUO BNL	Euribor 6m	Tasso fisso 4,95% Altrimenti Euribor 6m	Se Euribor <=7,10	dal 31/12/2001
6.755.279,29	Residuo nozionale complessivo al 31/12/2018				

Differenziali swap pagati dal Comune di Genova anno 2018		
Controparte		
UNICREDIT S.P.A.	-	171.514,11
BNL	-	276.532,97
TOTALE	-	448.047,08

Situazione Patrimoniale al 31/12/2018	
Deposito titoli "Comune di Genova" presso il Tesoriere n. 17003/40410035	
Custodie, fondazioni e libretti	
BTP 3,75% 01/08/2021	€ 206.000,00
Borsa di studio "A.Ferrari"	
BTP 3,5% 01/03/2030	€ 2.550,00
BTP 2,6% 15/09/2023	€ 1.000,00
Borsa di studio "G. Oberti"	
BTP 1,5% 01/06/2025	€ 1.000,00
BTP 3,5% 01/03/2030	€ 3.450,00
TOTALE custodie, fondazioni e libretti	€ 214.000,00
Certificati azionari in custodia	N. azioni
Genova Parcheggi S.p.A. n. 1 titolo composto da n.	515.999,00
B. Pop.Etica n. 1 titolo composto da n.	300,00
Stazioni marittime S.p.A. n. 1 titolo composto da n.	500.000,00
S. Patr. Imm.re Ord (SPIM) n. 1 titolo composto da n.	136.355,00
AMIU Genova n. 1 titolo composto da n.	16.288.692,00
Filse n. 2 titoli per n. complessivo di azioni	2.835.981,00
Sviluppo Genova n. 3 titoli per n. complessivo azioni	4.850,00
Finfigure S.p.A. n. 1 titolo composto da n.	14.000,00
ASTER n. 2 titoli per n. complessivo azioni	1.304.800,00
IRE n. 1 Titolo per n. complessivo azioni	8.635,00
TOTALE N. azioni in custodia	21.609.612,00
Fiera di Genova S.p.A. n. 1 titolo composto da n.	5.840.416,00
Porto Antico Genova n. 1 titolo composto da n.	5.508.000,00
TOTALE N. azioni fuori custodia	11.348.416,00
TOTALE NUMERO AZIONI	32.958.028,00

1.18 - ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 1, DEL D.L. 66/2014

Attestazione dei tempi di pagamento ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del D.L. 66/2014.

Anno 2018

Indicatore tempi medi di pagamento: – **11,82**

Pagamenti effettuati oltre i termini del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231: Euro **59.835.850,38**.

Il Direttore
della Direzione Servizi Finanziari
(dott.ssa Magda Marchese)

Il Sindaco
(Marco Bucci)

Documento firmato digitalmente

1.19 - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO

In conformità al D.Lgs 118/2011 art 18-bis comma1 è stato adottato un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 ha approvato gli schemi degli indicatori che vengono riportati di seguito.

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)
1 Rigidita' strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsamento prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	44,14
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	105,31
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	98,67
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	74,83
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	70,11
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	90,08
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	84,93
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	65,28
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	61,53
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)
3.2 Anticipazione chiusa solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	33,27
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	18,47
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (pers.dip.) o meno rigide (forme di lav.fles.	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,15
4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	368,01
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	32,47
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2,85
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)	
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	13,39
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	90,61
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	80,44
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	171,06
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	43,41
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	86,58
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	79,44
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	33,12

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	61,48
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	44,97
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	72,69
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	66,58
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	90,99
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	57,97
9.5 Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-11,82
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	3,08
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	6,36

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)
10.3 Sostenibilita' debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	12,21
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.925,88
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	2,65
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,20
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	80,56
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	16,59
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4 Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018(percentuale)
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,02
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	47,95
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,53
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	28,79	24,99	36,99	79,00	79,05	73,56	92,66	16,58
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	7,08	0,00	7,08
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	9,32	8,42	12,48	100,00	100,00	95,75	95,63	100,00
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	38,11	33,41	49,47	83,23	83,41	77,97	93,41	18,81
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3,55	5,18	7,46	100,00	100,00	63,95	65,35	47,09
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,06	0,11	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,12	0,13	0,13	88,57	90,35	63,85	50,18	96,70
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,07	0,04	0,02	83,19	88,17	82,84	46,34	97,52
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,18	0,15	0,19	100,00	100,00	62,23	52,33	80,94
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	3,92	5,56	7,91	99,22	99,60	64,48	65,21	57,41

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4,93	4,74	6,99	81,37	81,48	57,52	59,25	54,39
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3,13	2,38	3,71	22,30	19,62	16,63	41,92	7,49
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,11	0,11	0,18	14,74	16,22	15,25	86,01	0,00
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,61	0,53	0,80	100,00	100,00	60,78	60,78	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,46	1,49	1,41	89,95	90,93	65,77	79,03	49,82
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10,24	9,25	13,09	51,76	52,32	37,30	56,95	21,38
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6,38	9,99	9,82	98,40	98,90	18,25	13,28	26,10
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,40	0,35	0,12	95,14	95,14	78,75	85,64	37,63
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,50	0,37	0,57	52,19	49,11	40,56	93,86	0,52
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7,28	10,71	10,51	94,31	95,93	20,42	18,47	23,34

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione					
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	29,35	100,00	29,35	
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5,65	4,88	3,69	100,00	100,00	27,15	23,13	30,14	
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5,65	4,88	3,69	100,00	100,00	42,24	23,13	51,99	
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI										
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,04	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4,81	10,36	7,19	42,09	79,23	63,58	45,80	100,00	
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	4,81	10,40	7,20	42,09	79,29	63,52	45,73	100,00	
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE										

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione					
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali	
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14,27	12,34	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14,27	12,34	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14,76	12,78	7,62	100,00	100,00	99,52	99,52	100,00	
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,96	0,67	0,51	100,00	100,00	48,67	83,97	16,18	
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	15,72	13,45	8,13	100,00	100,00	93,33	98,55	21,40	
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	82,39	84,99	59,58	72,92	31,91	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
01	ORGANI ISTITUZIONALI	1,10	0,00	0,97	0,00	1,44	0,00	0,07
02	SEGRETERIA GENERALE	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	7,34	0,06	8,24	1,23	8,40	1,07	7,95
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,49	0,00	0,43	0,08	0,65	0,08	0,02
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4,57	16,40	3,91	12,32	4,10	11,72	3,54
06	UFFICIO TECNICO	2,33	4,24	3,37	11,61	4,55	12,21	1,12
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,66	0,00	0,58	0,00	0,84	0,00	0,09
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,73	0,00	0,66	1,03	0,95	1,05	0,12
10	RISORSE UMANE	2,40	10,46	2,43	6,25	3,38	6,60	0,61
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,24	0,25	0,21	0,17	0,29	0,18	0,04
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	19,89	31,41	20,82	32,69	24,63	32,91	13,56
02	GIUSTIZIA							
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,07	0,00	0,06	0,15	0,06	0,16	0,06
	GIUSTIZIA	0,07	0,00	0,06	0,15	0,06	0,16	0,06
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,97	0,62	2,81	0,59	4,25	0,51	0,09
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,05	0,00	0,05	0,05	0,07	0,05	0,02

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	3,02	0,62	2,86	0,64	4,32	0,56	0,11
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,65	0,81	1,52	0,54	2,28	0,55	0,07
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,93	1,34	0,82	1,23	1,18	1,01	0,13
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2,27	4,24	2,07	3,04	2,93	3,03	0,43
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,09	0,00	0,16	0,00	0,11	0,00	0,26
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	4,94	6,39	4,57	4,81	6,50	4,59	0,89
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,77	2,10	1,72	0,80	2,52	0,80	0,20
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1,77	2,10	1,72	0,80	2,52	0,80	0,20
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,64	2,06	0,62	2,78	0,87	2,92	0,16
02	GIOVANI	0,03	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,67	2,06	0,63	2,78	0,89	2,92	0,16
07	TURISMO							
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,29	0,00	0,26	0,02	0,36	0,02	0,07
	TURISMO	0,29	0,00	0,26	0,02	0,36	0,02	0,07
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,88	0,55	1,23	6,21	1,73	6,55	0,27
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,36	5,65	0,97	5,78	1,45	6,10	0,08
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2,24	6,20	2,20	11,99	3,18	12,65	0,35
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
01	DIFESA DEL SUOLO	1,90	6,06	1,86	9,25	2,56	9,73	0,54
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,16	2,08	1,02	3,10	1,31	2,75	0,46
03	RIFIUTI	9,17	14,00	7,91	0,00	12,11	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,18	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	0,01
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12,41	22,14	10,94	12,35	16,21	12,48	1,01
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3,43	4,47	3,77	7,41	4,60	5,81	2,20
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	6,47	21,61	6,30	20,54	8,34	20,94	2,43
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	9,90	26,08	10,07	27,95	12,94	26,75	4,63
11	SOCCORSO CIVILE							
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,12	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,04
	SOCCORSO CIVILE	0,12	0,00	0,17	0,00	0,24	0,00	0,04
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,94	0,00	2,93	0,02	4,25	0,02	0,43

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,11	0,00	0,25	0,00	0,38	0,00	0,01
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,37	0,00	0,42	0,00	0,63	0,00	0,01
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,31	0,29	1,43	0,15	1,98	0,16	0,40
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,73	1,08	1,24	2,62	1,60	2,74	0,56
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOANITARI E SOCIALI	0,13	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,57	0,67	0,58	0,71	0,81	0,79	0,14
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6,16	2,04	6,96	3,50	9,81	3,71	1,55
13	TUTELA DELLA SALUTE							
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,05	0,00	0,05	0,02	0,06	0,02	0,03
	TUTELA DELLA SALUTE	0,05	0,00	0,05	0,02	0,06	0,02	0,03
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,56	0,96	0,51	1,19	0,75	1,25	0,05
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,35	0,00	0,31	0,26	0,22	0,28	0,48
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,12	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,01
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1,03	0,96	0,92	1,45	1,12	1,53	0,54
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,08	0,00	0,17	0,50	0,19	0,52	0,13
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,08	0,00	0,17	0,50	0,19	0,52	0,13

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01	FONTI ENERGETICHE	1,75	0,00	1,51	0,35	0,23	0,37	3,95
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1,75	0,00	1,51	0,35	0,23	0,37	3,95
20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
01	FONDO DI RISERVA	0,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2,49	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	6,97
03	ALTRI FONDI	0,44	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,13
	FONDI E ACCANTONAMENTI	3,14	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	7,26
50	DEBITO PUBBLICO							
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,40	0,00	0,28	0,00	0,41	0,00	0,02
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5,30	0,00	10,50	0,00	8,92	0,00	13,48
	DEBITO PUBBLICO	5,70	0,00	10,78	0,00	9,33	0,00	13,50
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	12,73	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	31,59
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	12,73	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	31,59
99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	14,04	0,00	11,90	0,00	7,41	0,00	20,37
	SERVIZI PER CONTO TERZI	14,04	0,00	11,90	0,00	7,41	0,00	20,37

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01	ORGANI ISTITUZIONALI	100,00	100,00	88,55	89,92	75,47
02	SEGRETERIA GENERALE	100,00	100,00	93,63	93,28	100,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	100,00	100,00	94,76	95,49	82,66
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100,00	100,00	67,01	66,74	67,38
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100,00	100,00	82,90	83,66	78,10
06	UFFICIO TECNICO	100,00	100,00	89,96	90,24	86,82
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	100,00	100,00	92,22	93,29	79,91
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	100,00	100,00	86,22	85,73	89,35
10	RISORSE UMANE	100,00	100,00	91,66	93,30	66,50
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	100,00	100,00	89,75	90,31	84,50
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	100,00	100,00	90,05	91,40	77,42
02	GIUSTIZIA					
01	UFFICI GIUDIZIARI	100,00	100,00	63,23	90,25	11,87
	GIUSTIZIA	100,00	100,00	63,23	90,25	11,87
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	100,00	100,00	79,71	77,00	93,15
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	100,00	100,00	72,75	64,12	94,93
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	100,00	100,00	79,60	76,82	93,20
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	100,00	100,00	87,30	86,51	94,47
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	100,00	100,00	60,03	62,03	54,94
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	100,00	100,00	71,62	62,65	97,34
07	DIRITTO ALLO STUDIO	100,00	100,00	65,91	63,95	77,89
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	100,00	100,00	74,59	71,79	85,34
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	100,00	100,00	85,04	85,44	82,01
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	100,00	100,00	85,04	85,44	82,01
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
01	SPORT E TEMPO LIBERO	100,00	100,00	77,80	80,24	62,58
02	GIOVANI	100,00	100,00	90,50	93,18	81,05
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	100,00	100,00	78,48	80,88	64,12
07	TURISMO					
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	100,00	100,00	77,41	74,64	93,72
	TURISMO	100,00	100,00	77,41	74,64	93,72
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	100,00	100,00	95,06	95,33	67,80
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	100,00	100,00	83,16	82,39	100,00
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	100,00	100,00	90,59	90,57	91,34
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01	DIFESA DEL SUOLO	100,00	100,00	83,40	83,70	81,42
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	100,00	100,00	74,18	87,28	26,94
03	RIFIUTI	100,00	100,00	86,97	87,52	72,57
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	100,00	100,00	89,95	88,02	100,00
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	100,00	100,00	85,95	87,32	63,18
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100,00	95,74	88,38	84,10	97,72
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	100,00	100,00	76,79	80,26	58,86
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	100,00	97,90	82,55	81,97	84,38
11	SOCCORSO CIVILE					
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	100,00	100,00	67,82	63,39	99,61
	SOCCORSO CIVILE	100,00	100,00	67,82	63,39	99,61
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	100,00	100,00	83,65	81,86	96,16
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	100,00	100,00	73,40	67,36	90,83
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100,00	100,00	80,03	77,38	90,97
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100,00	100,00	74,66	73,69	79,82
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	100,00	100,00	37,21	33,83	66,14
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	100,00	100,00	88,90	91,00	68,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100,00	100,00	71,27	70,88	73,69

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	100,00	100,00	74,85	72,87	86,81
13	TUTELA DELLA SALUTE					
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100,00	100,00	71,60	69,18	79,41
	TUTELA DELLA SALUTE	100,00	100,00	71,60	69,18	79,41
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	100,00	100,00	89,45	86,10	99,61
03	RICERCA E INNOVAZIONE	100,00	100,00	80,82	80,28	100,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	100,00	100,00	73,43	81,22	40,42
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	100,00	100,00	85,14	84,05	89,47
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	100,00	100,00	88,96	82,33	99,02
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	100,00	100,00	88,96	82,33	99,02
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
01	FONTI ENERGETICHE	100,00	100,00	84,37	86,87	56,78
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	100,00	100,00	84,37	86,87	56,78
20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
01	FONDO DI RISERVA	63,78	212,60	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	FONDI E ACCANTONAMENTI	4,31	4,64	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO					
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	DEBITO PUBBLICO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	100,00	100,00	84,51	89,06	63,64
	SERVIZI PER CONTO TERZI	100,00	100,00	84,51	89,06	63,64

1.20 - VERIFICA CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE ED ENTI STRUMENTALI

Ai sensi del D.lgs. 118/2011 art. 11 comma 6 lettera j, la relazione sulla gestione espone gli esiti della verifica delle partite debitorie e creditorie tra il Comune e le sue Società controllate e partecipate e i suoi Enti strumentali. Le schede che seguono, asseverate dall'Organo di Revisione, danno illustrazione di tale verifica.

Dati pervenuti da Società	SOCIETA'	IMPORTO CREDITI SOCIETA'	IMPORTO IMPEGNATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	IMPORTO DEBITI SOCIETA'	IMPORTO ACCERTATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	NOTE
SI	A.M.I.U. S.p.a.	193.398.260,48	178.595.369,52	14.802.890,96	14.802.890,96		5.634.757,21	5.634.757,21	0,00			Credit: la differenza riconciliata è dovuta a somme da contabilizzare nel 2019 di cui: euro 4.740.046,59 relativi a oneri di smaltimento rifiuti inseriti nella tariffa 2019 euro 62.844,37 per rimborso spese da riconoscere per procedure esecutive (TIA) euro 10.000.000 in c/investimenti da contabilizzare come da piano di rientro
SI	A.M.T. S.p.A.	5.372.987,35	5.372.987,35	0,00	0,00		1.012.650,00	1.003.050,00	9.600,00	9.600,00		Debiti: la differenza riconciliata si riferisce a somma da contabilizzare
SI	A.Se.F. S.r.l.	66.755,78	66.755,78	0,00			19.752,00	19.752,00	0,00	0,00		
SI	A.S.Ter. S.p.A.	22.952.774,02	22.903.283,48	49.490,54	49.490,54		816.226,75	816.226,75	0,00			Credit: somme da contabilizzare euro 5.306,00 a collaudo effettuato euro 44.184,54 impegno previsto nel 2019
SI	Bagni Marina Genovese S.p.A.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
NO	Banca Popolare Etica S.c.p.A.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			Nel Sistema informativo di Bilancio non risultano crediti e/o debiti
SI	Farmacie Comunali Genovesi S.r.l.	41.305,75	29.765,90	11.539,85	11.539,85		35.474,64	35.474,64	0,00			Credit: La differenza riconciliata è stata impegnata nel 2019
SI	Fiera di Genova S.p.A.	105.318,15	0,00	105.318,15	34.532,10	70.786,05	0,00	0,00				Credit: La differenza riconciliata riguarda lavori urgenti da contabilizzare nel 2019 La differenza non riconciliata riguarda una somma compensata, oggetto di contestazione da parte della Società
SI	F.I.L.S.E. S.p.A.	109.176,95	109.176,95	0,00			2.154.023,87	0,00	2.154.023,87	2.154.023,87		Debiti: differenza riconciliata: trattasi di risorse in amministrazione presso l'Azienda, ai sensi della L. 266/1997, verranno accertati al momento della devoluzione
SI	Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (F.S.U.)	0,00	0,00	0,00			22.650.000,00	2.650.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		Debiti: la differenza riconciliata si riferisce a debito per finanziamento da soci, da contabilizzare in base al piano di rientro decennale da concordare
SI	Genova Parcheggi S.p.A.	2.296.026,31	2.296.026,31	0,00			2.033.902,01	2.033.902,01	0,00			
NO	IRE S.p.A. (ex A.R.E. - Agenzia Regionale per l'Energia della Liguria S.p.A.)	0,00	0,00				0,00	0,00				Nel Sistema informativo di Bilancio non risultano crediti e/o debiti
SI	Liguria Digitale S.c.p.a.	9.464,49	9.464,49	0,00			657.278,37	0,00	657.278,37	657.278,37		Debiti: trattasi di acconti fatturati e pagati all'Azienda che verranno detratti sulle future fatture.
SI	Job Centre S.r.l.	69.140,51	69.140,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
SI	Porto Antico S.p.A.	525.574,60	538.787,08	-13.212,48	6.765,00	-19.977,48	39.000,00	86.580,00	-47.580,00		-47.580,00	Credit: La differenza riconciliata, euro 6.765,00, è dovuta a somma impegnata nel 2019. La differenza non riconciliata è dovuta a un maggior credito di euro 47.580,00 per compensazione non reciproca e un credito non riconosciuto pari ad euro 27.602,52 per cessazione attività in convenzione. Debiti: la differenza non riconciliata è dovuta a compensazione non reciproca con contributo in conto capitale
SI	Società per Cornigliano S.p.A.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00			Credit: la differenza riconciliata è dovuta a somma ricevuta dalla società in qualità di soggetto promotore che l'Ente ha depositato c/o CDPPP in qualità di autorità espropriante, in attesa della definizione della procedura di esproprio. Per il Comune trattasi di debito verso altri soggetti e non verso Partecipate.
SI	S.P.I.M. S.p.A.	76.292,86	45.897,55	30.395,31	25.652,83	4.742,48	12.402,34	2.304,71	10.097,63	10.097,63		Credit: differenza riconciliata: euro 1.478,22 acconto su vendita da perfezionare, euro 24.174,63 in attesa di stipula del contratto Differenza non riconciliata: l'importo di euro 4.742,48 si riferisce a credito contestato dal Comune di Genova a TONO spa con nota n. 10556/10.01.2013 - Direzione Patrimonio Debiti: la differenza riconciliata è data da accertamento non ancora contabilizzato in attesa delle risultanze della Commissione di collaudo
SI	Stazioni Marittime S.p.A.	0,00	423,77	423,77	423,77		0,00	423,77	423,77	423,77		Somme non ancora iscritte nel bilancio della Società al 31/12/2018. convenzione firmata nel 2019
SI	Sviluppo Genova S.p.A.	14.217,00	14.217,00	0,00			0,00	0,00	0,00			

L'Organo di Revisione

Firma apposta da Collegio Revisori dei Conti del Comune di Genova in data 22/03/2019

(documento firmato digitalmente)

Asseverati da Società

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRETTA - I LIVELLO

dati da Società	SOCIETA'	IMPORTO CREDITI SOCIETA'	IMPORTO IMPEGNATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	IMPORTO DEBITI SOCIETA'	IMPORTO ACCERTATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	
NO	A.T.C. Esercizio S.p.a.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			Nel Sistema Informativo di Bilancio non risulta crediti e/o debiti
NO	A.T.P. - Azienda Trasporti Provinciale S.p.a.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			Nel Sistema Informativo di Bilancio non risulta crediti e/o debiti
SI	AMIU Bonifiche S.p.a.	3.100,00	3.100,00	0,00			94,00	94,00	0,00			
NO	Cerjac S.c.p.A. (in liquidazione)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			Nel Sistema Informativo di Bilancio non risulta crediti e/o debiti
NO	Consorzio Movincom S.c.r.l. (in liquidazione)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			Nel Sistema Informativo di Bilancio non risulta crediti e/o debiti
NO	Convention Bureau Genova s.r.l.	24.590,16	24.590,16	0,00			0,00	0,00	0,00			Dati desunti dal Sistema Informativo di Bilancio
NO	Convention Bureau Italia S.c.r.l.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
SI	Ecolegno Genova S.r.l.	1.284,30	1.284,30	0,00			0,00	0,00	0,00			
SI	GE.AM. S.p.a.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
SI	IREN S.p.a.	0,00	0,00	0,00			738,00	738,00	0,00			
NO	Isab S.r.l.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			Nel Sistema Informativo di Bilancio non risulta crediti e/o debiti
NO	MARINA FIERA S.p.a.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			Nel Sistema Informativo di Bilancio non risulta crediti e/o debiti
SI	Nuova Foce S.r.l.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
NO	Quattroerre - Riciclo Rifiuti - Recupero Risorse S.p.a. (in liquidaz.)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			Nel Sistema Informativo di Bilancio non risulta crediti e/o debiti
NO	Refri S.r.l.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			Nel Sistema Informativo di Bilancio non risulta crediti e/o debiti
NO	S.A.TER. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			Nel Sistema Informativo di Bilancio non risulta crediti e/o debiti
SI	S.G.M. S.c.p.a.	44.535,26	44.535,26	0,00			0,00	0,00	0,00			
NO	S.V.I. S.r.l. in liquidazione	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			Nel Sistema Informativo di Bilancio non risulta crediti e/o debiti
SI	San Bartolomeo s.r.l. (in liquidazione)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
SI	TICASS (Tecnologie Innovative controllo ambientale e sviluppo sostenibile S.c.r.l.)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
NO	V.E.G.A. Valli Entroterra Genovese Ambiente S.r.l.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			Nel Sistema Informativo di Bilancio non risulta crediti e/o debiti

L'Organo di Revisione

Firma apposta da Collegio Revisori dei Conti del Comune di Genova
in data 22/03/2019

documento firmato digitalmente

Asseverati da Società

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE INDIRETTA - II LIVELLO												
dati da Società	SOCIETA'	IMPORTO CREDITI SOCIETA'	IMPORTO IMPEGNATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	IMPORTO DEBITI SOCIETA'	IMPORTO ACCERTATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	NOTE
SI	IREN Mercato S.p.A	350.595,94	100.766,48	249.829,46	193.282,87	56.546,59	0,00	13.207,12	-13.207,12	-1.130,28	-12.076,84	Credit: La differenza riconciliata è data da fatture già pagate ma non ancora riscontrate dall'Azienda. La differenza non riconciliata è data da fatture non pervenute o rifiutate Debit: la differenza riconciliata riguarda somme dovute per rottura suolo pagate a gennaio 2019. La differenza non riconciliata è data da somme ancora da ricevere per TARI e COSAP
SI	IREN Rinnovabili S.p.A.	39.000,00	39.000,00									
SI	IRETI S.p.A.	494.847,30	0,00	494.847,30		494.847,30	3.505.307,50	3.506.601,38	-1.293,88	-333,88	-960,00	Credit: la differenza non riconciliata è dovuta a fattura non riconosciuta in quanto il pagamento è di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip.to della Protezione Civile (lavori in Contabilità Speciale) Debit: la differenza riconciliata riguarda somme per rottura suolo pagate a gennaio 2019. La differenza non riconciliata è dovuta a TARI.
SI	IREN Acqua S.p.A.	163.546,67	50.253,62	113.293,05	113.293,05	0,00	2.118.396,32	2.192.082,65	-73.686,33	-68.764,36	-4.921,97	Credit: la differenza è dovuta a pagamenti effettuati dall'Ente ma riscontrati dall'azienda nel 2019. Debit: la differenza è dovuta a poste diverse non comunicate dall'Azienda. Le somme riconciliate sono dovute a permessi rottura suolo pagati a gennaio 2019. Le somme non riconciliate si riferiscono a TARI e COSAP
SI	AM.RET S.p.a.	0,00	0,00				0,00	0,00				

L'Organo di Revisione

Firma apposta da Collegio Revisori dei Conti del Comune di Genova
in data 22/03/2019

documento firmato digitalmente

dati pervenuti	ENTE STRUMENTALE	ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI										NOTE
		IMPORTO CREDITI	IMPORTO IMPEGNATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	IMPORTO DEBITI	IMPORTO ACCERTATO COMUNE	DIFFERENZA	DIFFERENZA RICONCILIATA	DIFFERENZA NON RICONCILIATA	
SI	GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA	2.262.037,07	962.037,07	1.300.000,00	1.300.000,00		147.000,00	49.000,00	98.000,00	98.000,00		Credit: la differenza riconciliata è dovuta a somma pagata a fine anno e riscontrata da Palazzo Ducale a gennaio 2019. Debit: la differenza riconciliata è dovuta a compensazione in termini di cassa con il mandato di 1.300.000 euro pagato a fine anno. Verrà contabilizzata nel bilancio di Palazzo Ducale nell'esercizio 2019
SI	FONDAZIONE URBAN LAB GENOA INTERNATIONAL SCHOOL "FULGIS"	200.000,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
SI	CONSORZIO VILLA SERRA	196.450,00	122.450,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Credit: la differenza riconciliata è data da contributo in conto capitale da contabilizzare nel 2019
SI	TEATRO NAZIONALE GENOVA	0,00	0,00	0,00		0,00	161.997,45	161.997,45	0,00			

L'Organo di Revisione

Firma apposta da Collegio Revisori dei Conti del Comune di Genova in data 22/03/2019

documento firmato digitalmente

Asseverati dall'Ente

NOTA INTEGRATIVA SULLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Sezione 2

2.1 - NOTA INTEGRATIVA

(D. Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.LGS 126/2014)

La riforma contabile avviata con decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica

L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale avviene attraverso l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, e dalla matrice di "transizione" che definisce le modalità di correlazione delle scritture finanziarie ed economico patrimoniali.

Dalle correlazioni definite dalla matrice di transizione rimangono escluse le registrazioni non rilevabili dalla contabilità finanziaria come ad esempio le scritture di integrazione, rettifica e ammortamento tipiche della contabilità economico-patrimoniale.

La contabilità economico patrimoniale è derivata dalle rilevazioni gestionali della contabilità finanziaria che misurano il valore monetario dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Costituiscono eccezione a tale principio:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa;
- le entrate dei titoli 5 "Entrate da riduzione di attività finanziaria", 6 "Accensione di prestiti", 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" e 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro", il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi;

- le spese del titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, 4 “Rimborso Prestiti”, 5 “Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” e 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”, il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi;
- le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;
- la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari;
- l’incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari.

Le scritture derivanti dalla contabilità finanziaria sono state integrate e rettificata con:

- Allineamento delle risultanze inventariali che hanno determinato la rilevazione di sopravvenienze/insussistenze per disallineamento temporale con la contabilità finanziaria;
- Rilevazione delle quote di ammortamento;
- Rettifica dei costi/ricavi di competenza economica su esercizi futuri;
- Accantonamento a Fondi per rischi e oneri futuri.

Nell’ambito delle scritture di assestamento economico, le spese liquidabili sono state assimilate alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell’esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell’esercizio in cui la prestazione è stata resa attribuendo nella contabilità economico il costo dei beni e delle prestazioni rese nell’esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell’esercizio.

2.2 - CONTO ECONOMICO

CRITERI DI FORMAZIONE

Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni ad eccezione dei trasferimenti correnti e dei contributi agli investimenti che sono rilevati in corrispondenza degli impegni contabilizzati in contabilità finanziaria.

In contabilità finanziaria le spese concernenti l'acquisizione di beni e servizi sono impegnate per l'importo comprensivo di IVA. A seguito della ricezione della fattura e della liquidazione della spesa, in contabilità economico patrimoniale.

Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo.

I ricavi sono rilevati in corrispondenza degli accertamenti contabilizzati in contabilità finanziaria.

La procedura informatica dell'ente non consente ancora di separare l'IVA e viene registrata in contabilità economico patrimoniale sulla base delle risultanze dei registri fiscali.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, le spese liquidabili sono state assimilate alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo/acquisto dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.

Il conto economico evidenzia le componenti positive e negative della gestione secondo i criteri della competenza economica. La redazione dello stesso è quella scalare, che consente la determinazione del risultato economico dell'esercizio attraverso successive aggregazioni di componenti positivi e negativi.

Il risultato economico della gestione ordinaria, che è quella connessa all'attività istituzionale dell'ente, conseguito nel 2018 rileva un peggioramento rispetto al 2017, di € 33.517.669,11.

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2018

	2018	2017
COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	811.789.790,69	810.075.505,53
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	723.665.401,79	688.433.447,52
RISULTATO DELLA GESTIONE	88.124.388,90	121.642.058,01
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-23.133.078,11	-22.048.069,69
Proventi	10.869.982,42	9.548.365,60
Oneri	34.003.060,53	31.596.435,29
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	64.991.310,79	99.593.988,32
<u>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</u>	-13.716.163,63	0,00
Rivalutazioni	77.174,60	0,00
Svalutazioni	13.793.338,23	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		
<u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</u>		
Proventi	106.018.430,74	31.613.076,65
Oneri	12.098.502,74	47.485.733,46
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	93.919.928,00	-15.872.656,81
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	145.195.075,16	83.721.331,51
IMPOSTE	10.039.502,22	10.091.801,01
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	135.155.572,94	73.629.530,50

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	2018	2017	DIFFERENZE
1 Proventi da tributi	409.008.678,30	410.592.890,15	-1.584.211,85
2 Proventi da fondi perequativi	137.985.034,26	135.272.002,32	2.713.031,94
3 Proventi da trasferimenti e contributi	133.966.012,97	134.082.381,62	
a Proventi da trasferimenti correnti	87.250.346,14	118.876.009,45	-31.625.663,31
b Quota annuale di contributi agli investimenti	98.999,25	4.468.510,85	-4.369.511,60
c Contributi agli investimenti	46.616.667,58	10.737.861,32	35.878.806,26
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	74.516.346,07	65.956.011,46	
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.991.721,43	27.546.342,71	8.445.378,72
b Ricavi della vendita di beni	0,00	5.115,00	-5.115,00
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	38.524.624,64	38.404.553,75	120.070,89
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
8 Altri ricavi e proventi diversi	56.313.719,09	64.172.219,98	-7.858.500,89
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	811.789.790,69	810.075.505,53	1.714.285,16

A 1) La voce corrisponde ai proventi da tributi propri di competenza dell'esercizio accertati al Titolo 1.01.

A 2) Corrisponde al Fondo Solidarietà Comunale accertato al Titolo 1.03.01.01.

A 3 a) I Proventi da trasferimenti correnti comprendono i trasferimenti dallo Stato, dalla Regione, da Organismi Comunitari e internazionali, proventi per sponsorizzazioni iniziative culturali accertati al titolo 2.01 e nettati dell'I.V.A. a debito.

A 3 b) La voce rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati a investimenti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e i contributi agli investimenti concessi a terzi e finanziati da terzi, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato.

A 3 c) La voce comprende la quota di competenza dell'esercizio dei contributi agli investimenti accertati al Titolo 4.02.

A 4) Corrisponde ai proventi derivanti dalla gestione dei beni, accertati in contabilità finanziaria al titolo 3.1.1 e 3.1.02 nettati di I.V.A. a debito.

A 8) Altri ricavi e proventi diversi è una voce di carattere residuale e comprende gli accertamenti al titolo 3.5.01 e 3.5.02. e 3.5.99.

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

B) - COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	2018	2017	DIFFERENZE
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.475.809,36	3.227.007,60	248.801,76
10 Prestazioni di servizi	301.847.646,90	375.260.843,03	-73.413.196,13
11 Utilizzo beni di terzi	9.229.610,52	9.738.505,39	-508.894,87
12 Trasferimenti e contributi	113.228.623,92	54.621.959,58	
a Trasferimenti correnti	66.562.950,80	43.825.068,61	22.737.882,19
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	3.557.064,83	3.440.819,89	116.244,94
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	43.108.608,29	7.356.071,08	35.752.537,21
13 Personale	199.247.558,33	198.348.272,03	899.286,30
14 Ammortamenti e svalutazioni	43.354.267,81	27.826.177,54	
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	6.710,32	-6.710,32
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	28.003.695,46	22.850.241,22	5.153.454,24
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00
d Svalutazione dei crediti	15.350.572,35	4.969.226,00	10.381.346,35
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
16 Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
17 Altri accantonamenti	43.692.430,48	3.056.503,79	40.635.926,69
18 Oneri diversi di gestione	9.589.454,47	16.354.178,56	-6.764.724,09
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	723.665.401,79	688.433.447,52	35.231.954,27

B 09) Acquisti materie prime e beni di consumo contabilizzati in contabilità finanziaria al titolo 1.3.01 e nettati dell'I.V.A.

B 10) Prestazione di servizi contabilizzati in contabilità finanziaria al titolo 1.3.02 escluso il conto 1.3.02.07 (Utilizzo beni di terzi) e nettati dell'I.V.A. a credito.

B 11) Utilizzo beni di terzi contabilizzati al titolo 1.3.02.07 nettati dell'I.V.A. a credito.

B 12 a) Trasferimenti contributi correnti contabilizzati al titolo 1.4.01 e titolo 1.1.02.02.04 (pensioni a carico del comune).

B 12 b) Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche contabilizzati al titolo 2.3.01.

B 12 c) Contributi ad altri soggetti contabilizzati al titolo 2.3.02 - 2.3.03.

B 13) La voce spesa di personale comprende oltre ai costi contabilizzati al titolo 1.01.01- 1.01.02.01 anche la quota di competenza 2018 relativa al salario accessorio e indennità di € 15.768.480,47 e la chiusura del rateo per la quota di competenza 2017 di € 15.752.457,25.

B 14) Ammortamenti e svalutazioni. La voce comprende le quote ammortamento d'esercizio: ammortamento su beni immobili e mobili calcolati secondo le percentuali stabilite dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale e la quota accantonata a Fondo Svalutazione Crediti relativa ai crediti tributari. Di seguito si dettagliano le voci B 14 a) e b):

AMMORTAMENTI ECONOMICI 2018	%	IMPORTO
Ammortamento Fabbr. Demaniali	2	336.436,20
Ammortamento Fabbricati Patrimonio Indisponibile	2	6.144.602,03
Ammortamento Fabbricati Patrimonio Disponibile	2	3.431.880,01
Ammortamento Infrastrutture Stradali	3	10.393.173,64
Ammortamento Infrastrutture idrauliche -Demaniali	3	5.003.827,09
Ammortamento Infrastrutture stradali - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3	227.580,11
Ammortamento Infrastrutture stradali - IMPIANTI SEMAFORICI	3	4.702,47
Ammortamento Infrastrutture stradali - ALTRI IMPIANTI	3	16.798,40
Ammortamento Infrastrutture (Altre Infrastrutture) -Fognature Depuratori	3	1.755.602,67
Ammortamento di attrezzature n.a.c.	5	177.451,58
Ammortamento di attrezzature scientifiche	5	32.084,72
Ammortamento di attrezzature scientifiche	5	4.663,06
Ammortamento Mezzi di trasporto stradali	20	121.299,83
Ammortamento Macchine per ufficio	20	846,73
Ammortamento di server	20	844,13
Ammortamento postazioni di lavoro	25	127.232,77
Ammortamento periferiche	25	2.241,10
Ammortamento di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	25	4.565,44
Ammortamento di hardware n.a.c.	25	3.434,90
Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	10	61.967,89
Ammortamento Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10	2.296,26
Ammortamento Mobili e arredi per laboratori	10	3.642,38
Ammortamento di altri mobili e arredi n.a.c.	10	33.210,09
Ammortamento Materiale bibliografico	5	113.311,95
Ammortamenti Economici 2018		28.003.695,46

B 17) Si riferisce ad accantonamenti per rinnovi contrattuali, la quota del Fondo Svalutazione Crediti relativa ai crediti verso Clienti ed Utenti ed Altri accantonamenti.

B 18) Oneri diversi di gestione. Si tratta di una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri della gestione di competenza dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Il risultato della gestione finanziaria presenta un saldo di € -23.133.078,11.

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

D 23 Svalutazioni: principalmente composta dalla svalutazione di S.P.Im. dovuta dal passaggio del criterio di valutazione al patrimonio netto.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Il risultato della gestione straordinaria presenta un saldo di € 93.919.928,00.

E 24 a) Proventi da permessi di costruire: rispetto allo scorso esercizio, presenta un valore pari a zero in quanto tali proventi sono interamente confluiti nella relativa riserva poiché totalmente destinati a parte capitale.

E 24 c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo: comprendono i disallineamenti derivanti dalla presa in carico dei nuovi beni inventariati i cui costi di finanziamento sono stati sostenuti negli esercizi precedenti.

E 24 e) Altri proventi straordinari: corrispondono all'accertato titolo 4 –Altre Entrate in conto capitale n.a.c.- 4.05.04.

E 25 b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo: comprendono i disallineamenti derivanti dalle operazioni di variazione dei beni inventariati.

E 25 d) Altri oneri straordinari: contabilizzati al conto finanziario 2.5.99.99.999 al netto dell'Iva.

2.3 - STATO PATRIMONIALE**ATTIVO*****CRITERI DI FORMAZIONE***

Il conto del Patrimonio è il documento che completa l'informazione sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente locale.

E' redatto secondo il modello stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i..

La sezione Attivo è suddivisa in quattro classi di voci: Crediti V/Soci, immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti attivi.

La sezione Passivo è suddivisa in 5 classi di voci: patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti passivi.

La classificazione delle voci patrimoniali si conclude con l'indicazione, nella sola sezione del passivo, dei conti d'ordine che rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo corrispondono ai valori espressi dagli inventari, che sono aggiornati annualmente.

Il patrimonio immobiliare è iscritto al costo di acquisto e, qualora questo non fosse disponibile, è iscritto al valore catastale.

Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione.

Il saldo delle voci del conto del patrimonio, al valore lordo contabile, è sintetizzato nei seguenti prospetti:

Immobilizzazioni immateriali				
Beni immateriali	Anno 2018	Anno 2017	Variazioni	Ammortamenti 2018
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	219.120,61	219.120,61	0,00	0,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.273.499,54	1.164.235,78	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	1.492.620,15	1.383.356,39	0,00	0,00
Totale Fondo ammortamento	219.120,61			

Beni demaniali	Anno 2018	Anno 2017	Variazioni	Ammortamenti 2018
Terreni	63.244.278,40	59.825.339,84	3.418.938,56	0,00
Fabbricati	149.391.219,51	146.536.084,49	2.855.135,02	336.438,45
Infrastrutture	521.536.057,34	499.992.732,95	21.543.324,39	15.646.081,72
Totale immobilizzazioni demaniali	734.171.555,25	706.354.157,28	27.817.397,97	
Totale Fondo Ammortamento	105.886.197,68			

Altre immobilizzazioni materiali - Immobili

Beni Materiali	Anno 2018	Anno 2017	Variazioni	Ammortamenti 2018
Terreni Indisponibili	360.475.450,21	350.265.857,81	10.209.592,40	0
Terreni Disponibili	132.201.718,65	125.420.354,93	6.781.363,72	0
Fabbricati Indisponibili	1.360.533.126,11	1.312.874.763,78	47.658.362,33	6.144.626,87
Altri Fabbricati n.a.c. di valore culturale storico artistico Indisponibili	103.260.297,18	102.913.535,89	346.761,29	0
Fabbricati disponibili	339.964.460,10	311.840.072,80	28.124.387,30	3.431.885,32
Altri Fabbricati n.a.c. di valore culturale n.a.c. storico artistico disponibili	13.470.600,96	13.470.600,96	0	0
Totale Altre immobilizzazioni materiali	2.309.905.653,21	2.216.785.186,17		
Totale Fondo Ammortamento	923.746.899,37			

Infrastrutture - Depuratori	Anno 2018	Anno 2017	Variazioni	Ammortamenti 2018
Infrastrutture - Depuratori	58.520.088,98	58.520.088,98	0	1.755.602,67
Totale Fondo Ammortamento	55.428.857,09			

Tutte le differenze individuate dal raffronto sono da intendersi come variazioni determinate dalle seguenti distinte tipologie di aggiornamento della Banca Dati:

- a) Carico e scarico di beni immobili dovuto ad acquisizioni, alienazioni e demolizioni;
 - b) Aggiornamento della destinazione d'uso di unità immobiliari e del loro valore;
 - c) Trasferimenti di beni da una tipologia all'altra;
 - d) Incremento da acquisizioni e acquisizioni gratuite;
 - e) Incremento dovuto alle manutenzioni straordinarie effettuate sui beni di civica proprietà, a seguito degli interventi necessari a garantirne la conservazione;
 - f) Calcolo dell'ammortamento del costo del bene e delle manutenzioni straordinarie, secondo le disposizioni di legge.
 - g) Rivalutazioni e svalutazioni.
 - h) Rettifiche di valutazione dovute al calcolo dei valori relativi ai terreni di sedime degli edifici, secondo le disposizioni di legge.
- La revisione annuale inventariale ha comportato passaggi di categorie.

Di seguito l'elenco dei trasferimenti della tipologia degli immobili:

TRASFERIMENTO TIPOLOGIA BENI IMMOBILI

Piano dei Conti Patrimoniale	Voce di Bilancio	Trasferimento a questa categoria	Trasferimento da altra categoria
P 1-002-002-002-009-002-001-001-000-000	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE - INDISPONIBILE	0,00	-785.396,62
P 1-002-002-002-009-003-001-001-000-000	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO INDISPONIBILI	0,00	-2.254.603,37
P 1-002-002-002-009-018-001-002-000-000	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE-DISPONIBILI	0,00	-102.464,80
P 1-002-002-002-013-002-001-001-000-000	TERRENI EDIFICABILI-INDISPONIBILI	0,00	-760.000,00
P 1-002-002-002-013-002-001-002-000-000	TERRENI EDIFICABILI - DISPONIBILI	0,00	-25.616,20
P 1-002-002-002-010-002-001-001-000-000	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E ISTITUZIONALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - INDISPONIBILE	785.396,62	0,00
P 1-002-002-002-010-003-001-001-000-000	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - INDISPONIBILI	2.254.603,37	0,00

P 1-002-002-002-010-008-001-002-000-000	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO - DISPONIBILI	102.464,80	0,00
P 1-002-002-002-013-099-999-001-000-000	ALTRI TERRENI N.A.C. - INDISPONIBILI	760.000,00	0,00
P 1-002-002-002-013-099-999-002-000-000	ALTRI TERRENI N.A.C. - DISPONIBILI	25.616,20	0,00
TOTALE		3.928.080,99	-3.928.080,99

Immobilizzazioni in corso	Anno 2018	Anno 2017	Variazioni	Ammortamenti 2018
Immobilizzazioni in corso	785.842.552,03	784.828.336,04	1.014.215,99	0,00

Le variazioni positive delle immobilizzazioni in corso sono rappresentate da acquisizioni/manutenzioni di beni in fase di realizzazione, che vengono successivamente stornate come decrementi con l'attribuzione al bene patrimoniale di pertinenza a seguito del collaudo o del caricamento a Libro Cespiti.

Beni Mobili	Anno 2018	Anno 2017	Variazioni	Ammortamenti 2018
Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	21.426.285,98	20.974.134,10	452.151,88	214.199,34
Mezzi di trasporto	4.211.551,51	4.202.155,89	9.395,62	121.299,83
Macchine per ufficio e hardware	8.445.960,21	8.568.228,01	-122.267,80	139.202,96
Mobili e arredi	14.317.178,10	14.212.369,04	104.809,06	101.078,73
Altri beni materiali - Disponibili	9.741.835,04	9.961.517,79	-219.682,75	113.311,95
Altri beni materiali - Indisponibili	7.104.162,00	6.410.832,00	693.330,00	0,00
Totale Beni Mobili	65.246.972,84	64.329.236,83	917.736,01	689.092,81
Totale Fondo Ammortamento	53.759.552,47			

La predisposizione dello stato patrimoniale 2018 per i beni mobili tiene conto sia dell'aggiornamento della classificazione di dettaglio secondo le tipologie previste dal Decreto e dal Piano dei Conti, sia delle variazioni avvenute nel corso della gestione 2018.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al patrimonio netto dell'ultimo bilancio disponibile, come disposto dalle modifiche al principio contabile 4/3, registrando un aumento del valore delle immobilizzazioni stesse.

SOCIETA' CONTROLLATE	QUOTA SOCIETARIA DETENUTA DAL COMUNE AL 31.12.2018	VALUTAZIONE AL COSTO AL 31.12.2017	VALUTAZIONE AL P.N. AL 31/12/2017	VALORE ISCRITTO A RENDICONTO 2017	VALORE ISCRITTO NELL'ATTIVO CIRCOLANTE - RENDICONTO 2017	VALORE ISCRITTO A RENDICONTO 2018 - PATRIMONIO NETTO	VALORE ISCRITTO NELL'ATTIVO CIRCOLANTE - RENDICONTO 2018
A.M.I.U.	93,94	13.133.174,86	15.999.525,43	13.133.174,86		15.999.525,43	
A.M.T. S.P.A.	100,00	9.517.538,00	9.669.345,00	9.517.538,00		9.669.345,00	
ASTER	100,00	13.572.425,00	18.526.117,00	13.572.425,00		16.526.117,00	
JOB CENTRE S.r.l.	100,00	98.220,00	132.094,00	98.220,00		132.094,00	
Porto Antico di Genova S.P.A.	51,00	3.194.179,66	4.694.407,71	3.194.179,66		4.694.407,71	
S.P.Im. S.P.A.	100,00	118.917.615,00	105.471.899,00	118.917.615,00		105.471.899,00	
A.SE.F	100,00	1.985.820,00	5.007.717,00	1.985.820,00		4.857.717,00	
F.S.U. S.r.l.	50,00	185.480.255,00	274.587.642,00	185.480.255,00		267.937.642,00	
SVILUPPO GENOVA S.P.A. *	48,50	2.217.298,57	2.097.728,79	2.055.797,63		2.097.728,79	
Genova Parcheeggi s.p.a	100,00	1.619.104,00	1.214.972,00	1.214.972,00		1.220.756,00	
Farmacie Genovesi	100,00	25.036,00	136.166,00	25.036,00		0,00	25.036,00
Bagni Marina genovese	100,00	10.000,00	-50.853,00	10.000,00		0,00	
TOTALE		349.770.666,09	437.486.760,93	349.205.033,15	0,00	428.607.231,93	25.036,00

Farmacie Genovesi è stata iscritta nella relativa voce dell'attivo circolante C III 1, "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione" in quanto ne è stata disposta la vendita.

La partecipazione in Bagni Marina genovese è stata azzerata ed è stato costituito un fondo rischi e oneri di € 40.853 iscritto a Stato Patrimoniale, come disposto dal principio contabile di riferimento.

La perdita di valore conseguente all'applicazione del metodo del patrimonio netto su S.P.Im. SpA è stata iscritta alla voce D 23 "Svalutazioni" del Conto Economico.

SOCIETA' PARTECIPATE	QUOTA SOCIETARIA DETENUTA DAL COMUNE AL 31.12.2018	VALUTAZIONE AL COSTO AL 31.12.2017	VALUTAZIONE AL P.N. AL 31/12/2017	VALORE ISCRITTO A RENDICONTO 2017	VALORE ISCRITTO NELL'ATTIVO CIRCOLANTE - RENDICONTO 2017	VALORE ISCRITTO A RENDICONTO 2018 - PATRIMONIO NETTO	VALORE ISCRITTO NELL'ATTIVO CIRCOLANTE - RENDICONTO 2018
Fiera di Genova S.p.a.	35,17	1.136.836,49	1.023.079,47	1.136.836,49		1.023.079,47	
Società per Cornigliano S.p.a.	22,50	2.694.397,50	3.056.283,23	2.694.397,50		3.056.283,23	
Banca Pop.Etica S.c.a.r.l.	0,02	15.492,00	22.629,94	15.492,00		22.629,94	
Filse S.p.A.	5,97	1.552.179,12	1.705.743,50	1.552.179,12		1.705.743,50	
Stazioni Marittime S.p.a.	5,00	255.000,00	1.295.082,65	255.000,00		1.295.082,65	
I.R.E.	2,32	13.128,64	23.735,99	13.128,64		23.735,99	
Liguria Digitale S.p.A.	0,002	203,91	218,38	203,91		218,38	
TOTALE		5.667.237,66	7.126.773,16	5.667.237,66	0,00	7.126.773,16	0,00

ALTRI SOGGETTI	QUOTA SOCIETARIA DETENUTA DAL COMUNE AL 31.12.2018	VALUTAZIONE AL COSTO AL 31.12.2017	VALUTAZIONE AL P.N. AL 31/12/2017	VALORE ISCRITTO A RENDICONTO 2017	VALORE ISCRITTO NELL'ATTIVO CIRCOLANTE - RENDICONTO 2017	VALORE ISCRITTO A RENDICONTO 2018 - PATRIMONIO NETTO	VALORE ISCRITTO NELL'ATTIVO CIRCOLANTE - RENDICONTO 2018
CONSORZIO VILLA SERRA	70,90	679.200,73	679.200,73	679.200,73		679.200,73	
ISTITUZIONE MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI	100,00	443.833,14	443.833,14	443.833,14		443.833,14	
FONDAZIONE PALAZZO DUCALE	41,90	0,00	6.386.817,00	6.388.387,83		6.386.817,00	
FONDAZIONE URBAN LAB GENOVA INTERNATIONAL SCHOOL	100,00	0,00	1.258.703,00	1.383.267,00		1.258.703,00	
TEATRO STABILE	70,00	0,00	185.495,60	236.195,90		185.495,60	
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE	16,00	0,00	2.691.952,32	2.738.982,40		2.691.952,32	
MUSEO DELL'ATTORE	60,00	0,00	46.524,20	46.523,40		46.524,20	
TOTALE			11.692.525,99	11.916.390,40	0,00	11.692.525,99	0,00

OPERAZIONI SOCIETARIE**Operazioni previste dal piano di razionalizzazione 2017 e stato di attuazione nel 2018.****GRUPPO SPIM**

- **PIANO DI RISANAMENTO (EX ART. 14 C.2 T.U.S.P.) COMPRENSIVO ALTRESÌ DI UNA VALUTAZIONE DEGLI ONERI E DEGLI IMPATTI FISCALI A CARICO DEL SOCIO COMUNE A FRONTE DI UN EVENTUALE PERCORSO DI LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO**
- **FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI TONO SRL IN SPIM**
- **LIQUIDAZIONE DI NUOVA FOCE**

➤ **SPIM capogruppo:** in considerazione di quanto rappresentato dall'azienda nel programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 c. 2 del T.U.S.P. (contenuto nella relazione sul governo societario allegata al Bilancio 2017), all'organo di amministrazione era stata demandata la presentazione di un piano di risanamento (ex art. 14 c.2 T.U.S.P.) comprensivo altresì di una valutazione degli oneri e degli impatti fiscali a carico del socio Comune a fronte di un eventuale percorso di liquidazione del Gruppo, rilevato che il momento congiunturale sfavorevole aveva fatto emergere nel tempo alcune criticità fra le quali si erano registrate tre aree di crisi aziendali evidenziate dalle risultanze contabili:

- a) perdita strutturale della gestione operativa;
- b) rallentamento dell'attività di vendita immobiliare;
- c) problematicità legate a Nuova Foce S.r.l.

In data 26 marzo 2018 è stato approvato dal C.d.A. di Spim il piano di risanamento aziendale che prevede per il gruppo alcuni interventi a tutela del patrimonio aziendale e a ripristino dell'equilibrio finanziario, tra i quali la cessione della partecipazione in Nuova Foce S.p.A. nel corso del 2018 e la fusione per incorporazione di Tono S.p.A. nella controllante stessa.

Nel corso del 2018 si è disposta la riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite pregresse e d'esercizio (DCC n. 50/2018).

➤ **Nuova Foce Srl:** è stata prevista la valorizzazione della partecipazione societaria, nell'ambito del progetto del nuovo Waterfront del centro e del levante, attraverso la cessione della società e/o l'apertura del capitale sociale a soggetti terzi, prevedendo che, in caso di mancato interesse, ne fosse avviata la liquidazione ovvero fosse adottata altra politica di riassetto patrimoniale.

Nell'ambito della riqualificazione del complesso immobiliare del "quartiere fieristico" per l'attuazione dello "Waterfront di Levante", Spim sta gestendo una procedura unitaria di vendita degli immobili ex-fieristici e della società Nuova Foce s.r.l. che nel frattempo è stata posta in liquidazione.

➤ **Tono Srl:** a seguito della verifica dell'esistenza di condizioni idonee ad un'operazione di fusione per incorporazione in SPIM S.p.A., tenuto conto dell'esigenza di un più ampio progetto di ottimizzazione e razionalizzazione della gestione del patrimonio abitativo comunale che includa anche gli immobili di edilizia residenziale pubblica è stata attuata la fusione per incorporazione in SPIM. L'atto di fusione è stato adottato in data 29/11/2018.

GRUPPO AMIU

- **RICOSTITUITE LE CONDIZIONI DI CONTINUITÀ AZIENDALE DELLA SOCIETÀ PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA CITTÀ DI GENOVA**
- **SVILUPPO DEL MODELLO DELL'IN HOUSE CONGIUNTO" CON UN UNICO GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL RIFIUTI URBANI NELL'INTERO BACINO METROPOLITANO DEL GENOVESATO.**
- **RIORDINO DEL GRUPPO**

➤ **AMIU capogruppo:** sono state ricostituite le condizioni di continuità aziendale della società per garantire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti della Città di Genova cercando di contenere gli aumenti tariffari per gli anni futuri. Inoltre sono state attivate azioni di sostegno agli investimenti strutturali necessari alla chiusura del lotto 1 e 2 della discarica di Scarpino, contestualmente all'approvazione di un nuovo piano di rientro del credito di AMIU verso il Comune di Genova. Per quanto riguarda la strategia d'intervento è stato deciso di attivare un tavolo tecnico con Regione e Città Metropolitana per avviare una verifica delle attività e prescrizioni relative alla chiusura e gestione post operativa dei lotti 1 e 2 della discarica di Scarpino.

Nel corso del 2018 si sono attuati diversi interventi sull'assetto economico- finanziario e strutturale di AMIU:

- E' stato approvato dal Comune di Genova il nuovo Piano Finanziario TARI, con relativo aggiornamento del piano di rientro AMIU.
 - Il C.d.A. di AMIU ha provveduto ad approvare il nuovo piano industriale per il triennio 2018/2020.
 - Con atto della Città Metropolitana del 12/04/2018 è stata aggiudicata ad AMIU in RTI con la cooperativa Maris la gara per la realizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dei Comuni della Val Polcevera e del Comune di Busalla.
 - In data 10/05/2018 la conferenza dei servizi ha deliberato l'autorizzazione alla gestione della nuova discarica di Scarpino 3.
 - Il 31/05/2018 AMIU ha ufficialmente presentato il piano per il progetto di raccolta differenziata focalizzato sulla raccolta del materiale organico.
 - Con atto del 18/07/2018 la Città Metropolitana ha approvato il Piano Metropolitano di gestione dei rifiuti, aggiornato in esito al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che prevede al termine del periodo transitorio (31/12/2020) il passaggio da 8 a 3 soli bacini.
 - Con DCC n. 67 del 25/09/2018 è stato infine approvato il nuovo Statuto sociale ad "in house congiunto" e lo schema di patti parasociali per il controllo analogo congiunto. Ciò in un'ottica di unico gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nell'intero bacino metropolitano di Genova (c.d. bacino del Genovesato). Le azioni proprie di AMIU verranno offerte in sottoscrizione alla Città Metropolitana e ai Comuni del Genovesato (ed eventualmente ad altri Comuni liguri che ne facciano richiesta) nel quadro della nuova AMIU ad in house congiunto.
- **Isab S.r.l. e Cerjac S.c.p.a.:** il Piano di razionalizzazione 2017 ne prevedeva la fusione per incorporazione in AMIU: nel corso del 2018 AMIU ha provveduto a deliberare la fusione per incorporazione di ISAB e Cerjac in AMIU stessa.
- **Refri:** Il Piano 2017 ne prevedeva la cessione della quota di partecipazione; La partecipazione è stata ceduta a UNIECO in data 29/10/2018 (previo esperimento di gara ad evidenza pubblica).

- **Ecolegno S.r.l.:** Il Piano 2017 ne prevedeva la cessione, e sono state avviate le azioni propedeutiche alla cessione. E' stato assegnato l'incarico per la perizia di valutazione della società. La perizia si è interrotta in seguito all'evento del crollo del Ponte Morandi che ha interessato la società in quanto situata in "zona rossa". In tali circostanze, AMIU ritiene che "le prospettive di vendita della quota della società in questione risultano di fatto azzerate"; occorrerà pertanto valutare le conseguenti iniziative da assumere.
- **Vega S.c.a.r.l.:** Per ora viene mantenuta, In attesa della chiusura del contratto di servizio prorogato al 31/12/2018, prima di poter procedere alla cessione o alla liquidazione della quota di partecipazione.

GRUPPO AMT:

- **CONCENTRAZIONE INDUSTRIALE (FUSIONE PER INCORPORAZIONE) TRA AMT S.P.A. E A.T.P. S.P.A., FINALIZZATA ALLA GESTIONE INTEGRATA DEL TRASPORTO PUBBLICO SUL BACINO METROPOLITANO GENOVESE.**
 - **AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI AMT S.P.A.**
 - **IMPARTITE LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DEL MODELLO IN HOUSE NELLA SOLA AREA GENOVESE**
 - **DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ATC ESERCIZIO**
- ✓ **AMT capogruppo:** L'opportunità rappresentata dall'istituzione del nuovo bacino ottimale metropolitano per il TPL (legge n. 33/2013 e ss.mm.ii.) ha consentito di avviare, di concerto con la Città Metropolitana, le azioni propedeutiche ad un'operazione di concentrazione industriale (fusione per incorporazione) tra i soggetti economici AMT S.p.A. e A.T.P. S.p.A., finalizzata alla gestione integrata del trasporto pubblico sul bacino metropolitano genovese. Il 28.2.2018 la fusione mediante incorporazione della Società A.T.P. S.p.A. nella Società A.M.T. S.p.A., il cui progetto era stato approvato con D.C.C. 79/21.11.2017, si è perfezionata e i soci della Nuova A.M.T. sono:
- | | |
|-----------------------------------|---------|
| Comune di Genova | 86,16 % |
| Città metropolitana di Genova | 12,87 % |
| Comune di Chiavari | 0,26 % |
| Comune di Rapallo | 0,21 % |
| Comune di Sestri Levante | 0,20 % |
| Comune di Lavagna | 0,12 % |
| Comune di Santa Margherita Ligure | 0,10 % |
| Provincia di La Spezia | 0,10 % |

Sono state anche impartite le linee di indirizzo per ottenere il contratto di servizio del TPL sul bacino unico metropolitano genovese secondo il modello dell'in house providing in capo ad un unico gestore pubblico (D.C.C. 62/2017). Con DCC n. 74 del 26.10.2017 è stato approvato il nuovo Statuto "in house" di AMT. Inoltre ad AMT è stato indicato di dismettere la partecipazione in ATC Esercizio srl.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 47/2018 è stato approvato l'aumento di capitale sociale di AMT mediante conferimento in natura ai sensi dell'art. 2343 ter cod. civ. di n. 7 veicoli della linea metropolitana l'operazione è stata finalizzata a:

- consentire alla società il perseguimento delle proprie finalità istituzionali garantendo un volume degli investimenti in beni strumentali adeguato al mercato di riferimento e al servizio, tenuto conto che, anche dopo la capitalizzazione, la società raggiungerebbe un indice di copertura delle attività con patrimonio netto pari al 16,9%, valore che continua ad essere inferiore rispetto al campione di riferimento (costituito dalle principali aziende di trasporto pubblico italiane);
- aumentare l'autonomia finanziaria dell'azienda ed apportare le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi aziendali;
- rafforzare il ruolo di AMT quale operatore della mobilità utilizzando la società in qualità di player strategico in grado di sviluppare un nuovo sistema di mobilità al servizio dei cittadini nell'ambito del bacino metropolitano e di candidarsi per l'affidamento del nuovo contratto di servizio con una struttura patrimoniale adeguata ai livelli di servizio;
- mantenere una partecipazione significativa nella compagine societaria di AMT, in modo da rimanere un attore di importanza rilevante per lo sviluppo del territorio metropolitano.

Con D.C.C. n. 55/2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma fra Regione, Città Metropolitana e Comune di Genova per la determinazione della quantità e dello standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino di Genova per il periodo 2018 – 2027. Attualmente AMT gestisce il servizio di trasporto urbano sul territorio cittadino, servizio di interesse generale in affidamento diretto fino al 3 dicembre 2019 ai sensi del regolamento CE n. 1370/2007. Città metropolitana ha già proceduto all'affidamento del trasporto pubblico sul bacino metropolitano genovese in house dal 4 dicembre 2019 a tutto il 3 dicembre 2029;

- ✓ **ATC Esercizio S.p.A.:** ATC Esercizio è una società operativa dal 2009 che risulta affidataria del servizio TPL nel bacino "L" della Provincia di La Spezia, e attualmente operante in virtù di un contratto di servizio prorogato dalla medesima Provincia sino al 30.06.2020 ai sensi del Regolamento UE n. 1370/2007. Essa risulta controllata per l'89,4% dalla holding ATC S.p.A., società a capitale interamente pubblico. In data 08/05/2018 l'Assemblea dei Soci di AMT ha deliberato l'avvio del processo di dismissione della partecipazione detenuta in ATC Esercizio. In data 01/08/2018 è stato pubblicato da AMT il bando di asta pubblica per la vendita della partecipazione azionaria. Le operazioni di gara si sono nel frattempo concluse in quanto alla scadenza prevista dal bando non è pervenuta alcuna offerta di acquisto. AMT ha pertanto provveduto ad informare ATC Esercizio di tale esito, richiedendo ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 di procedere alla liquidazione della quota sociale secondo quanto stabilito dagli artt. 2437-ter e 2437-quater cod. civ., anche alla luce della sopravvenuta impossibilità di esercitare i diritti sociali per espressa previsione legislativa.

FSU S.r.l.

- **SCISSIONE NON PROPORZIONALE ASIMMETRICA, MANTENIMENTO IN CAPO ALL'ENTE DELLA PARTECIPAZIONE TOTALITARIA NELLA MEDESIMA SOCIETA'**
- **APPROVATE LE MODIFICHE STATUTARIE ATTE A RICONDURRE LA S.R.L. AL MODELLO DELL' IN HOUSE PROVIDING**

FSU è la società strumentale che svolge l'indispensabile ruolo di holding per la gestione della partecipazione del Comune di Genova nella quotata IREN s.p.a. ai sensi dell'art. 4 comma 5 del TUSP ed è il soggetto giuridico tramite il quale il Comune di Genova nell'ambito del patto parasociale IREN esercita la Governance sulla quota IREN in coordinamento con il Comune di Torino e altri Comuni emiliani.

Il Piano di razionalizzazione prevedeva il completamento delle verifiche tecniche e fiscali per l'avvio di una scissione non proporzionale asimmetrica di FSU, mantenendo in capo all'Ente la partecipazione totalitaria nella medesima.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 13/03/2018 è stato approvato il progetto di scissione non proporzionale asimmetrica con il mantenimento in capo alla Città di Genova del 100% di F.S.U. con contestuale approvazione dei patti parasociali tra FCT S.p.A. e la nuova FSU s.r.l. (c.d. sub patto), che consentono la prosecuzione dell'esercizio congiunto dei poteri di voto e di indicazione dei candidati alle cariche sociali di Iren S.p.A.

L'operazione di scissione è stata regolarmente deliberata da FSU con iscrizione al Registro Imprese nel maggio 2018, ed il 17 luglio 2018 è stato redatto l'atto pubblico di scissione con sottoscrizione del sub patto.

Nell'ambito del disegno della Civica Amministrazione di procedere, attraverso la controllata FSU, ad un'operazione di acquisto di azioni IREN S.p.A., finalizzato ad acquisire un ruolo attivo nella politica industriale della quotata (anche in considerazione del nuovo Piano Industriale, fortemente orientato allo sviluppo, nel settore del servizio idrico integrato, nel settore ambientale, nelle attività a favore dei clienti, nel teleriscaldamento, e nella riconferma delle attuali concessioni in scadenza) si è anche provveduto ad approvare le modifiche statutarie atte a ricondurre la s.r.l. al modello dell' in house providing (PGC n. 420/2018 – PGC 65/2018).

BAGNI MARINA GENOVESE S.r.l.

- **PIANO DI RI-EQUILIBRIO NEL TRIENNIO 2017-2019**

La Società, a causa della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, si trovava nelle condizioni di cui all'art. 2482 – ter C.C., cioè al di sotto del minimo legale. La mancata ricostituzione del capitale sociale avrebbe comportato lo scioglimento della società (art. 2484 c.c.). Con D.C.C. n. 44/2017 è stata disposta la riduzione del capitale sociale di Bagni Marina Genovese s.r.l. e la sua contestuale ricostituzione al minimo legale ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. sulla base di un piano di recupero dell'equilibrio nel triennio 2017-2019. Nell'esercizio 2017 la società ha chiuso il bilancio con una perdita inferiore a quella prevista, nel pieno rispetto del piano di riequilibrio.

LIGURIA DIGITALE S.p.A. FILSE S.p.A. IRE S.p.A.:

- **IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO MODELLO DELL'IN HOUSE CONGIUNTO CON GLI ALTRI SOCI PUBBLICI**

LIGURIA DIGITALE S.p.A. In attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale della Liguria, nel 2017, che ha deliberato la trasformazione della società in società per azioni, è stato approvato un nuovo schema di patto necessario per operare, nell'ambito del regime del controllo analogo, secondo il modello dell'in house providing con affidamenti diretti (D.C.C. 71/2017).

FILSE S.p.A Nel 2018 si è provveduto all'approvazione delle modifiche statutarie e dei nuovi patti parasociali in seguito a proposta della Regione Liguria, al fine di consentire l'esercizio dell'in house providing in forma congiunta, anche in vista dell'iscrizione della società all'Elenco A.N.A.C. ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016. (DCC n. 23/2018).

IRE S.p.A Analogamente nel 2018 si è provveduto all'approvazione delle modifiche statutarie e dei nuovi patti parasociali così come proposto dalla Regione Liguria, al fine di consentire l'esercizio dell'in house providing in forma congiunta, anche in vista dell'iscrizione della società all'Elenco A.N.A.C. ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016. (DCC n. 26/2018).

GENOVA PARCHEGGI S.p.A. :

- **IN HOUSE CONGIUNTO AMPLIAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE AD ALTRE REALTÀ PUBBLICHE**

Con DCC n. 30/2018 si è autorizzata la cessione di un'azione di Genova Parcheggi S.p.A. all'Istituto Gaslini di Genova, operazione propedeutica alla realizzazione di un in house congiunto; a tal fine è stata altresì autorizzata la modifica dello Statuto sociale e la sottoscrizione di patti parasociali finalizzati al controllo analogo congiunto, ed è stato avviato il processo di iscrizione all'Elenco A.N.A.C. ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016.

Poiché anche un'altra realtà pubblica (nota n. 46993/2018 dell'ospedale di San Martino) ha espresso la volontà di entrare nella compagine societaria, la Civica Amministrazione ha proceduto a deliberare all'ampliamento della compagine sociale ad altre realtà pubbliche conservando il modello in house congiunto.

FIERA DI GENOVA S.p.A. in liquidazione e PORTO ANTICO S.p.A.

- **PROGETTO DI INTEGRAZIONE**

Con D.C.C. n. 54/2018 sono stati approvati gli atti propedeutici al processo di integrazione tra Fiera di Genova e Porto Antico: autorizzando la modifica dello statuto sociale di Porto Antico. L'ampliamento dell'oggetto sociale consentirà l'esercizio dell'attività fieristica anche fuori dall'area dell'antico porto di Genova e la ridefinizione, in futuro, del ruolo di Porto Antico quale unico soggetto gestore di attività fieristiche nel territorio genovese, in attuazione della volontà manifestata dai soci di intraprendere un processo di integrazione tra le due società ed in coerenza con quanto deliberato con la D.C.C n. 11/2016

SOCIETÀ FARMACIE COMUNALI

- **AVVIATA PROCEDURA PER LA VENDITA DELLA SOCIETÀ**

Nell'ambito di una politica di valorizzazione delle partecipazioni ritenute non strategiche, l'Ente ha ritenuto di procedere ad una cessione totalitaria della partecipazione deliberando la cessione del 100% delle quote. E' in corso la procedura di vendita.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi coincidenti con gli accertamenti della contabilità finanziaria.

Di seguito si riporta la composizione del Fondo Svalutazione Crediti:

Fondo Svalutazione crediti 31.12.2017	242.151.446,34
Fondo Svalutazione crediti 31.12.2018	<u>277.477.323,33</u>
Incremento F.S.C.	<u>35.325.876,99</u>
<hr/>	
Fondo svalutazione crediti stralciati dal conto del Bilancio 31.12.2017	299.996,13
Fondo svalutazione crediti stralciati dal conto del Bilancio 31.12.2018	<u>121.480,12</u>
Totale fondo svalutazione crediti stralciati dal conto del Bilancio 31.12.2018	<u>421.476,25</u>
<hr/>	
Fondo svalutazione crediti 31.12.2018	277.477.323,33
Totale fondo svalutazione crediti stralciati dal conto del Bilancio 31.12.2018	<u>421.476,25</u>
TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI C/PATRIMONIO	<u>277.898.799,58</u>

PASSIVO**A – PATRIMONIO NETTO**

Di seguito la composizione del patrimonio netto evidenziandone le principali variazioni rispetto allo scorso esercizio.

A) PATRIMONIO NETTO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2017	DIFFERENZE
Fondo di dotazione	29.063.176,92	29.063.176,92	0,00
Riserve	1.892.775.375,94	1.731.254.073,93	161.521.302,01
<i>a) Da risultato economico di esercizi precedenti</i>	63.957.730,50	0,00	63.957.730,50
<i>b) da capitale</i>	97.185.894,10	2.729.682,40	94.456.211,70
<i>c) da permessi di costruire</i>	14.868.903,38	11.761.543,57	3.107.359,81
<i>d) riserve indisponibili per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.705.525.658,29	1.705.525.658,29	0,00
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	11.237.189,67	11.237.189,67	0,00
Risultato economico dell'esercizio	135.155.572,94	73.629.530,51	61.526.042,43
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.056.994.125,80	1.833.946.781,35	223.047.344,44

Sono state utilizzate riserve da risultato esercizi precedenti per adeguare il piano di rientro di A.M.I.U. s.p.a per € 9.671.800,00 (quota IVA).

Le riserve da capitale registrano un aumento a seguito dell'adozione del criterio del patrimonio netto per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

B – FONDI PER RISCHI E ONERI

La voce non comprende il Fondo Svalutazione crediti, la cui quota accantonata è portata in diretta diminuzione del credito, i crediti sono iscritti a conto del patrimonio al valore nominale.

All'interno di questa voce è stato creato un fondo a copertura della perdita di Bagni Marina pari a € 40.853,00.

D – DEBITI

Debiti da Finanziamento corrispondono a debiti residui di prestiti in essere:

P D1 a	DEBITI OBBLIGAZIONARI - QUOTA CAPITALE	288.621.530,35
P D1 d	ALTRI FINANZIATORI - QUOTA CAPITALE	828.439.644,80
P D1 d	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0,00
P D1 d	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	136.480,26
	TOTALE	1.117.197.655,41

DEBITI VERSO FORNITORI

Alla voce debiti è compreso il debito del Comune verso A.M.I.U. per € 149.300.800,00 come riconosciuto dalla deliberazione C.C. N. 57/2017 ad oggetto "Interventi a supporto della continuità aziendale di A.M.I.U".

- Il credito A.M.I.U. è stato impegnato nelle specifiche annualità come da piano di rientro ed è confluito nei debiti di funzionamento secondo quanto previsto dal principio 4/3 allegato al D.Lgs 118/2011.
- Al totale di parte corrente, va sommata la parte di conto capitale non ancora impegnata, denominata nel piano di rientro come contributo a fondo perduto.

E – RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

RISCONTI PASSIVI PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono contabilizzati in questa voce le spese di investimento e partecipano al conto economico attraverso le quote di ammortamento del bene che hanno finanziato.

Le procedure informatiche non consentono ancora una gestione automatizzata per l'imputazione automatica a ricavi annuali.

RATEI PASSIVI

Comprendono i costi dell'esercizio che saranno contabilizzati in contabilità finanziaria negli anni successivi.

Z – CONTI D'ORDINE

Si tratta di conti di memoria che non incidono sul risultato d'esercizio. Sono compresi gli impegni imputati agli esercizi successivi e finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato.

Le garanzie prestate a terzi rappresentano le fidejussioni per conto di imprese controllate, partecipate ed altre imprese.

2.4 – CONTO CONSOLIDATO CON GLI ORGANISMI STRUMENTALI

Nelle pagine seguenti sono riportate le operazioni di consolidamento previste dall'art. 11 D.L.vo 118/2011 con gli organismi strumentali. L'art. 1 di tale decreto definisce organismi strumentali le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge e le istituzioni. Si precisa che il rendiconto dell'Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni è in corso di approvazione. Nel caso in cui i dati ad oggi consolidati dovessero essere modificati se ne prenderà atto in sede del consolidamento previsto dall'art. 11 bis del D.L.vo 118/2011.

Nelle operazioni di consolidamento sono state eseguite scritture di rettifica a seguito di pagamenti/riscossioni effettuati dall'Istituzione Mu.MA verso il Comune e regolarizzate dall'Ente dopo la chiusura dell'esercizio 2018.

Di seguito si riportano le risultanze del Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale consolidati ai sensi della normativa di cui sopra.

Il rendiconto della gestione finanziaria 2018 del Comune di Genova e dei propri organismi strumentali presenta le seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO AGGREGATO ESERCIZIO 2017
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE "PRU"- FEREGGIANO

CONTO ECONOMICO		2016	COMUNE	MUMA	CONTABILITA' FUORI BILANCIO "FEREGGIANO"	AGGREGATO	Rettifiche dare -	Rettifiche avere-	CONSOLIDATO
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE									
1	Proventi da tributi	400.728.520,76	410.592.890,15	0,00		410.592.890,15			410.592.890,15
2	Proventi da fondi perequativi	136.085.091,85	135.272.002,32	0,00		135.272.002,32			135.272.002,32
3	Proventi da trasferimenti e contributi	116.264.960,00	134.082.381,62	611.750,00		135.810.071,55			135.198.321,55
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	112.872.952,97	118.876.009,45	611.750,00		119.487.759,45	611.750,00		118.876.009,45
DI CUI MUMA									
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	2.211.776,59	4.468.510,85	0,00		4.468.510,85			4.468.510,85
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.180.230,44	10.737.861,32	0,00	1.115.939,93	11.853.801,25			11.853.801,25
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	65.665.424,57	65.956.011,46	489.220,34		66.445.231,80			65.640.231,80
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	26.770.860,31	27.546.342,71	0,00		27.546.342,71			27.546.342,71
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	7.150,00	5.115,00	0,00		5.115,00			5.115,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	38.887.414,26	38.404.553,75	489.220,34		38.893.774,09	805.000,00		38.088.774,09
DI CUI MUMA		0,00	805.000,00						
5	etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	58.807.772,69	64.172.219,98	0,00		64.172.219,98			64.172.219,98
DI CUI MUMA									
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		777.551.769,87	810.075.505,53	1.100.970,34	1.115.939,93	812.292.415,80	1.416.750,00	0,00	810.875.665,80
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE									
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.368.668,50	3.227.007,60	13.632,25		3.240.639,85			3.240.639,85
10	Prestazioni di servizi	374.557.780,60	375.260.843,03	251.814,56		375.512.657,59			375.512.657,59
11	Utilizzo beni di terzi	10.683.287,72	9.738.505,39	0,00		9.738.505,39			9.738.505,39
12	Trasferimenti e contributi	41.259.024,59	54.621.959,58	8.000,00		54.629.959,58			54.018.209,58
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	32.432.126,73	43.825.068,61	8.000,00		43.833.068,61		611.750,00	43.221.318,61
DI CUI MUMA			611.750,00						
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	3.321.375,36	3.440.819,89	0,00		3.440.819,89			3.440.819,89
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	5.505.522,50	7.356.071,08	0,00		7.356.071,08			7.356.071,08
13	Personale	201.801.596,99	198.348.272,03	0,00		198.348.272,03			198.348.272,03
14	Ammortamenti e svalutazioni	67.722.406,24	27.826.177,54	116.670,16		27.942.847,70	0,00	0,00	27.942.847,70
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	6.710,32	6.710,32	23.198,34		29.908,66			29.908,66
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	21.869.174,91	22.850.241,22	93.471,82		22.943.713,04			22.943.713,04
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	45.846.521,01	4.969.226,00	0,00		4.969.226,00			4.969.226,00
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
15	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
16	Altri accantonamenti	1.281.000,00	3.056.503,79	0,00		3.056.503,79			3.056.503,79
17	Oneri diversi di gestione	18.342.104,87	16.354.178,56	805.000,00		17.159.178,56		805.000,00	16.354.178,56
DI CUI MUMA/COMUNE									
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		719.015.869,51	688.433.447,52	1.195.116,97	1.115.939,93	689.628.564,49	0,00	1.416.750,00	688.211.814,49
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		58.535.900,36	121.642.058,01	-94.146,63	1.115.939,93	122.663.851,31	1.416.750,00	1.416.750,00	122.663.851,31

CONTO ECONOMICO AGGREGATO ESERCIZIO 2018
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE - FEREGGIANO

	CONTO ECONOMICO	2017	COMUNE	MUMA	CONTABILITA' FUORI BILANCIO "FEREGGIANO"	AGGREGATO	Rettifiche dare -	Rettifiche avere-	CONSOLIDATO
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE								
1	Proventi da tributi	410.592.890,15	409.008.678,30	0		409.008.678,30			409.008.678,30
2	Proventi da fondi perequativi	135.272.002,32	137.985.034,26	0		137.985.034,26			137.985.034,26
3	Proventi da trasferimenti e contributi	135.198.321,55	133.966.012,97	955.000,00	7.450.687,69	142.371.700,66	655.000,00		141.716.700,66
a	Proventi da trasferimenti correnti	118.876.009,45	87.250.346,14	955.000,00		88.205.346,14	655.000,00		87.550.346,14
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	4.468.510,85	98.999,25	0		98.999,25			98.999,25
c	Contributi agli investimenti	11.853.801,25	46.616.667,58	0	7.450.687,69	54.067.355,27			54.067.355,27
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi	65.640.231,80	74.516.346,07	1.056.143,05		75.572.489,12	805.000,00		74.767.489,12
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	27.546.342,71	35.991.721,43	267.944,73		36.259.666,16			36.259.666,16
b	Ricavi della vendita di beni	5.115,00	0	0		0,00			0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	38.088.774,09	38.524.624,64	788.198,32		39.312.822,96	805.000,00		38.507.822,96
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0	0		0,00			0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0	0		0,00			0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0	0		0,00			0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	64.172.219,98	56.313.719,09	0		56.313.719,09			56.313.719,09
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	810.875.665,80	811.789.790,69	2.011.143,05	7.450.687,69	821.251.621,43	1.460.000,00	0,00	819.791.621,43
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.240.639,85	3.475.809,36	28.846,92		3.504.656,28			3.504.656,28
10	Prestazioni di servizi	375.512.657,59	301.847.646,90	1.195.362,20		303.043.009,10			303.043.009,10
11	Utilizzo beni di terzi	9.738.505,39	9.229.610,52	0,00		9.229.610,52			9.229.610,52
12	Trasferimenti e contributi	54.018.209,58	113.228.623,92	0,00		113.228.623,92		1.460.000,00	111.768.623,92
a	Trasferimenti correnti	43.221.318,61	66.562.950,80	0,00		66.562.950,80	1.460.000,00		65.102.950,80
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	3.440.819,89	3.557.064,83	0,00		3.557.064,83			3.557.064,83
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	7.356.071,08	43.108.608,29	0,00		43.108.608,29			43.108.608,29
13	Personale	198.348.272,03	199.247.558,33	0,00		199.247.558,33			199.247.558,33
14	Ammortamenti e svalutazioni	27.942.847,70	43.354.267,81	116.670,16		43.470.937,97			43.470.937,97
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	29.908,66	0,00	23.198,34		23.198,34			23.198,34
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	22.943.713,04	28.003.695,46	93.471,82		28.097.167,28			28.097.167,28
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
d	Svalutazione dei crediti	4.969.226,00	15.350.572,35	0,00		15.350.572,35			15.350.572,35
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
17	Altri accantonamenti	3.056.503,79	43.692.430,48	0		43.692.430,48			43.692.430,48
18	Oneri diversi di gestione	16.354.178,56	9.589.454,47	805.000,00		10.394.454,47			10.394.454,47
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	688.211.814,49	723.665.401,79	2.145.879,28	0,00	725.811.281,07	0,00	1.460.000,00	724.351.281,07
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	122.663.851,31	88.124.388,90	-134.736,23	7.450.687,69	95.440.340,36	1.460.000,00	-1.460.000,00	95.440.340,36

CONTO ECONOMICO AGGREGATO ESERCIZIO 2018
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE - FEREGGIANO

	CONTO ECONOMICO	2017	COMUNE	MUMA	CONTABILITA' FUORI BILANCIO "FEREGGIANO"	AGGREGATO	rettifiche dare	rettifiche avere	CONSOLIDATO
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
	<i>Proventi finanziari</i>								
19	Proventi da partecipazioni	7.443.682,00	8.827.687,42	0,00		8.827.687,42			8.827.687,42
a	<i>da società controllate</i>	0,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00			2.000.000,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	7.443.682,00	6.827.687,42	0,00		6.827.687,42			6.827.687,42
20	Altri proventi finanziari	2.104.686,82	2.042.295,00	3,61		2.042.298,61			2.042.298,61
	Totale proventi finanziari	9.548.368,82	10.869.982,42	3,61	0,00	10.869.986,03	0,00	0,00	10.869.986,03
	<i>Oneri finanziari</i>								
21	Interessi ed altri oneri finanziari	31.596.435,29	34.003.060,53	0,00		34.003.060,53			34.003.060,53
a	<i>Interessi passivi</i>	31.596.435,29	34.003.060,53	0,00		34.003.060,53			34.003.060,53
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
	Totale oneri finanziari	31.596.435,29	34.003.060,53	0,00	0,00	34.003.060,53	0,00	0,00	34.003.060,53
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-22.048.066,47	-23.133.078,11	3,61	0,00	-23.133.074,50	0,00	0,00	-23.133.074,50
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE								
22	Rivalutazioni	0,00	77.174,60	0,00		77.174,60			77.174,60
23	Svalutazioni	0,00	13.793.338,23	0,00		13.793.338,23			13.793.338,23
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	-13.716.163,63	0,00	0,00	-13.716.163,63	0,00	0,00	-13.716.163,63
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI								
24	Proventi straordinari	31.621.113,58	106.018.430,74	21.377,10		106.039.807,84	0,00	0,00	106.039.807,84
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	1.500.000,00	0,00	0,00		0,00			0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	24.304.827,93	102.792.043,53	21.377,10		102.813.420,63			102.813.420,63
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	5.816.285,65	3.226.387,21	0,00		3.226.387,21			3.226.387,21
	Totale proventi straordinari	31.621.113,58	106.018.430,74	21.377,10	0,00	106.039.807,84	0,00	0,00	106.039.807,84
25	Oneri straordinari	47.399.626,98	12.098.502,74	0,00		12.098.502,74			12.098.502,74
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	46.722.119,02	11.944.647,66	0,00		11.944.647,66			11.944.647,66
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	677.507,96	153.855,08	0,00		153.855,08			153.855,08
	Totale oneri straordinari	47.399.626,98	12.098.502,74	0,00	0,00	12.098.502,74	0,00	0,00	12.098.502,74
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-15.778.513,40	93.919.928,00	21.377,10		93.941.305,10	0,00	0,00	93.941.305,10
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	84.837.271,44	145.195.075,16	-113.355,52	7.450.687,69	152.532.407,33	1.460.000,00	-1.460.000,00	152.532.407,33
26	Imposte	10.091.801,01	10.039.502,22			10.039.502,22			10.039.502,22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	74.745.470,43	135.155.572,94	-113.355,52	7.450.687,69	142.492.905,11	1.460.000,00	-1.460.000,00	142.492.905,11

STATO PATRIMONIALE AGGREGATO ESERCIZIO 2018 - ATTIVO
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE - FEREGGIANO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2017	COMUNE	MUMA	CONTABILITA' FUORI BILANCIO "FEREGGIANO"	AGGREGATO	ELISIONI	CONSOLIDATO
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE							
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)							
	B) IMMOBILIZZAZIONI							
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>							
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0	0		0,00		0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0	0		0,00		0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	1.957.279,63	0		1.957.279,63		1.957.279,63
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0	0		0,00		0,00
	5 Avviamento	0,00	0	0		0,00		0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.280.175,71	1273.499,54	0	9.699.960,40	10.973.459,94		10.973.459,94
	9 Altre	68.247,64	18.205,48	45.049,30		63.254,78		63.254,78
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.348.423,35	3.248.984,65	45.049,30	9.699.960,40	12.993.994,35		12.993.994,35
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>							
II	1 Beni demaniali	616.450.479,77	628.285.357,57	0,00		628.285.357,57		628.285.357,57
	1.1 Terreni	59.825.339,84	63.244.278,40	0,00		63.244.278,40		63.244.278,40
	1.2 Fabbricati	113.941.002,74	116.459.699,31	0,00		116.459.699,31		116.459.699,31
	1.3 Infrastrutture	442.684.137,19	448.581.379,86	0,00		448.581.379,86		448.581.379,86
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.319.101.871,56	1.400.956.526,08	146.043,01		1.401.102.569,09		1.401.102.569,09
	2.1 Terreni	475.686.212,74	492.677.168,86	0,00		492.677.168,86		492.677.168,86
	a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		0,00		0,00
	2.2 Fabbricati	710.467.274,80	776.810.545,23	0,00		776.810.545,23		776.810.545,23
	a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		0,00		0,00
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		0,00		0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.053.962,26	1.456.807,24	0,00		1.456.807,24		1.456.807,24
	2.5 Mezzi di trasporto	465.532,01	353.627,80	0,00		353.627,80		353.627,80
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	324.752,76	912.633,80	0,00		912.633,80		912.633,80
	2.7 Mobili e arredi	790.743,39	794.284,25	0,00		794.284,25		794.284,25
	2.8 Infrastrutture	4.846.834,56	3.091.231,89	0,00		3.091.231,89		3.091.231,89
	2.9 Altri beni materiali	124.466.559,04	124.860.227,01	146.043,01		125.006.270,02		125.006.270,02
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	784.828.336,04	785.842.552,03	0,00		785.842.552,03		785.842.552,03
	Totale immobilizzazioni materiali	2.720.380.687,37	2.815.084.435,68	146.043,01	0,00	2.815.230.478,69		2.815.230.478,69
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>							
	1 Partecipazioni in	366.344.828,07	447.426.531,08	0,00		447.426.531,08		447.426.531,08
	a imprese controllate	349.205.033,15	428.607.231,93	0,00		428.607.231,93		428.607.231,93
	b imprese partecipate	5.667.237,66	7.126.773,16	0,00		7.126.773,16		7.126.773,16
	c altri soggetti	11.472.557,26	11.692.525,99	0,00		11.692.525,99		11.692.525,99
	2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	d altri soggetti	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	3 Altri titoli	2.465.788,82	2.465.788,82	0,00		2.465.788,82		2.465.788,82
	Totale immobilizzazioni finanziarie	368.810.616,89	449.892.319,90	0,00	0,00	449.892.319,90	0,00	449.892.319,90
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.091.539.727,61	3.268.225.740,23	191.092,31	9.699.960,40	3.278.116.792,94	0,00	3.278.116.792,94

STATO PATRIMONIALE AGGREGATO ESERCIZIO 2018 - ATTIVO
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE - FEREGGIANO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2017	COMUNE	MUMA	CONTABILITA' FUORI BILANCIO "FEREGGIANO"	AGGREGATO	Rettifiche avere	CONSOLIDATO
			0						
		C) ATTIVO CIRCOLANTE							
		<i>Rimanenze</i>							
		Totale rimanenze							
I		1 Crediti di natura tributaria	49.881.121,70	43.584.833,14	7.988,55		43.592.821,69		43.592.821,69
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00	0,00				0,00
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	45.866.898,22	37.548.435,23	7.988,55		37.556.423,78		37.556.423,78
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	4.014.223,48	6.036.397,91	0,00		6.036.397,91		6.036.397,91
II	2	2 Crediti per trasferimenti e contributi	75.773.177,57	176.469.338,40	955.000,00		177.424.338,40	655.000,00	176.769.338,40
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	68.910.729,14	170.382.282,78	655.000,00		171.037.282,78	655.000,00	170.382.282,78
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	498.189,45	0,00		498.189,45		498.189,45
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	d	<i>verso altri soggetti</i>	6.862.448,43	5.588.866,17	300.000,00		5.888.866,17		5.888.866,17
III	3	3 Verso clienti ed utenti	34.896.862,35	39.359.851,83	70.026,66		39.429.878,49		39.429.878,49
	4	4 Altri Crediti	77.003.595,73	55.766.605,19	3,61		55.766.608,80	1.298.250,00	54.468.358,80
	a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	543.577,09	414.643,34	0,00		414.643,34		414.643,34
	c	<i>altri</i>	76.460.018,64	55.351.961,85	3,61		55.351.965,46	1.298.250,00	54.053.715,46
		Totale crediti	237.554.757,35	315.180.628,56	1.033.018,82	0,00	316.213.647,38	1.953.250,00	314.260.397,38
		<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>							
	1	1 Partecipazioni	0,00	25.036,00	0,00		25.036,00		25.036,00
	2	2 Altri titoli	8.000,00	8.000,00	0		8.000,00		8.000,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	8.000,00	33.036,00	0,00	0,00	33.036,00		33.036,00
IV		<i>Disponibilità liquide</i>							
	1	1 Conto di tesoreria	122.347.111,52	143.885.663,78	793.565,29	5.172.974,63	149.852.203,70		149.852.203,70
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	121.213.778,74	143.885.663,78	793.565,29		144.679.229,07		144.679.229,07
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.133.332,78	0,00	0,00	5.172.974,63	5.172.974,63		5.172.974,63
	2	2 Altri depositi bancari e postali	54.906.806,42	69.721.239,53	0,00		69.721.239,53		69.721.239,53
	3	3 Denaro e valori in cassa	0,00	0	0		0,00		0,00
	4	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestata	0,00	-	-		0,00		-
		Totale disponibilità liquide	177.253.917,94	213.606.903,31	793.565,29	5.172.974,63	219.573.443,23	0,00	219.573.443,23
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	414.816.675,29	528.820.567,87	1.826.584,11	5.172.974,63	535.820.126,61	1.953.250,00	533.866.876,61
		D) RATEI E RISCONTI							
	1	1 Ratei attivi	0,00						
	2	2 Risconti attivi	0,00						
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)							
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.506.356.402,90	3.797.046.308,10	2.017.676,42	14.872.935,03	3.813.936.919,55	1.953.250,00	3.811.983.669,55

STATO PATRIMONIALE AGGREGATO ESERCIZIO 2018 - PASSIVO
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE - FEREGGIANO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017	COMUNE	MUMA	CONTABILITA' FUORI BILANCIO "FEREGGIANO"	AGGREGATO	ELISIONI	CONSOLIDATO
	A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	29.063.176,92	29.063.176,92	0		29.063.176,92		29.063.176,92
II	Riserve	1.731.254.073,93	1.892.775.375,94	443.833,14	1.115.939,93	1.894.335.149,01		1.894.335.149,01
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	63.957.730,50	112.381,14	1.115.939,93	65.186.051,57		65.186.051,57
b	da capitale	2.729.682,40	97.185.894,10	331.452,00		97.517.346,10		97.517.346,10
c	da permessi di costruire	11.761.543,57	14.868.903,38	0		14.868.903,38		14.868.903,38
d	riserve indisponibili per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.705.525.658,29	1.705.525.658,29			1.705.525.658,29		1.705.525.658,29
e	altre riserve indisponibili	11.237.189,67	11.237.189,67			11.237.189,67		11.237.189,67
III	Risultato economico dell'esercizio	74.745.470,43	135.155.572,94	-113.355,52	7.450.687,69	142.492.905,11		142.492.905,11
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.835.062.721,28	2.056.994.125,80	330.477,62	8.566.627,62	2.065.891.231,04	0,00	2.065.891.231,04
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2	Per imposte	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Altri	30.085.907,19	50.446.886,03	0,00		50.446.886,03		50.446.886,03
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	30.085.907,19	50.446.886,03	0,00	0,00	50.446.886,03	0,00	50.446.886,03
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)							
	D) DEBITI (1)							
1	Debiti da finanziamento	1.145.869.140,50	1.117.197.655,41	0,00		1.117.197.655,41		1.117.197.655,41
a	prestiti obbligazionari	315.528.989,66	288.621.530,35	0,00		288.621.530,35		288.621.530,35
b	v/altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
d	verso altri finanziatori	830.340.150,84	828.576.125,06	0,00		828.576.125,06		828.576.125,06
2	Debiti verso fornitori	235.655.010,53	256.443.397,62	12.921,33		256.456.318,95		256.456.318,95
3	Acconti	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.802.725,67	17.140.274,38	0,00		17.140.274,38		15.187.024,38
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00				0,00		0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	3.263.607,85	5.695.034,62	0,00		5.695.034,62	1.953.250,00	3.741.784,62
c	imprese controllate	9.594.884,52	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
e	altri soggetti	6.944.233,30	11.430.239,76	0,00		11.430.239,76		11.430.239,76
5	Altri debiti	43.154.679,67	42.016.266,43	1.674.277,47		43.690.543,90		43.690.543,90
a	tributari	16.961.454,32	12.338.685,31	0,00		12.338.685,31		12.338.685,31
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.859.995,92	9.001.627,94	0,00		9.001.627,94		9.001.627,94
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00				0,00		0,00
d	altri	17.333.229,43	20.675.953,18	1.674.277,47		22.350.230,65		22.350.230,65
	TOTALE DEBITI (D)	1.444.481.556,37	1.432.797.593,84	1.687.198,80		1.434.484.792,64	1.953.250,00	1.432.531.542,64

STATO PATRIMONIALE AGGREGATO ESERCIZIO 2018 - PASSIVO
COMUNE DI GENOVA CON ISTITUZIONE MUMA E CONTABILITA' SPECIALE - FEREGGIANO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2016	COMUNE	MUMA	CONTABILITA' FUORI BILANCIO "FEREGGIANO"	AGGREGATO	ELISIONI	CONSOLIDATO
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
I	Ratei passivi	15.752.457,25	15.768.480,47	0,00		15.768.480,47		15.768.480,47
II	Risconti passivi	180.973.760,81	241.039.221,96	0,00	6.306.307,41	247.345.529,37		247.345.529,37
1	Contributi agli investimenti	180.973.760,81	241.039.221,96	0,00	6.306.307,41	247.345.529,37		247.345.529,37
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	148.635.577,19	205.912.990,78	0,00	6.306.307,41	212.219.298,19		212.219.298,19
	<i>b da altri soggetti</i>	32.338.183,62	35.126.231,18	0,00		35.126.231,18		35.126.231,18
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Altri risconti passivi	0	0	0,00		0,00		0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	196.726.218,06	256.807.702,43	0,00	6.306.307,41	263.114.009,84	0,00	263.114.009,84
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.506.356.402,90	3.797.046.308,10	2.017.676,42	14.872.935,03	3.813.936.919,55	1.953.250,00	3.811.983.669,55
	CONTI D'ORDINE							
	1) Impegni su esercizi futuri	95.973.126,21	453.798.206,82	0,00		453.798.206,82		453.798.206,82
	5) Beni di terzi in uso	0	0	0,00		0,00		0,00
	6) Beni dati in uso a terzi	0	0	0,00		0,00		0,00
	7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0	0,00		0,00		0,00
	8) Garanzie prestate a imprese controllate	5.150.955,55	2.817.054,28	0,00		2.817.054,28		2.817.054,28
	9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	10) Garanzie prestate a altre imprese	6.616.122,90	5.789.513,67	0,00		5.789.513,67		5.789.513,67
	TOTALE CONTI D'ORDINE	107.740.204,66	462.404.774,77	0,00	0,00	462.404.774,77	0,00	462.404.774,77

Elenco Residui attivi e passivi per anno di provenienza

PARAMETRI:

SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 1900 AL 2017
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
ACC. COMPLET. INC. IN ESERCIZIO N

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
1 1 141	1981/0/0			*IMPOSTA DI SOGGIORNO	350 1365 101			
		2012	832	IMPOSTA DI SOGGIORNO DG 40/2012 01/03/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		19.464,00		19.464,00
		2013	733	IMPOSTA DI SOGGIORNO DC 81./2012 27/11/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		155.236,09		155.236,09
		2017	532	IMPOSTA DI SOGGIORNO DC 56/2016 22/11/2016 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		195.321,97	148.741,97	46.580,00
				TOTALE CAPITOLO 1981/0/0		370.022,06	148.741,97	221.280,09
1 1 153	7100/0/0			*DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	3900 1074 105			
		2017	1249	IMPEGNO DI SOMME PER SOSTENERE LE SPESE RELATIVE AI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER LE ATTIVITA' ISTITUZION ALI DEI GRUPPI CONSILIARI & ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 & PERIODO GENNAIO DD 3/2017 22/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		980,84		980,84
				TOTALE CAPITOLO 7100/0/0		980,84		980,84
1 1 160	3000/0/0			*TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE	2610 1074 102			
		2010	1094	INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE T.I.A . 2010 DD 24/2010 09/07/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		7.087.842,11	144.518,11	6.943.324,00
		2011	957	INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE T.I.A . 2011 DD 4/2011 13/04/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		4.493.931,37	761.836,10	3.732.095,27
		2012	996	INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE T.I.A . 2012		15.485.980,09	93.321,88	15.392.658,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 6/2012 11/05/2012 E DD 11/2012 05/10/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		15.485.980,09	93.321,88	15.392.658,21
				TOTALE CAPITOLO 3000/0/0		27.067.753,57	999.676,09	26.068.077,48
1 1 161 3100/0/0				*TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	2610 1074 102			
		2013	1244	TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI ANNO 2013 DC 34/2013 04/06/2013 E DD 21/2013 19/11/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		14.693.693,55	1.931.727,28	12.761.966,27
				TOTALE CAPITOLO 3100/0/0		14.693.693,55	1.931.727,28	12.761.966,27
1 1 161 3101/0/0				*(A STRALCIO) TARI - TASSA SUI RIFIUTI	2610 1074 102			
		2014	1113	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - 2014 DD 46/2014 30/06/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		17.853.128,24	406.088,89	17.447.039,35
		2015	1026	TARI - TASSA SUI RIFIUTI - 2015 DD 9/2015 25/08/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18.607.128,09	696.743,07	17.910.385,02
		2016	1160	TARIFFA TARI "TASSA SUI RIFIUTI" ANNO 2016 DD 60/2016 17/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.312.630,61	1.344.884,49	18.967.746,12
		2017	1485	TARIFFA TARI "TASSA SUI RIFIUTI" ANNO 2017 DD 88/2017 07/06/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		34.407.171,24	13.443.437,88	20.963.733,36
				TOTALE CAPITOLO 3101/0/0		91.180.058,18	15.891.154,33	75.288.903,85
1 1 498 3199/0/0				*TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	2610 1074 103			
		2014	1027	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO ANNUALE SUI RIFIU		735.753,27	96.139,07	639.614,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TI ESUI SERVIZI ANNO 2013 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA DD 28/2014 23/07/2014 E				
		2014	1114	ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO ANNUALE SUI RIFIU TIA FAVORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA DC 38/2014 23/07/2014 I		902.905,14	19.868,89	883.036,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.638.658,41	116.007,96	1.522.650,45
				TOTALE CAPITOLO 3199/0/0		1.638.658,41	116.007,96	1.522.650,45
				TOTALE TITOLO 1		134.951.166,61	19.087.307,63	115.863.858,98
2 1 101	11020/0/0			*TRASFERIMENTI DALLO STATO	660 1201 204			
		2014	1219	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI - ANNO 2013 LS 00392/1941 24/04/1941 E 24/04/1941		968.105,56		968.105,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		968.105,56		968.105,56
				TOTALE CAPITOLO 11020/0/0		968.105,56		968.105,56
2 1 101	11035/0/0			*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	1500 1368 204			
		2015	1204	PROGETTO "MINERABILIA" CON FINAZIAMENTO FINALIZZATO DEL MIUR (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DEL LA RICERCA) COD. ID. PANNI2_00216 PER I L RIALLESTIMENTO DELLA SALA MINERALI DD 67/2015 20/10/2015 E		2.305,67		2.305,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.305,67		2.305,67
		2016	1341	PRENOTAZIONE E IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CENSIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI RELATIVE AL LA PRIMA GUERRA MONDIALE CONSERVATE NEL LE COLLEZIONI DOCUMENTARIE E ICONOGRA DD 66/2016 01/08/2016 E		8.047,36		8.047,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.047,36		8.047,36
		2017	1676	PROGETTO "MUSEO SEGRETO - UN VIAGGIO VIRTUALE ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI INESPLORATI E DELLE PROFESSIONALITA' D EL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE G. D ORIA"		5.502,51		5.502,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 63/2017 18/09/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.502,51		5.502,51
				TOTALE CAPITOLO 11035/0/0		15.855,54		15.855,54
2 1 101	11039/0/0			*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	3040 1212 204			
		2015	1079	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZION DD 223/2015 05/08/2015 E		2.586,65		2.586,65
		2015	1080	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZION DD 222/2015 05/08/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12.918,30		12.918,30
		2016	1055	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZION DD 100/2016 13/05/2016 E		277.267,12		277.267,12
		2016	1112	PRESA D'ATTO E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE P ER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A FAVOR E DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIO DD 112/2016 06/06/2016 E		100.668,85		100.668,85
		2016	1848	PRESA D'ATTO E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DI N. 38 POSTI AGGIUNTIVI PRO GETTI ORDINARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA N AZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A DD 278/2016 28/11/2016 E		122.360,00		122.360,00
		2016	1956	PRESA D'ATTO E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DI N. 46 POSTI AGGIUNTIVI PRO GETTI ORDINARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA N AZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A		9.370,50		9.370,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 281/2016 28/11/2016 E				
		2016	1986	ACCERTAMENTO DEI FONDI EROGATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENT I ASILO E RIFUGIATI PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA IN FAVORE DI RICHIEDENT I E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZION		9.882,00		9.882,00
				DD 306/2016 22/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		519.548,47		519.548,47
				TOTALE CAPITOLO 11039/0/0		535.053,42		535.053,42
2 1 101	11044/0/0			*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	3005 1212 204			
		2015	1081	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE DI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI FINANZIAM ENTOEX L. 285/97 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITA' DI SPERIMENTAZION E DEL PROGETTO NAZIONALE - ANNI 2014 - 2		16.700,00		16.700,00
				DD 232/2015 05/08/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		16.700,00		16.700,00
		2016	1874	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE DI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI - FINANZIAMENTO EX L. 285/97 - ACCERTAME NTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA TERZA ANNUAL ITA' DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO NAZIO		22.500,00		22.500,00
				DD 214/2016 18/11/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		22.500,00		22.500,00
				TOTALE CAPITOLO 11044/0/0		39.200,00		39.200,00
2 1 101	11063/0/0			*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	162 1347 204			
		2016	1191	PON METRO ASSE 5 PROGETTO GE 5.1.1 - IMPEG NO PER SPESE DI TRASFERTA		10.000,00	3.845,49	6.154,51
				DD 49/2016 05/07/2016 E				
		2016	1277	PON METRO ASSE 3 "SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE" PROGETTO GE 3.3.1 CUP B39J16003560006 - INDIVIDUAZIONE INTER VENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SCHEDE PR OGETTO PER L'ANNO 2016 - ACCERTAMENTO E I		35.000,00	30.802,80	4.197,20
				DD 46/2016 04/08/2016 E				
		2016	1278	PON METRO ASSE 3 "SERVIZI PER L'INCLUSIONE		370.000,00		370.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				SOCIALE" PROGETTI GE 3.1.1 CUP B49J16002210006 - INDIVIDUAZIONE INTER VENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SCHEDE PR OGETTO PER L'ANNO 2016 - ACCERTAMENTO E I DD 46/2016 04/08/2016 E				
2016	1653		PON METRO_ASSE5_PROGETTO GE 5.1.1 - IMPEGN O ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE- CUP B39G16000470006 DD 80/2016 10/10/2016 E		11.000,00	9.895,60	1.104,40	
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		426.000,00	44.543,89	381.456,11	
2017	31		PON METRO ASSE 5 PROGETTO GE 5.1.1 - IMPEG NO PER SPESE DI TRASFERTA DD 49/2016 05/07/2016 E		1.643,80		1.643,80	
2017	219		PON METRO_ASSE 5_PROGETTO GE 5.1.1 ; ACCERTAMENTO DI SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2016-113.0 .0-115; CUP B39G16000470006 DD 118/2016 19/12/2016 E		99.917,74	41.584,47	58.333,27	
2017	1349		PON METRO ASSE 3 ;SERVIZI PER L;INCLUSIONE SOCIALE; PROGETTI GE 3.1.1 CUP B39J16003560006 E GE 3.3.1 CUP B49J16002210006 ; INDIVIDUAZIONE INT ERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SCHEDE DD 24/2017 11/04/2017 E		317.082,00		317.082,00	
2017	1350		PON METRO ASSE 3 ;SERVIZI PER L;INCLUSIONE SOCIALE; PROGETTI GE 3.1.1 CUP B39J16003560006 E GE 3.3.1 CUP B49J16002210006 ; INDIVIDUAZIONE INT ERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SCHEDE DD 24/2017 11/04/2017 E		35.000,00		35.000,00	
2017	1377		PON METRO_ASSE 5_PROGETTO GE 5.1.1 - IMPEG NO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE - CUP B39G16000470006. DD 40/2017 04/05/2017 E		1.000,00		1.000,00	
2017	1458		PON METRO ASSE 3 PROGETTO GE 3.1.1.a: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO D I N.1 FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI C AT. D - POSIZIONE ECONOMICA D. 1 PER L'ATT UAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL PROGRAMMA DD 35/2017 29/05/2017 E		16.405,64		16.405,64	
2017	1482		PON METRO_ASSE 5_PROGETTO GE 5.1.1: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI CUI A		19.083,37	3.448,20	15.635,17	

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				L PROVVEDIMENTO N. 2016- 113.0.0.- 130 ¿ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMIN ATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTR DD 58/2017 29/05/2017 E		463,10		463,10
2017	1763			PON METRO_ASSE 5_PROGETTO GE 5.1.1: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 4 FUNZIONA RI SERVIZI AMMINISTRATIVI CAT. D ¿ PO DD 121/2017 16/10/2017 E		511.000,00		511.000,00
2017	1941			PON METRO ASSE 3 "SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE" PROGETTO GE 3.1.1 CUP B39J16003560006 -- ACCERTAMENTO E IMPE GNO DELLA SOMMA DI EURO 511.000,00 DD 74/2017 01/12/2017 E		30.187,65		30.187,65
2017	1963			PON METRO ASSE 3 SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE PROGETTI GE3.1.1 CUP B39J1600356 0006SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER L'AUTONOMIA, IL SOSTEGNO E L'INCLUSI ONE DI GIOVANI E ADULTI - PERIODO 1 AGOST DD 76/2017 06/12/2017 E		46.204,20		46.204,20
2017	1979			PON METRO - ASSE 3_PROGETTO GE3.3.1 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 46.204,2 0 A FAVORE DELLA COOPERATIVA ASCUR PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 - CIG 7237665619 - CUP B49J16002210006 DD 127/2017 07/12/2017 E		1.077.987,50	45.032,67	1.032.954,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.503.987,50	89.576,56	1.414.410,94
				TOTALE CAPITOLO 11063/0/0				
2 1 101	11082/0/0			*TRASFERIMENTI DALLO STATO	3950 1366 204			
2017	1402			ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO COMUNITARIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PARI AD ¿ 254.223,75 RELATIVO AL PROGETTO EUROPE O ALTER ECO ¿ALTERNATIVE TOURIST ITINE RARIES TO PROTECT MEDITERRANEAN IDENTITY DD 43/2017 11/05/2017 E		14.592,85		14.592,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.592,85		14.592,85
				TOTALE CAPITOLO 11082/0/0		14.592,85		14.592,85
2 1 101	11146/0/0			*TRASFERIMENTO DALLO STATO	165			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
					1201 204			
		2017	43	ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALLA PROGETTAZIONE PROPEDEUTICHE ALLA STESURA FINALE DEL PROGETTO EUROPEO "PURE COSMOS", DEL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG - EUROPE 2020. DD 31/2016 08/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		26.464,05	12.642,55	13.821,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		26.464,05	12.642,55	13.821,50
				TOTALE CAPITOLO 11146/0/0		26.464,05	12.642,55	13.821,50
2 1 101	12521/0/0			*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	1600 1366 204			
		2017	29	PROGETTO EUROPEO "Gen-Y City" - [2a fase]. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DD 64/2016 09/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.185,23		3.185,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.185,23		3.185,23
				TOTALE CAPITOLO 12521/0/0		3.185,23		3.185,23
2 1 101	12545/0/0			*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	150 1216 204			
		2015	149	FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007-2013 - PROGETTO AAA OFFRESI - ASCOLTO ACCOGLI ENZA AZIONI OFFRESI". ACCERTAMENTO E IMPE GNO DI EURO 164.519,86 DD 34/2014 12/05/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.500,00		2.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.500,00		2.500,00
				TOTALE CAPITOLO 12545/0/0		2.500,00		2.500,00
2 1 102	14516/0/0			*TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	1500 1368 206			
		2012	1556	ASSEGNAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ALLA RICERCA DEL GUSTO", VALENDOSI DI CONTR IBUTI PROVINCIALI FINALIZZATI (€ 2.450,00) CIG Z7B1074F829 DD 37/2012 15/11/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.450,00		2.450,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.450,00		2.450,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	14516/0/0	2.450,00		2.450,00
2 1 102	14546/0/0			*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	150 1216 205			
		2010	1125	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA RETE DELL A SICUREZZA STRADALE" DD 35/2010 30/07/2010 E		100.160,00		100.160,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		100.160,00		100.160,00
				TOTALE CAPITOLO	14546/0/0	100.160,00		100.160,00
2 1 102	14695/0/0			*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	1600 1366 205			
		2017	1636	LEGGE REGIONALE n° 12/1995. FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (CIG n° ZBB1C6237B). DD 121/2017 31/08/2017 E		3.770,00		3.770,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.770,00		3.770,00
				TOTALE CAPITOLO	14695/0/0	3.770,00		3.770,00
2 1 102	14803/0/0			*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	3005 1212 205			
		2016	2079	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL FONDO NAZIONAL E PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (€ 75.75 8, 97) DD 286/2016 28/11/2016 E		15.151,80		15.151,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.151,80		15.151,80
		2017	1686	REISCRIZIONE FONDI MINISTERIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA P.I.P.P.I. - FASE5 (€ 5.000,00) DD 139/2017 18/09/2017 E		16.337,50	2.000,00	14.337,50
		2017	1922	CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 A VALERE SUL FONDO FAMIGLIA 2016, PER LE SPESE DA SOSTENERE PER IL RELATIVO PROGETTO AL COMUNEDI GENOVA - IN QUALITÀ DI CAPOFILA D ELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ASL 3 DD 206/2017 27/11/2017 E		40.500,00		40.500,00
		2017	1924	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 113.764,02 ASSEGNATA DALLA REGIONE LIGUR IA ALLA CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 A VA		73.264,02		73.264,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				LERE SUL FONDO FAMIGLIA 2016, PER LE SPES E DA SOSTENERE PER IL RELATIVO PROGETTO DD 206/2017 27/11/2017 E				
		2017	1926	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI GENOVA IN QUALITA di DICAPOFILA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI (€79.726,33) PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA di FORMAZIONE ED AGGIORN DD 211/2017 29/11/2017 E		13.896,31		13.896,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		143.997,83	2.000,00	141.997,83
				TOTALE CAPITOLO 14803/0/0		159.149,63	2.000,00	157.149,63
2 1 102	14813/0/0			*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	2951 1212 205			
		2017	1973	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ESTREME POVERT A' (Euro 600.000,00) E PROSECUZIONE DELL'ACCORDO ENDOPROCEDIMENTALE A TITO LO DI PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER RISPONDE RE AI BISOGNI DELLE PERSONE SENZA DIMORA DD 212/2017 29/11/2017 E		321.116,36		321.116,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		321.116,36		321.116,36
				TOTALE CAPITOLO 14813/0/0		321.116,36		321.116,36
2 1 102	14821/0/0			*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER HANSENIANI (L. 126/1980)	3050 1212 205			
		2017	1234	CONTRIBUTI ECONOMICI, DI CUI ALLA LEGGE 126/80, A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA MORBO DI HANSEN E LORO FAMILIARI A CAR ICO di ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANN O 2017 DI EURO 50.000,00. DD 33/2017 24/02/2017 E		49.877,57	49.101,12	776,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		49.877,57	49.101,12	776,45
				TOTALE CAPITOLO 14821/0/0		49.877,57	49.101,12	776,45
2 1 102	17002/0/0			*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI FINALIZZATI	3230 1347 206			
		2017	1875	PRESA D'ATTO DEL RINNOVO, PER L'ANNO 2017, DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI GENOVA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ORIENTAME NTO AL LAVORO A STUDENTI E LAUREATI DELL'		25.000,00		25.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 130/2017 30/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25.000,00		25.000,00
				TOTALE CAPITOLO 17002/0/0		25.000,00		25.000,00
2 1 102	17009/0/0			*TRASFERIMENTI DA COMUNI	1160 1096 206			
		2017	1616	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO AL COMUNE DI GENOVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA A FAVORE DI ALUNNI DIS ABILI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI E FREQUENT ANTI SCUOLE UBICATE NEL TERRITORIO DEL DD 112/2017 17/08/2017 E		16.802,65	16.149,56	653,09
		2017	1617	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO AL COMUNE DI GENOVA DI IMPORTI ANTICIPATI PER CEDOLE LIBRARIE A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI E FREQUENTANTI SCUOLE P RIMARIE SITE NEL COMUNE DI GENOVA DD 113/2017 18/08/2017 E		10.000,00	8.803,95	1.196,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		26.802,65	24.953,51	1.849,14
				TOTALE CAPITOLO 17009/0/0		26.802,65	24.953,51	1.849,14
2 1 102	17070/0/0			*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1500 1368 206			
		2013	1358	OGGETTO REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CALL FOR PROPOSAL "IMPARIAMO A NON CORRERE RISCHI" - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO D I SPESA VALENDOSI DI CONTRIBUTI FINALIZZAT DD 53/2013 12/09/2013 E		3.600,00		3.600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.600,00		3.600,00
				TOTALE CAPITOLO 17070/0/0		3.600,00		3.600,00
2 1 103	18206/0/0			*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DA INPS	3050 1098 206			
		2016	1403	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIOASSISTENZIALE CON VETTURA DEDICATO A PERSONE DISABILI - LAVORATIVO E RIABILITATIVO - PERIODO: 1-30 SETTEM BRE 2016(EURO 256.066,18 ONERI FISCALI INC DD 223/2016 27/09/2016 E		24.282,82		24.282,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		24.282,82		24.282,82
				TOTALE CAPITOLO 18206/0/0		24.282,82		24.282,82
2 1 301	55240/0/0			*SPONSORIZZAZIONI	1600 1366 208			
		2016	997	PROGETTI "Genova Teatro" e "Govi 50 anni dopo". ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE. ACCERTAMENTI DI ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DD 35/2016 15/04/2016 E		3.050,00		3.050,00
		2016	998	PROGETTI "Genova Teatro" e "Govi 50 anni dopo". ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONE. ACCERTAMENTI DI ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DD 35/2016 15/04/2016 E		2.440,00		2.440,00
		2016	2022	PROGETTO "Lo spazio morbido" & PROGETTO "Accensione albero di Natale". ACCERTAMENTO DI ENTRATA. DD 178/2016 20/12/2016 E		6.100,00		6.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11.590,00		11.590,00
				TOTALE CAPITOLO 55240/0/0		11.590,00		11.590,00
2 1 301	55318/0/0			*SPONSORIZZAZIONI	800 1038 208			
		2017	1820	REALIZZAZIONE CALENDARIO 2018 DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: ACCERTAMENTI E CONTESTI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLA SPONSORIZZAZIONE. DEFINIZIONE MODALITA' DI EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBERALI DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE. DD 108/2017 17/11/2017 E		1.220,00		1.220,00
		2017	1825	REALIZZAZIONE CALENDARIO 2018 DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: ACCERTAMENTI E CONTESTI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVI ALLA SPONSORIZZAZIONE. DEFINIZIONE MODALITA' DI EROGAZIONE CONTRIBUTI LIBERALI DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE. DD 108/2017 17/11/2017 E		1.220,00		1.220,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.440,00		2.440,00
				TOTALE CAPITOLO 55318/0/0		2.440,00		2.440,00
2 1 301	55912/0/0			*SPONSORIZZAZIONI	2800 1355			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
					208			
		2017	1739	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPE SAPER LA SPONSORIZZAZIONE DELL'AREA A VERD E PUBBLICO DENOMINATA "PIAZZA ALIMONDA" DEL CONSORZIO NAZIONALE SNAFAT - EURO 4. 270,00 COMPRESIVI DI ONERI FISCALI DD 64/2017 16/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		770,00		770,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		770,00		770,00
				TOTALE CAPITOLO 55912/0/0		770,00		770,00
2 1 302	14694/0/0			*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1600 1366 208			
		2015	1014	ASSEGNAZIONE DEL PREMIO AL VINCITORE DEL CONCORSO DI IDEE QUARTO PIANETA (EURO 3.120,00) - CIG Z1214F462F DD 66/2015 18/06/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 14694/0/0		3.000,00		3.000,00
2 1 302	55178/0/0			*TRASFERIMENTI DA IMPRESE	2800 1355 208			
		2017	1870	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVI ZIO COMUNE - ASTER SPA DD 77/2017 27/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.350,00		2.350,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.350,00		2.350,00
				TOTALE CAPITOLO 55178/0/0		2.350,00		2.350,00
2 1 401	50044/0/0			*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PER PROGETTI FINALIZZATI	3090 1098 208			
		2016	1275	APPROVAZIONE DI UN BANDO PER L'ASSEGNAZION E DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZ IONEDI ATTIVITA DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO NELL'AMBITO DELL'INIZIATI VA RECIPROCA SOLIDARIETA E LAVORO AC DD 76/2016 20/07/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.000,00	11.580,00	3.420,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.000,00	11.580,00	3.420,00
				TOTALE CAPITOLO 50044/0/0		15.000,00	11.580,00	3.420,00
2 1 401	55182/0/0			*CONTRIBUTI DA FONDAZIONE	1500			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
					1368 208			
		2013	1575	ASSEGNAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE COLLEGATE ALLE ECOFESTE 2013 - EURO 4.338,84 - CIG DD 71/2013 26/11/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		4.338,84		4.338,84
		2014	1284	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPES A PER L'ASSEGNAZIONE DELLA REALIZZAZIONE D I INIZIATIVE COLLEGATE AL PROGETTO ECOFE STE ANNO 2014 (EURO 4.881,60). CIG DD 98/2014 02/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.881,60		4.881,60
				TOTALE CAPITOLO 55182/0/0		9.220,44		9.220,44
2 1 501	14508/0/0			*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	3950 1366 207			
		2010	1157	CONTRIBUTO PER PROGETTO EUROPEO "LEARNINC-LEARNING INCUBATORS NELL'AMBIT O DEL PROGRAMMA "LIFELONG LEARNING PROGR AMME -LEONARDO DA VINCI" DD 39/2010 05/08/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		6.591,74		6.591,74
		2011	1439	ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO COMUNITARIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI FONDI RELATIVAMEN TE AL PROGETTO EUROPEO "MARAKANDA". DD 90/2013 25/11/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		50.846,29	6.287,84	44.558,45
				TOTALE CAPITOLO 14508/0/0		57.438,03	6.287,84	51.150,19
2 1 501	14519/0/0			*TRASFERIMENTI U.E.	1500 1368 207			
		2015	29	PROGETTO EUROPEO "PARTY DON'T STOP" 2014 E 2015 NELL'AMBITO DEL FRAME PROGRAMME HOR IZON2020 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI FOND I PER L'ANNO 2014 (Euro 80.000,00) E 2015 (Euro 80.000,00) DD 58/2014 19/09/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.241,85		5.241,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	14519/0/0	5.241,85		5.241,85
2 1 501	14532/0/0			*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	3450 1069 207			
		2017	73	PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEMO-EC (DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE MOBILITY MANAGEMENT IN EUROPEAN CITIES) NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG EUROPE: ASS DD 39/2016 29/11/2016 E		32.651,08		32.651,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		32.651,08		32.651,08
				TOTALE CAPITOLO	14532/0/0	32.651,08		32.651,08
2 1 501	14548/0/0			*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	150 1216 207			
		2010	1181	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UCAT - UNIONE CITTA' ALTO TIRRENO " DD 44/2010 12/10/2010 E		45.000,00	41.217,54	3.782,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		45.000,00	41.217,54	3.782,46
		2015	1050	VARIANTE PROGETTUALE IN CORSO D'OPERA DEL SESTO QUINTO -FORNITURA DI APPARATI SIA TECNOLOGICI CHE MATERIALI, REALATIVI A LLA CREAZIONE DI SEGNALETICA DI ORIENTAM ENTO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI DD 2/2015 08/07/2015 E		7.673,80		7.673,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		7.673,80		7.673,80
				TOTALE CAPITOLO	14548/0/0	52.673,80	41.217,54	11.456,26
2 1 501	14551/0/0			*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	3950 1366 207			
		2016	1282	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI CONTRIBUTO PARI AD 123.675,00 RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO "INTERACTIVE CITIES FASE 2 - CONTESTU ALE IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI INEREN TI AL PROGETTO. DD 63/2016 02/08/2016 E		50.346,87	46.904,10	3.442,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		50.346,87	46.904,10	3.442,77
		2017	1394	ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI COMUNITARI E CONTESTUALE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI PROGETTI EUROPEI "INTERACTIVE CITIES"		20.000,00		20.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				E ¿INTERACTIVES CITIES FASE 2°¿ DD 42/2017 11/05/2017 E				
		2017	1401	ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO COMUNITARIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PARI AD ¿ 254.223,75 RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO O ALTER ECO ¿ALTERNATIVE TOURIST ITINE RARIES TO PROTECT MEDITERRANEAN IDENTITY DD 43/2017 11/05/2017 E		85.000,00		85.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		105.000,00		105.000,00
				TOTALE CAPITOLO 14551/0/0		155.346,87	46.904,10	108.442,77
2 1 501	14554/0/0			*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	164 1379 207			
		2016	735	MODIFICA CAPITOLI ACC.TO E IMP. DELL'IMPOR TODI EURO DI ¿ 101.134,00= A CARICO DELLA COMUN. ECON. EUROP. PER REALIZZAZIONE PROG. EUROPEO I-LOCATE "INDOOR/OUTDOOR LOC ATION AND ASSET MANAGEMENT THROUGH OPEN DD 7/2014 28/03/2014 E		6.114,40		6.114,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.114,40		6.114,40
				TOTALE CAPITOLO 14554/0/0		6.114,40		6.114,40
2 1 501	14559/0/0			*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	155 1372 207			
		2017	1283	IMPEGNO PER SPESE DI TRASFERTA, COLLEGATE ALPROGETTO ¿¿ANYWHERE ¿ enhANcing emergenc y management and response to extreme Wea THER and climate Events¿ (¿migliorare la gestionedelle emergenze e la risposta agli DD 9/2017 02/03/2017 E		1.597,55		1.597,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.597,55		1.597,55
				TOTALE CAPITOLO 14559/0/0		1.597,55		1.597,55
2 1 501	14696/0/0			*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	1600 1366 207			
		2017	39	PROGETTO EUROPEO "EMI". ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DD 97/2016 02/08/2016 E		4,02		4,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4,02		4,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO	
				TOTALE CAPITOLO		14696/0/0	4,02	4,02	
				TOTALE TITOLO		2	4.180.591,22	284.263,22	3.896.328,00
3 1 201	20080/0/0			*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE DIRETTA	1500 1368 301				
		2014	1193	GESTIONE DI SERVIZI ESTERNALIZZATI NEI MUS EIDI STRADA NUOVA, MUSEO DI STORIA NATURAL E, MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO e CASTEL LO D;ALBERTIS, MUSEI DI NERVI e GALLERI A D;ARTEMODERNA, MUSEO DI ARCHEOLOGIA LIGU DD 95/2014 28/11/2014 E		37.000,00	1.933,20	35.066,80	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		37.000,00	1.933,20	35.066,80	
				TOTALE CAPITOLO		20080/0/0	37.000,00	1.933,20	35.066,80
3 1 201	20081/0/0			*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE C/TERZI	1500 1368 301				
		2015	1231	ACCERTAMENTO DI INTROITI RELATIVI A INCASS I DA BIGLIETTAZIONE PER INGRESSI NEI CIVIC I MUSEI GESTITI IN ESTERNO IN APPALTO DI SERVIZI O IN CONCESSIONE E CONTESTUA LE IMPEGNO DI SOMME DESTINATE AL PAGA DD 75/2015 10/11/2015 E		35.000,00		35.000,00	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		35.000,00		35.000,00	
		2016	2049	ACCERTAMENTO DI INTROITI RELATIVI A INCASS I DA BIGLIETTAZIONE PER INGRESSI NEI CIVIC I MUSEI GESTITI IN ESTERNO IN APPALTO DI SERVIZI O IN CONCESSIONE E CONTESTUA LE IMPEGNO DI SOMME DESTINATE AL PAGA DD 131/2016 22/12/2016 E		15.000,00		15.000,00	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.000,00		15.000,00	
				TOTALE CAPITOLO		20081/0/0	50.000,00	50.000,00	
3 1 201	20204/0/0			*PROVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	1100 1096 306				
		2013	1662	RECUPERO SPESE SCUOLE INFANZIA DC 77/2013 26/11/2013 I		29.964,14	564,18	29.399,96	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		29.964,14	564,18	29.399,96	
		2014	864	RECUPERO SPESE SCUOLE INFANZIA DG 160/2013		58.350,59	1.336,15	57.014,44	

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		58.350,59	1.336,15	57.014,44
		2015	740	RECUPERO SPESE SCUOLE INFANZIA DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		87.390,01	19.569,00	67.821,01
		2016	778	RECUPERO SPESE SCUOLA INFANZIA DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		96.778,81	16.261,81	80.517,00
		2017	1535	RECUPERO SPESE SCUOLE INFANZIA DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		375.379,81	280.473,96	94.905,85
				TOTALE CAPITOLO 20204/0/0		647.863,36	318.205,10	329.658,26
3 1 201	20235/0/0			*PROVENTI DIVERSI	2840 1361 306			
		2012	855	ADEGUAMENTO E DEFINIZIONE CANONI CONCESSOR I E PROROGA CONCESSIONE D'USO - A.S.D.S. NERVI. DD 9/2012 16/03/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		571,45		571,45
		2014	761	PROVENTI DIVERSI PISCINE COMUNALI DD 57/2011 29/12/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		283,01		283,01
		2015	24	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER L ₂ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL ₂ IMPIAN TO SPORTIVO SITO IN VIA ERIDANIA N.3 E COMPENSAZIONE DEI CANONI DOVUTI PER LA GESTIONE DELL ₂ IMPIANTO A FAVORE DE DD 54/2014 20/06/2014 E		5.698,82		5.698,82
		2015	833	PROVENTI DIVERSI DG 56/2014 15/04/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		24.490,61		24.490,61
		2016	748	ACCERTAMENTO CANONI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 DD 6/2016 25/01/2016 E		1.194,68		1.194,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.194,68		1.194,68
				TOTALE CAPITOLO 20235/0/0		32.238,57		32.238,57
3 1 201	20261/0/0			*PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI	2850 1361 302			
		2009	927	ADEGUAMENTO E DEFINIZIONE CANONI CONCESSOR I CORRISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA ' SPORTIVE PER LA GESTIONE DI CIVICI IMP IANTI SPORTIVI E DELLA CONCESSIONE IN USO DEL GALEONE STORICO. DD 78/2009 19/05/2009 E		2.235,34		2.235,34
		2009	933	ADEGUAMENTO E DEFINIZIONE CANONI CONCESSOR I CORRISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA ' SPORTIVE PER LA GESTIONE DI CIVICI IMP IANTI SPORTIVI E DELLA CONCESSIONE IN USO DEL GALEONE STORICO. DD 78/2009 19/05/2009 E		1.381,13		1.381,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		3.616,47		3.616,47
		2010	860	PROROGA CONCESSIONI D'USO - ADEGUAMENTO E DEFINIZIONE CANONI CONCESSORI - A.S.D. CORNIGLIANESE DD 35/2010 26/03/2010 E		3.772,27		3.772,27
		2010	871	PROROGA CONCESSIONI D'USO - ADEGUAMENTO E DEFINIZIONE CANONI CONCESSORI - S.S.S. R OCCODI VERNAZZA MEETING CLUB DD 35/2010 26/03/2010 E		2.237,58		2.237,58
		2010	879	PROROGA CONCESSIONI D'USO - ADEGUAMENTO E DEFINIZIONE CANONI CONCESSORI - GRUPPO SPORTIVO CEP DD 35/2010 26/03/2010 E		1.382,51		1.382,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		7.392,36		7.392,36
		2011	878	PROROGA CONCESSIONI D'USO - ADEGUAMENTO E DEFINIZIONE CANONI CONCESSORI - SOC. GIN N. SAMPIERDARENESE. DD 12/2011 04/04/2011 E		2.011,70		2.011,70
		2011	906	PROROGA CONCESSIONI D'USO - ADEGUAMENTO E DEFINIZIONE CANONI CONCESSORI - G.S. CEP . DD 12/2011 04/04/2011 E		1.416,33		1.416,33
		2011	917	PROROGA CONCESSIONI D'USO - ADEGUAMENTO E		2.292,32		2.292,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DEFINIZIONE CANONI CONCESSORI - S.S. SAN ROCCO DI VERNAZZA MEETING CLUB. DD 12/2011 04/04/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		5.720,35		5.720,35
		2012	837	ADEGUAMENTO E DEFINIZIONE CANONI CONCESSOR I E PROROGA CONCESSIONE D'USO - S.S.S. ROC CO DI VERNAZZA MEETING CLUB DD 9/2012 16/03/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.360,50		2.360,50
		2014	760	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		136.824,18	136.357,19	466,99
		2015	829	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI DG 56/2014 15/04/2014 E		383.513,99	168.579,68	214.934,31
		2015	832	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI DG 56/2014 15/04/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		155.052,68	22.956,21	132.096,47
		2016	664	ACCERTAMENTO DI SOMME RELATIVE A CREDITI CONSEQUENTI ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCI ETÀ SPORTINGENOVA SPA IN LIQUIDAZIONE. DD 5/2016 20/01/2016 E		70.656,22	22.000,00	48.656,22
		2016	747	ACCERTAMENTO CANONI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 DD 6/2016 25/01/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		454.700,47	59.403,61	395.296,86
		2017	784	ACCERTAMENTO CANONI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017 DD 7/2017 27/01/2017 E		149.639,70	85.650,58	63.989,12
		2017	1632	ACCERTAMENTO CANONI STADIO LUIGI FERRARIS ANNO 2017 DD 59/2017 23/08/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		252.818,66	58.416,14	194.402,52
				TOTALE CAPITOLO 20261/0/0		1.622.295,58	553.363,41	1.068.932,17
3 1 201	20269/0/0			*CANONE CONCESSIONE BAR		1550		1368

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
					302			
		2016	1234	GESTIONE SERVIZI DI CAFFETTERIA, RISTORAZIONE E INTRATTENIMENTO CULTURALE PRESSO IL BAR DELLA BIBLIOTECA BERIO. AFFIDODEL SERVIZIO. CIG Z32184284C DD 64/2016 25/07/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.656,63		15.656,63
						15.656,63		15.656,63
		2017	34	GESTIONE SERVIZI DI CAFFETTERIA, RISTORAZIONE E INTRATTENIMENTO CULTURALE PRESSO IL BAR DELLA BIBLIOTECA BERIO. AFFIDODEL SERVIZIO. CIG Z32184284C DD 64/2016 25/07/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.693,32		5.693,32
						5.693,32		5.693,32
				TOTALE CAPITOLO	20269/0/0	21.349,95		21.349,95
3	1	201	20290/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE	3810 1101 302			
		2013	1692	RESIDUI CANONI MERCATI INGROSSO DC 81./2012 27/11/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		23.583,12		23.583,12
						23.583,12		23.583,12
		2016	2120	CANONI DI CONCESSIONE MERCATI ALL'INGROSSO DC 56/2016 22/11/2016 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		260.635,84	228.419,73	32.216,11
						260.635,84	228.419,73	32.216,11
		2017	2075	CANONI DI CONCESSIONE - MERCATO ITTICO - MERCATO FIORI - DC 56/2016 22/11/2016 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		91.338,79	32.922,36	58.416,43
						91.338,79	32.922,36	58.416,43
				TOTALE CAPITOLO	20290/0/0	375.557,75	261.342,09	114.215,66
3	1	201	20340/0/0	*CANONI DI CONCESSIONE	3830 1101 302			
		2013	1374	PROGETTO 2013.150.5 - CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO DOVUTO AGLI OPERATORI COMMERCIALI NEI MERCATI COMUNALI COPER TI CORTELLAZZO E PONTEDECIMO PER LA REV OCA DELLA CONCESSIONE CORRELATA ALLA C DD 133/2013 01/10/2013 E		2.430,68		2.430,68
		2013	1691	CANONI DI CONCESSIONE MERCATI COPERTI		14.071,44	5.307,56	8.763,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		16.502,12	5.307,56	11.194,56
		2014	1340	CANONI DI CONCESSIONE DD 125/2011 12/12/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		46.238,95	454,95	45.784,00
		2015	1464	CANONI DI CONCESSIONE MERCATI COPERTI DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		54.332,47		54.332,47
		2016	2122	CANONI DI CONCESSIONE MERCATI COPERTI DC 56/2016 22/11/2016 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		105.687,50	66.244,81	39.442,69
		2017	2076	CANONI DI CONCESSIONE MERCATI COPERTI DC 56/2016 22/11/2016 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		297.880,35	193.207,18	104.673,17
				TOTALE CAPITOLO 20340/0/0		520.641,39	265.214,50	255.426,89
3 1 201	20455/0/0			*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	1380 1365 306			
		2016	1266	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA SIT UATOIN AREA PORTO ANTICO. CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI € 47.580,00. DD 65/2016 05/08/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		47.580,00		47.580,00
		2017	1218	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA SIT UATOIN AREA PORTO ANTICO. CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI € 47.580,00 (ONERI FISCALI INCU DD 16/2017 16/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		47.580,00		47.580,00
				TOTALE CAPITOLO 20455/0/0		95.160,00		95.160,00
3 1 201	22000/0/0			*PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA	1140 1096			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
					311			
		2012	984	RECUPERO SPESE DI REFEZIONE SC. ELEMENTARI MATERNE E MEDIE DC 115/2010 17/12/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.629.962,38	48.386,22	1.581.576,16
						1.629.962,38	48.386,22	1.581.576,16
		2013	1664	RECUPERO SPESE DI REFEZIONE SC. ELEMENTARI MATERNE E MEDIE DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.756.967,98		1.756.967,98
						1.756.967,98		1.756.967,98
		2014	863	RECUPERO SPESE DI REFEZIONE SC. PRIMARIE MATERNE E SECONDARIE 1° GRADO DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.587.398,84	184.007,61	1.403.391,23
						1.587.398,84	184.007,61	1.403.391,23
		2015	739	RECUPERO SPESE DI REFEZIONE SC. PRIMARIE MATERNE E SECONDARIE 1° GRADO DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.777.614,50	157.201,44	1.620.413,06
						1.777.614,50	157.201,44	1.620.413,06
		2016	777	RECUPERO SPESE DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE, MATERNE E SECONDARIE 1° GRADO DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.688.385,55	381.884,94	2.306.500,61
						2.688.385,55	381.884,94	2.306.500,61
		2017	1532	RECUPERO SPESE REFEZIONE SC. MATERNE E SECONDARIE 1° GRADO DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.231.492,44	5.568.129,95	2.663.362,49
						8.231.492,44	5.568.129,95	2.663.362,49
				TOTALE CAPITOLO 22000/0/0		17.671.821,69	6.339.610,16	11.332.211,53
3 1 201	22001/0/0			*PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO	1140 1096 311			
		2011	779	RECUPERO SPESE DI REFEZIONE ASILI NIDO DC 14/2009 19/02/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		7.513,61		7.513,61
						7.513,61		7.513,61
		2012	985	RECUPERO SPESE DI REFEZIONE ASILI NIDO DC 115/2010 17/12/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		87.073,96		87.073,96
						87.073,96		87.073,96

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2013	1661	RECUPERO SPESE DI REFEZIONE ASILI NIDO DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		172.730,54	18,59	172.711,95
		2014	862	RECUPERO SPESE DI REFEZIONE ASILI NIDO DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		175.475,11	483,70	174.991,41
		2015	738	RECUPERO SPESE DI REFEZIONE ASILI NIDO DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		191.427,43	4.907,61	186.519,82
		2016	776	RECUPERO SPESE DI REFEZIONE ASILI NIDO DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		179.699,56	13.953,75	165.745,81
		2017	1533	RECUPERO SPESE DI REFEZIONE ASILI NIDO DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		384.934,79	192.862,59	192.072,20
				TOTALE CAPITOLO 22001/0/0		1.198.855,00	212.226,24	986.628,76
3	1	201	22200/0/0	*PROVENTI DA ASILI NIDO	2710 1096 310			
		2012	987	RECUPERO SPESE ASILI NIDO DC 115/2010 17/12/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		151.974,62		151.974,62
		2013	1663	RECUPERO SPESE ASILI NIDO DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		234.614,83		234.614,83
		2014	861	RECUPERO SPESE ASILI NIDO DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		337.197,34	1.451,09	335.746,25
		2015	737	RECUPERO SPESE ASILO NIDO DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		378.907,75	15.789,01	363.118,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2016	775	RECUPERO SPESE ASILO NIDO DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		406.382,33	42.012,33	364.370,00
		2017	1534	RECUPERO SPESE ASILI NIDO DG 160/2013 18/07/2013 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		949.920,27	578.644,07	371.276,20
				TOTALE CAPITOLO 22200/0/0		2.458.997,14	637.896,50	1.821.100,64
3 1 201	55172/0/0			*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	800 1376 306			
		2013	1476	SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROS O DALLA POLIZIA MUNICIPALE (PRESTAZIONI NO N OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZIUTILIZZATORI) (anno 2013 - 6° accert amento di entrata) DD 109/2013 28/11/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		282,79		282,79
		2014	1173	SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROS O DALLA POLIZIA MUNICIPALE (PRESTAZIONI NO N OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZIUTILIZZATORI) (anno 2014 - 5° accert amento di entrata) DD 45/2014 26/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.955,43	200,93	2.754,50
		2015	1313	SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROS O DALLA POLIZIA MUNICIPALE (PRESTAZIONI NO N OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZIUTILIZZATORI) (ANNO 2015 - 4° ACCERT AMENTO DI ENTRATA) GM 105/2015 27/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		706,05		706,05
				TOTALE CAPITOLO 55172/0/0		3.944,27	200,93	3.743,34
3 1 201	55181/0/0			*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	1500 1368 306			
		2012	1524	GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI ACCERTAMEN TOCANONI ANNO 2012 (€ 34.469,64) DD 42/2012 28/11/2012 E		9.238,97		9.238,97

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2012	1525	GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI ACCERTAMEN TOCANONI ANNO 2012 (€ 34.469,64) DD 42/2012 28/11/2012 E		9.974,27		9.974,27
		2012	1577	ASSEGNAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE COLLEGATE ALLE ECOFESTE (€ 3.612,00) DD 34/2012 23/11/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		3.612,00		3.612,00
						22.825,24		22.825,24
		2013	1507	GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI ACCERTAMEN TOCANONI 2013 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PE R LAGESTIONE DELLA COLLEZIONE WOLFSON E DE L MUSEO WOLFSONIANA ANNO 2013 (€ 97.40 3,83) DD 76/2013 28/11/2013 E		20.572,27		20.572,27
		2013	1508	GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI ACCERTAMEN TOCANONI 2013 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PE R LAGESTIONE DELLA COLLEZIONE WOLFSON E DE L MUSEO WOLFSONIANA ANNO 2013 (€ 97.40 3,83) DD 76/2013 28/11/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		10.222,63		10.222,63
						30.794,90		30.794,90
		2014	1258	GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI ACCERTAMEN TOCANONI 2014 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PE R LAGESTIONE DELLA COLLEZIONE WOLFSON E DE L MUSEO WOLFSONIANA ANNO 2014 (€ 98.41 4,81) DD 85/2014 26/11/2014 E		20.664,85		20.664,85
		2014	1259	GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI ACCERTAMEN TOCANONI 2014 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PE R LAGESTIONE DELLA COLLEZIONE WOLFSON E DE L MUSEO WOLFSONIANA ANNO 2014 (€ 98.41 4,81) DD 85/2014 26/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		10.268,64		10.268,64
						30.933,49		30.933,49
		2015	1243	GESTIONE DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI PRESSO ICIVICI MUSEI - ACCERTAMENTO CANONI ANNO 2015(€ 38.166,74). DD 77/2015 11/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		20.556,35		20.556,35
		2017	1187	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DELLA GUIDA AL		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				LAVISITA DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO, ISITU TO MAZZINIANO. DD 3/2017 03/02/2017 E				
		2017	1254	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI CATALOGHI NELL'AMBITO DELLE MOSTRE "CIAK" E "PER U N PUGNO DI COLORI" PRESSO I MUSEI DI NER VI. DD 12/2017 03/03/2017 E		105,00		105,00
		2017	1551	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI CATALOGHI NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "MUTAZIONI. FOTOGRAFIE DI MAURIZIO FANTONI MINNELL A" PRESSO I MUSEI DI NERVI. DD 42/2017 30/06/2017 E		15,50		15,50
		2017	1829	GESTIONE DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI PRESSO ICIVICI MUSEI - ACCERTAMENTO CANONE FISSO ANNUO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E PICCOLA RISTORAZIONE P RESSO I MUSEI DI STRADA NUOVA - ANNO 2017 DD 85/2017 17/11/2017 E		14.760,56	11.522,15	3.238,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.081,06	11.522,15	3.558,91
				TOTALE CAPITOLO 55181/0/0		120.191,04	11.522,15	108.668,89
3 1 201	55241/0/0			*PROVENTI DA SERVIZI	1600 1366 306			
		2017	1361	ACCERTAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE DENOMINATO "TEATRO ALTROVE " PER L'ANNO 2017. DD 42/2017 21/04/2017 E		8.744,84		8.744,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.744,84		8.744,84
				TOTALE CAPITOLO 55241/0/0		8.744,84		8.744,84
3 1 201	55280/0/0			*TARIFFE PER NUMERAZIONE CIVICA	200 1214 306			
		2012	1274	APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RESO ESECUTIVO IL 24.7.2012 RELATIVO AL RECUP ERO SPESE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TABELLA CIV. NUMERAZIONE A NORMA DEL L'ART. 20 DEL REGOL. PER GLI ADEMPIM. TOP DD 64/2012 10/10/2012 E		109,78		109,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		109,78		109,78

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	55280/0/0	109,78		109,78
3 1 201	55712/0/0			*PROVENTI DA SERVIZI DOMICILIARI	3060 1098 501			
		2016	730	ANZIANI DOMICILIARITA' DG 529/2004 17/06/2004 E		195,37		195,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		195,37		195,37
				TOTALE CAPITOLO	55712/0/0	195,37		195,37
3 1 201	56071/0/0			*PROVENTI DA SERVIZI	2250 1102 306			
		2008	1456	ATTUAZIONE INTERVENTI RIMOZIONE VEICOLI/MOTOCICLI E BONIFICA IN AREE PRI VATEINTERESSATE ABBANDONO ILLECITO DI RIFI UTI. AFFIDAMENTO AD AMIU DEL SERVIZIO. IM PEGNO DISPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DD 18/2010 10/03/2010 E		36.122,28		36.122,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		36.122,28		36.122,28
				TOTALE CAPITOLO	56071/0/0	36.122,28		36.122,28
3 1 201	56079/0/0			*PROVENTI DA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI	2260 1373 306			
		2017	1363	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENT O DEL CANONE ANNUO PER LE CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO ATTIVE PER GLI IMPIA NTI DIPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNO VABILI DD 10/2017 06/04/2017 E		4.381,57		4.381,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.381,57		4.381,57
				TOTALE CAPITOLO	56079/0/0	4.381,57		4.381,57
3 1 301	20122/0/0			*PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI (AREA COMMERCIALE)	3900 1074 404			
		2015	1197	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DI SUPERFIC IE DI CIVICA PROPRIETA; SITUATA IN CORSO E UROPA A SOSTEGNO DELLA SOPRASTANTE VIA SAN DD 36/2015 22/10/2015 E		19.215,00	11.000,00	8.215,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.215,00	11.000,00	8.215,00
		2016	26	ACCERTAMENTO DELLE SOMME DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DI SUPERFIC IE DI CIVICA PROPRIETA' SITUATA IN CORSO E UROPA A SOSTEGNO DELLA SOPRASTANTE VIA SAN DD 36/2015 22/10/2015 E		28.822,50		28.822,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		28.822,50		28.822,50
				TOTALE CAPITOLO 20122/0/0		48.037,50	11.000,00	37.037,50
3 1 301	20200/0/0			*CONCESSIONI TEMPORANEE	2450 1363 406			
		2015	718	RATEIZZAZIONE DI CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI DG 351/2014 19/12/2014 E		410,63		410,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		410,63		410,63
				TOTALE CAPITOLO 20200/0/0		410,63		410,63
3 1 301	30021/0/0			*CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE	326 1349 406			
		2007	642	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE LS 431/1998 09/12/1998 E		4.555,74		4.555,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		4.555,74		4.555,74
		2008	553	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE LS 431/1998 09/12/1998 E		1.507,14		1.507,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.507,14		1.507,14
		2009	566	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE LS 431/1998 09/12/1998 E		21.078,09	2.496,11	18.581,98
		2009	1257	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE LS 431/1998 09/12/1998 E		47.353,67		47.353,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		68.431,76	2.496,11	65.935,65
		2010	580	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE LS 431/1998 09/12/1998 E		18.198,96		18.198,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		18.198,96		18.198,96
		2011	593	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE		3.296,54		3.296,54

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.296,54		3.296,54
		2013	366	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE - 00326 - PATRIMONIO E DEMANIO LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		42.641,47		42.641,47
		2014	149	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		71.891,44	16.071,69	55.819,75
		2015	128	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		98.640,86	6.846,89	91.793,97
		2016	673	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		96.781,45	39.791,36	56.990,09
		2017	618	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		248.677,44	201.696,30	46.981,14
				TOTALE CAPITOLO 30021/0/0		654.622,80	266.902,35	387.720,45
3 1 301	30102/0/0			*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE)	326 1349 406			
		2009	570	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO CONCESSIONI A D USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		8.238,00		8.238,00
		2011	597	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO CONCESSIONI I AD USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		21.745,55		21.745,55
		2012	506	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO CONCESSIONI I AD USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E		25.322,48		25.322,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		25.322,48		25.322,48
		2017	622	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO (AREA COMMERCIALE) LS 431/1998 09/12/1998 E		89.972,83	71.078,66	18.894,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		89.972,83	71.078,66	18.894,17
				TOTALE CAPITOLO 30102/0/0		145.278,86	71.078,66	74.200,20
3 1 301	30103/0/0			*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	326 1349 406			
		2007	646	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO BENI USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E		530,55		530,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		530,55		530,55
		2009	571	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO BENI USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E		2.498,31		2.498,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		2.498,31		2.498,31
		2010	588	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO BENI USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E		954,16		954,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		954,16		954,16
		2011	598	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO BENI USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E		13.583,11		13.583,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		13.583,11		13.583,11
		2012	516	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO BENI USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E		24.200,26	2.385,68	21.814,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		24.200,26	2.385,68	21.814,58
		2013	371	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO - 00326 - PATRIMONIO E DEMA NIO LS 431/1998 09/12/1998 E		38.372,14		38.372,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		38.372,14		38.372,14
		2014	153	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO BENI USO		14.132,44	1.333,50	12.798,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				PUBBLICO - LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		14.132,44	1.333,50	12.798,94
		2015	132	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO BENI USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		34.659,28		34.659,28
		2016	677	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		40.523,72	914,31	39.609,41
		2017	623	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		74.336,39	32.732,67	41.603,72
				TOTALE CAPITOLO 30103/0/0		243.790,36	37.366,16	206.424,20
3 1 301	30104/0/0			*CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO	322 1217 406			
		2009	704	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO BENI USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		15.011,38		15.011,38
		2011	706	CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		599,45		599,45
		2017	734	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA - CONCESSIONI PATRIMONIALI AMBITO DI BENI DI USO PUBBLICO LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.496,33	8.478,88	5.017,45
				TOTALE CAPITOLO 30104/0/0		29.107,16	8.478,88	20.628,28
3 1 301	30137/0/0			*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE TEATRI	326 1349			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
					406			
		2011	599	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		342,88		342,88
		2012	507	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		6.158,52		6.158,52
		2017	624	CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.077,29	63,01	2.014,28
				TOTALE CAPITOLO 30137/0/0		8.578,69	63,01	8.515,68
3 1 301	30138/0/0			*CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI	326 1349 406			
		2015	134	CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18.884,28	3.894,68	14.989,60
		2016	679	CONCESSIONI PATRIMONIALI IN AMBITO COMMERCIALE CORTE LAMBRUSCHINI LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		37.768,56		37.768,56
				TOTALE CAPITOLO 30138/0/0		56.652,84	3.894,68	52.758,16
3 1 301	30157/0/0			*C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE	3830 1101 408			
		2013	1609	*C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE**** DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		6.881,30	515,36	6.365,94
		2014	1339	C.O.S.A.P. - MERCATI RIONALI E MERCI VARIE DC 16/2014 13/05/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		11.351,44	58,31	11.293,13
		2015	1465	COSAP MERCATI MERCI VARIE - INTROITI DA MA V		18.064,79		18.064,79

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18.064,79		18.064,79
		2016	2123	COSAP MERCATI MERCI VARIE E SCOPERTI DC 56/2016 22/11/2016 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		52.533,25	34.624,16	17.909,09
		2017	2073	COSAP - MERCATI RIONALI SCOPERTI - MERCATI MERCATI VARIE DC 56/2016 22/11/2016 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		299.023,05	223.054,58	75.968,47
				TOTALE CAPITOLO 30157/0/0		387.853,83	258.252,41	129.601,42
3 1 301	30170/0/0			*C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE	3830 1101 408			
		2014	1341	C.O.S.A.P. - COMMERCIO AMBULANTE DC 16/2014 13/05/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.952,95	122,07	3.830,88
		2015	1466	COSAP OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEE DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		14.660,58	136,00	14.524,58
		2016	2124	COSAP COMMERCIO AMBULANTE DC 56/2016 22/11/2016 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.386,03	474,00	15.912,03
		2017	2074	COSAP - SPETTACOLI VIAGGIANTI - OCCUPAZION E SUOLO TEMPORANEA - FIERE E SAGRE DC 56/2016 22/11/2016 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		109.272,00	88.646,50	20.625,50
				TOTALE CAPITOLO 30170/0/0		144.271,56	89.378,57	54.892,99
3 1 301	30190/0/0			*C.O.S.A.P.	350 1074 408			
		2014	602	C.O.S.A.P. DC 33/2013 04/06/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		172.748,68	17.799,76	154.948,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		172.748,68	17.799,76	154.948,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2016	822	C.O.S.A.P. DC 16/2014 13/05/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		804.080,45	155.797,18	648.283,27
		2017	773	C.O.S.A.P. DC 16/2014 13/05/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.886.030,89	1.007.658,61	878.372,28
				TOTALE CAPITOLO 30190/0/0		2.862.860,02	1.181.255,55	1.681.604,47
3 1 301	30354/0/0			*CANONE UTILIZZAZIONE SPAZI PROVINCIALI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE	3900 1074 410			
		2017	1316	VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DEL CANONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI PUBBLICITARI SUL MURAGLIONE D I VIA CANTORE. DD 10/2017 05/04/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.158,40		5.158,40
				TOTALE CAPITOLO 30354/0/0		5.158,40		5.158,40
3 1 302	30024/0/0			*FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE	326 1349 401			
		2009	567	FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE LS 203/1982 03/05/1982 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.726,13		1.726,13
		2012	518	FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE LS 203/1982 03/05/1982 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		8.451,64		8.451,64
		2013	367	FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE - 00326 - PATRIMONIO E DEMANIO LS 203/1982 03/05/1982 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		4.621,43		4.621,43
		2014	150	FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		843,25		843,25
		2015	129	FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE LS 262/1942		4.072,87		4.072,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.072,87		4.072,87
		2016	674	FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE LS 262/1943 13/03/1943 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.720,02	3.253,97	10.466,05
		2017	619	FITTI REALI DI TERRENI ED AREE URBANE LS 262/1943 13/03/1943 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		38.469,68	26.956,20	11.513,48
				TOTALE CAPITOLO 30024/0/0		71.905,02	30.210,17	41.694,85
3 1 302	30025/0/0			*FITTI REALI DI FABBRICATI	326 1349 401			
		2009	568	FITTI REALI DI FABBRICATI LS 392/1978 27/07/1978 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		9.344,54		9.344,54
		2011	595	FITTI REALI DI FABBRICATI LS 392/1978 27/07/1978 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.446,17		1.446,17
		2012	505	FITTI REALI DI FABBRICATI LS 392/1978 27/07/1978 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		8.138,11		8.138,11
		2013	368	FITTI REALI DI FABBRICATI LS 392/1978 27/07/1978 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		32.716,51	8.625,00	24.091,51
		2014	151	FITTI REALI DI FABBRICATI LS 392/1978 27/07/1978 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		25.546,94	2.123,82	23.423,12
		2015	130	FITTI REALI DI FABBRICATI LS 392/1978 27/07/1978 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		17.624,69		17.624,69
		2016	675	*FITTI REALI DI FABBRICATI LS 392/1978 27/07/1978 E		10.622,04		10.622,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.622,04		10.622,04
		2017	620	FITTI REALI DI FABBRICATI LS 392/1978 27/07/1978 E		41.841,76	38.603,37	3.238,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		41.841,76	38.603,37	3.238,39
				TOTALE CAPITOLO 30025/0/0		147.280,76	49.352,19	97.928,57
3 1 302	30037/0/0			*FITTI REALI DI FABBRICATI	322 1217 401			
		2009	706	FITTI REALI DI FABBRICATI LS 431/1998 09/12/1998 E		20.357,83		20.357,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		20.357,83		20.357,83
		2010	111	FITTI REALI DI FABBRICATI LS 431/1998 09/12/1998 E		48.169,00		48.169,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		48.169,00		48.169,00
		2011	704	FITTI REALI DI FABBRICATI LS 431/1998 09/12/1998 E		3.150,42	530,32	2.620,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.150,42	530,32	2.620,10
		2012	634	FITTI REALI DI FABBRICATI LS 431/1998 09/12/1998 E		6.304,84	970,72	5.334,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		6.304,84	970,72	5.334,12
		2013	937	FITTI REALI DI FABBRICATI LS 431/1998 09/12/1998 E		66.251,73	2.829,88	63.421,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		66.251,73	2.829,88	63.421,85
		2014	212	DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA - REC. FITTI REALI DI FABBRICATI. LS 431/1998 09/12/1998 E		10.764,35	2.316,99	8.447,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		10.764,35	2.316,99	8.447,36
		2015	732	DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA - REC. FITTI REALI DI FABBRICATI LS 431/1998 09/12/1998 E		21.196,55	10.501,34	10.695,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		21.196,55	10.501,34	10.695,21
		2016	839	DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA - REC. FITTI REALI DI FABBRICATI		52.678,11	4.697,09	47.981,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		52.678,11	4.697,09	47.981,02
		2017	733	DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA - REC. FITTI REALI DI FABBRICATI LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		74.174,49	48.428,96	25.745,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		74.174,49	48.428,96	25.745,53
				TOTALE CAPITOLO 30037/0/0		303.047,32	70.275,30	232.772,02
3 1 302	55364/0/0			*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93)	2800 1355 404			
		2012	1056	CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE ETORBIERE - FRANTOIO DEL TIGULLIO LR 63/1993 30/12/1993 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		42.516,32		42.516,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		42.516,32		42.516,32
		2013	1057	CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE ETORBIERE - CAVE MARCHISIO LR 63/1993 30/12/1993 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		44.544,00		44.544,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		44.544,00		44.544,00
		2014	821	CONTRIBUTO ANNO 2014 L.R. 12/2012, PER ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVA E TORBIERE (MATERIALE ESTRATTO ANNO 2013) LR 12/2012 05/04/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		33.512,00		33.512,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		33.512,00		33.512,00
				TOTALE CAPITOLO 55364/0/0		120.572,32		120.572,32
3 1 201	20050/0/0			*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	800 1376 304			
		2012	928	IMPORTI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA LS 285/1992 30/04/1992 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		8.183.552,62	486.615,03	7.696.937,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		8.183.552,62	486.615,03	7.696.937,59
		2013	1361	IMPORTI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ***** LS 285/1992 30/04/1992 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		9.445.825,46	567.512,14	8.878.313,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		9.445.825,46	567.512,14	8.878.313,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2014	237	SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - CONTRAVVENZIONI DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		11.114.689,44	812.617,71	10.302.071,73
		2015	870	IMPORTI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA LS 285/1992 30/04/1992 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		11.072.590,90	778.464,03	10.294.126,87
		2016	1180	POLIZIA MUNICIPALE - CONTRAVVENZIONI LS 285/1992 30/04/1992 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		13.667.922,24	1.109.810,61	12.558.111,63
		2017	1523	SANZIONI EMESSE (MAGGIO COMPRESO) DC 56/2016 22/11/2016 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.308.955,88	1.453.080,68	14.855.875,20
				TOTALE CAPITOLO 20050/0/0		69.793.536,54	5.208.100,20	64.585.436,34
3 1 201	20056/0/0			*INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO CODICE DELLA STRADA	800 1376 304			
		2016	985	INFRAZIONI TELECONTROLLO CENTRO STORICO DG 767/2006 03/08/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.359.781,12	191.590,73	3.168.190,39
		2017	1526	SANZIONI EMESSE (MAGGIO COMPRESO) DG 767/2006 03/08/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.972.732,36	321.697,07	2.651.035,29
				TOTALE CAPITOLO 20056/0/0		6.332.513,48	513.287,80	5.819.225,68
3 1 201	20058/0/0			*INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA	800 1376 304			
		2012	931	INFRAZIONI GENOVA PARCHEGGI BLU AREA DG 118/2008 15/04/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		936.530,92	33.762,34	902.768,58
		2013	1360	INFRAZIONI GENOVA - PARCHEGGI BLU AREA ***** DG 118/2008 15/04/2008 E		760.733,37	66.586,51	694.146,86

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		760.733,37	66.586,51	694.146,86
		2014	908	INFRAZIONI GENOVA - PARCHEGGI BLU AREA DG 118/2008 15/04/2008 E		955.437,29	72.835,99	882.601,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		955.437,29	72.835,99	882.601,30
		2015	873	INFRAZIONI GENOVA - PARCHEGGI BLU AREA DG 118/2008 15/04/2008 E		1.071.829,26	84.868,30	986.960,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.071.829,26	84.868,30	986.960,96
		2016	984	INFRAZIONI GENOVA - PARCHEGGI BLU AREA DG 118/2008 15/04/2008 E		1.128.391,75	92.406,61	1.035.985,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.128.391,75	92.406,61	1.035.985,14
		2017	1527	SANZIONI EMESSE DG 118/2008 15/04/2008 E		1.372.793,07	101.000,91	1.271.792,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.372.793,07	101.000,91	1.271.792,16
				TOTALE CAPITOLO 20058/0/0		6.225.715,66	451.460,66	5.774.255,00
3 1 201	20059/0/0			*INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA	800 1376 304			
		2012	926	INFRAZIONI CORSIE GIALLE DG 523/2009 30/12/2009 E		3.110.181,06	148.908,11	2.961.272,95
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		3.110.181,06	148.908,11	2.961.272,95
		2013	1359	INFRAZIONI CORSIE GIALLE***** DG 523/2009 30/12/2009 E		3.101.408,33	150.489,50	2.950.918,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.101.408,33	150.489,50	2.950.918,83
		2014	910	INFRAZIONI CORSIE GIALLE DG 523/2009 30/12/2009 E		4.137.801,19	226.998,26	3.910.802,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.137.801,19	226.998,26	3.910.802,93
		2015	869	INFRAZIONI CORSIE GIALLE DC 111/2002 10/04/2002 E		4.281.758,71	269.752,92	4.012.005,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.281.758,71	269.752,92	4.012.005,79
		2016	979	INFRAZIONI CORSIE GIALLE DG 523/2009 30/12/2009 E		4.104.698,78	467.738,04	3.636.960,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.104.698,78	467.738,04	3.636.960,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	1525	SANZIONI EMESSE (MAGGIO COMPRESO) DG 523/2009 30/12/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.901.660,45	1.001.569,24	4.900.091,21
				TOTALE CAPITOLO	20059/0/0	24.637.508,52	2.265.456,07	22.372.052,45
3 1 201	20466/0/0			*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	2220 1042 306			
		2016	1678	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO CON LA SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A. PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON LE BANCHE DATI CAMERALI PER IL PERIODO 1.10.2016 30.9.2017. DD 87/2016 25/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.354,20		1.354,20
				TOTALE CAPITOLO	20466/0/0	1.354,20		1.354,20
3 1 301	20361/0/0			*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI	4080 1101 305			
		2013	1671	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI - 04080 - SERVIZI GENERALI PER IL COMMERCIO DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.272.904,27	20.915,38	3.251.988,89
		2015	1467	SANZIONI AMM.VE DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		17.968,66		17.968,66
		2016	2121	SANZIONI AMMINISTRATIVE DC 56/2016 22/11/2016 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		988.470,02		988.470,02
		2017	1541	SOMME ESATTE PER INFRAZIONI DC 48/2017 02/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.117.185,31	29.806,19	2.087.379,12
				TOTALE CAPITOLO	20361/0/0	6.396.528,26	50.721,57	6.345.806,69
3 1 399	3492/0/0			*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI	3900 1074 305			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2016	1242	APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RESO ESECUTIVO IL 7.6.2016 RELATIVO A INGIUNZ IONIFISCALI CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI - FORNITURA N. 4526 DEL 5.5.2016 - Sanzioni amministrative DD 17/2016 27/06/2016 E		29.208,44	1.226,90	27.981,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		29.208,44	1.226,90	27.981,54
				TOTALE CAPITOLO 3492/0/0		29.208,44	1.226,90	27.981,54
3 1 399	40020/0/0			*INTERESSI ATTIVI DIVERSI	165 1201 403			
		2014	1038	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO RELATIVO ALLA RIPETIZIONE DELLA SOMMA DI € 418.377,00 (COMPRENSIVA DI INTERESSI LEGALI MATUR ATI) PAGATA DAL COMUNE DI GENOVA A EUROS S.A.S. IN ESECUZIONE DI SENTENZA DI PRIMO DD 81/2014 11/08/2014 E		78.377,00		78.377,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		78.377,00		78.377,00
				TOTALE CAPITOLO 40020/0/0		78.377,00		78.377,00
3 1 399	40031/0/0			*INTERESSI ATTIVI	3400 1356 403			
		2016	120	INTERESSI RUOLI PREGRESSI - MANUT. INFRASTRUTT. VERDE PARCHI LS 112/1999 13/04/1999 E		9.393.936,60		9.393.936,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.393.936,60		9.393.936,60
				TOTALE CAPITOLO 40031/0/0		9.393.936,60		9.393.936,60
3 1 399	40100/0/0			*INTERESSI ATTIVI	75 1007 403			
		2015	1033	Causa ANDRADE ALMAZAN JHOVANA/ Comune di Genova SE 3393/2014 03/10/2014 E		4,16		4,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4,16		4,16
		2017	1335	SMS S.A.S di Gasparo Salvatore & C. c/ Comune di Ge-nova SE 1417/2016 21/04/2016 E		37,67		37,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		37,67		37,67

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	40100/0/0	41,83		41,83
3 1 399	40102/0/0			*INTERESSI ATTIVI	350 1074 403			
		2016	1243	APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RESO ESECUTIVO IL 7.6.2016 RELATIVO A INGIUNZ IONIFISCALI CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI - FORNITURA N. 4526 DEL 5.5.2016 - INTERESSI ATTIVI DD 17/2016 27/06/2016 E		1.598,15		1.598,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.598,15		1.598,15
				TOTALE CAPITOLO	40102/0/0	1.598,15		1.598,15
3 1 101	55077/0/0			*RISARCIMENTO DANNI	50 1012 505			
		2015	1285	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DERIVANTE DA QUAN TOSTABILITO DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA - II SEZIONE CIVILE N . 1337 DD 275/2015 09/11/2015 E		222.201,80		222.201,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		222.201,80		222.201,80
				TOTALE CAPITOLO	55077/0/0	222.201,80		222.201,80
3 1 201	50021/0/0			*RIMBORSI SPESE DI PERSONALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	143 1196 503			
		2015	1268	RIMBORSO DA MINISTERO DI GIUSTIZIA EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IN SERVIZIO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLI CA LS 165/2001 30/03/2001 E		623.442,40	132.623,25	490.819,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		623.442,40	132.623,25	490.819,15
		2016	1982	RIMBORSO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DI EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IN SERVIZIO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLI CA - ANNO 2015 LS 165/2001 30/03/2001 E		623.108,39		623.108,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		623.108,39		623.108,39
		2017	1728	RIMBORSO DA MINISTERO DI GIUSTIZIA EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IN SERVIZIO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLI		623.108,39		623.108,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CA LS 165/2001 30/03/2001 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		623.108,39		623.108,39
				TOTALE CAPITOLO 50021/0/0		1.869.659,18	132.623,25	1.737.035,93
3 1 201	50027/0/0			*RIMBORSO STRAORDINARIO DA TERZI (AREA COMMERCIALE)	143 1196 503			
		2013	1475	SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE (PRESTAZIONI NON OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZIUTILIZZATORI) (anno 2013 - 6° accertamento di entrata) DD 109/2013 28/11/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.602,48		1.602,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.602,48		1.602,48
		2014	1172	SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE (PRESTAZIONI NON OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZIUTILIZZATORI) (anno 2014 - 5° accertamento di entrata) DD 45/2014 26/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		16.747,27	1.138,63	15.608,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		16.747,27	1.138,63	15.608,64
		2015	1312	SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI A TITOLO ONEROSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE (PRESTAZIONI NON OBBLIGATORIE RESE A FAVORE DI SOGGETTI TERZIUTILIZZATORI) (ANNO 2015 - 4° ACCERTAMENTO DI ENTRATA) GM 105/2015 27/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.001,02		4.001,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.001,02		4.001,02
				TOTALE CAPITOLO 50027/0/0		22.350,77	1.138,63	21.212,14
3 1 201	50201/0/0			*RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	143 1196 503			
		2017	71	COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI GENOVA. DD 121/2016 07/12/2016 E		3.839,53		3.839,53
		2017	1747	ATTIVAZIONE DEL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DICOMANDO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORI		5.377,63		5.377,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				LE E DI COMUNITA' DI REGGIO CALABRIA DI DIPENDENTE COMUNALE. DD 128/2017 19/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.217,16		9.217,16
				TOTALE CAPITOLO 50201/0/0		9.217,16		9.217,16
3 1 201	50204/0/0			*RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	143 1196 503			
		2017	1557	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA PER I SERVIZI SVOLTI DAL PERSONALE COMUNAL E IN FAVORE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DD 50/2017 05/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		475.000,00		475.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		475.000,00		475.000,00
				TOTALE CAPITOLO 50204/0/0		475.000,00		475.000,00
3 1 201	50480/0/0			*RECUPERO DALL'I.N.P.S. QUOTA RIVALSA	143 1196 503			
		2014	1249	RECUPERO DALL'INPS QUOTE DI RIVALSA LS 00934/1941 25/07/1941 E 25/07/1941 TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		48.415,91	108,16	48.307,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		48.415,91	108,16	48.307,75
		2015	1420	RECUPERO DALL'INPS QUOTE DI RIVALSA LS 00934/1941 25/07/1941 E 25/07/1941 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		50.000,00		50.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		50.000,00		50.000,00
				TOTALE CAPITOLO 50480/0/0		98.415,91	108,16	98.307,75
3 1 203	50041/0/0			*RIMBORSI DA ASTER	70 1012 501			
		2016	911	ACCERTAMENTO DEL CANONEpresunto ANNUO DOVU TODA A.S.TER S.P.A. AL COMUNE DI GENOVA PE R L'USO DI AUTO MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DD 76/2016 14/03/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.187,54		2.187,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.187,54		2.187,54
		2017	1211	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DOVUTO DA A.S.TE R S.P.A. A COMUNE DI GENOVA PER USO AUTO-MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE		8.222,67	3.944,42	4.278,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				NEL CORSO DEL 2017 E PER INTROITO PENALE APPLICATAA DITTA KYOCERA PER NOLEG DD 32/2017 13/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.222,67	3.944,42	4.278,25
				TOTALE CAPITOLO 50041/0/0		10.410,21	3.944,42	6.465,79
3 1 203 50053/0/0				*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - ANNI PREGRESSI	2610 1102 501			
		2016	965	APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO ANNO 2015 RIGUARDANTE LA RISCOSSIONE DELLE SOMME ANTICIPATE PER L'ESECUZIONE NEL COMUNE DI GENOVA DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ESEGUITI D'UFF DD 10/2016 21/03/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.849,26		6.849,26
				TOTALE CAPITOLO 50053/0/0		6.849,26		6.849,26
3 1 203 50120/0/0				*RIMBORSO UTENZE DA TERZI	326 1373 501			
		2012	904	RIMBORSO UTENZE DA TERZI DC 88/2011 29/11/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		158.624,21		158.624,21
		2013	379	RIMBORSO UTENZE DA TERZI - 00326 - PATRIMONIO E DEMANIO LS 262/1942 16/03/1942 E		45.729,13		45.729,13
		2013	1607	*RIMBORSO UTENZE DA TERZI **** DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		48.541,25		48.541,25
		2014	161	RIMBORSO UTENZE DA TERZI LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		94.270,38		94.270,38
		2014		TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		299.359,44		299.359,44
		2015	139	RIMBORSO UTENZE DA TERZI LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		308.109,00		308.109,00
		2017	1520	RIMBORSO UTENZE DA TERZI DC 48/2017		1.592.806,88	904.194,92	688.611,96

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	1521	02/05/2017 E ACCERTAMENTO DI EURO 315.000,00 PER ENTRAT E DERIVANTI DA RIMBORSI PER UTENZE IN CONT O TERZI DD 14/2017 21/06/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		72.014,74	2.163,80	69.850,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.664.821,62	906.358,72	758.462,90
				TOTALE CAPITOLO 50120/0/0		2.525.184,65	906.358,72	1.618.825,93
3 1 203	50121/0/0			*RIMBORSO UTENZE - FIERA DI GENOVA	326 1373 501			
		2017	1519	ACCERTAMENTO DI EURO 700.000,00 PER ENTRAT E DERIVANTI DA RIMBORSI PER UTENZE DI ENER GIA ELETTRICA E ACQUA RELATIVE ALL'UTILIZZ O DEI PADIGLIONI DELLA FIERA DEL MARE DD 13/2017 21/06/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		700.000,00	347.170,74	352.829,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		700.000,00	347.170,74	352.829,26
				TOTALE CAPITOLO 50121/0/0		700.000,00	347.170,74	352.829,26
3 1 203	55050/0/0			*RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI	75 1007 501			
		2012	560	RECUPERO SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI SE 580/2011 04/08/2011 E		42.708,29	2.192,49	40.515,80
		2012	1184	PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA DALMAZZO VALERIA SE 3356/2012 07/06/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		11.541,16		11.541,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		54.249,45	2.192,49	52.056,96
		2013	1606	*RECUPERI E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI - 00075 - AVVOCATURA COMUNALE * *** DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		26.593,36	14,94	26.578,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		26.593,36	14,94	26.578,42
		2014	731	RECUPERO E RIMBORSI SPESE LEGALI DA ALTRI SOGGETTI - SE 143/2014 24/01/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		12.691,41	5.102,15	7.589,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		12.691,41	5.102,15	7.589,26
		2016	758	Causa CASAGRANDE MASSIMO / Comune di Genov a SE 1224/2014		48.580,15	8.383,85	40.196,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2016	765	12/11/2014 E Causa FRANCESCA STEFANO / Comune di Genova SE 1022/2014		9.000,00		9.000,00
		2016	814	31/07/2014 E CAUSA BARBIERE Daniela / Comune di Genova - RG 336/14 . SE 3842/2014		194,40		194,40
				03/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		57.774,55	8.383,85	49.390,70
		2017	1276	CAUSA GARIFO GUSTAVO C/COMUNE DI GENOVA SE 107/2013		85.483,26	3.405,00	82.078,26
				11/02/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		85.483,26	3.405,00	82.078,26
				TOTALE CAPITOLO 55050/0/0		236.792,03	19.098,43	217.693,60
3 1 203	55052/0/0			*RECUPERO E RIMBORSI SPESE LEGALI - RUOLI	75 1007 501			
		2015	921	Pagamento spese legali causa Cave Strade Srl, ora Cave Marchisio / Comune di Genova va SE 4521/2014		9.126,57		9.126,57
				26/02/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		9.126,57		9.126,57
				TOTALE CAPITOLO 55052/0/0		9.126,57		9.126,57
3 1 203	55054/0/0			*RECUPERO COMPENSI PROFESSIONALI CIVICI AVVOCATI	75 1007 501			
		2016	756	Causa ANDRADE ALMAZAN JHOVANA / Comune di Genova SE 3393/2014		509,72		509,72
		2016	1549	03/10/2014 E Causa CORTE DI CASSAZIONE MAURICI GIUSEPPI NAC/ Comune di Genova C/A.R.T.E		1.265,94	839,68	426,26
		2016	1670	SE 17200/2016 19/08/2016 E Causa TRIBUNALE SERIO OTTAVIO C/ COMUNE DI GENOVA		1.865,85	133,28	1.732,57
				SE 1893/2016 26/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.641,51	972,96	2.668,55
		2017	1242	CAUSA ASCHERI FRANCESCO C/COMUNE DI GENOVA SE 11362/2015		3.084,81	2.313,60	771,21
		2017	1331	18/11/2015 E CAUSA BRUZZONE ANDREA C/COMUNE DI GENOVA SE 24177/2016		6.488,33	1.590,60	4.897,73

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				29/11/2016 E				
		2017	1334	SMS S.A.S di Gasparo Salvatore & C. c/ Comune di Genova SE 1417/2016 21/04/2016 E		5.035,16	3.000,00	2.035,16
		2017	1475	Causa PIRAS ANTONIO C/ GENERTEL SPA C /COMUNE DI GENOVA C/ DE FERRARI GIANNI SE 165/2017 19/01/2017 E		2.687,76	1.891,68	796,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		17.296,06	8.795,88	8.500,18
				TOTALE CAPITOLO 55054/0/0		20.937,57	9.768,84	11.168,73
3 1 203	55062/0/0			*INTROITI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' GARE E SUAC	80 1012 501			
		2016	1828	ACCERTAMENTO 2016 RELATIVO AL RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE NELLO SVOLGIMENTO DI GARE P ER LE SOCIETA' PARTECIPATE DD 38/2016 29/11/2016 E		47.733,25	39.711,25	8.022,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		47.733,25	39.711,25	8.022,00
		2017	1810	ACCERTAMENTO 2017 RELATIVO AL RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE NELLO SVOLGIMENTO DI GARE P ER LE SOCIETA' PARTECIPATE DD 33/2017 20/11/2017 E		57.857,04	34.368,70	23.488,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		57.857,04	34.368,70	23.488,34
				TOTALE CAPITOLO 55062/0/0		105.590,29	74.079,95	31.510,34
3 1 203	55072/0/0			*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	165 1201 501			
		2014	1037	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO RELATIVO ALLA RIPETIZIONE DELLA SOMMA DI € 418.377,00 (COMPENSIVA DI INTERESSI LEGALI MATUR ATI) PAGATA DAL COMUNE DI GENOVA A EUROS S.A.S. IN ESECUZIONE DI SENTENZA DI PRIMO DD 81/2014 11/08/2014 E		340.000,00		340.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		340.000,00		340.000,00
				TOTALE CAPITOLO 55072/0/0		340.000,00		340.000,00
3 1 203	55125/0/0			*RIMBORSO SPESE ELEZIONI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	45 1214 501			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2007	1079	RIMBORSO SPESE DALLA PROVINCIA DI GENOVA PER ERLO SVOLGIMENTO ELEZIONI COMUNALI DEL 27/ 28 MAGGIO 07 LS 136/1976 23/04/1976 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		176.663,20		176.663,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		176.663,20		176.663,20
				TOTALE CAPITOLO 55125/0/0		176.663,20		176.663,20
3 1 203	55140/0/0			*RECUPERI FITTI PASSIVI	326 1349 501			
		2015	145	RIMBORSI SPESE DI AMMINISTRAZIONE E/O ALTR E SOMME CONNESSE CON LOCAZIONI PASSIVE DI BENIISTITUZIONALI LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.276,37		3.276,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.276,37		3.276,37
				TOTALE CAPITOLO 55140/0/0		3.276,37		3.276,37
3 1 203	55146/0/0			*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	322 1217 501			
		2017	738	DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA - RIMBORSO SPESE ALLOGGI EMERGENZA ABITATI VA DD 14/2012 24/02/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.088,80	1.230,00	3.858,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.088,80	1.230,00	3.858,80
				TOTALE CAPITOLO 55146/0/0		5.088,80	1.230,00	3.858,80
3 1 203	55148/0/0			*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	326 1349 501			
		2016	683	RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI LS 262/1942 16/03/1942 E		584,12		584,12
		2016	1705	OGGETTO APPROVAZIONE DELLA TRANSAZIONE TRA COMUNE DI GENOVA E IL CONDOMINIO DI VIA ARCHIMEDE, 28 IN RELAZIONE AI LAVORI P RIVATIDI RIFACIMENTO DI UNA TERRAZZA. DD 153/2016 03/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.842,09		6.842,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.426,21		7.426,21
		2017	629	RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5,80		5,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5,80		5,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	55148/0/0	7.432,01		7.432,01
3	1	203	55152/0/0	*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	326 1349 501			
		2007	656	RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		11.763,19		11.763,19
		2008	563	RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		9.335,71		9.335,71
		2009	580	RECUPERO SPESE AMMINISTRAZIONE LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		20.901,78	8.315,94	12.585,84
		2010	602	RECUPERO SPESE AMMINISTRAZIONE LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		6.228,57		6.228,57
		2011	607	RECUPERO SPESE AMMINISTRAZIONE LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.455,79		2.455,79
		2012	511	RECUPERO SPESE AMMINISTRAZIONE LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		10.852,36	1.029,09	9.823,27
		2013	381	RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE - 00326 - PATRIMONIO E DEMANIO LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		6.865,17		6.865,17
		2014	163	RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		8.212,02		8.212,02
		2015	141	RECUPERO SPESE AMMINISTRAZIONE LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		72.902,71	47.781,47	25.121,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2016	685	RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		89.809,90	18.265,65	71.544,25
		2017	631	RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		78.487,62	37.428,90	41.058,72
				TOTALE CAPITOLO 55152/0/0		317.814,82	112.821,05	204.993,77
3 1 203	55154/0/0			*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI FINALIZZATI	326 1349 501			
		2009	922	SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUIT O A GARANZIA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI UN TRATTO D I SUOLO DENOMINATO " PASSO BORGO INCRO CIATI" CON FACOLTA' DI SUB-CONCESSIONE PE DD 69/2009 30/04/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		294,38		294,38
		2011	480	RIMBORSI DAI PROPRIETARI DI IMMOBILI IN CONDUZIONE CIVICA PER SALDI SPESE AMM.NE A CREDITO ED ALTRE CAUSALI CORRELATE CON LE LOCAZIONI. DC 124/2010 22/12/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		99,48		99,48
		2012	1520	PAGAMENTO SANZIONE PER PROCESSO VERBALE DI ACC.TO EMESSE DALLA CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA PER OMESSA MANUTENZIONE ORDINAR IA E STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO PISCINAMAMELI IN GENOVA. IMP. DI SPESA E DD 20/2012 29/11/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.041,51		1.041,51
		2014	164	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI LS 262/1942 16/03/1942 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		124,63		124,63
		2015	142	CONCORSI RIMBORSI RECUPERI DA ALTRI SOGGET TI LS 262/1942		338,62		338,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2015	1144	16/03/1942 E DEFINIZIONE DI PARTITE CONTABILI RELATIVE ADIMMOBILI ASSUNTI IN CONDUZIONE CIVICA AD USOUFFICI GIUDIZIARI A SEGUITO DI TRASFER IMENTODI COMPETENZE DD 118/2015 23/09/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.306,50		19.306,50
		2017	1744	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 21.701,36 CONSEGUENTI ALLA STIPULA DELLA REVISIONE DELLA CONVENZIONE INTERVENUT A IN DATA 22 DICEMBRE 1976 TRA IL COMUNE DI GENOVA E L'ENTE SCUOLA EDILE GENOV DD 171/2017 03/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		21.701,36		21.701,36
				TOTALE CAPITOLO 55154/0/0		42.906,48		42.906,48
3 1 203	55164/0/0			*RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE	322 1217 501			
		2009	702	RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		86.315,28		86.315,28
		2011	703	RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		18.191,97	1.109,59	17.082,38
		2013	940	RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE - 00322 - POLITICHE DELLA CASA LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		22.825,84	1.565,21	21.260,63
		2014	217	DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA - RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE. LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		18.255,84	995,97	17.259,87
		2015	729	DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA - RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.811,97	414,97	5.397,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2016	834	DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA - RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.875,00	1.849,47	8.025,53
						9.875,00	1.849,47	8.025,53
		2017	736	DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA - RECUPERO SPESE DI AMMINISTRAZIONE LS 431/1998 09/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		53.657,92	29.126,55	24.531,37
						53.657,92	29.126,55	24.531,37
				TOTALE CAPITOLO	55164/0/0	214.933,82	35.061,76	179.872,06
3 1 203	55410/0/0			*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	3050 1098 501			
		2017	739	PENALE ALLOGGIO PROTETTO VIA BOLZANETO - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI NOT PROVIDED /BON. SEPA TRN 1001163504034513 / BEN . EFFETTIVO COMUNE DI GENOVA DC 56/2016 22/11/2016 I		2.500,00		2.500,00
		2017	1530	RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI RELATIVE A D INADEMPIENZE ALL'ART. 14 DEL CAPITOLATO D'APPALTO DEL SERVIZIO ADA PA 129290/2017 14/04/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		902,00		902,00
						3.402,00		3.402,00
				TOTALE CAPITOLO	55410/0/0	3.402,00		3.402,00
3 1 203	55475/0/0			*RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE	1500 1368 501			
		2015	1338	ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI. ACCERTAMENTO DI SOMME DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GENOVA e DIRE ZIONE CULTURA E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTI ALL'ISTITUZIONE PER L'ADA DD 83/2015 23/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		150.000,00		150.000,00
						150.000,00		150.000,00
		2016	1971	ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI. ACCERTAMENTO DI SOMME DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GENOVA e DIRE ZIONE CULTURA e SETTORE MUSEI E BIBLIOTEC E E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DI CONTR DD 129/2016 15/12/2016 E		805.000,00	655.000,00	150.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO

TOTALE ANNO COMPETENZA 2016						805.000,00	655.000,00	150.000,00
	2017	1836		ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI. ACCERTAMENTO DI SOMME DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GENOVA E DIRE ZIONE CULTURA E SETTORE MUSEI E BIBLIOTEC E E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DI CONTR DD 88/2017 23/11/2017 E		805.000,00	611.750,00	193.250,00
TOTALE ANNO COMPETENZA 2017						805.000,00	611.750,00	193.250,00
TOTALE CAPITOLO 55475/0/0						1.760.000,00	1.266.750,00	493.250,00
3	1	203	55637/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	3090 1098 501			
	2017	1201		RIMBORSI CONTRIBUTI NON DOVUTI DC 32/2015 10/07/2015 I		279,24		279,24
TOTALE ANNO COMPETENZA 2017						279,24		279,24
TOTALE CAPITOLO 55637/0/0						279,24		279,24
3	1	203	55638/0/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI (AREA COMMERCIALE)	3830 1101 501			
	2016	35		ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA RELATIVA AL RIMBORSO DEI COSTI IDRICI DEI MERCATI RIONALI COPERTI DD 138/2015 24/11/2015 E		9.968,17	4.471,58	5.496,59
TOTALE ANNO COMPETENZA 2016						9.968,17	4.471,58	5.496,59
	2017	2077		RISCOSSIONI PER ATTIVITA' IDRICA MERCATI RIONALI COPERTI DC 56/2016 22/11/2016 I		13.306,02	8.439,08	4.866,94
TOTALE ANNO COMPETENZA 2017						13.306,02	8.439,08	4.866,94
TOTALE CAPITOLO 55638/0/0						23.274,19	12.910,66	10.363,53
3	1	203	55740/0/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	2010 1217 501			
	2017	1843		TRANSAZIONE FINALE TRA IL COMUNE DI GENOVA ELA SOCIETA' COLLETTI DI VOLTRI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DI QUOTA RES IDUA DEL DEPOSITO AMMINISTRATIVO PROVINCI ALE N. 302069 DEL 14/5/2010 RELATIVA AI D DD 270/2017 15/11/2017 E		4.510,85		4.510,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.510,85		4.510,85
				TOTALE CAPITOLO 55740/0/0		4.510,85		4.510,85
3 1 203	56002/0/0			*RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	350 1074 501			
		2014	1081	APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RESO ESECUTIVO IL 4 APRILE 2014 RELATIVO AL RECUPERO SPESE LEGALI 2008-2012 - FORNITURA N. 4564 DEL 19 MARZO 2014 DD 27/2014 11/04/2014 E		5.769,61	517,25	5.252,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.769,61	517,25	5.252,36
				TOTALE CAPITOLO 56002/0/0		5.769,61	517,25	5.252,36
3 1 203	56004/0/0			*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	350 1074 501			
		2013	1243	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO ANNUALE SUI RIFIUTI ESUI SERVIZI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA. DD 14/2013 30/08/2013 E		2.032,75	311,06	1.721,69
		2013	1399	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DEL COMUNE DI GENOVA PER SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO PRONUNCIATE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI PER RICORSI PROPOSTI DA CONTRIBUENTI DD 89/2013 17/10/2013 E		7.046,01	3.058,16	3.987,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		9.078,76	3.369,22	5.709,54
		2014	770	RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE DEL COMUNE DI GENOVA PER SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO PRONUNCIATE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI PER RICORSI PROPOSTI DA CONTRIBUENTI DD 8/2014 28/02/2014 E		3.789,13		3.789,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.789,13		3.789,13
				TOTALE CAPITOLO 56004/0/0		12.867,89	3.369,22	9.498,67
3 1 203	56005/0/0			*RECUPERO DA PROVINCIA PER SPESE DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI	350 1074 501			
		2014	1115	ACCERTAMENTO DELLA COMMISSIONE DELLO 0,30% DISPETTANZA DEL COMUNE DI GENOVA DOVUTA AL		2.584,87	60,91	2.523,96

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				SOGGETTO RISCOSSORE DELLA QUOTA PROVIN CIA DD 46/2014 19/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.584,87	60,91	2.523,96
		2015	1051	RECUPERO DALLA PROVINCIA PER SPESE DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI DD 9/2015 25/08/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.799,96	104,52	2.695,44
		2016	1163	INTROITI DERIVANTI DALLO 0,30 PER CENTO DI SPETTANZA DEL COMUNE QUALE SOGGETTO RISCOSSORE DELLA QUOTA DA RIVERSARE AL LA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA. DD 60/2016 17/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.047,87	201,95	2.845,92
		2017	1490	INTROITI DERIVANTI DALLO 0,30 PER CENTO DI SPETTANZA DEL COMUNE QUALE SOGGETTO RISCOSSORE DELLA QUOTA DA RIVERSARE AL LA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA. DD 88/2017 07/06/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.161,06	2.016,28	3.144,78
				TOTALE CAPITOLO 56005/0/0		13.593,76	2.383,66	11.210,10
3 1 203	56078/0/0			*RIMBORSI,RECUPERI DIVERSI	2260 1373 501			
		2014	845	ACC.TO DI SOMME IN ENTRATA DOVUTE COME CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTUR A DEGLI ONERI DI GARA PER L'AFFID.TO DEL LA CONCESSIONE INERENTE IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NELL'ATEM GE DD 1/2014 24/01/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		190.506,28		190.506,28
				TOTALE CAPITOLO 56078/0/0		190.506,28		190.506,28
3 1 203	57010/0/0			*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI	95 1071 501			
		2016	1658	Definizione dei rimborsi dovuti al Comune di Genova dagli enti che hanno aderito al Protocollo d'Intesa di cui a Deliberaz ione G.C. n. 188/28.8.2014 concernente un		2.305,07		2.305,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				a collaborazione finalizzata all'ero DD 47/2016 11/10/2016 E				
		2016	1659	Definizione dei rimborsi dovuti al Comune di Genova dagli enti che hanno aderito al Protocollo d'Intesa di cui a Deliberaz ione G.C. n. 188/28.8.2014 concernente un a collaborazione finalizzata all'ero DD 47/2016 11/10/2016 E		46,62		46,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.351,69		2.351,69
		2017	1682	Definizione dei rimborsi dovuti al Comune di Genova dagli enti che hanno aderito al Protocollo d'Intesa di cui a Deliberaz ione G.C. n. 188/28.8.2014 concernente un a collaborazione finalizzata all'ero DD 48/2017 18/09/2017 E		3.254,36		3.254,36
		2017	1683	Definizione dei rimborsi dovuti al Comune di Genova dagli enti che hanno aderito al Protocollo d'Intesa di cui a Deliberaz ione G.C. n. 188/28.8.2014 concernente un a collaborazione finalizzata all'ero DD 48/2017 18/09/2017 E		14,64		14,64
		2017	1684	Definizione dei rimborsi dovuti al Comune di Genova dagli enti che hanno aderito al Protocollo d'Intesa di cui a Deliberaz ione G.C. n. 188/28.8.2014 concernente un a collaborazione finalizzata all'ero DD 48/2017 18/09/2017 E		524,97		524,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.793,97		3.793,97
				TOTALE CAPITOLO 57010/0/0		6.145,66		6.145,66
3 1 203	57011/0/0			*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	95 1071 501			
		2017	748	Convenzione per lo sviluppo di una organic a collaborazione nelle reti di telecomunicazioni dedicate alla trasmi ssionedati-fonia-immagini con S.P.IM. S.p. A.: impegno ed accertamenti 2017. DD 2/2017 19/01/2017 E		731,22	650,65	80,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		731,22	650,65	80,57
				TOTALE CAPITOLO 57011/0/0		731,22	650,65	80,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE TITOLO	3	162.466.147,93	22.099.260,80	140.366.887,13
4 1 101	72990/0/0			*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	2223 99 801			
		2000	948	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GENOVA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEPURATORE VALPOLCEVERA. DELIBERAZIONE C.I.P.E. D EL 12.5.1998. CONDOTTA SOTTOMARINA. GR 8/1999 14/09/1999 E DG 671/2000 01/06/2000 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		786.435,41		786.435,41
				TOTALE CAPITOLO	72990/0/0	786.435,41		786.435,41
4 1 101	73001/0/0			*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	326 99 801			
		1984	897	CONTRIBUTO ART.2 LEGGE 25.3.82 N. 94 RELATIVO INTERVENTO A SETTORE 9 BEGATO (CONCESSIONE IMPRESA BINDA)(4/84) U.39 RCH.00065 DC 01453/1983 20/10/1983 E 20/10/1983		290.731,59		290.731,59
		1984	898	CONTRIBUTO ART. 2 LEGGE 94 DEL 25.3.82 RELATIVO INTERVENTO B SETTORE 9 BEGATO - IMPRESE GAMBINO E ISOLA.(5/84) U.39 RCH.00065 DC 01454/1983 20/10/1983 E 20/10/1983		112.006,49		112.006,49
		1984	899	CONTRIBUTO ART. 2 LEGGE 94 DEL 25.3.82 RELATIVO INTERVENTO C SETTORE 9 BEGATO - IMPRESA COOPSETTE.(6/84) U.39 RCH.0006 5 DC 01455/1983 20/10/1983 E 20/10/1983 TOTALE ANNO COMPETENZA 1984		169.503,96		169.503,96
		2016	1366	PROGRAMMA DI RECUPERO IMMOBILI E ALLOGGI D I EDILIZIA RESIDENZ. PUBBL. P.R.R.ERP VIA BROCCHI CIV. 12 A/B E VIA PEDRINI CIV. 26. ACC. E IMPE FINAZ. REG. DD 169/2016 06/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		66.253,59		66.253,59
		2017	1414	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELL E PERIFERIE FINANZIAMENTO DI EURO 18 MIL		56.695,22	56.685,22	10,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				IONI DA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - P ALAZZO DELLA FORTEZZA DD 7/2017 18/05/2017 E				
		2017	1423	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELL E PERIFERIE - FINANZIAMENTO DI EURO 18 M ILIONI- EX MERCATO OVOAVICOLO CAMPASSO TRASFORMAZIONE IMMOBILE E AREE DD 7/2017 18/05/2017 E		111.655,24		111.655,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		168.350,46	56.685,22	111.665,24
				TOTALE CAPITOLO 73001/0/0		806.846,09	56.685,22	750.160,87
4	1	101	73015/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	1350 99 801			
		2011	1298	FINANZIAMENTO CONCESSO PER INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DD 31/2011 15/09/2011 E		113.400,00	25.143,40	88.256,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		113.400,00	25.143,40	88.256,60
				TOTALE CAPITOLO 73015/0/0		113.400,00	25.143,40	88.256,60
4	1	101	73032/0/0	*PON-METRO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	162 1347 801			
		2016	1287	PROGETTO PON METRO - ASSE 1 "AGENDA DIGITA LE- IMPLEMENTO FUNZIONALITA' GEOPORTALE DD 53/2016 10/08/2016 E		137.860,00	99.804,43	38.055,57
		2016	1289	PROGETTO PON - METRO ASSE2 INCARICO DOTT. PAOLO MACCHI SERVIZIO ASSISTENZA IN MATE RIA CONTABILE ECONOMICO FINANZIARIA E REVI SIONE DEI PIANI EC.FINANZ. AMBITO PROCEDIM ENTO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO X DD 6/2016 08/08/2016 E		9.516,00		9.516,00
		2016	1646	PON METRO ASSE 2 - PROGETTO GE.2.1.2.A - CONFERIMENTO INCARICO A ING. MARCO TACCI NI PER DIAGNOSI ENERGETICHE SERRAMENTI ED IFICI DEL POLO TURSINO DD 7/2016 06/10/2016 E		46.726,00		46.726,00
		2016	1669	PON METRO ASSE 2 - PROGETTO GE.2.1.2.A - CONFERIMENTO A DOTT. LUCA ANDREA CIDDA SERVIZIO ASSISTENZA A CIVICA AMMINISTR		4.948,32		4.948,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				AZIONEIN MATERIA CONTABILE PER EFFICIENTAM ENTO POLO TURSINO - QUOTA AMBITO ISTITU DD 8/2016 06/10/2016 E				
2016	1692			PON METRO ASSE 1 - AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - PROGETTO GE 1.1.1-K - SISTEMA INFORMATIVO UNICO PER LA GESTI ONE DEI TRIBUTI - PROCEDURA MEPA PER SER VIZI DI PUBBLICHE AFFISSIONI DD 80/2016 25/10/2016 E		58.560,00	8.982,86	49.577,14
2016	1710			PON METRO ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PROGETT O GE 1.1.1-E - DIGITALIZZAZIONE ITER AMMINISTRATIVI SUE DD 86/2016 07/11/2016 E		74.287,24	46.602,35	27.684,89
2016	1767			PON METRO ASSE 1 - AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - PROG. GE 1.1.1-B - SELEZ IONE PER INCARICO ESTERNO PER ATTIVITA' PROPEDUTICHE A AGGIORNAMENTO MAPPATU RA DEL TERRITORIO DD 95/2016 21/11/2016 E		18.905,12	8.445,13	10.459,99
2016	1769			PON METRO ASSE 1 - AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - PROGETTO GE 1.1.1-I GEST IONE BISOGNO SOCIALE - ACQUISIZIONE SERVIZI DI MAN.EVOLUTIVA APPLICATIVO SISA PER S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DD 97/2016 10/11/2016 E		139.080,00	96.869,22	42.210,78
2016	1770			PON METRO ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - PROGETTO GE 1.1.1-E DIGITALIZZAZIONE ITER AMM.VI SUE - PIATTAFORMA PROCESSI AUTORIZZATIVI - ACQUISIZIONE SERVIZI DI MAN.EVOLUT DD 103/2016 22/11/2016 E		41.358,00	19.483,09	21.874,91
2016	1777			PON METRO ASSE 1 AGENDA DIGITALE METROPOLITANA - PROGETTO GE 1.1.1-A - ACQUISIZIONE DA SOC.GOADEV ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER NODO DEI PAGAMENTI DD 99/2016 10/11/2016 E		18.300,00	3.641,70	14.658,30
2016	1965			PON METRO ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PROG. G E 1.1.1-D - RIORGANIZZAZIONE DATA BASE PATRIMONIO - ACQUISIZIONE SERIVI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA GESTIONE PATR IMONIO DD 100/2016 11/11/2016 E		124.440,00	26.786,89	97.653,11

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		673.980,68	310.615,67	363.365,01
		2017	220	PON METRO ASSE 2 PROGETTI GE.2.1.1 E PROGETTI GE.2.1.2.A E B - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE INCARICO ESTERNO PER ESPERTO ENERGIA A SUPPORTO PROGETTI DI EFFICIENZA EN DD 11/2016 27/12/2016 E		20.000,00		20.000,00
		2017	1456	PON METRO ASSE 1 AGENDA DIGITALE - GE 1.1.1-G "MODELLO DIGITALE DATI DI PIOGGI A E LIVELLO IGROMETRICO DD 32/2017 24/05/2017 E		777,13		777,13
		2017	1468	PON METRO ASSE 4 - INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE - PROGETTO GE 4.1.1 A.1RECUPERO ALLOGGI ERP SFITTI A BEGATO QUARTIERE DIAMANTE DD 113/2017 05/06/2017 E		2.904,79		2.904,79
		2017	1814	PON METRO ASSE 2 PROGETTO GE 2.1.1-A - CONFERIMENTO ALLA ASACERT SRL SERVIZIO VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER VALIDAZ IONE PROGETTO - SMART CICY PROCEDURA DI P ROJECT FINANCING DD 35/2017 20/11/2017 E		10.661,25		10.661,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		34.343,17		34.343,17
				TOTALE CAPITOLO 73032/0/0		708.323,85	310.615,67	397.708,18
4	1	101	73160/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	3450 99 801			
		2003	1130	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI RADICALI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE. DG 624/2003 19/06/2003 E		286.767,13		286.767,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		286.767,13		286.767,13
		2010	1027	MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENT O DELLA QUALITA' DELLA ARIA IN AREE URBA NE E PER POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO - ANNUALITA' 2008. DD 24/2010 24/05/2010 E		157.266,56		157.266,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		157.266,56		157.266,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	73160/0/0	444.033,69		444.033,69
4	1	101	73310/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	3400 99 801			
		1998	1512	APPROVAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLE SEZIONI IDRAULICH E DEI RIVI S.ANNA E CARONARA. DG 1292/1998 13/08/1998 I TOTALE ANNO COMPETENZA 1998		2.532.757,38		2.532.757,38
		2006	1674	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA IN VIA MOLINE TTI DI NERVI PARTE ALTA. APPROVAZIONE PROG ETTO EMODALITA' DI GARA. DG 1162/2006 30/11/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		129.684,37		129.684,37
		2007	1139	CONTRATTO DI QUARTIERE II - ZONA GHETTO - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SPERIMENTALI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CO NNESEURBANIZZAZ. - QUOTA PER INTERVENTI E DILIZI ORDINARI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DD 23/2007 19/04/2007 E		142.154,25		142.154,25
		2007	1140	CONTRATTO DI QUARTIERE II - ZONA GHETTO - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SPERIMENTALI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CO NNESEURBANIZZAZ. - QUOTA PER INTERVENTI SPERIMENTALI - ACCERTAMENTO E IMPE DD 23/2007 19/04/2007 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		116.032,75		116.032,75
		2016	1198	INTERVENTO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELL'ACCESSO CARRABILE A VIA DEL MOLINET TO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA ASSEGNATA DALLA REG. LIGURIA. DD 6/2016 06/07/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		258.187,00		258.187,00
		2016	1198	INTERVENTO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELL'ACCESSO CARRABILE A VIA DEL MOLINET TO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA ASSEGNATA DALLA REG. LIGURIA. DD 6/2016 06/07/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		81.414,68		81.414,68
		2017	1424	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELL E PERIFERIE - FINANZIAMENTO DI EURO 18 M ILIONI- TRASFORMAZIONE IMMOBILE E AREE CHI OSTRO DELLA CERTOSA RIVAROLO RIQUALIFICA DD 7/2017 18/05/2017 E		68.340,75		68.340,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		68.340,75		68.340,75
				TOTALE CAPITOLO 73310/0/0		3.070.384,18		3.070.384,18
4 1 101	73323/0/0			*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI	660 99 801			
		2008	852	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE MUTUO POS. 4468128.00 CASSA DD.PP. AI SENSI LEGGE 119/81 PER EURO 385.505,95 PER LAVORI SOPPALCATURA AULE DI UDIENZA DELLA C ORTE DI APPELLO AL VII PIANO PALAZZO DI GI DD 10/2008 04/03/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		383.513,59		383.513,59
		2011	824	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE MUTUO DI EURO 5.571.120,00 (POS. 4468128.00) CONCESSO DALLA CASSA DD.PP. AI SENSI LEGGE 119/ 81 PERL'IMPORTO DI EURO 477.729,00 PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTE DD 14/2011 11/03/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		120.252,62		120.252,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		120.252,62		120.252,62
				TOTALE CAPITOLO 73323/0/0		503.766,21		503.766,21
4 1 101	73324/0/0			*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI	3510 99 801			
		2011	946	METRO GENOVA. LAVORI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DEPOSITO DINEGRO. ACCERTAMEN TO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO INFRASTR. E TRASP. DI CUI ALL'ART. 3 L. 472/1999 DD 3/2011 11/04/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.054.999,28	503.105,70	551.893,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.054.999,28	503.105,70	551.893,58
				TOTALE CAPITOLO 73324/0/0		1.054.999,28	503.105,70	551.893,58
4 1 101	73327/0/0			*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI	165 1199 801			
		2011	1307	LEGGE 211/92 DI EURO 6.800.000 REALIZZ. PROLUNG. FILOVIA GE. LOTTO SAN BENIGNO-PIAZZA MONTANO -CANCELL. RESID UI E REISCR. IN COMPETENZA DD 6/2004 19/10/2004 E DD 33/2011 29/12/2011 E		107.309,00		107.309,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2011	1375	MANUTENZ. STRAORD. SCALA E ACCESSI PAL. GIUSTIZIA - MUTUO 13/97 (U.52 RCH.00122) CANCELL. RESIDUI E REISCR. IN COMPETENZA DG 02430/1996 23/12/1996 I 23/12/1996 DD 33/2011 29/12/2011 E		8.562,80		8.562,80
		2011	1377	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA LEGGE 119/81 E 448/98 -CANCELL. RESIDUI E RE ISCR. IN COMPETENZA DD 89/2001 10/10/2001 E DD 33/2011 29/12/2011 E		1.653,29		1.653,29
		2011	1378	LEGGE 119/81 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERRAMENTI DI PALAZZO D I GIUSTIZIA -CANCELL. RESIDUI E REISCR. IN COMPETENZA DD 37/2004 29/11/2004 E DD 33/2011 29/12/2011 E		1.517,93		1.517,93
		2011	1379	LEGGE 119/81 PER ACQUISTO DI IMMOBILE DA DESTINARE A USO UFFICI GIUDIZIARI IN VIA PORTA ARCHI 14 -CANCELL. RESIDUI E REI SCR. IN COMPETENZA DD 36/2004 29/11/2004 E DD 33/2011 29/12/2011 E		342.909,00		342.909,00
		2011	1380	QUOTA PARTE MUTUO POS. 4468128.00 L. 119/8 1 LAVORI MANUT. STRAORD. UFFICI GIUDIZIARI (CABINA ELETTRICA E IMPIANTI CONDIZIONAMENTO) -CANCELL. RESIDUI E REISCR. IN COMPETENZA DD 11/2006 19/05/2006 E DD 33/2011 29/12/2011 E		18.473,13		18.473,13
		2011	1381	COSTRUZIONE METROPOLITANA TRATTA CANEPARI-BRIGNOLE ART.9 LEGGE 26.02.92 N .211(POSIZIONE 429212101) CONCESSO IL 16.11.1999. -CANCELL. RESIDUI E REIS CR. IN COMPETENZA DG 1085/1999 20/08/1999 E DD 33/2011 29/12/2011 E		1.111.666,10	426.244,42	685.421,68
		2011	1382	LEGGE 211/92 DI EURO 10.103.634,31 REALIZZ		7.133.226,31		7.133.226,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				. PROLUNG. FILOVIA DI GENOVA 2. LOTTO FUNZIONALE TRATTA CORVETTO-BRIGNOLE-STAGLIENO.CANCELL. RESIDUIE REISCR. IN COMPETENZA DD 32/2004 11/11/2004 E DD 33/2011 29/12/2011 E				
2011	1383	L.	499/86 E 430/91	LAVORI MANUTEN ZIONE STRAORD. LICEO GINNASIO DORIA (U.52 RCH.00048) -CANCELL. RESIDUI E REISCR. IN COMPETENZA AC 00276/1993 12/07/1993 E 12/07/1993 DD 33/2011 29/12/2011 E		51.194,84		51.194,84
2011	1384	LEGGE	488/86 E 430/91	MANUT. STRAORD. LICE O MAZZINI (U.52 RCH.00047) -CANCELL. RESI DUI E REISCR. IN COMPETENZA AC 00275/1993 12/07/1993 E 12/07/1993 DD 33/2011 29/12/2011 E		682.002,48		682.002,48
2011	1385	MANUTENZIONE	STRAORDINARIA	LICEO CLASSICO COLOMBO -LEGGI 488/86 E 430/91 (U.52 RCH.00050) CANCELL. RESIDUI E REISCR. IN COMPETENZA AC 00500/1993 29/07/1993 E 29/07/1993 DD 33/2011 29/12/2011 E		80.326,52		80.326,52
2011	1386	L.	488/86 E 430/91	LAVORI MANUT. STRAORD. VILLA SPINOLA, SEDE IST. MAGISTR. GOBETT I -C1793(U.52 CH.00054) CANCELL. RESIDUI E REISCR. IN COMPETENZA AC 00898/1993 10/09/1993 E 10/09/1993 DD 33/2011 29/12/2011 E		201.275,86		201.275,86
2011	1387	ASSUNZIONE	DI MUTUI PER	RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI DA L 1993 AL 2001. CANCELL. RESIDUI E REISC R. IN COMPETENZA DC 00016/1996 22/02/1996 E 22/02/1996 DD 33/2011 29/12/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.192.864,26	25.553,62	3.167.310,64
2013	1367	ATTO INTEGRATIVO	ALLE CONCESSIONI	RELATIVE ALLE TRATTE RIVAROLO PRINCIPE BRIGNOLE D		5.893.575,02	5.801.914,36	91.660,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				ELLAMETROPOLITANA DI GENOVA SPECIFICA ESEC .NE LAVORI AMPLIAMENTO DEPOSITO DINEGRO - APPR.NE I VARIANTE IN CORSO D'OPER DD 8/2013 12/08/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		5.893.575,02	5.801.914,36	91.660,66
		2014	1112	ASSUNZIONE DI UN MUTUO A CARICO STATO DI EURO 52.500,00 CON CASSA DEPOSITI E PRES TITIPER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA INTERNA SCUOLA MATERNA STA TALE E SCUOLA ELEMENTARE PEZZANI DI VIA DD 44/2014 31/10/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		10.705,59		10.705,59
		2015	1402	METRO GENOVA. LAVORI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DEPOSITO DINEGRO. ACCERTAMEN TO DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO INFRASTR. E TRASP. DI CUI ALL'ART. 3 L. 472/1999 DD 3/2011 11/04/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		480.718,19		480.718,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		480.718,19		480.718,19
				TOTALE CAPITOLO 73327/0/0		19.317.980,32	6.253.712,40	13.064.267,92
4 1 101	73333/0/0			*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	165 99 801			
		2010	1286	CONTRIBUTO EX LEGE 472/99 C.O.A. PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO E DELLO STATO DI OCCUPAZIONE DEI PARCHEGGI E SOSTA (INFOPARK). PRESA D'ATTO DELLA CONVE NZIONE SOTTOSCRITTA TRA IL MINISTERO DELL DD 36/2010 03/11/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		145.448,40		145.448,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		145.448,40		145.448,40
				TOTALE CAPITOLO 73333/0/0		145.448,40		145.448,40
4 1 101	74006/0/0			*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	2850 99 801			
		2013	1564	PROGETTO SMART GRID IMPIANTO POLISPORTIVO LAGO FIGOI - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DD 71/2013 06/12/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		392.167,14		392.167,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		392.167,14		392.167,14
				TOTALE CAPITOLO 74006/0/0		392.167,14		392.167,14

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
4	1	101	75235/0/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	322 99 801			
		2008	1202	PROGR STRAORD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- interventi recupero alloggi per far fronte alla Emergenza abitativa - DL 159/07, art. 21, conv. Legge n. 222/07; Decr Min Infrastrutture di concerto con Min DD 108/2008 18/07/2008 E DD 157/2011 06/07/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.096.046,83	270.000,00	826.046,83
						1.096.046,83	270.000,00	826.046,83
		2010	1443	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO PER I PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGI DI CIVICA PROPRIETA' SITI IN VICO DEL DUC A 22 DD 47/2010 07/12/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		233.309,08		233.309,08
						233.309,08		233.309,08
		2014	1157	ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 4 DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009) - RECUPERO FUNZIONALE DI 40 ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALI, INSERITI NELLA GRADUATORIA DELLA R DD 244/2014 24/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		172.735,76	158.979,66	13.756,10
						172.735,76	158.979,66	13.756,10
		2016	1267	FINANZIAMENTO REGIONALE - CONVENZIONE TRA ARTE E ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE INSERITI GRADUATORIA APPROVATA REGIONE LIGURIA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.2 914/2015 LINEA A DD 160/2016 04/08/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		278.918,96	35.805,91	243.113,05
						278.918,96	35.805,91	243.113,05
				TOTALE CAPITOLO 75235/0/0		1.781.010,63	464.785,57	1.316.225,06
4	1	102	72991/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	2223 99 802			
		2003	1256	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCOGLIERA A PROTEZIONE DEL DEPURATORE DI QUINTO. DG 798/2003 24/07/2003 E		51.943,05		51.943,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		51.943,05		51.943,05
		2009	535	PRIMO STRALCIO PROGRAMMA REG. INTERVENTI PIANO REGIONALE RISANAMENTO QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZ.GAS SERRA.CONVERSION E IMPIANTI TERMICI DD 1/2009 16/01/2009 E		293.916,59		293.916,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		293.916,59		293.916,59
		2016	2137	CONTRIBUTO REGIONE PER LAVORI 2° STRALCIO 2°LOTTO DELLE OPERE IDRAULICHE E STRUTTU RALIDI ADEGUAM. SEZIONI DEFLUSSO TRATTO DI VALLETORR. STURLA: TRATTO UNIVERSITA' - V IA FRANCHI - SOSTITUISCE ACC.TO 2016/ DD 101/2016 16/12/2016 E		278.800,00	204.334,07	74.465,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		278.800,00	204.334,07	74.465,93
				TOTALE CAPITOLO 72991/0/0		624.659,64	204.334,07	420.325,57
4 1 102	72993/0/0			*CONTRIBUTI DA CITTA' METROPOLITANA PER INVESTIMENTI	2223 99 808			
		2015	1189	CONTRIBUTO DALLA CITTA' METROPOLITANA PER LAPROGETTAZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA D EL RIO RUSCAROLO DD 45/2015 19/10/2015 E		236.984,37		236.984,37
		2015	1485	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, IN DANNO, DEL BYPASS PROVVISORIO DELLA TOMBINATURA DEL RIO PENEGONEL TRATTO TRA LA PROG. 0+175 ALLA P ROG. 0+490 DI VIA SHELLEY DD 104/2015 23/12/2015 E		20.300,80		20.300,80
		2015	1496	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A.-CONTRIBUTO PROVINCIA PER ESECUZIO NE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUN ALE N.297 DEL 10.12.2015. DD 100/2015 18/12/2015 E		525.000,00	249.292,82	275.707,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		782.285,17	249.292,82	532.992,35
				TOTALE CAPITOLO 72993/0/0		782.285,17	249.292,82	532.992,35
4 1 102	72999/0/0			*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2223 99 806			
		2002	1673	CONTRIBUTO EROGATO PER LAVORI RELATIVI COSTRUZIONE DUE STAZIONI SOLLEVAMENTO A		28.793,22		28.793,22

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CAPOLUNGO E REALIZZAZIONE R/N CON INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE PER FIB RE OTTICHE E DI RETE GAS. DD 2007/2002 06/11/2002 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		28.793,22		28.793,22
		2016	1377	TORRENTE CHIARAVAGNA - 3° LOTTO VASCA DI MONTE- RIMBORSO DA AUTOSTRADALE SPA DEGLI INTERVENTI ESEGUITI AL PLINTO DI FONDA ZIONE DEL VIADOTTO AUTOSTRADALE CHIARAVAGN A DD 67/2016 21/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.000,00		10.000,00
				TOTALE CAPITOLO 72999/0/0		38.793,22		38.793,22
4 1 102	73012/0/0			*RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993	2010 99 807			
		2006	1632	APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA DA STIPULARSI FRA MINISTERO INFRASTRUT. E TRASPORTI, LA REGIONE LIGURIA, IL COMU NE DI GENOVA E AZIENDA REGIONALE TER RITOR IALE EDILIZ. DELLA PROVINCIA GENOVA PER DG 1141/2006 23/11/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		127.601,80		127.601,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		127.601,80		127.601,80
		2008	1142	RISORSE PROVENIENTI ACCANTONAMENTI LEGGE 5 60- MAGGIORI LAVORI CONTRATTO DI QUARTIERE VOLTRI 2. DD 59/2008 13/06/2008 E		53.931,41		53.931,41
		2008	1620	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GE AL PROGRAM MASPECIALE REG. X RECUPERO DI TRENTA ALLOG GI SFITTI DEL PATRIMONIO ED.RES. PUBBL. GE STITO DA ARTE DD 189/2008 18/12/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		27.107,64		27.107,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		81.039,05		81.039,05
		2009	1142	AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ED AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA A CARICO DELLA C.A. MEDIANTE UTILIZZO FONDI L.560/93.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DI C DD 46/2009 18/08/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		328,05		328,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		328,05		328,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2011	798	AUTORIZZAZIONE ALL'ARTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER L'ADEGUAMENTO TECNICO DELL'ASCENSORE INCLINATO A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI E RP DI VOLTRI-PRA' DD 21/2011 25/02/2011 E		14.886,67		14.886,67
		2011	1137	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI FONDI C.E.R. RECUPERATI PER IL PROGRAMMA POGAS "ABITA RE GIOVANE A GENOVA" DD 144/2011 17/06/2011 E		62.183,56		62.183,56
		2011	1203	AUTORIZZAZIONE ALL'ARTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE TERMICHE A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI ERP DD 177/2011 18/07/2011 E		93.052,76		93.052,76
		2011	1263	FONDI DERIVANTI DALLA L.560/1993 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE AD ARTE NELLA DD 210/2011 30/08/2011 E		282.965,34		282.965,34
		2011	1341	UTILIZZO FONDI LEGGE 560/1993 E AUTORIZZAZIONE ALL'ARTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CALDAIE NON FUNZIONANTI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI ERP DD 226/2011 11/10/2011 E		108.147,60		108.147,60
		2011	1360	UTILIZZO FONDI LEGGE 560/1993 A FAVORE DELL'ARTE PER IL RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE NELLE VIE VITTORINI, PAVESE E QUASIMODO DD 227/2011 18/10/2011 E		235.800,65		235.800,65
		2011	1525	UTILIZZO FONDI LEGGE 560/1993 PER IL RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI IMMOBILI ERP DA SEGUIRE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SOCIALHOUSING 2009 PLC 1.LOTTO PRA'-VOLTRI DD 60/2011 06/12/2011 E		169.119,32	118.238,64	50.880,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		966.155,90	118.238,64	847.917,26
		2012	535	UTILIZZO FONDI LEGGE 560/1993 PER IL RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI IMMOBILI ERP		27.296,70		27.296,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				P DAESEGUIRE NELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' D EL COMUNE DI GENOVA SITO A MIGNANEGO IN VIA TOLMINO 5 DD 13/2012 23/01/2012 E				
2012	952			UTILIZZO FONDI LEGGE 560/1993 PER IL RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI IMMOBILI ER P DAESEGUIRE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SOC IAL HOUSING 2009 PLC (2. LOTTO CENTRO ST ORICO) DD 49/2012 13/04/2012 E		90.000,00		90.000,00
2012	1021			UTILIZZO FONDI LEGGE 560/1993 PER IL RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI IMMOBILI ER P PER INTERVENTI URGENTI SOSTITUZIONE LI NEA ANTINCENDIO IMMOBILI VIA LINNEO 184 E VIA CAMBIASO 121 E MANUTENZIONE STRAOR DD 81/2012 21/05/2012 E		104.245,00		104.245,00
2012	1178			INTERVENTI X MANUT.STRAORD.ASCENSORI IMMOBILI I V. MARITANO CIV. 70 E CIV.59 E I V.CHECOV CIV.11 IN GESTIONE ARTE..AUTORIZZAZIONE ARTE ESECUZIONE LAVORI E FINANZIAMENTO SPESE CARICO C.A. DD 145/2012 11/09/2012 E		42.882,87		42.882,87
2012	1348			INTERVENTI X MANUT.STRAORD.GENERATORI DI CALORE IN VARI ALLOGGI E MAN.STR. IMP ANTINCENDIO V. CAMBIASO CIV. 121E V.LI NNEO CIV.184 .AUTORIZZAZIONE ARTE ESECUZI ONE LAV.I E FINANZ. SPESE CARICO C.A. DD 168/2012 25/10/2012 E		396.940,00		396.940,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		661.364,57		661.364,57
2016	1294			INTERV. URG. E NON PROGRAMMB. SUL PATRIM. ABITATIVO IN GESTIONE AD ARTE PER MAN. STRAORD. DI IMPIANTI E INFISSI COND. O LTRE AINTERV. X LA MESSA IN SICUREZZA E RE CUPERO ALLOGGI SFITTI. DD 159/2016 02/08/2016 E		108.452,50		108.452,50
2016	1295			INTERV. URG. E NON PROGRAMMB. SUL PATRIM. ABITATIVO IN GESTIONE AD ARTE PER MAN. STRAORD. DI IMPIANTI E INFISSI COND. O LTRE AINTERV. X LA MESSA IN SICUREZZA E RE CUPERO ALLOGGI SFITTI. DD 159/2016 02/08/2016 E		216.905,00		216.905,00
2016	1296			INTERV. URG. E NON PROGRAMMB. SUL PATRIM. ABITATIVO IN GESTIONE AD ARTE PER MAN.		108.452,50		108.452,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				STRAORD. DI IMPIANTI E INFISSI COND. O LTRE AINTERV. X LA MESSA IN SICUREZZA E RE CUPERO ALLOGGI SFITTI. DD 159/2016 02/08/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		433.810,00		433.810,00
				TOTALE CAPITOLO 73012/0/0		2.270.299,37	118.238,64	2.152.060,73
4 1 102	73014/0/0			*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	1350 99 802			
		2008	1251	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE E REALIZZAZIONE N UOVISPAZI ISTITUTO CIVICO SUPERIORE GRAZIA DELEDDA. DD 79/2008 11/08/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		89.341,51		89.341,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		89.341,51		89.341,51
		2013	1554	INTERVENTI DI BONIFICA E SOSTITUZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN CIVICI EDIFICI SCOLASTICI - PRESA D'ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTI L. 98/2013 DD 38/2013 05/12/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		594.000,00		594.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		594.000,00		594.000,00
		2015	1382	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER MESSA A NOR MAEDIFICI SCOLASTICI DD 11/2015 04/12/2015 E		35.135,69		35.135,69
		2015	1383	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER MESSA A NOR MAEDIFICI SCOLASTICI DD 11/2015 04/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		58.000,00		58.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		93.135,69		93.135,69
				TOTALE CAPITOLO 73014/0/0		776.477,20		776.477,20
4 1 102	73024/0/0			*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	326 99 802			
		2006	1698	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA LAVORI RELATIVI AL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "L'AMPLIFICATORE INTEGRATO" UBICATO IN PIAZZA DE CAROLI 4 A TEGLIA. DG 1180/2006 07/12/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		7.998,70		7.998,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		7.998,70		7.998,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	73024/0/0	7.998,70		7.998,70
4 1 102	73043/0/0			*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	2010 99 802			
		1997	1554	G.R.L.4029/96 P.Q.R92/95 PROGRAMMA RECUPER O URBANO BEGATO 9-EDILIZIA SOVVENZ. L.457/78,179/92,493/93,L.R. 57/95-FIN.C.E.R./CONV.IACP U.39 RCH. 99999 GR 04029/1996 25/11/1996 E 25/11/1996 TOTALE ANNO COMPETENZA 1997		0,01		0,01
		2006	1631	APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA DA STIPULARSI FRA MINISTERO INFRASTRUT. E TRASPORTI, LA REGIONE LIGURIA, IL COMU NE DI GENOVA E AZIENDA REGIONALE TER RITOR IALE EDILIZ. DELLA PROVINCIA GENOVA PER DG 1141/2006 23/11/2006 E		52.062,88		52.062,88
		2006	1633	APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA DA STIPULARSI FRA MINISTERO INFRASTRUT. E TRASPORTI, LA REGIONE LIGURIA, IL COMU NE DI GENOVA E AZIENDA REGIONALE TER RITOR IALE EDILIZ. DELLA PROVINCIA GENOVA PER DG 1141/2006 23/11/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		18.500,00		18.500,00
		2006		TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		70.562,88		70.562,88
		2013	1672	PROGETTO R2 CITIES: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILI D I CIVICA PROPRIETA' NEL QUARTIERE S.PIET RO NOTO COME LE LAVATRICI DI PRA' - CON TRIBUTO UNIONE EUROPEA DD 245/2013 12/12/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		240.590,00		240.590,00
				TOTALE CAPITOLO	73043/0/0	311.152,89		311.152,89
4 1 102	73044/0/0			*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	3400 99 802			
		2004	1272	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AI FONDI DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO. GR 1788/2003 10/09/2003 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		206.583,00		206.583,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		206.583,00		206.583,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2012	1547	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE LIGURIA PER ALLARGAMENTO E RIPRISTINO VIA ALLA CHIES A DISAN SIRO DI STRUPPA DD 73/2012 04/12/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		66.235,55		66.235,55
						66.235,55		66.235,55
		2013	37	RIPROGRAMMAZIONE FONDI FAS 2000-2006 DERIVANTI DA ECONOMIE APQ - FINANZIAMENT O FAS PER II LOTTO STRADA COLLEGAMENTO T RA VIAGAINOTTI E BORGONUOVO IN LOC.CREVARI . 46 DD 72/2012 30/11/2012 E		138.646,47		138.646,47
		2013	1572	CONTRIBUTO PROVINCIA PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE TR ATTOA VALLE VIA LOANO E RIFACIMENTO ACCESS O CIV.1-3 - I LOTTO ESECUZIONE PASSERE LLA DD 22/2013 02/12/2013 E		21.063,73		21.063,73
		2013	1573	CONTRIBUTO PROVINCIA PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE TR ATTOA VALLE VIA LOANO E RIFACIMENTO ACCESS O CIV.1-3 - I LOTTO ESECUZIONE PASSERE LLA DD 22/2013 02/12/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		48.000,00		48.000,00
						207.710,20		207.710,20
		2014	1084	CONTRIBUTO DEL COMMISSARIO DELEGATO OPCM 3903 N.227/2012 ASSEGNATO AL COMUNE DI GENOVA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO DI VALLE DEL TO RRENTE CHIARAVAGNA IN CORRISPONDENZA DELL DD 74/2014 07/10/2014 E		4.220.000,00		4.220.000,00
		2014	1118	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER SISTEMAZION E IDROGEOLOGICA DEL RIO FEGINO (DCD 3903 N . 227/2012) DD 29/2014 27/10/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		834.706,81		834.706,81
						5.054.706,81		5.054.706,81
		2015	1495	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNAL E N.297 DEL 10.12.2015 DD 100/2015 18/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		920.000,00	308.927,09	611.072,91
						920.000,00	308.927,09	611.072,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	73044/0/0	6.455.235,56	308.927,09	6.146.308,47
4	1	102	73055/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	3050 99 802			
		2013	1574	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANFFAS PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE VILLA R OSA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "PICO" DD 102/2013 02/12/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		41.545,60		41.545,60
				TOTALE CAPITOLO	73055/0/0	41.545,60		41.545,60
4	1	102	73063/0/0	*SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M.	153 99 802			
		2011	1556	ALLUVIONE 2010 - ULTERIORI RISORSE A FAVOR E DEL COMUNE DI GENOVA PER INTERVENTI DI M ESSAIN SICUREZZA PARTE TERMINALE DEL TORRE NTE CHIARAVAGNA DD 48/2011 22/12/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		384.548,76		384.548,76
		2012	1084	CONTRIBUTO COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DIEMERGENZA CON OPCM - SISTEMAZIONE IDRAUL ICA TORRENTE CHIARAVAGNA IN CORRISPONDENZA CIV. 15 DI VIA GIOTTO DD 76/2012 25/06/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.406.515,00		1.406.515,00
		2013	1064	EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2011 - CONTRIBUTO COMMISSARIO DELEGATO INCARICA TO CON OPCM N. 3973 DEL 5.11.2011 DD 3/2013 08/04/2013 E		537.205,03		537.205,03
		2013	1128	EVENTO ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2011. CONTRIBUTO DERIVANTE DA RACCOLTA FONDI TRAMITE SMS SOLIDALI ASSEGNATO DAL COMMISSARIO DELEGATO INCARICATO CON OPCM 3973/5.11.2011 PER IL SUPERAMENTO DD 6/2013 30/04/2013 E		180.515,50		180.515,50
		2013	1262	ACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO C ONDECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3973/2011 N. 226/30.11.2012 PER VARIAN TE SUPPLETIVA NEI LAVORI DI SOMMA URGEN ZA PER FRANA IN SPONDA DX TRATTO TERMINAL		284.000,00	76.129,88	207.870,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 102/2013 06/08/2013 E				
2013	1364			LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLA TOMBINATURA DEL TORRENTE RIO TORRE DI QU EZZIDETTO BISAGNETTO. CONFERIMENTO INCARIC O PROF.LE STUDIO IDRAULICO A LIVELLO PRELIMINARE E DEF.VO PER APPALTO I		40.768,08		40.768,08
				DD 16/2013 25/09/2013 E				
2013	1385			LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHIARAVAGNA E AFFLUENTI: ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI D'ALVEO IN CORRISPONDENZA AREA PIAGGIO. CONFERI MENTO INCARICO PROF.LE PROG. DEF. APPALT		300.000,00		300.000,00
				DD 119/2013 26/09/2013 E				
2013	1386			TORRENTE CHIARAVAGNA: SISTEMAZIONE IDRAULI CATRATT ILVA - I STRALCIO - DEMOLIZIONE PO NTE CARRABILE PIAGGIO-ILVA		130.000,00		130.000,00
				DD 10/2013 14/08/2013 E				
2013	1389			CONFERIMENTO INCARICO PROF. DI PROGETTAZ. PER APPALTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. LAVORI DI SISTEMAZ. IDRAULICA TORRENTE CHIARAVAGNA.		24.961,15		24.961,15
				DD 13/2013 11/09/2013 E				
2013	1392			SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CHIARAVAGN A E AFFLUENTI: ADEGUAMENTO SEZIONI D'ALVEO IN CORRISP. AREA EX ILVA. QUOTA PER CONF.INCARICO PROF.LE DI PROGETTAZIO NE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORD.S		69.015,88		69.015,88
				DD 14/2013 18/09/2013 E				
2013	1544			D.C.D. 3903 N. 227 - ALLUVIONE 4/10/2010 OPCM 3903/2010 - AGGIORNAMENTO PIANO UTILIZZO RISORSE ATTIVITA' PRIORITARIE - APPROVAZIONE II PIANO STRALCIO INTER VENTI RISCHIO ATTIVO - SISTEMAZIONE IDRO		1.100.000,00		1.100.000,00
				DD 131/2013 02/12/2013 E				
2013	1545			D.C.D. 3903 N. 227 - ALLUVIONE 4/10/2010 OPCM 3903/2010 - AGGIORNAMENTO PIANO UTILIZZO RISORSE ATTIVITA' PRIORITARIE - APPROVAZIONE II PIANO STRALCIO INTER VENTI RISCHIO ATTIVO - SISTEMAZIONE IDRO		450.000,00		450.000,00
				DD 131/2013 02/12/2013 E				
2013	1679			DECRETO COMM.DELEGATO 3903 N. 227/2012 - EVENTI CALAMITOSI DEL 4 OTTOBRE 2010 - APPROVAZIONE II PIANO STRALCIO INTERVE		147.983,91		147.983,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				NTI RISCHIO ATTIVO - TORRENTE CHIARAVAGN A AREA ILVA DD 147/2013 23/12/2013 E				
2013	1681			DECRETO COMM.DELEGATO 3903 N. 227/2012 - EVENTI CALAMITOSI DEL 4 OTTOBRE 2010 - APPROVAZIONE II PIANO STRALCIO INTERVE NTI RISCHIO ATTIVO - TORRENTE CHIARAVAGN A VIA GIOTTO PONTE STRADALE DD 147/2013 23/12/2013 E		100.000,00		100.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.364.449,55	76.129,88	3.288.319,67
2014	25			ACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO C ONDECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3973/2011 N. 226/30.11.2012 PER PROSEC UZIONEINTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDR AULICA DEL TORRENTE STURLA DD 102/2013 06/08/2013 E		900.000,00		900.000,00
2014	34			LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHIARAVAGNA E AFFLUENTI: ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI D'ALVEO IN CORRISPONDENZA AREA PIAGGIO. CONFERI MENTO INCARICO PROF.LE PROG. DEF. APPALT DD 119/2013 26/09/2013 E		1.639.056,75		1.639.056,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.539.056,75		2.539.056,75
2015	1199			DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE OTTOBRE 2014 - FRANE VIA BETTOLO - VIA PIANIDI FREGOSO E VIA TOFANE PA DCD/2015 23/01/2015 E		21.340,41		21.340,41
2015	1403			SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA OPCM 3903 PER SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CHIARA VAGNA IN CORRISPONDENZA PONTE STRADALE DI VIA GIOTTO DD 90/2015 07/12/2015 E		1.190.628,61		1.190.628,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.211.969,02		1.211.969,02
2017	1729			DECRETO COMM.DELEGATO 3903 N. 227/2012 - EVENTI CALAMITOSI DEL 4 OTTOBRE 2010 - APPROVAZIONE II PIANO STRALCIO INTERVE NTI RISCHIO ATTIVO - TORRENTE CHIARAVAGN A PONTE OBLIQUO (EX ACC.TO 2013/1680) DD 147/2013 23/12/2013 E		175.038,85		175.038,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		175.038,85		175.038,85
				TOTALE CAPITOLO 73063/0/0		9.081.577,93	76.129,88	9.005.448,05
4 1 102	73072/0/0			*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	2560 99 802			
		2001	1330	APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PREDISPOS TODALL'AGENZIA REGIONALE PER IL RECUPERO EDILIZIO ARRED SPA PER IL RECUPERO DEG LI IMMOBILI PUBBLICI E PRIV. COMPRESI N EGLI AMBITI DENOMINATI "POZZO" E "MONAC DC 117/2001 24/09/2001 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		21.687,41		21.687,41
		2004	725	ACCERTAMENTO DEL P.O.I. AI SENSI DELLA L.R . 25/1987 PER RISANAMENTO ZONA DI VIA PRE' POZZO ROSSO E MONACHETTE. QUOTA DI EDIL IZIA AGEVOLATA L. 179/92 DESTINATA A CONT RIBUTI AI PRIVATI IN POSSESSO DEI RELATIV DD 9/2004 27/04/2004 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		57.147,61		57.147,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		21.687,41		21.687,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		57.147,61		57.147,61
				TOTALE CAPITOLO 73072/0/0		78.835,02		78.835,02
4 1 102	73077/0/0			*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	3410 99 802			
		2008	1338	FONDO INVESTIMENTO REGIONALE (FIR) ANNO 20 06- PISTE CICLABILI NEL COMUNE DI GENOVA "PRINCIPE - BRIGNOLE" 1' LOTTO "PIAZZA PRINCIPE PIAZZA CARICAMENTO". DD 41/2008 26/09/2008 E DG 392/2008 30/10/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		75.000,00		75.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		75.000,00		75.000,00
				TOTALE CAPITOLO 73077/0/0		75.000,00		75.000,00
4 1 102	73101/0/0			*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	1150 99 802			
		2008	1250	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA INTERVENTI SCUO LAELEMENTARE DUCA DEGLI ABRUZZI SITA IN VI A ADAMO CENTURIONE. DD 81/2008 11/08/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		10.000,00		10.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		10.000,00		10.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2015	1284	OPERE DI COMPLETAM. E DI RESTAURO SUPERFIC I INTERNE DELL' EX ORATORIO DI N. S. DEL SUFFRAGIO - PRIMO STRALCIO. ACCERTAMEN TO ED IMPEGNO DELL' IMPORTO DI EURO 400.00 0,00 REL.AL CONTRIB. DELLA REGIONE LIGU DD 103/2015 23/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		400.000,00		400.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		400.000,00		400.000,00
				TOTALE CAPITOLO 73101/0/0		410.000,00		410.000,00
4 1	102	73480/0/0		*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	150 99 802			
		2009	1407	ACCERTAMENTO PROGETTO CENTRO DI MONITORAGG IOPER L'INCIDENTALITÀ E LA SICUREZZA STRAD ALE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZ. SICUREZZA STRADALE. DD 62/2009 23/12/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		276.345,11		276.345,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		276.345,11		276.345,11
		2016	1342	DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1416/18.11.2009 - PATTO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA TRA REGIONE LIGURIA, PREFETT URA E COMUNE DI GENOVA - REISCRIZIONE A BI LANCIO ACC.TO 2009/1373 DD 12/2016 16/08/2016 E		17.867,15		17.867,15
		2016	1349	ACCERTAMENTO PROGETTO CENTRO DI MONITORAGG IOPER L'INCIDENTALITÀ E LA SICUREZZA STRAD ALE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZ. SICUREZZA STRADALE (EX ACC.TO 2009/1407) DD 11/2016 05/08/2016 E		16.000,00		16.000,00
		2016	1350	ACCERTAMENTO PROGETTO CENTRO DI MONITORAGG IOPER L'INCIDENTALITÀ E LA SICUREZZA STRAD ALE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZ. SICUREZZA STRADALE (EX ACC.TO 2009/1407) DD 10/2016 05/08/2016 E		298,90		298,90
		2016	1397	DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1416/18.11.2009 - PATTO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA TRA REGIONE LIGURIA, PREFETT URA E COMUNE DI GENOVA (EX ACC. 2009/1373) DD 13/2016 16/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.240,00		10.240,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		44.406,05		44.406,05
				TOTALE CAPITOLO 73480/0/0		320.751,16		320.751,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
4	1 102 73500/0/0			*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	153 99 802			
		2015	1245	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE LIGURIA A FAVO REDI INTERVENTI DERIVANTI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 GR 1793/2014 30/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.789.012,63		1.789.012,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.789.012,63		1.789.012,63
				TOTALE CAPITOLO 73500/0/0		1.789.012,63		1.789.012,63
4	1 102 74003/0/0			*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	3400 99 807			
		2005	1582	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO RUSCAROLO SINO ALLA CONFLUENZA TORRENTE CHIARAVAGN A CONTRIBUTO CIPE VERSATO DA REG.LIG. DE CRETO N.2828 DEL 21/12/04 DD 27/2005 16/09/2005 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		37.000,00		37.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		37.000,00		37.000,00
				TOTALE CAPITOLO 74003/0/0		37.000,00		37.000,00
4	1 102 74016/0/0			*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	2850 99 802			
		2013	1368	CONTRIBUTO DELLA REGIONE LIGURIA PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI DA BOCCE A SERVIZ IO DEL POLO SPORTIVO DI VALLETTA LAGACCIO DD 65/2013 03/10/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		30.000,00		30.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		30.000,00		30.000,00
		2015	1131	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CIVICA PROPRIE TA' DI VIA G. ADAMOLI 57 DANNEGGIATO A SEG UITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI OTTOBRE 2 014 - LEGGE REGIONALE 19.12.2014 N.40 - DD 24/2015 09/09/2015 E		18.788,00		18.788,00
		2015	1497	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER REALIZZAZIO NEVASCA COMPENSAZIONE PISCINA TEA BENEDETT I DD 146/2015 29/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.544,53		1.544,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		20.332,53		20.332,53
		2016	1330	ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONE RELATI		6.000,00		6.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				VOAGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO "F. PITTO" IN VIA TANINI - PROGRAMMI DI INTERVENTI STR UTTURALIURGENTI (PICO) A FAVORE DEI COMUNI DD 21/2016 30/08/2016 E				
		2016	2013	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER INTERVENTI DIRIPRISTINO IMPIANTO SPORTIVO SHUKUKAI IN VIACAMPANELLA 1 DANNEGGIATO DA EVENTO ALLUVIONALE DI OTTOBRE 2014 DD 87/2016 20/12/2016 E		17.500,00		17.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.500,00		23.500,00
				TOTALE CAPITOLO 74016/0/0		73.832,53		73.832,53
4 1 102	75004/0/0			*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3400 99 806			
		2006	1691	ACQUISIZIONE PORZIONI DI AREE DI PROPRIETA ' DEL CONDOMINIO DI GENOVA BOLZANETO VIA PASTORINO CIV. 22-22A MEDIANTE PERMUTA CON AREA LIMITROFA. DC 10/2007 13/02/2007 E		125.328,00		125.328,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		125.328,00		125.328,00
				TOTALE CAPITOLO 75004/0/0		125.328,00		125.328,00
4 1 102	75005/0/0			*CONTRIBUTI DA CITTA' METROPOLITANA PER INVESTIMENTI	3400 99 808			
		2011	1349	APPROVAZIONE DEL DIVERSO UTILIZZO DEI FOND I DISPONIBILI SU MUTUO A CARICO STATO A FA VORESISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINAL E RIO PENEGO DD 38/2011 14/10/2011 E		630.873,60		630.873,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		630.873,60		630.873,60
				TOTALE CAPITOLO 75005/0/0		630.873,60		630.873,60
4 1 102	75230/0/0			*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	322 99 802			
		2014	1298	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI ALL OGGIDA DESTINARE A GENITORI SEPARATI E ANZ IANI AUTOSUFFICIENTI (GESEP) DD 278/2014 18/12/2014 E		62.760,19		62.760,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO

TOTALE ANNO COMPETENZA 2014						62.760,19		62.760,19
	2015	1060		PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOCIAL HOUSING 2009. RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA LOCALE PERLA CASA (A.d.P.Q.L. 19/05/2011): INTER VENTO DI RECUPERO DI ALLOGGI DI ERP NEL QU ARTIERE DI VOLTRI E NEL CENTRO STORICO DEL DD 136/2015 22/07/2015 E		1.422.414,78	346.822,46	1.075.592,32
	2015	1064		PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA, EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DE L PATRIMONIO PUBBLICO (RUEV). ACCERTAMEN TO E IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RE GIONALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA. DD 140/2015 23/07/2015 E		300.000,00		300.000,00
TOTALE ANNO COMPETENZA 2015						1.722.414,78	346.822,46	1.375.592,32
TOTALE CAPITOLO 75230/0/0						1.785.174,97	346.822,46	1.438.352,51
4 1 102	77231/0/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI			1500 99 802			
	2006	1810		INTERVENTI DI RESTAURO DELLA GALLERIA DI PALAZZO ROSSO ALLESTIMENTO SPAZIO DIDATT ICO MUSEO RISORGIMENTO, COPERTURA COLLEG. TRA P.BIANCO E TURSÌ- LEGGE REGIONALE N. 30/1993 - DECRETO 2985/2005 DD 176/2006 06/12/2006 E		165.100,00		165.100,00
TOTALE ANNO COMPETENZA 2006						165.100,00		165.100,00
TOTALE CAPITOLO 77231/0/0						165.100,00		165.100,00
4 1 201	74010/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI			2850 99 806			
	2009	1093		TRASFERIMENTO DA ASS. SPORTIVA TENNIS CLUB SAN PIETRO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO ALLA STRUT TURA SPORTIVA COMUNALE RIO S.MICHELE IN V IA UNGARETTI, 24. DD 4/2009 17/07/2009 E		5.028,54		5.028,54
TOTALE ANNO COMPETENZA 2009						5.028,54		5.028,54
TOTALE CAPITOLO 74010/0/0						5.028,54		5.028,54
4 1 302	73800/0/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI			2450 99 806			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2012	1586	CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO - RECUPE ROE TRASFERIMENTO DA PARTE DI SOCREM PER INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA ZONA INGRESSO LATO PONENTE PER ACCOGLIENZ A TURISTICA E SERVIZI A REALIZZAZION DD 68/2012 30/11/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		490.022,00		490.022,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		490.022,00		490.022,00
				TOTALE CAPITOLO 73800/0/0		490.022,00		490.022,00
4 1 303	73006/0/0			*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	326 99 806			
		2013	1532	SCOMPUTO CANONI ALLA VITTORIO AL MARE SAS PER RICONOSCIMENTO DELL'IMPORTO DI EURO 38.137,20 PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETA' SITO IN BELVEDER DD 101/2013 30/09/2013 E		38.137,20		38.137,20
		2013	1535	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA RI.GENOVA IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' SOGGETTI A RECUPERO EDILIZIO SITI IN VICO S.FEDE 6 E VICO LARGO 2. DD 144/2013 25/11/2013 E		204.500,00		204.500,00
		2013	1541	DEFINIZIONE RAPPORTI ECONOMICI CON C.A.S.T . SAN DESIDERIO PER OPERE DI MANUTENZ. STRAORD. SU CIV. IMMOB. V. ETTORE BISA GNO 70. DD 170/2013 02/12/2013 E		202.917,75		202.917,75
		2013	1555	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DA RICONOSCERSI AI LOCATARI DEI CI VICIIMMOBILI SITI IN PIAZZA DELL'OLMO 4 E 5, PERL'EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI COMPLET AMENTO DD 169/2013 02/12/2013 E		16.802,06		16.802,06
		2013	1556	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DA RICONOSCERSI AI LOCATARI DEI CI VICIIMMOBILI SITI IN PIAZZA DELL'OLMO 4 E 5, PERL'EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI COMPLET AMENTO. DD 169/2013 02/12/2013 E		57.440,76		57.440,76
		2013	1562	DEFINIZ. RAPP. ECONOMICI CON ASSOCIAZ. NOI PER LA VITA X OPERE DI RISTRUTTURAZ. DEL CIVICO IMMOBILE IN SAL. BERSEZIO 43. DD 172/2013		859.207,94		859.207,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				04/12/2013 E				
		2013	1563	DEFINIZ. RAPP.ECONOMICI CON FONDAZIONE ASI LOUMBERTO E MARGHERITA PER IMMOBILI DI CIV ICA PROPRIETA' DI V. FERRO 2 DD 145/2013		61.641,00		61.641,00
		2013	1586	26/11/2013 E DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI CON IL CENTRO ATTIVITA' RIABILITATIVE EDUCATIVE SOCIALI - C.A.R.E.S. A FRONTE DELL'ESECUZIONE DI OPERE DI RISTRUTT URAZIONESU UNA PORZIONE DEL CIVICO IMMOBIL DD 181/2013		265.159,30		265.159,30
		2013	1589	13/12/2013 E DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA COMUNITA' SAN BENEDETTO AL PORTO A FRONT E DELL'ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZIO NE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI IMPIA NTI SU N. 3 IMMOBILI SITI IN PIAZZA ADRIA DD 183/2013		79.200,00		79.200,00
				17/12/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.785.006,01		1.785.006,01
		2014	1227	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI CON L'ASSOCIAZIONE CONGREGAZIONE OPERAI EVANGELICI FRANZONIANI, A FRONTE DELL'ESECUZIONE DI OPERE DI RISTRUTT URAZIONE E VALORIZZAZIONE SUL CIVICO IMMOBI DD 154/2014		608.887,52		608.887,52
				03/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		608.887,52		608.887,52
		2016	2035	ASSEGNAZIONE A SVILUPPO GENOVA S.P.A. DI SPAZI DI CIVICA PROPRIETA' SITI IN VIA S AN GIORGIO 1 (EX SCUOLA GARAVENTA) DD 196/2016		593.865,40		593.865,40
				15/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		593.865,40		593.865,40
				TOTALE CAPITOLO 73006/0/0		2.987.758,93		2.987.758,93
4 1 303	73049/0/0			*CONTRIBUTI DA PRIVATI	2800 99 806			
		2014	970	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA DA AMBIENT E E TERRITORIO SRL PER RISOLUZIONE IN DANN O CONTRATTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A E RECUPERO AMBIENTALE DEL PARCO DI VIL LA DURAZZO PALLAVICINI A PEGLI - 3° L DD 27/2014		209.598,96		209.598,96
		2014	971	26/06/2014 E INTROITO PENALE DA AMBIENTE E TERRITORIO S		116.508,59		116.508,59

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				RLPER RISOLUZIONE IN DANNO CONTRATTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL PARCO DI VILLA DURAZZ O PALLAVICINI A PEGLI - 3° LOTTO DD 27/2014 26/06/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		326.107,55		326.107,55
				TOTALE CAPITOLO 73049/0/0		326.107,55		326.107,55
4 1 303	74014/0/0			*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	2850 99 806			
		2016	2053	IMPIANTO SPORTIVO VIA CAMPANELLA - CANONI DOVUTI E COMPENSATI DA TENNIS CLUB LE PA LME DD 91/2016 27/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		116.734,00		116.734,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		116.734,00		116.734,00
		2017	1492	CANONI COMPENSATI AL CONSORZIO CAMPO SPORTIVO BRANEGA GESTORE DELL'IMPIANTO D I VIA BRANEGA 10 DD 33/2017 19/05/2017 E		2.203,00		2.203,00
		2017	1808	CONCESSIONE AL CONSORZIO CAMPO SPORTIVO BRANEGA DELL'IMPIANTO SITO IN VIA BRANEG A 10 DD 80/2017 15/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.114,42		6.114,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.317,42		8.317,42
				TOTALE CAPITOLO 74014/0/0		125.051,42		125.051,42
4 1 401	73033/0/0			*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	162 99 806			
		2016	1339	CONTRIBUTO X APPR. PROGETTO ESECUTIVO X LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E TRATTO COPERTURA DEL REPARTO STORICO PORTICAT O INFERIORE LEVANTE CIMITERO STAGLIENO . . DD 61/2016 29/08/2016 E		400.000,00	80.000,00	320.000,00
		2016	1686	CONTRIBUTO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER LAVORI SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII IN PIA ZZA GALILEO FERRARIS DD 64/2016 26/10/2016 E		532.000,00	350.000,00	182.000,00
		2016	1688	CONTRIBUTO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER LAVORI I SCUOLA FONTANAROSSA - VIA		48.006,00		48.006,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				GINISTRATO 11				
				DD 64/2016				
				26/10/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		980.006,00	430.000,00	550.006,00
				TOTALE CAPITOLO 73033/0/0		980.006,00	430.000,00	550.006,00
4 1 401	75237/0/0			*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	322 99 806			
		2017	1449	PROGRAMMA HOUSING DELLA FONDAZIONE COMPAGN IADI SAN PAOLO - BANDO 2016. PROGETTO "LA CASASOSTENIBILE". ACCERTAMENTO DEL FINANZI AMENTOCONCESSO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOL O PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO		80.000,00	42.000,00	38.000,00
				DD 109/2017				
				24/05/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		80.000,00	42.000,00	38.000,00
				TOTALE CAPITOLO 75237/0/0		80.000,00	42.000,00	38.000,00
4 1 599	73019/0/0			*PROGETTO ELIH - MED - CONTRIBUTI (UE)	326 99 815			
		2011	1227	PROGETTO EUROPEO "ELIH-MED ENERGY EFFICIEN CYIN LOW-INCOME HOUSING IN THE MEDITERRANE AN" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO "PROGRAMME MED" ACCERTAMENTO DELL'IM PORTO DESTINATO ALLE ATTIVITA' DI SUPPOR		192.182,05		192.182,05
				DD 24/2011				
				28/07/2011 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		192.182,05		192.182,05
				TOTALE CAPITOLO 73019/0/0		192.182,05		192.182,05
4 1 599	73163/0/0			*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	3450 99 815			
		2016	1930	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO RAISE-IT (RHINE-ALPINE INTEGRATED AND SEAMLESS TR AVELCHAIN) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO CEF CONNECTING EUROPE FACILITIES DELLA COMMISSIONE EUROP		2.000,00		2.000,00
				DD 40/2016				
				29/11/2016 E				
		2016	1931	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEMO-EC (DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE MOBILITY MANAGEMENT IN EUROPEAN CITIES) NELL'AM BITO DEL PROGRAMMA INTERREG EUROPE: ASSE PRIORITARIO 3 "LOW-CARBON ECONOMY"		3.000,00		3.000,00
				DD 39/2016				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				29/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.000,00		5.000,00
		2017	1434	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEMO-EC (DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE MOBILITY MANAGEMENT IN EUROPEAN CITIES) NELL'AM BITO DEL PROGRAMMA INTERREG EUROPE: ASSE PRIORITARIO 3 "LOW-CARBON ECONOMY" DD 15/2017 17/05/2017 E DD 25/2017 28/07/2017 E		11.581,48		11.581,48
		2017	1674	PROGRAMMA INTERREGIONALE EUROPE PROGETTO DEMO - TRASFERTE E SPESE PER INCONTRI ISTITUZIONALI DD 35/2017 15/09/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		426,70		426,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.008,18		12.008,18
				TOTALE CAPITOLO 73163/0/0		17.008,18		17.008,18
4 1 108	72952/0/0			*CESSIONE DI DIRITTI REALI (AREA COMMERCIALE)	2010 99 820			
		2006	533	COSTITUZIONE A FAVORE SOC. STADIO DEL NUOTO O SPA, CONCESSIONARIA DEL CONTRATTO DI COSTRUZ. E GESTIONE PER IL RECUPERO DE LLO STADIO DEL NUOTO DI ALBARO, DEL DIR. DI SUPERFICIE SULL'AREA DA DESTINARSI DG 60/2006 26/01/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		99.540,00		99.540,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		99.540,00		99.540,00
				TOTALE CAPITOLO 72952/0/0		99.540,00		99.540,00
4 1 201	72951/0/0			*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	2010 99 820			
		2000	54	CESSIONE IN PIENA PROPRIETA' DI AREE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE RELATIVAMENTE A QUOTE D'AREA ALLOGGI DIVERSI. LS 448/1998 23/12/1998 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		0,08		0,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		0,08		0,08
				TOTALE CAPITOLO 72951/0/0		0,08		0,08
4 1 201	73301/0/0			*CONCESSIONI DIRITTI DI SUPERFICIE PARCHEGGI	2220 1041 820			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2011	1345	ACCERTAMENTO PARTE RESIDUA CORRISPETTIVO X CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE X PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED UTILIZZ O PARCHEGGIO PRIVATO EX ART.76 L. 10/9 7 NEL SOTTOSUOLO SEDIME PARCO PUBBLICO V DD 98/2011 17/10/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		22.849,47		22.849,47
						22.849,47		22.849,47
		2012	1418	ACCERTAMENTO DELLA RESIDUA PARTE DEL CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE DEL DIRITT O DISUPERFICIE FINALIZZATA ALLA PROGETTAZI ONE, REALIZZAZIONE, UTILIZZO DI PARCHEGGI O PRIVATO EX ART. 7 DELLA LEGGE REGI DD 77/2012 20/11/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.886,91		1.886,91
						1.886,91		1.886,91
		2017	1554	CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DISUPERFICIE FINALIZZATA ALLA PROGETTAZION E, REALIZZAZIONE ED UTILIZZO DI UN PARCHE GGIO PRIVATO DA REALIZZARSI NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA NEL SOTTO DD 45/2017 04/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.284,62		9.284,62
						9.284,62		9.284,62
				TOTALE CAPITOLO 73301/0/0		34.021,00		34.021,00
4 1 499	73093/0/0			*CONTRIBUTI PER OPERE A SCOMPUTO	3830 99 806			
		2016	1389	APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PIANO DI SCOMPUTO PER IL MERCATO DEL CARMINE - ACCERTAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE PERIODO 2013-2015 DD 90/2016 20/09/2016 E		124.812,30	2.000,00	122.812,30
		2016	1390	APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PIANO DI SCOMPUTO PER IL MERCATO DEL CARMINE - ACCERTAMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2016 DD 90/2016 20/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		89.490,66		89.490,66
						214.302,96	2.000,00	212.302,96
				TOTALE CAPITOLO 73093/0/0		214.302,96	2.000,00	212.302,96
4 1 499	73203/0/0			*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	2010 99 806			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2013	1320	CORRISPETTIVI DA VERSARE AL COMUNE A FRONT E CONCESSIONE IN USO TERRENI RICOMPRESI P. D.Z. EX LEGE N. 167/1962 DD 173/2013 03/09/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		287,30		287,30
						287,30		287,30
		2014	1076	INTROITO DA ARTE DI ONERI DI URBANIZZAZION E EX ART. 35 L. 865/1971 DA DESTINARE AD A RTE PER COMPLETAMENTO INTERVENTO REALIZZAZ IONE ALLOGGI E SPAZI SOCIALI IN IMMOBILE DI SAL. MERMÌ ATTUATO DA ARTE NELL'AMBITO DD 189/2014 19/09/2014 E		164.111,68	33.373,07	130.738,61
		2014	1233	CORRISPETTIVI DA VERSARE PER L'ANNO 2014 A L COMUNE DI GENOVA A FRONTE DELLA CONCESSI ONE IN USO DI TERRENI RICOMPRESI NEI PIANI DI ZONA EX LEGE N. 167/1962 DD 264/2014 10/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		288,99		288,99
						164.400,67	33.373,07	131.027,60
				TOTALE CAPITOLO 73203/0/0		164.687,97	33.373,07	131.314,90
4 1 499	73305/0/0			*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	165 99 806			
		2004	2061	ATTUALIZZAZIONE CANONI CONCESSORI FUTURI DOVUTI DA PORTO ANTICO SPA AI SENSI D.G. 1128/18.11.2004 DG 1336/2004 30/12/2004 E DG 212/2005 10/03/2005 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		609.415,89	8.288,00	601.127,89
						609.415,89	8.288,00	601.127,89
		2016	2139	RUOLO N. 2016/1265 A SEGUITO SENTENZA CASSAZIONE N. 15539/2014 A FAVORE COMUNE DI GENOVA NEL RICORSO PER EVENTO FRANOSO IN VIALE BRACELLI DEL 25.9.1969 - QUOTA CAPITALE+RIVAL. MONETARIA DC 35/2017 09/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.605.470,96		6.605.470,96
						6.605.470,96		6.605.470,96
		2017	1389	DECRETO COMM.DELEGATO 3903 N. 227/2012 - EVENTI CALAMITOSI DEL 4 OTTOBRE 2010 - APPROVAZIONE II PIANO STRALCIO INTERVE NTI RISCHIO ATTIVO - TORRENTE CHIARAVAGN A AREA ILVA - REISCRIZIONE ACC. 2013/1679 DD 147/2013		183.000,21		183.000,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				23/12/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		183.000,21		183.000,21
				TOTALE CAPITOLO 73305/0/0		7.397.887,06	8.288,00	7.389.599,06
4 1 499	73326/0/0			*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA	2220 1041 806			
		2009	1235	ACCERTAMENTO IN ENTRATA MONETIZZAZIONE AREE X LA COSTRUZIONE ED. RESIDENZ. E AUTORIZZAZIONE IN V. MARRAS GENOVA STURLA. DD 61/2009 28/10/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		115.598,25		115.598,25
		2016	28	MONETIZZ. AREE A STANDARD NON CEDUTE, CONNESSA AL PROG. S.U. 176/2010, PER RISTRUTT. FABBRICATO CIV. 9 DI VIA PERINI, PER ATTIVAZ. GRANDE STRUTT. DI VENDITA DI GENERI ALIM.A GE CAMPI, MUNICIPIO DD 16/2015 30/10/2015 E		266.992,00		266.992,00
		2016	1044	SOMMA DERIVANTE DA MONETIZZAZIONE DELLE AREE CONNESSE AL PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DESTINATO A DEPOSITO, CON CAMBIO DI DESTINAZIONE USO IN RESIDENZA, UBICATO A PASSO CA' DE DD 8/2016 11/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.164,24		1.164,24
		2017	5	MONETIZZ. AREE A STANDARD NON CEDUTE, CONNESSA AL PROG. S.U. 176/2010, PER RISTRUTT. FABBRICATO CIV. 9 DI VIA PERINI, PER ATTIVAZ. GRANDE STRUTT. DI VENDITA DI GENERI ALIM.A GE CAMPI, MUNICIPIO DD 16/2015 30/10/2015 E		266.992,00		266.992,00
		2017	17	SOMMA DERIVANTE DA MONETIZZAZIONE DELLE AREE CONNESSE AL PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DESTINATO A DEPOSITO, CON CAMBIO DI DESTINAZIONE USO IN RESIDENZA, UBICATO A PASSO CA' DE DD 8/2016 11/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.164,24		1.164,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		268.156,24		268.156,24
				TOTALE CAPITOLO 73326/0/0		651.910,73		651.910,73
				TOTALE TITOLO 4		68.771.242,86	9.433.453,99	59.337.788,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
5	1 102 70004/0/0			*ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE	2300 1342 820			
		2011	1409	ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GENOVA NELL A COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELL A PROVINCIA DI GENOVA (COARGE) DD 24/2011 18/10/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		30.000,44	10.000,00	20.000,44
		2014	980	PRESA D'ATTO DELLA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA RETROPORTE DI ALESSAN DRIAS.R.L. -QUOTA CREDITO TRIBUTARIO SPETT ANTE AL COMUNE DI GENOVA DD 17/2014 09/07/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.380,00		1.380,00
		2015	1483	LIQUIDAZIONE DELLA THEMIS SRL. - ASSEGNAZIONI AL COMUNE BENI MATERIALI E LIQUIDITA' DD 20/2015 29/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.691,47		2.691,47
				TOTALE CAPITOLO 70004/0/0		34.071,91	10.000,00	24.071,91
5	1 701 77250/0/0			*PRELEVAMENTI	165 1199 963			
		2013	272	MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		0,01		0,01
		2013	273	MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		2.478,99		2.478,99
		2013	274	MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013		78.797,22		78.797,22

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				17/01/2013 E				
2013	280			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013		15.978,67		15.978,67
				17/01/2013 E				
2013	284			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013		37.565,89		37.565,89
				17/01/2013 E				
2013	287			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013		72.295,56	282,00	72.013,56
				17/01/2013 E				
2013	288			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013		829,81	18,80	811,01
				17/01/2013 E				
2013	290			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013		81.486,02	21.950,51	59.535,51
				17/01/2013 E				
2013	292			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013		23.419,12		23.419,12
				17/01/2013 E				
2013	293			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013		127.188,17	21.713,07	105.475,10
				17/01/2013 E				
2013	294			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO		65.071,64	4.030,89	61.040,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E				
2013	296			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		131.697,50		131.697,50
2013	299			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		800.000,00		800.000,00
2013	301			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		191.323,46	4.952,96	186.370,50
2013	304			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		33.872,00		33.872,00
2013	305			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		309.873,29		309.873,29
2013	306			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		1.600.000,00	306.434,95	1.293.565,05
2013	307			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO		309.996,93	229.596,92	80.400,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E				
2013	308			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		236.604,64	47.687,90	188.916,74
2013	310			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		121.337,25	608,41	120.728,84
2013	311			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		28.463,48		28.463,48
2013	312			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		133.003,68	4.027,20	128.976,48
2013	315			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		250.000,00		250.000,00
2013	344			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC DD 1/2013 17/01/2013 E		2.877,09		2.877,09
2013	349			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP,QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC		5.903,51	428,54	5.474,97

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 1/2013 17/01/2013 E				
		2013	350	MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ. CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP, QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC		37.025,76		37.025,76
				DD 1/2013 17/01/2013 E				
		2013	351	MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2012 E RETRO REGOLARIZ. CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP, QUALI IMPIEGO LIQUIDATA' COME PREVISTO NORMATIVA ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI CON DPC		43.280,02	691,22	42.588,80
				DD 1/2013 17/01/2013 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		4.740.369,71	642.423,37	4.097.946,34
		2014	67	MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2013 REGOLARIZ. CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP		6.499,99		6.499,99
				DD 32/2013 19/11/2013 E				
		2014	104	MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2013 REGOLARIZ. CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP		462.213,97	145.094,07	317.119,90
				DD 31/2013 19/11/2013 E				
		2014	105	MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2013 REGOLARIZ. CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP		354.899,14	65.036,45	289.862,69
				DD 34/2013 19/11/2013 E				
		2014	108	MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2013 REGOLARIZ. CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP		128.838,34	19.627,60	109.210,74
				DD 36/2013 19/11/2013 E				
		2014	114	MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2013 REGOLARIZ. CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP		297.250,00		297.250,00
				DD 45/2013 28/11/2013 E				
		2014	115	MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2013 REGOLARIZ. CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP		24.348,01	358,89	23.989,12
				DD 46/2013 28/11/2013 E				
		2014	123	MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2013 REGOLARIZ. CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP		136.570,58		136.570,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 49/2013 02/12/2013 E				
2014	125			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2013 REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP		340.574,76	22.203,42	318.371,34
				DD 50/2013 02/12/2013 E				
2014	126			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2013 REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP		41.453,25		41.453,25
				DD 52/2013 02/12/2013 E				
2014	127			MUTUI CASSA DDPPCONCESSI 2013 REGOLARIZ.CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP		710.105,82		710.105,82
				DD 54/2013 03/12/2013 E				
2014	901			REGOLARIZZAZIONE CONTABILE, COME PREVISTO DALLA NORMATIVA SULL'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI, DELLE GESTIONI RELATIVE ALL'I MPIEGODELLA LIQUIDITA': BANCA ALETTI IN SC ADENZA IL 31.3.2014 E MONTE DEI PASCHI DI DD 17/2014 12/05/2014 E		2.000.000,00		2.000.000,00
				DD 17/2014 12/05/2014 E				
2014	1005			IMPIEGO DI ULTERIORE LIQUIDITA' CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA NEL PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE AXX MP S ASSICURAZIONI VITA S.P.A. DD 27/2014 04/08/2014 E		111.344,56		111.344,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.614.098,42	252.320,43	4.361.777,99
2015	95			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2014 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 3/2015 19/01/2015 E		580.694,11	262.982,00	317.712,11
				DD 3/2015 19/01/2015 E				
2015	97			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2014 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 3/2015 19/01/2015 E		53.276,70		53.276,70
				DD 3/2015 19/01/2015 E				
2015	99			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2014 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 3/2015 19/01/2015 E		591.805,43	12.688,00	579.117,43
				DD 3/2015 19/01/2015 E				
2015	100			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2014		220.338,77	2.426,58	217.912,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 3/2015 19/01/2015 E				
2015	101			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2014 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 3/2015 19/01/2015 E		1.102.941,37	25.390,26	1.077.551,11
2015	102			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2014 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 3/2015 19/01/2015 E		378.594,59	14.392,82	364.201,77
2015	103			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2014 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 3/2015 19/01/2015 E		605.294,84	18.843,85	586.450,99
2015	105			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2014 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 3/2015 19/01/2015 E		275.280,13	23.164,24	252.115,89
2015	106			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2014 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 3/2015 19/01/2015 E		90.379,13	1.742,53	88.636,60
2015	107			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2014 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 3/2015 19/01/2015 E		411.142,81	9.743,30	401.399,51
2015	744			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2014 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 3/2015 19/01/2015 E		508.343,71	30.374,96	477.968,75
2015	745			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2014 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA'		413.490,69	19.349,58	394.141,11

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 3/2015 19/01/2015 E				
		2015	746	MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2014 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA'		706.568,96	13.581,49	692.987,47
				DD 3/2015 19/01/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.938.151,24	434.679,61	5.503.471,63
		2016	524	MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA'		465.456,11		465.456,11
				DD 2/2016 13/01/2016 E				
		2016	526	MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA'		5.542,58		5.542,58
				DD 2/2016 13/01/2016 E				
		2016	527	MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA'		90.737,63	1.803,88	88.933,75
				DD 2/2016 13/01/2016 E				
		2016	529	MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA'		61.021,04	2.813,12	58.207,92
				DD 2/2016 13/01/2016 E				
		2016	531	MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA'		32.993,55		32.993,55
				DD 2/2016 13/01/2016 E				
		2016	532	MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA'		3.089,06		3.089,06
				DD 2/2016 13/01/2016 E				
		2016	533	MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA'		105.977,59		105.977,59
				DD 2/2016				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				13/01/2016 E				
2016	534			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016		2.218.042,86	543.358,45	1.674.684,41
				13/01/2016 E				
2016	535			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016		815.921,91	254.612,96	561.308,95
				13/01/2016 E				
2016	536			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016		32.675,24		32.675,24
				13/01/2016 E				
2016	537			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016		450.000,00		450.000,00
				13/01/2016 E				
2016	538			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016		1.582.750,00	194.425,01	1.388.324,99
				13/01/2016 E				
2016	541			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016		757.104,26	92.465,78	664.638,48
				13/01/2016 E				
2016	542			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016		253.000,00	178.089,64	74.910,36
				13/01/2016 E				
2016	543			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016		7.679,59		7.679,59
				13/01/2016 E				
2016	545			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI		54.281,25	46.817,00	7.464,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016 13/01/2016 E				
2016	546			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016 13/01/2016 E		5.552,04		5.552,04
2016	548			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016 13/01/2016 E		11.001,83	5.227,23	5.774,60
2016	550			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016 13/01/2016 E		31.115,41		31.115,41
2016	552			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016 13/01/2016 E		33.488,25	30.038,49	3.449,76
2016	553			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016 13/01/2016 E		6.656,87		6.656,87
2016	570			MUTUI CASSA DDPP CONCESSI NEL 2015 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP COM E IMPIEGO LIQUIDITA' DD 2/2016 13/01/2016 E		124.128,83	77.716,45	46.412,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.148.215,90	1.427.368,01	5.720.847,89
2017	1183			MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONCESSI N EL2016-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEGLI IMPORTI RIVENIENTI E DEPOSITATI PRESSO CDP QUALE IMPIEGO DELLA LIQUIDITA' COME PREVISTODALLA NORMATIVA SULL'ARMONIZZAZION DD 2/2017 06/02/2017 E		31.945.572,98	13.272.568,64	18.673.004,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		31.945.572,98	13.272.568,64	18.673.004,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	77250/0/0	54.386.408,25	16.029.360,06	38.357.048,19
				TOTALE TITOLO	5	54.420.480,16	16.039.360,06	38.381.120,10
9 1 102	95005/13/0			(A STRALCIO)* RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI PER C/A.S.L.	9500 1349 5			
		2007	10	U.O.PART.E SOC.- RECUPERO UTENZE SOSTENUTE PER CONTO A.S.L. - ESERCIZIO 2007 DD 25/2006 30/11/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		73.333,72		73.333,72
		2008	8	U.O.PART.E SOC.- RECUPERO UTENZE SOSTENUTE PER CONTO ASL - ESERCIZIO 2008 DD 27/2007 12/11/2007 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		81.714,43		81.714,43
				TOTALE CAPITOLO	95005/13/0	155.048,15		155.048,15
9 1 201	95009/3/0			*TRASFERIMENTI DA AMMINISTR. PUBBLICHE PER OPERAZ. C/TERZI - DA AMM. CENTRALI AD IST. SOC. PRIVATE	9500 1201 5			
		2014	895	FONDO EUROPEO PER L¿INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007¿2013 - PROGETTO ¿AAA OFFRESI - ASCOLTO ACCOGL IENZA AZIONI OFFRESI". ACCERTAMENTO E IMPE GNO DI EURO 164.519,86. DD 34/2014 12/05/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		49.917,07		49.917,07
				TOTALE CAPITOLO	95009/3/0	49.917,07		49.917,07
9 1 304	95010/4/0			*TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI C/TERZI - DA UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO	9500 1347 5			
		2015	1223	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI CONTRIBUTO PARI AD¿ 78.479,50 RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO ¿INTERACTIVE CITIES¿ E RELATIVI SUBIMP EGNI DI SPESA PER MISSIONI INERENTI AL PR OGETTO EORGANIZZAZIONE DEL KICK-OFF MEETIN DD 29/2015 07/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.039,56		4.039,56
		2016	1293	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI CONTRIBUTO PARI AD¿ 501.105,00 RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO O "INTERACTIVE CITIES FASE 2" - CONTESTU ALE IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI INEREN		325.199,81	122.790,22	202.409,59

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TI AL PROGETTO. DD 63/2016 02/08/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		325.199,81	122.790,22	202.409,59
				TOTALE CAPITOLO 95010/4/0		329.239,37	122.790,22	206.449,15
9 1 401	95004/4/0			*DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE	9500 99 5			
		2004	1778	U.O.SIST.INF.- INTEGR.DEP.CAUZ.A SEGUITO STIPULA NUOVO CONTRATTO X ADES. CON LA DIR.GEN.MOT.CIV.X L'AMMISS.ALL'UT.DEL SERV. DI INF. DEL C.E.D. DALL'1.1.2005 DD 37/2004 12/11/2004 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		224,70		224,70
				TOTALE CAPITOLO 95004/4/0		224,70		224,70
9 1 402	95004/1/0			*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CONCESSIONI DEMANIALI	9500 99 5			
		1980	785	SERV.PATRIMONIO-RECUP.DEP.TOGARANZIA X CONCESSIONE AREA DEMANIALE AREA EX BATTE RIA BELVEDERE DA ADIBIRE A BOSCO E VERDE PUBBLICO(DA CAP.91000 U.88 RCH.01167 DG 03469/1980 28/10/1980 E 28/10/1980 TOTALE ANNO COMPETENZA 1980		185,92		185,92
		1981	24	RICUP.DEP.CAUZ.XCONCESS.IN USO MQ.14.230 AREE RICAVATE DA CANALIZ.NE TORR.VEILINO-BRISCATA-S.ANTONIO=CIM.ST AGLIENO-CONC.N.190(DA CAP.91000) U.29 RCH. 00276 DG 00621/1981 10/03/1981 E 10/03/1981		516,46		516,46
		1981	336	ANNONA-RECUP.DEP.CAUZ. MANTEN.TETTOIA A DISTANZA NON REGOLAM. IMMOBILI PROP.TA' DEMANIALE SITI IN GE P.ZZA DELLO STATU TO 5-7-9R(DA CAP.91000) U.77 RCH.00364 DG 03654/1981 25/08/1981 E 25/08/1981		92,96		92,96
		1981	411	PATRIMONIO-RECUPERO DEPOS.CAUZION. VERSATO ASEGUITO ASSUNZIONE IN CONDUZ. LOCALI IN V.XXSETTEMBRE 15 AD USO SCOLASTICO(DA CAP. 91000)U.88 RCH.02020 DG 01187/1981 07/04/1981 E 07/04/1981		167,85		167,85
		1981	715	PATRIMONIO-RECUP.DEPOS.CAUZ.VERSATO ALLE		25,82		25,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				FF.SS. X CONCES.NE TERRENO TRA VIA AVEZZANA E SALITA OREGINA A USO VERDE PUBBLICO(DA CAP.91000) U.88 RCH.00832 DG 02855/1981 07/07/1981 E 07/07/1981				
1981	909			PATRIMONIO-RECUP.DEP.CAUZ. VERSATO X CONCESSIONE DEMANIALE IN GE-SAM- PIERDARENA (LOCALITA' BELVEDERE) AD USO CAMPO SPORTIVO (DA CAP.91000) U.88 RCH.01895 DG 03823/1981 01/09/1981 I 01/09/1981		193,67		193,67
1981	1057			CONC.436-RECUPERO DEP. CAUZION. PER SOTTOPASS. PEDONALI LINEA FERRO- VIARIA SAMPIERDARENA CONFINE FRANCESE VIA PACINOTTI(DA CAP. 91000) U.37 RCH.00252 DG 05479/1981 22/12/1981 E 22/12/1981 TOTALE ANNO COMPETENZA 1981		41,32		41,32
						1.038,08		1.038,08
1982	890			COMC.479- RECUPERO DEP. CAUZ. X MANTENIMENTO.13 CONVENZIONI CONLE FF.SS. X ATTRAVERSAMENTO VARI TRATTI LINEE FERROVIARIE (DA CAP.91000) U.37 RCH.00305 DG 02132/1982 22/06/1982 E 22/06/1982		238,60		238,60
1982	983			SERV.STRADE-RECUP.DEP.CAUZ. X MQ.1295 GRETTO DEL BISAGNO IN CORRISPONDE NZA DEL PONTE DI VIA M.MACCHI A STRUPPA (CONC.602/ST)(DA CAP.91000) U.37 RCH.00157 DG 02497/1982 20/07/1982 E 20/07/1982 TOTALE ANNO COMPETENZA 1982		74,89		74,89
						313,49		313,49
1983	929			S.STRADE- CONC. 82 RECUPERO PER MANTENIMENTO PONTE IN C.A. SU TORRENTE RO MAIRONE PER L'ACCESSO AL CIMITERO A GE-BOLZANETO (DA CAP.91000) U.37 RCH.00155 DG 02378/1983 05/07/1983 E 05/07/1983		18,08		18,08
1983	952			STRADE-CONC.605COSTRUZ.PONTE STRADALE ATTRAVER.TORRENTEBISAGNOECO- PERTURA IN C.A. TRATTO TERMIN.TORRENTE GEIRATO-MOLASSANA(DA CAP.91000 U.37 RCH.00170 DC 01262/1983 26/09/1983 E 26/09/1983		46,48		46,48
1983	957			S.STRADE-CONC. 443 MANTENIM. A DISTANZA RIDOTTA N. 19 CHIOSCHI IN MURA TURA V. STEFANO DONDERO PRESSO STAZ. GE-SAMPIERDARENA (DA CAP.91000) U.37 RCH.00128		1.807,60		1.807,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DC 01174/1983 19/09/1983 E 19/09/1983				
1983	958			S.STRADE - CONC. 42 RINNOVO PER MQ. 2873 GRETO SPONDA DX TORRENTE CHIA RAVAGNA A VALLE P.ZZA ARRIVABENE ADIBITO A SEDE STRADALE(DA CAP.91000) U.37 RCH.0016 6		191,09		191,09
				DC 01176/1983 19/09/1983 E 19/09/1983				
1983	1097			STRADE-CONC.136 RECUP.DEP.CAUZ. X MANTENIMENTO SU TORRENTEFEREGGIANO DI UN PONTE IN C.A. TRA V. PINETTI E V. GINE STRATO(DA CAP.91000) U.37 RCH.00198 DG 03429/1983 13/09/1983 E 13/09/1983		20,14		20,14
1983	1270			S.EDILIZIA PUBBL.-REC. DEP. CONC. 192 PER MANTENIMENTO GRETO TORR. VEI LINO AD USO CAMPI COMUNI CIMITERO STAGLIENO (DA CAP.91000) U.29 RCH.00236 DG 04813/1983 06/12/1983 E 06/12/1983 TOTALE ANNO COMPETENZA 1983		15,49		15,49
						2.098,88		2.098,88
1984	391			S. STRADE - CONC. 270 ULT. DEP. OCCUPAZ. GRETO IN SPONDA DESTRA TORREN TE GEIRATO A GE-MOLASSANA (VEDI DEPOSITO ANNO 1968) (DA CAP. 91000) U.37 RCH.00216 DC 00696/1984 18/04/1984 E 18/04/1984		162,68		162,68
1984	473			EDIL.RES.PUBB.-RECUP.DEP.CONC.105 PER MANTENIM. 5 CASE POPOLARI GRETO TORR. POLCEVERA GE-SAN QUIRICO (VEDI DEPOSIT I RETRO)-DA CAP. 91000 U.88 RCH.00523 DC 00697/1984 18/04/1984 E 18/04/1984		4.389,88		4.389,88
1984	475			STRADE-CONC.271 RECUP.DEP.X CONCESS.MQ.420 GRETO SP.DX.TORRENTE GEIRA TO IN LOC.CAR PI DI MOLASSANA (VEDI ANCHE 1969 L.5000)- DA CAP.91000 U.37 RCH.00002 DG 01023/1984 20/03/1984 E 20/03/1984		18,08		18,08
1984	550			STRADE-CONC.96 REC.DEP.MQ.1645 TRA FABBRIC . CIV. 6-14 VIA LUNGOPOLCE VERA-S.QUIRICO SPAZIO PUBBLICO ATTREZZ.SPORT-RICREATI VE- DACAP.91000 U.37 RCH.00348 DG 01749/1984 15/05/1984 E 15/05/1984		216,91		216,91
1984	725			AZ. N.U.-RECUPERO INTEGRAZ. DEP. CAUZ. PER MANTENIMENTO SU TERRENO DEM DEL SERBATOI O ACQUA MARINA IN LOC. EX FORTE S.MARTIN O (DA CAP. 91000) U.05 RCH.00039		113,62		113,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DG 01736/1984 15/05/1984 E 15/05/1984				
1984	726			S.STRADE- CONC. 252/A RECUPERO INTEGRAZ. DEP. OCCUPAZIONE MQ.375,60 DI GRETO TORR ENTERIO MAGGIORE IN GE-MOLASSANA (DA CAP. 91000)U.37 RCH.00024 DG 03677/1984		33,57		33,57
1984	727			18/09/1984 E 18/09/1984 STRADE-CONC.432 RECUP.DEP.CAUZ. X MANTENER E IN OPERA L'AMPLIAM. SOTTO PASS. DI V.VAL D'ASTICO LINE TO-GE NELLA STAZIONE PON TEX DACAP.91000 U.37 RCH.00030 DC 01460/1984		180,76		180,76
1984	864			01/10/1984 E 01/10/1984 PARIMONIO-CONC.200 RECUP.DEP. X MANTENIM. MQ.4.050 EX GRETO TORRENTE BISAGNO OCCUP ATI DA CASE POPOL.(VEDI ULTERIORI DEPOSITI) DA CAP.91000 U.88 RCH.00024 DG 02356/1984		309,87		309,87
1984	890			19/06/1984 E 19/06/1984 GIARDINI-CONC.298/B DEPOS. X MANTENIM. GRE TOTORRENTE BISAGNO IN GE- PRATO LOC.CANOVA (ESISTE ULT. DEP. DI L.5000 DEL 1982)- DA CAP.91000 U.31 RCH.00053 DG 02424/1984		98,13		98,13
1984	891			26/06/1984 E 26/06/1984 S. PATRIMONIO-CONC. 463 DEP. PER MANTENIM. TRE FINESTRE E UNA CANNA FUMARIA A SERVI ZIO DELL'ALBERGO DIURNO DI P.ZZA ACQUAVERD E- INTEGRAZ. U.88 RCH.00014 DG 01357/1984		55,78		55,78
1984	988			17/09/1984 E 17/09/1984 U.G.A.P. - RECUP. DEP. PER CONCESSIONE ATTRAVERSAM. CON CONDUETTURA DI ACQUA POT . TERRENO DEM. EX PROIETTIFICIO DEL LAGA CCIO -DA CAP.91000 U.61 RCH.00063 DG 02790/1984		87,80		87,80
1984	991			24/07/1984 E 24/07/1984 U.G.P.I-RECUP. DEP. PER AFFITTO 38 LOCALI CASERMA A. DORIA IN P.ZZA S. LENORADO AD USOCONSIGLIO DI LEVA - INTEGRAZIONE-DA CA P. 91000 U.88 RCH.00047 DG 02823/1984		658,48		658,48
1984	1015			24/07/1984 E 24/07/1984 O.I.S.-RECUP. INTEGRAZ. DEP. X MANTENIM. N ELPORTICCILOLO NERVI PENNEL LO IN SCOGLI A DIFESA MOLO X APPRODO PICCOLE IMBARCAZ . DA CAP.91000 U.33 RCH.00097 DG 03241/1984		2.374,88		2.374,88
1984	1101			21/08/1984 E 21/08/1984 STRADE-DEP.CONC.82/A X TRATTO GRETO TORREN		123,95		123,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TEROMAIRONE MQ.2063 X AMPLIAM.V.N.S.DELLA GURDIA E PIAZ.LE CIMITERO BOLZANETO-DA CAP.91000 U.37 RCH.00137 DC 01542/1984 08/10/1984 E 08/10/1984				
1984	1124			SERV.STRADE - CONC. DEM. 090 - PER OCC.NE GRETO TORRENTE POLCEVERA PER L'ALLARGAME NTO VIA N.S. DELLA GUARDIA BOLZANETO - DA CAP. 91000 U.37 RCH.00124 DG 03796/1984 25/09/1984 E 25/09/1984		291,80		291,80
1984	1131			PATRIMONIO CONCES.1.4.82-31.3.91 DALLE FF.SS. X TERRENO IN GE-PEGLI VIA TEODORO II DI MONFERRATO 3-3 CENTRO DI AIUTO DOMI C.RE -CAP.91000 U.61 RCH.00056 DG 04163/1984 16/10/1984 E 16/10/1984		61,97		61,97
1984	1140			PATRIMONIO - REC.DEP.CAUZ. X CONCES.NE DEMANIALE X ILLUMINAZIONE PIAZ. LE IN GE NOVAVOLTRI GIA' PARTE DEL COMPL.EX ANSALDO - CAP.91000 U.61 RCH.00137 DG 04115/1984 16/10/1984 E 16/10/1984		51,65		51,65
1984	1389			GEST. AMM.VA PATRIMONIO - RINNOVO CONCESSIONE PER LO STAB.LE VIA ASMA- RA EX POLVERIERA SS MAURIZIO E LAZZARO 1.1.83-31.12.86 DA CAP. 91000 U.61 R CH.00193 DG 05937/1984 28/12/1984 E 28/12/1984 TOTALE ANNO COMPETENZA 1984		92,96		92,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1984		9.322,77		9.322,77
1985	386			OPERE IDRAULICHE- RECUP.AGG.TO DEPOS.CAUZ. CAPITANERIA DI PORTO AREA LOC.FRATI QUAR TO IMP.DEP.NE ATTO SOTTOM.1/75 X.1984.198 5-DA CAP.91000 U.33 RCH.00018 DG 01030/1985 26/03/1985 E 26/03/1985		2.685,58		2.685,58
1985	389			OPERE IDRAULICHE - RECUPERO AGG.TO DEPOSIT O CAUZ.LE CONCESS. CAP.RIA DI PORTO AREA IMP.TO DEP.NE STURLA - SCAD.GIUGNO 198 6 (DA CAP.91000) U.33 RCH.00009 DG 01029/1985 26/03/1985 E 26/03/1985		2.478,99		2.478,99
1985	405			STRADE - RECUPERO DEPOSITO CAUZ.LE CONC. N . 151 UFF. REGISTRO BOLLO E DEMANIO AREA LOC.S.GOTTARDO VIA EMILIA 1.1.83-31.12.1985-DA CAP.91000 U.37 RCH.00002 DG 00888/1985 12/03/1985 E 12/03/1985		859,90		859,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		1985	407	STRADE-RECUP.DEP.CAUZ.UFF.REGISTRO BOLLO DEMANIO CONC.N.273 OCC.NE RE LITTI EX GR ETO TORR.BISAGNO-VIA STRUPPA-1.1.82/31.12. 87-DA CAP.91000 U.37 RCH.00021 DG 01232/1985 02/04/1985 E 02/04/1985		165,27		165,27
		1985	685	STRADE - RECUPERO INTEGR.NE DEP.CAUZ.LE CONC.N.194 GRETO SP.DS.TORR.TE SECCA PER DEVIAZIONE STRADA BOLZANETO PEDEMONTE 1984-1987-DA CAP.91000 U.37 RCH.0007 6 DG 02607/1985 05/06/1985 E 05/06/1985		43,90		43,90
		1985	696	O.I.S.-RECUPERO DEP.CAUZ.CONCESS. N.08 TOMBINAMENTO TRATTO RIO CASSI- NELLE E D I UNSUO AFFLUENTE DURATA 19 ANNI DALL'1.1. 81 - DA CAP.91000 U.33 RCH.00057 DG 02613/1985 05/06/1985 E 05/06/1985		46,48		46,48
		1985	769	STRADE-RECUP.INTEGR.DEP.TO X RINNOVO CONCE SS150 X OCCUP. MQ.7910 GRE TO SP.SIN.TORR.BISAGNO X SEDE STRAD.LE 1.1.84/31.12.89-DA CAP.91000 U.37 RC H.00168 DG 03131/1985 19/06/1985 E 19/06/1985		322,79		322,79
		1985	847	PATRIMONIO-REC.RODEP.VERS.TO X CONCES.DELL O STATO DELL'EDIFICIO PRINC. E AREA ANTIST ANTECOMPENDIO DENOM. P.TA SIBERIA-6 ANNI- DA CAP.91000 U.61 RCH.00178 DG 03589/1985 16/07/1985 E 16/07/1985		250,48		250,48
		1985	1020	RECUP.DEP.CAUZ. X MQ.460 GRETO SPONDA SN. TORR. GEIRATO X SEDE STRADA LE VIA ISOLA DELVESCOVO (CONC.274)(FR. ACCT.82.00767)- DA CAP.91000 U.37 RCH.00216 DG 04370/1985 28/08/1985 E 28/08/1985		85,22		85,22
		1985	1022	RECUP.DEP.CAUZ. MANTEN.TO CAVO ELETTRICO INTERCAPEDINE PALAZZOUFFICI FINANZIARI I N VIA FIUME X ILLUMIN.NE PUBBLICA (CONC.233)-DA CAP.91000 U.35 RCH.001 65 DG 04436/1985 28/08/1985 E 28/08/1985		18,08		18,08
		1985	1069	STRADE - RECUP.DEP.CAUZ.CONCESS. DEM.LE N.271 OCC.NE GRETO TORR. GEIRA TO LOC.TA ' CARPI DI MOLASSANA RINNOVO 6.6.86/5.6. 90 - DA CAP. 91000 U.37 RCH.00264 DG 04959/1985 24/09/1985 E 24/09/1985		20,66		20,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		1985	1080	STRADE - RECUP.INTEGRAZ.DEP.CAUZ.LE PER CONC. 065 PER MQ 25 GRETO TORR CERUSA LOC.TA' CENTURIONE DURATA 4.11.85/3.11 .88-DACAP. 91000 U.37 RCH.00259 DG 05249/1985 31/10/1985 E 31/10/1985		18,08		18,08
		1985	1244	STRADE-RECUP.DEP.CAUZ.VERSATO ALLA REG.LIGURIA X CONC.608-ST REALIZZ. E MANTEN.TOMBINATURA RIO S.ANTONINO LOC. TA' STAGLIENO-DA CAP.91000 U.37 RCH.0028 9 DG 05252/1985 31/10/1985 E 31/10/1985		20,66		20,66
		1985	1246	STRADE - RECUP.DEP.CAUZ. CONC.TEMP.NEA N.619/ST OCCUP. SP.SIN. TORR. GEIRATO E SP.SIN.E DESTRA TORR.BISAGNO 13.6.83 12.6.82-DA CAP.91000 U.37 RCH.00311 DG 05254/1985 31/10/1985 E 31/10/1985		619,75		619,75
		1985	1277	STRADE - RECUPERO DEP.TO CAUZIONALE VERSAT O PER CONC. 618-ST OCCUPAZIO NE GRETO TORR . BISAGNO 13.6.83 12.6.89 - DA CAP. 9100 0 U.37RCH.00309 DG 05554/1985 12/11/1985 E 12/11/1985		692,05		692,05
		1985	1278	STRADE - RECUPERO DEP.TO CAUZ.LE CONC. 620-ST PER OCCUPAZIONE GRETO SPONDA SINI STRATORR.BISAGNO 21.9.81/20.9.87 - DA CAP. 91000U.37 RCH.00310 DG 05555/1985 12/11/1985 E 12/11/1985		810,84		810,84
		1985	1336	STRADE-RECUP.DEPOS.CAUZ.LE CONCESS. N.612- STX OCCUP.NE GRETO SPONDA SINISTRA TORR.BISAGNO X RACC.STRADALE 26.10.83/25.10.88-DA CAP.91000 U.37 RCH.00323 DG 05836/1985 26/11/1985 E 26/11/1985 TOTALE ANNO COMPETENZA 1985		152,35		152,35
						9.291,08		9.291,08
		1986	374	STRADE - RECUPERO DEPOS. VERSATO X CONC. N.301 DEL C.A.P. OCCUPAZIONE AREA ARENIL E VOLTRI DURATA QUATTRO ANNI 1985-1988 - DA CAP.91000 U.37 RCH.00022 DG 00794/1986 11/03/1986 E 11/03/1986		57,84		57,84
		1986	376	STRADE - RECUPERO DEPOSITO VERSATO PER CONCESS. N. 326 DEL C.A.P. RELA TIVA OCCUP.NE AREA LITORALE PEGLI DURATA AN NO 1985 - DA CAP. 91000 U.37 RCH.00009 DG 00791/1986		3.997,38		3.997,38

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
1986	377			11/03/1986 E 11/03/1986 STRADE-RECUP.DEPOS.VERSATO X CONC. N.322 D ELC.A.P. RELATIVA OCCUP.NE AREA ARENILE VO LTRIX MANTEN. OP.PUBBL.DIV.DURATA 1985-DA CAP.91000 U.37 RCH.00010 DG 00792/1986		1.446,08		1.446,08
1986	378			11/03/1986 E 11/03/1986 STRADE-RECUP.DEP.VERS. X CONC.N.336 DEL C.A.P. RELATIVA OCCUP. 2 ARCA TE CONTEN. TO STRADA RACC.DO C.SO ITALIA V.NIZZA 85- 88- DACAP. 91000 U.37 RCH.00021 DG 00793/1986		57,84		57,84
1986	390			11/03/1986 E 11/03/1986 STRADE-RECUP.DEPOS.VERS. X RINNOVO CONC.N.300 REL.OCCUP.NEAREA LITORA LE VO LTRIX AMPLIAM.TO PONTE TORR.CERUSA-DURATA 1985/88-DA CAP.91000 U.37 RCH.00031 DG 00936/1986		57,84		57,84
1986	537			18/03/1986 E 18/03/1986 UGAPI - RECUP.DEPOS.CAUZ.LE VERSATO AL C.A.P. X CONCES.DEM.LEOCCUP.NE AREA IN VOLTRI AD USO VERDE PUBBLICO -1.6.85-31.5.86-DA CAP.91000 U.61 RC H.00062 DC 01056/1986		1.601,02		1.601,02
1986	538			19/05/1986 E 19/05/1986 UGAPI - RECUPERO DEP.TO CAUZ.LE VERSATO AL C.A.P. PER RINNOVO CONCESS. USO AREA LOC .TA'SAPELLO PRA' AD USO STAB.TO BALNEARE(15.5.85/14.5.86) U.61 RCH.0 0046 DC 01055/1986		1.041,18		1.041,18
1986	668			19/05/1986 E 19/05/1986 STRADE - RECUPERO DEP.TO CAUZ.LE PER RINNO VOCONCES.DEM.LE N.280 OCCU- PAZIONE TERRES O SP.SIN. RIO TORBIDO AD USO STRADALE 14 .1.86 13.1.90 U.37 RCH.00087 DG 02118/1986		38,73		38,73
1986	682			10/06/1986 E 10/06/1986 STRADE-RECUP.INTEGRAZ.DEP.TO CAUZ.RINNOVO CONCESS. N.127 X IL MANTENI MENTO PONTE CARRABILE ANTISTANTE OFF.GUGLIELMETTI 1985/94-DA CAP.91000 U.37 RCH.00118 DC 01327/1986		25,82		25,82
1986	683			07/07/1986 E 07/07/1986 STRADE-RECUP. DEP.TO CAUZ.LE VERSATO X REALIZZAZIONE AREA POSTEGGI IN COPERTURA TORR.FEREGGIANO DURATA ANNI 6 CONCESS 606/ST-DA CAP.91000 U.37 RCH.00117 DC 01326/1986 07/07/1986 E 07/07/1986		20,66		20,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		1986	684	S. EDIL. PUBBL. - RECUP. INTEGR. DEP. TO RINN. CONCESS. X OCCUPAZIONE GRETO TORR. VEILIN O E RIO ROVENA (CIM. STALGIENO) 1983-1989-D A CAP. 91000 U. 29 RCH. 00073 DG 02312/1986 23/06/1986 E 23/06/1986		49,06		49,06
		1986	780	EDIL. PUBBL. - RECUP. DEP. CAUZ. LE CONCES. NE SISTEM. NE TRATTO AREA COPERTURA TORRENT E CHIAPPETO ADIAC. ST. CARLINI ANNI 4 - DA CAP. 91000 U. 29 RCH. 00102 DG 02954/1986 31/07/1986 E 31/07/1986		570,17		570,17
		1986	783	STRADE-RECUP. DEP. CAUZ. LE VERS. TO CONC. 628-ST OCCUP. NE AREA SPONDA SIN. E DES. TORR. BISAGNO X MANTEN. MURI SPONDA LI 22.9.86/9.87-DA CAP. 91000 U. 37 RCH. 0 0145 DG 02783/1986 22/07/1986 E 22/07/1986		49,06		49,06
		1986	788	STRADE-RECUP. DEPOS. CAUZ. LE CONCESS. N. 333 MANTEN. TO 24 PILASTRI SOSTE GNO VIADOTTO STAZ. MARITT. PONTE DEI MILLE CON VIA GR AMSCI DA CAP. 91000 U. 37 RCH. 00138 DG 02781/1986 22/07/1986 E 22/07/1986		41,32		41,32
		1986	818	STRADE-RECUP. DEP. CAUZ. LE VERS. TO X CONC. N. 609/ST X REALIZZAZIONE AREA X POSTEGGI IN COPERTURA TRATTO TORR. FERRE GGIANODA CAP. 91000 U. 37 RCH. 00165 DC 01689/1986 22/09/1986 E 22/09/1986		20,66		20,66
		1986	852	EDIL. PUBBL. - RECUPERO INTEGR. DEP. TO CAUZ. LE XCONCESS. DEM. LE X IL MANTENIMENTO FABBRIC. ADIBITO A MERCATO REGIONALE A PRIARUGGIA DA CAP. 91000 U. 29 RCH. 00 024 DG 03639/1986 09/09/1986 E 09/09/1986		54,74		54,74
		1986	855	EDIL. PUBBLICA - RECUPERO INTEGRAZIONE DEPOSITO PER CONC. DEM. LE N. 191 OCCUP. N E GRETO TORR. TE VEILINO 21.7.86 20.7.89 - DA CAP. 91000 U. 29 RCH. 00095 DG 3876/1986 23/09/1986 E		126,53		126,53
		1986	864	STRADE-RECUP. DEP. TO CAUZ. LE VERSATO X CON C. N. 631-ST X MANTENIMENTO CON MODIFICA PO NTE GUIDOVIA SUL TORR. POLCEVERA AA 9 DA CA P. 91000 U. 37 RCH. 00178 DC 01789/1986 02/10/1986 E 02/10/1986		103,29		103,29
		1986	865	STRADE - RECUP. DEP. TO CAUZI. LE VERSATO X		20,66		20,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CONC.N.632-ST X OCCUPAZIONE AREA DI COPERTURA TORR.TE FEREGGIANO X POSTEGG I AA 6- DA CAP. 91000 U.37 RCH.00182 DC 01790/1986 02/10/1986 E 02/10/1986				
1986	867			STRADE-RECUP.INTEGRAZ.DEP.TO CAUZ.LE X RINNOVO CONC. N.019X MANTENIME NTO IN OP ERA PASSERELLA SUL TORR.CHIARAVAGNA AA 9 - DA CAP. 91000 U.37 RCH.00187 DG 03705/1986 09/09/1986 E 09/09/1986		18,08		18,08
1986	889			STRADE-RECUPERO INTEGRAZ.NE DEP.TO CAUZ.LE XCONC. N.21 MANTENIMENTO PASSERELLA SUL TORR.TE CHIARAVAGNA AA 9 DALL'1.6.85 - DA CAP. 91000 U.37 RCH.00186 DG 03748/1986 16/09/1986 E 16/09/1986 TOTALE ANNO COMPETENZA 1986		19,63		19,63
						9.417,59		9.417,59
1987	270			UFF.MERCATI - RECUP.INTEGRAZ.DEPOS. CAUZ. VERSATO X CONCESS.(AA 6 DAL L'1.1.87) TETTOIA MERCATO P.ZZA DELLO STATUTO (D A CAP.91000) U.73 RCH.00005 DC 00934/1987 11/05/1987 E 11/05/1987		223,11		223,11
1987	272			PATRIMONIO-RECUP.INTEGR.DEP.CAUZ. X RINNOV O CONC.1.1.87 31.12.89 RELA TIVA CONDUZ. STABILE EX POLVERIERA SS.MAURIZIO E LA ZZARO DA CAP.91000 U.61 RCH.00047 DG 01078/1987 24/03/1987 E 24/03/1987		697,22		697,22
1987	382			PATRIMONIO-REC.RO INTEGR.DEP.CAUZ.RINNOVO CONC. N.498 FF.SS. COSTRUZ. NI A DISTANZ A ILL.LE CON LINEA FERR.GE-SP-31.12.94 (DA CAP.91000) U.61 RCH.00086 DC 00941/1987 11/05/1987 E 11/05/1987		1.755,95		1.755,95
1987	697			IMP.TI TEC.CI-REC.RO INTEGR.DEP.CAUZ. X RINN.CONC.N.423 DELLE FF.SS. IMP.TO ILL. NE PUBBL.AFFIANCATO LINEA FERR.PRA' VOLTR I DA CAP.91000 U.35 RCH.00062 DG 02917/1987 30/06/1987 E 30/06/1987		2.375,70		2.375,70
1987	1163			UGAPI - RECUP.DEP.CAUZ. VERSATO X LA CONDU Z.DEL COMPENDIO EX-BATTE- RIA DEGLI ANGELI AD USO PARCO VERDE ATTREZZATO AA 6 DA CAP . 91000 U.61 RCH.00227 DG 04578/1987 29/09/1987 E 29/09/1987		516,46		516,46
1987	1245			UGAPI-REC.DEP.CAUZ.VERSATO X CONC.N.52 ARE A COMPR.TRA SEDE DEL GSARA GNO E		4.131,66		4.131,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				FOCETORR.S.PIETRO USO CAMPO SPORT.O 1/5/87/30/4/88 DA CAP.91000 U.61 RCH .00235 DG 06011/1987 29/12/1987 E 29/12/1987				
1987	1492			UGAPI-REC.DEP.CAUZ.X CONC.AREA TRA IL PENNELLO DI PROIEZ.SPONDA DESTRA DELLA F OCE BISAGNO E PROLUNG.A MARE DI VIA CASARE GIS (DA CAP.91000) U.61 RCH.00060 DG 06729/1987 29/12/1987 E 29/12/1987		29.747,92		29.747,92
1987	1498			UGAPI - REC.ADEG.DEP.CAUZ.VERSATO PER RINNOCO CONC.DI APPEZZAMENTO TERRENO SIT O INLOCALITA' MONTE MORO (DA CAP. 91000) U .61 RCH.00353 DG 06727/1987 29/12/1987 E 29/12/1987 TOTALE ANNO COMPETENZA 1987		15,49		15,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1987		39.463,51		39.463,51
1988	776			U.G.A.P.I.-RECUP.DEP.TO CAUZ.LE A SEGUITO RINN. CONTRATTO RELATIVO A CONDUZIONE LO CALIIN V.XX SETTEMBRE 15 AD USO SCOLASTICO DA CAP.91000 U.61 RCH.99999 DC 01219/1988 25/07/1988 E 25/07/1988		606,84		606,84
1988	1041			STRADE - REC.RO DEP.TO CAUZ.LE CONC. N. 617-ST OCCUP.NE MQ 5019 AREA DEMAN.LE SP.DS.TORR.BISAGNO PER LAV.SISTEM.NE STRADALE DA CAP. 91000 U.37 RCH.0015 4 DG 03181/1988 19/07/1988 E 19/07/1988		898,64		898,64
1988	1042			UGAPI - RECUPERO INTEGR.NE DEP.TO CAUZ.LE PER RINNOVO CONCESSIONE RELA TIVA A LOCA LI SITI NELLA CASERMA A.DORIA-1.10.87/30. 9.88 DA CAP.91000 U.61 RCH.00031 DG 3387/1988 02/08/1988 E TOTALE ANNO COMPETENZA 1988		4.054,19		4.054,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1988		5.559,67		5.559,67
1989	1			SERVIZIO STRADE-INTEG.NE DEP. CAUZ.LE X RINN. CONC.N.151 X OCCUP.NE AREA EX GRE T O TORRENTE BISAGNO IN LOC.TA' S. GOTTARD O DA CAP. 91000 U.37 RCH.00221 DG 04997/1988 03/11/1988 E 03/11/1988		149,77		149,77
1989	838			STRADE - RECUP.DEP.CAUZ.LE CONC.N.270 PER OCCUPAZIONE MQ 1975 DI GRETO IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE GEIRATO A GE-MOLAS SANA -DA CAP. 91000 U.37 RCH.00072 DG 02149/1989		118,79		118,79

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				23/05/1989 E 23/05/1989				
1989	839			EDILIZIA PUBBLICA - REC.DEP.CAUZ. CONC.N.3 44X MANTENIMENTO DI PARTE DEL FABBRICATO "MERCATO DEL PESCE" IN P.ZZA CAVOUR - DA CAP. 91000 U.29 RCH.00054 DG 02315/1989 30/05/1989 E 30/05/1989		5.577,73		5.577,73
1989	841			EDILIZIA PUBBLICA-REC.DEP.CAUZ.LE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE NELLA ZONA EX ANSALDO CERUSA, A VOLTRI (CONC.N.321) - DA CAP. 91000 U.29 RCH.00055 DG 02536/1989 13/06/1989 E 13/06/1989		6.651,96		6.651,96
1989	1605			STRADE-REC.DEP.CAUZ. VERSATO X CONCES.NE A D OCCUPARE CON STRADA SOPRA ELEVATA AREE DEMAN.LI IN AMBITO CONSORTILE (CONC. N.334)(DA CAP.91000) U.37 RCH.00247 DG 06448/1989 28/12/1989 E 28/12/1989		59.909,00		59.909,00
1989	1606			U.G.A.P.I. - RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN V IA PRE' N.25 (DA CAP. 91000) U.61 RCH.003 09 DG 06531/1989 28/12/1989 E 28/12/1989 TOTALE ANNO COMPETENZA 1989		21,95		21,95
						72.429,20		72.429,20
1990	10			STRADE-REC.DEP.CAUZ.LE CONC.N.633 PER OCCUP.NE SPONDA SN TORR.TE LEIRO PER ALLARG.TO SEDE STRADALE DI VIA LEMERLE (DA CAP. 91000) U.37 RCH.00242 DG 06271/1989 19/12/1989 E 19/12/1989		24,79		24,79
1990	11			UGAPI-REC.DEP.CAUZ. X RINN.CONC.NE RELATIV A ALL'AREA DI MQ.508,71 RICA VATA SUL GRE O DEL TORRENTE TORBELLA A GE-RIVAROLO - DA CAP. 91000 U.61 RCH.00326 DG 06820/1989 28/12/1989 E 28/12/1989		46,48		46,48
1990	13			STRADE-REC.DEP.CAUZ.LE PER MANTEN.TO IN OPERA DI UN PONTE IN C.A. SUL TORRENTE GEIRATO - CONC. 250 - DA CAP. 91000 U. 37 RCH.00276 DG 00143/1990 16/01/1990 E 16/01/1990		51,65		51,65
1990	646			STRADE - REC.INTEGR.NE DEP.CAUZ.LE CONC.N.270 RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE DI M Q 2280 DI GRETO IN SPONDA DESTRA TORRENT E GEIRATO-DA CAP.91000 U.37 RCH.00101 DG 02406/1990 29/05/1990 E 29/05/1990		276,30		276,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		1990	684	STRADE - REC. DEP.CAUZ.LE PER CONC. PER OCCUP.NE MQ 8885 GRETO SPONDA SINISTRA TORRENTE BISAGNO IN LOC.ROSATA - CONC. N. 647 - DA CAP.91000 U.37 RCH.00115 DG 02471/1990 09/05/1990 E 09/05/1990		1.536,98		1.536,98
		1990	1096	UGAPI-RECUP.INTEGR.DEP.CAUZ. VERS.TO X RINNOVO CONC.NE 1.1.90/31.12.90 - AREA IMP.TO ILLUM.NE P.LE IN VOLTRI COMPL.EX-ANSALDO- DA CAP. 91000 U.61 RCH.00174 DG 04485/1990 30/10/1990 E 30/10/1990		573,27		573,27
		1990	1098	UGAPI- RECUP.INTEGR. DEP. CAUZ. CONC.N.323 XUTILIZZO AREA SU ARENILE IN VOLTRI X MANTEN.TO PISCINA NATATORIA 1.1.90-31.12.90-DA CAP.91000 U.61 RC H.00179 DG 04581/1990 06/11/1990 E 06/11/1990		898,64		898,64
		1990	1099	S.R.M.O.E.P.-REC. INTEGR.DEP.CAUZ.RINN.CONC.N.321 OCCUP. AREACOMPRES. EX-ANSALDO IN VOLTRI X FI N.TA' PUBBL.INT.SSE -ANNO 1990-DA CAP.9100 0 U.29 RCH.00151 DG 03724/1990 18/09/1990 E 18/09/1990		3.653,93		3.653,93
		1990	1100	S.N.O.E.P.-REC.INTEGR.DEP.CAUZ.LE PER RINN.CONC.N.344 1.1.90-31.12.90 MANTENIM ENTOSTABILE MERCATO DEL PESCE IN P.ZZA CAV OUR - DA CAP.91000 U.29 RCH.00152 DG 03725/1990 18/09/1990 E 18/09/1990		2.628,77		2.628,77
		1990	1286	STRADE-RECUP.INTEGR.DEP.CAUZ.RINN.CONC. N.326 X OCCUPAZ.NE AREA LITORA LE PEGLI X MANTEN.TO OPERE PUBBLICHE DIVERSE-ANNO 90-DACAP.91000 U.37 RCH.00196 DG 04517/1990 30/10/1990 E 30/10/1990		1.349,50		1.349,50
		1990	1287	STRADE-RECUP.INTEGRAZ.DEP.TO CAUZ.RINNOVO CONC. N.322 OCCUPAZIONE AREA DELL'ARENIL E DIVOLTRI X MANTEN.TO OPERE PUBBL.DIV.SE- DA CAP. 91000 U.37 RCH.00197 DG 04518/1990 30/10/1990 E 30/10/1990		679,14		679,14
		1990	1482	CONC.619-INTEGR.DEP.CAUZ.GRETO IN SPONDA SN.TORR.GEIRATO E IN SP.DS.E SN.TORR.BIS AGNOA MONTE DEL PONTE FERITORE. - DA CAP. 91000 U.37 RCH.00281 DG 05392/1990 11/12/1990 E 11/12/1990		4.537,07		4.537,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		1990	1786	STRADE-REC.DEP.CAUZ.OCCUP.AREA MQ.1653 DEL LITOR.DI VOLTRI XMANTEN.OPE RE DI AMPL.P ONTESUL TOR.CERUSA E V.CAMOZZINI (CONC.300)-DA CAP.91000 U.37 RCH.00248 DG 05093/1990 27/11/1990 E 27/11/1990 TOTALE ANNO COMPETENZA 1990		587,73		587,73
						16.844,25		16.844,25
		1991	529	STRADE-REC.DEP.CAUZ.CONC.N.121 PER MANTENIMENTO IN OPERA DI UNA PASSE- RELL A SUL TORRENTE BISAGNO TRA V.MORESCO E C .SO GALLIERA-DA CAP.91000 U.37 RCH.00008 DG 01382/1991 09/04/1991 E 09/04/1991		49,06		49,06
		1991	530	STRADE-REC.DEP.CAUZ.CONC.N.132 X MANTENIM. IN OPERA DI UNA PASSERELLA SUL TORR.E BISAGNO TRA V.EMILIA E LUNGO BISAGNO DALMAZIA-DA CAP.91000 U.37 RCH.00348 DG 01380/1991 09/04/1991 E 09/04/1991		51,65		51,65
		1991	532	STRADE-REC.DEP.CAUZ.CONC.N.274 OCCUP.NE MQ 460 SPONDA SN TORR.GEIRATO ADIBITA A SED E STRADALE DI VIA ISOLA DEL VESCOVO - DA CAP. 91000 U.37 RCH.00323 DG 01395/1991 09/04/1991 E 09/04/1991		15,49		15,49
		1991	750	O.I.S. - REC.DEP.CAUZ.LE RINNOVO CONC.N.77 PER L'OCCUPAZIONE DI TERRE- NO DEMANIALE PRESSO IL FORTE DI S.MARTINO - DA CAP. 91000U.33 RCH.00050 DG 01965/1991 17/05/1991 E 17/05/1991		464,81		464,81
		1991	752	STRADE-REC.DEP.CAUZ.RINN.CONC.N.16 X MANTEN.TO IN OPERA DI 1 PASSEREL LA SUL TORR.CHIARAVAGNA TRA V.LEONARDI E V.CHIARAVAGNA-DA CAP.91000 U.37 RCH. 00012 DG 01907/1991 07/05/1991 E 07/05/1991		20,66		20,66
		1991	778	STRADE-REC.DEP.CAUZ.LE PER MANTENIMENTO IN OPERA DI UN PONTE CARRABILE SUL TORRENTE BISAGNO - CONC.N.127 - DA CAP. 91000 U .37 RCH.00056 DG 02945/1991 02/07/1991 E 02/07/1991		211,75		211,75
		1991	999	U.G.A.P.I.-REC.DEP.CAUZ. X CONCESS. DAL DEMANIO DELLO STATO DI TERRE- NO CONFINA NTE CON V.PADRE SEMERIA NELL'EX FORTE S.MARTINO-DA CAP.91000 U.61 RCH.0009 0 DG 02185/1991		123,95		123,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				21/05/1991 E 21/05/1991				
		1991	1581	UGAPI-REC.DEP.CAUZ. X RINN.CONC.DI ATTRAVERS. CONDUTTURA DI ACQUA POTABILE DELTERRENO DEMANIALE DELL'EX PROIETTIFICI O LAGACCIO-DA CAP.91000 U.61 RCH.00189 DG 05527/1991 26/11/1991 E 26/11/1991 TOTALE ANNO COMPETENZA 1991		20,66		20,66
						958,03		958,03
		1992	703	U.G.A.P.I.-REC.DEP.CAUZ.LE PER CONDUZIONE RELATIVA ALLO STABILE "EX POLVERIERA SS.MAURIZIO E LAZZARO" IN VIA ASMARA - DA CAP. 91000 U.61 RCH.00045 DG 01833/1992 19/05/1992 E 19/05/1992 TOTALE ANNO COMPETENZA 1992		645,57		645,57
						645,57		645,57
		1993	707	SERV.NUOVE OP.ED.PUBBL.-REC.DEP.CAUZ.PER OCC.NE GRETO TORRENTE VEILINO (PREC.DEP.L.24.000-6.000-12.000-12.000 -16.000-245.000)-DA CAP.91000 U.29 RCH.999 99 DG 01376/1993 11/05/1993 E 11/05/1993		182,31		182,31
		1993	864	SERVIZIO GIARDINI - REC.DEPOSITO CAUZ.LE P ERCONCESSIONE RELATIVA AL COMPLESSO DI FOR TE BEGATO - DA CAP. 91000 U.31 RCH.00010 AC 00439/1993 26/07/1993 E 26/07/1993		21.691,19		21.691,19
		1993	1132	UGAPI-REC.DEP.CAUZ. RINN.CONC.RELAT. DIRIT TOD'APPOGGIO AL MURO EXCA- SA LITTORIA DI S.MARTINO "CASA DELLA DONNA E DEL BAMBINO"-DA CAP.91000 U.61 RCH.00052 AC 00961/1993 08/09/1993 E 08/09/1993		98,13		98,13
		1993	1133	UGAPI-REC.DEP.CAUZ.RINN.CONC.RELATIVA ALL'OCCUPAZ. AREA MQ.507DIGRE TO TORR. VEILINO X LA COSTR.NE DI NUOVI CAMPI CIMITER.LI-DA CAP.91000 U.61 RCH.000 47 AC 00960/1993 08/09/1993 E 08/09/1993		41,32		41,32
		1993	1667	UGAPI-REC.DEPOS. CAUZ.LE X RINN. CONTR.TO AFFITTO LOCALI USOMAGAZZINO SITI IN VIA DEGLI ARCHI N.37 R DI PROPRIETA' DELLO STATO-DA CAP.91000 U.61 RCH.00210 DG 1870/1993 30/12/1993 E TOTALE ANNO COMPETENZA 1993		312,46		312,46
						22.325,41		22.325,41
		1994	831	UGAPI - REC.DEP.CAUZ. X CONC. RELAT. A		132,73		132,73

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CANALIZ.TORR.TI VEILINO-BRISCA- TA E S.ANTONIO IN GE-STAGLIENO AD USO CAMPI CIMITERIALI-DA CAP.91000 U.61 RCH.00 032 DG 1764/1994 28/07/1994 E TOTALE ANNO COMPETENZA 1994		132,73		132,73
1995	1944			U.G.A.P.I.-REC.DEP.CAUZ.LE SU CONC.RELAT.ALL'OCCUP.NE DI AREA GRETO TORRENTE VEILINO PER LA COSTRUZ.DI CAM PI CIMITERIALI-DA CAP.91000 U.61 RCH.00 135 DG 03099/1995 28/12/1995 E 28/12/1995 TOTALE ANNO COMPETENZA 1995		87,80		87,80
1996	1985			SERV.ED.PUBBL.-REC.DEP.CAUZ.PER CONC. A MANTENERE PARTE DEL FABBRICATO "MERCATO DEL PESCE" ED AREA ATTIGUA IN PIAZZA CAVOU R - DACAP. 91005 U.29 RCH.00148 DD 43/1996 13/12/1996 E		3.356,97	3.234,56	122,41
1996	2119			S.A.P.I.-REC.DEP.CAUZ.X RINNOVO LOCAZ.COMPENIDIO DEMANIALE IN LOCALITÀ MO NTE MORO AD USO RIMBOSCHIMENTO (DA CAP.910 00) - DA CAP. 91003 U.61 RCH.00185 DD 00185/1996 11/09/1996 E 11/09/1996 TOTALE ANNO COMPETENZA 1996		728,20		728,20
1996						4.085,17	3.234,56	850,61
1997	1318			REC.DEP.CAUZ.PER CONC.AREA DI MQ.1055 DI E X GRETO IN SPONSA SINISTRA TORRENTE VEILIN O USO CAMPI CIMITERIALI U.61 RCH.00128 DD 00107/1997 19/06/1997 E 19/06/1997		361,52		361,52
1997	1644			SAPI-REC.DEP.CAUZ.CONVENZ.COMUNE GE-METROPOLIS SPA X MANTEN.TO IN OP. FABBRICATO IN CORRISP.ZA KM 2 LINEA FERROV.GENOVA-LA SPEZIA U.61 RCH.000 79 DG 02368/1997 27/11/1997 E 27/11/1997 TOTALE ANNO COMPETENZA 1997		4.131,66		4.131,66
1997						4.493,18		4.493,18
1999	410			SETT.COMMERCIO-REC.DEP.CAUZ.SU RINN.CONC.MANTEN.TETTOIA A DIST.NON REGO L. DA IMMOBILI DI PROPR.DEMANIALE SITI IN PIAZZA DELLO STATUTO NN. 5-7-9 RR. DD 7/1999 24/02/1999 E		556,74		556,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1999		556,74		556,74
2001	38			REC.DEP.CAUZ.X RINNOVO CON METROPOLIS SPA CONCESSIONE DEL COMUNE RELATIVA ALL'AFFI TTO DI MQ.233 DI TERRENI F.S. LUNGO LE LIN EE DELCOMPARTIMENTO DI GENOVA (CONC. N.410 DD 1941/2000 22/12/2000 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		1.239,50		1.239,50
2002	166			TECN.PATR.E VERDE - SETT.IDROG.-REC.DEP.CAUZ.LE RELATIVO A CONCESSIONE X LA COSTRUZ.E MANT.IN OPE RA DI UN MARCIAPIEDE SUL TORRENTE VARENNA (CONC.N.714) DD 204/2002 08/02/2002 I		2.466,60		2.466,60
2002	1222			DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE-REC.DEP.CAUZ.X RINN.CONV. X MANT.IN OPERA TOMBINO SCOLO ACQUE PIOVANE FRA STAZ.DI GENOVA E SAMPIERDARENA CON RETE FERR.ITALIANA SPA DD 1220/2002 16/07/2002 E		671,39		671,39
2002	1977			DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE-REC.DEP.CAUZ.VERSATO .X CONCESSION E A METROPOLIS SPA ED RFI SPA X AFFITTO TE RRENO C/O STAZIONE DI GENOVA-VOLTRI - CONC .N. 715 DD 2006/2002 14/11/2002 E		2.500,00		2.500,00
2002	2009			U.O.GEST.AMM.PATR.IMM.-REC.DEP.CAUZ.VERSAT O X CONC.TOMBINATURA RIO SCIORBA E CANALIZZ.ACQUE SUPERF.DELL'AREA MACELL I CA' DE PITTA DD 2196/2002 10/12/2002 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		140,54		140,54
2003	284			DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE-REC. DEP.CAUZ.VERS. X LA CONC.CON METROPOLIS SPA REL.ALLA REALIZZ.DI UN ATTRAV.SUP.CON GALL.-CANALE DELLA L.FERR.PORTO DI V OLTRI DD 27/2003 04/03/2003 E		1.456,92		1.456,92
2003	288			DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE-REC. DEP.CAUZ. VERSATO ALLA SOC.METROPOLIS X CONC.AL CO MUNEMANT.IN OPERA AMPL.SOTTOVIA ESISTENTE NELKLALINEA TO-GE IN STAZ.PONTEDECIMO DD 29/2003		3.000,00		3.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				04/03/2003 E				
2003	300			DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE-REC. DEP.CAUZ.L E REL.ALLA CONC. X ADEG. E SIST.IDRAUL.TORRENTE TRENASCO DD 34/2003		347,30		347,30
2003	1198			13/03/2003 E U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONI O - INTROITO DEP.TO CAUZ.LE X CONCES.NE ASSENTITA AL COMUNE DI GENOVA REL.NTE AREA DEMANIALE MQ15 DI GRETO IN SPONDA SI N. TORRENTE POLCEVERA - GENOVA - S.QU DD 332/2003		144,34		144,34
2003	1239			09/06/2003 E DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE- DEP.CAUZ.PER CONC.DEMANIALE N. 724 X REALIZZ.PASSEREL LA PEDONALE SUL TORRENTE POLCEVERA IN GENOVA-RIVAROLO DD 71/2003		196,42		196,42
2003	1327			26/06/2003 E DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE- REC. DEP. CAUZ . VERSATO X CONC.DEM.LE X MANTENIM.PASSREL LA PED.LE SOVRAST.LA COP.DEL TORR.BISAGNO IN FREGIO A CORTE LAMBRUSCHINI DD 378/2003		196,42		196,42
2003	1328			09/07/2003 E DIR.SERV.TECN.PATR.IMM.- REC. DEP.CAUZ. VERSATO PER CONC.DEM. X OCCUP. DI GRETO DEL TORRENTE VEILINO X MANTENIM. CAMPI CIMITERIALI DD 380/2003		196,42		196,42
2003	1386			09/07/2003 E DIR.SERV.TECN.PATR.-REC. DEP.CAUZ. VERSATO PER CONC.DEM.LE GRETO TORRENTE POLCEVERA X MANTEN.DI N. 5 CASE POPOLARI DD 53/2003		3.029,74		3.029,74
2003	1468			25/08/2003 E DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE-REST. DEP.CAUZ. LEC/O PROVINCIA DI GENOVA RELATIVO ALLA CO NC.XATTRAV.TO IN ALVEO DEMAN.LE DI VARI CO RSI D'ACQUA DEL BACINO TORRENTE BISAGNO DD 88/2003		17.641,08		17.641,08
2003	1672			22/09/2003 E DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE-REST. DEP.CAUZ. LEVERSATO ALLA PROV.DI GENOVA X CONC.ATTR V.TIIN ALVEO DEM.LE IN VARI CORSI D'ACQUA APPART.AL BACINO TORRENTE CERUSA DD 99/2003		896,35		896,35
2003	1731			27/10/2003 E DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE -REC. DEP.CAUZ. LEVERSATO ALLA PROVINCIA DI GENOVA PER CONC.AREA DEMANIALE SU CUI INSISTONO S		2.453,78		2.453,78

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				ALE D'ATTESA AUTOBUS DD 174/2003 14/11/2003 E				
		2003	1852	DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE- REC. INTEGR.DEP.CAUZ. REL.A CONC.N. 726 X OCCUP.SPONDA DESTRA TORRENTE SECCA DD 112/2003 03/12/2003 E		75,65		75,65
		2003	1975	DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE-REC.DEP.CAUZ. X CONC.DEM.LE REL.AD AREA EX GRETO DEL TORRENTE BISAGNO DALMAZIA NECESSARIA X MANTEN.CASE POPOLARI DD 282/2003 23/12/2003 E		2.850,42		2.850,42
		2003	1999	SETT.IDR.AZ.- REC. DEP.CAUZ.PER CONCESSION E DI AREA DEMANIO FERROVIARIO PRESSO VIALE MASSAUA E VIA BRIGATA SALERNO (CONC.N. 716) DD 116/2003 30/12/2003 E		12.000,00		12.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		44.484,84		44.484,84
		2004	435	DIR.PATR.E VERDE- REC. DEP.CAUZ.LE RELATIV O ALLA CONC. X ATTRAV.TI ALVEO DEMLE TORRE NTE LEIRO DD 14/2004 02/03/2004 E		602,82		602,82
		2004	670	DIR.S.TECN.PATR.E VERDE- REC.DEP.CAUZ.LE X CONCESS. ATTRAV.TI IN ALVEO DEM.LE DI CO RSI D'ACQUA NEL POLCEVERA CON PONTI E PASS ERELLE DD 26/2004 15/04/2004 E		3.285,30		3.285,30
		2004	1206	SETT.IDR.AZIENDE - REC.DEP.CAUZ. REL.ALLA REG.NE DELLA CONCESSIONE PER UN PONTE CARRABILE SUL TORRENTE CANTARENA IN CO RRISP.DI VIA S.G.BATTISTA A SESTRI P. (CON C. N. 14) DD 49/2004 09/06/2004 E		200,94		200,94
		2004	1223	SETT.IDR.AZIENDE -REC. DEP.CAUZ. REL.ALLA REG.NE DELLA CONCESSIONE PER ATTRAV.TO I N ALVEO DEM.LE DI VARI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL BACINO DEL TORRENTE BISAGNO DD 46/2004 31/05/2004 E		11.735,27		11.735,27
		2004	1314	SERV.TECN.PATR.E VERDE - REC.DEP.CAUZ.RELATIVO ALLA REG.NE DELLA CONCESSIONE PER MANTEN.TO IN OPERA DI UN PONTE IN C.A. SUL TORRENTE MOLINASSI		200,94		200,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				ALL'ALTEZZA DI VIA ROLLINO A SESTR DD 55/2004 05/07/2004 E				
2004	1476			DIR.TECN.PATR.-SETT.IDR.AZ. - REC. DEP.CAU Z.REL. ALLA REG.NE DELLA CONCESS. X MANTENIMENTO IN OPERA DI UNA PASSERELL A PEDONALE DEL TORRENTE GEIRATO (CONC. N. 272 A) DD 65/2004 10/08/2004 E		200,94		200,94
2004	1477			DIR.TECN.PATR.-SETT.IDR.AZ. - REC. DEP.CAU Z.RELATIVO AL MANTENIMENTO IN OPERA DI UN PONTE CARRABILE AD USO VIABILITA' SUL RIO ROSATA AFFLUENTE DI SINISTRA DEL TOR RENTE BISAGNO (CONC. 732) DD 64/2004 10/08/2004 E		147,66		147,66
2004	1630			DIR.SERV.TECN.PATR.-SETT.IDR.E AZ. - REC. DEP.CAUZ.LE RELATIVO AD ALCUNE CONCESSIO NI XATTRAV.TI IN ALVEP DEM.LE DEL TORRENTE VARENNA CON PONTI E PASSRELLE E MANT ENIM.TO GRETO DD 67/2004 10/08/2004 E		1.946,06		1.946,06
2004	1632			DIR.SERV.TECN.PATR.-SETT.IDR.E AZ.- REC.DEP.CAUZ.REL.AD ALCUNE CONCESS.X ATTRAV.IN ALVEO DEM.LE DEL TORR.RUSCAR OLO CON PONTI E PASSERELLE E MANT.AREE D I GRETO DD 73/2004 27/09/2004 E		697,20		697,20
2004	1689			SERV.TECN.PATR.-(CONC.N.723)- REC.DEP.CAUZ.REL.ALLA REG.NE DELLA CONCESS.PER UN PONTE DI COLLEG.TO TRA VIA N.S. DELLA GUARDIA E VIA DEGLI ARTIGIANI-TORRENTE BURBA DD 76/2004 13/10/2004 E		147,66		147,66
2004	1690			SERV.TECN.PATR.- (CONC.N.706) -REC. DEP.CAUZ.REL. A SISTEM.IDR.ED IDROG.DEL RIO ARCHETTI IN CORRISP.DELL'ARGINE A DELI MIT. DELLA VASCA DI ACCUMULO A MONTE DELL A BRIGLIA STORICA DD 74/2004 13/10/2004 E		78,97		78,97
2004	1691			SERV.TECN.PATR.- REC.DEP.CAUZ. REL.ALLA CONCESSIONE PER ALCUNI ATTRAVERSAMENTI I N ALVEO DEMANIALE DI VARI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL BACINO DEL TORRENTE CHIARAVAGNA DD 75/2004		1.618,99		1.618,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				13/10/2004 E				
2004	1725			DIR.TECN.PATR.-SETT.IDR.AZ.- REC.DEP.CAUZ.RELATIVO AD ALCUNE CONCESS. PERATTRAV.TI IN ALVEO DEM.LE DEL TORRENTE STURLA CON PONTI E PASSERELLE E MANT .AREE DIGRETO DD 79/2004		2.078,82		2.078,82
				20/10/2004 E				
2004	1753			SETT.IDR.AZ.-REC. DEP.CAUZ.X CONCESS.N.728 DI TERRENO FERROV.SOTT.ARCATE UBICATE NELL'AREA EX ANSALDO LINEA FERR.SAMPIERDARENA-CONFINE FRANCESE DD 78/2004		3.000,00		3.000,00
				20/10/2004 E				
2004	1755			SERV.TECN.PATR.-SETT.IDR.E AZ.- REC. DEP.CAUZ. X CONC.ATTRAV.IN ALVEO DEMANIA LE DI VARI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL BACINODEL TORRENTE PRIARUGGIA CON PONTI E PASSERELLE DD 83/2004		496,26		496,26
				04/11/2004 E				
2004	1784			DIR.SERV.TECN.PATR.-SETT.IDR.AZ.- REC. DEP.CAUZ. PER CONC.N. 746 PER IL MANTENIMENTO IN OPERA DI UNA PASSERELL A SUL TORRENTE PRIARUGGIA A VALLE DI VIA SCHIAFFINO DD 84/2004		200,94		200,94
				08/11/2004 E				
2004	1862			DIR.SERV.TECN.PATR.- (CONC. N. 747) -REC.DEP.CAUZ.RELAT.ALLA CONC. X UN PONT E PROV. A MONTE DELL'IMBOCCO DELLA COPE RTURA TORR.NERVI X AMPL.CIMITERO NERVI 3 DD 81/2004		200,94		200,94
				08/11/2004 E				
2004	2069			DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE - REC. DEP.CAUZ.LE PER CONC.N. 751 - CONC.PER U N PONTE SUL RIO GARBO DD 93/2004		147,66		147,66
				28/12/2004 E				
2004	2070			DIR.SERV.TECN.PATR.- REC.DEP.CAUZ. PER CONCESSIONI AL MANTENIMENTO PONTI, PISTA IN ALVEO BACINO TORRENTE S.PIETRO A GE-PR A' DD 94/2004		549,54		549,54
				28/12/2004 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		27.536,91		27.536,91
2005	633			DIR.SERV.TECN.PATR.-REC.DEP.CAUZ.LE VERSAT O SU CONC. N. 752 PER MANTEN.IN OPERA DI U N COLLETTORE FOGNARIO ACQUE BIANCHE IN SUBALVEO A SERVIZIO DELL'AREA DI FIU		200,94		200,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				MARA DD 6/2005 03/02/2005 E				
		2005	968	DIR.TECN.PATR.E VERDE - REC. DEP.CAUZ. A RETE FERROV.ITALIANA SPA X CONC. N. 423 REL.AL MANTEN. IN OPERA DI UN PARALLEL ISMO ELETTRICO NELLA LINEA FERR. SAMPIERD ARENA DD 15/2005 18/03/2005 E		8.373,00		8.373,00
		2005	1540	DIR.TECN.PATR.- REC. DEP.CAUZ.PER CONC.N.C.G. 1943 X POSTEGGIO IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SECCA IN PROSSIMIT A' DEITERRENI ID.AL NCT DI GENOVA DD 40/2005 09/09/2005 E		325,96		325,96
		2005	1650	DIR.TERR.MOB.SVIL.- REC. DEP.CAUZ. ALLA FERSERVIZI X OCCUPAZIONE AREE DEL MERCAT O MERCI VARIE DI QUINTO DD 106/2005 14/10/2005 E		5.000,00		5.000,00
		2005	1652	DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE- REC. DEP.CAUZ. RELATIVO ALLA REG.NE DELLA CONCESSIONE P ER IL PONTE SUL TORRENTE RUSCAROLO IN CORRISPONDENZA DI VIA GIOTTO DD 43/2005 13/10/2005 E		201,60		201,60
		2005	1727	DIR.SERV.TECN.PATR.- REC. DEP.CAUZ.LI PER RINNOVO CONC.DEMANIALI (VEDI RIFERIMENTI) DD 471/2005 15/11/2005 E		941,07		941,07
		2005	1728	SERV.TECN.PATR.- REC. DEP.CAUZ. PER RINNOV O CONC.DEMAN.LE REL.AL DIR.DI APPOGGIO AL MURODELL'EX CASA LITTORIA DI S.MARTINO DD 472/2005 15/11/2005 E		59,66		59,66
		2005	1875	DIR.SERV.TECN.PATR.E VERDE - REC. DEP.CAUZ.ALLA PROV.DI GENOVA PER LA CONC.MANTENIM.DI TOMBINATURA X PASSAGG IO PEDONALE E GIARDINO SUL RIO SENZA NO ME, AFFL. DEL BISAGNO (CONC. CI05258) DD 53/2005 15/12/2005 E		151,02		151,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		15.253,25		15.253,25
		2006	913	SETT.IDR.E AZIENDE- REC.DEP.CAUZ.LE DALLA PROVINCIA DI GENOVA X REG.NE CONCESSIONE X LAVORI DI RISTRUTT. DELLA RETE BIANCA E NERA, RIO REXELLO (C.4731) DD 6/2006		201,90		201,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				03/03/2006 E				
2006	1310			SERV.TECN.PATR.-REC.DEP.CAUZ.X CONC.CON FERSERVIZI SPA X REALIZZ. ATTRAV. CON FOGNATURA E ADEG.IDR.TORR.REXELLO LINE A FERROV.SAMP.-CONFINO FRANCESE DD 42/2006 06/07/2006 E		1.853,00		1.853,00
2006	1326			SETTORE IDROGEOLOGICO E AZIENDE - INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE P ISTACARRABILE NELL'ALVEO DEL TORRENTE VARE NNA (CONC. CG01782 - 694) - ESERCIZIO 20 06 DD 49/2006 13/07/2006 E		365,00		365,00
2006	1327			SETTORE IDROGEOLOGICO E AZIENDE - INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE P ER IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORIC HE TORRENTE FERREGIANO (CONC. C106249 - 760) - ESERCIZIO 2006 DD 50/2006 13/07/2006 E		151,02		151,02
2006	1328			SETTORE IDROGEOLOGICO E AZIENDE - INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE P ER PONTE SUL TORRENTE CHAIRAVAGNA FACENTE PARTEDEL NUOVO COLLEGAMENTO TRA VIA SIFFR EDI E VIA PUCCINI (CONC, C106296 - 761) DD 51/2006 13/07/2006 E		365,00		365,00
2006	1360			SETTORE IDROGEOLOGICO E AZIENDE - RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE DALLA PROVINCIA DI GENOVA RELATIVO ALLA REGOL.NE DELLA CONCESSIONE PER TUBAZIONE STAFFATA L ATO VALLE AL PONTE VIA MOGGE SUL TORRE DD 56/2006 26/07/2006 E		365,00		365,00
2006	1586			DIR.SERV.TECN.PATR.VERDE-REC .DEP.CAUZ.X CONC. DEMANIALE LOCALE SITO IN VIA DANEO NN.95/97/99 RR. PER RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE DI QUEZZI((CG 01947) DD 284/2006 16/10/2006 E		364,00		364,00
2006	1775			SERV.TECN.PATR.-SETT.IDROG.-REC.DEP.CAUZ.L E COSTITUITO IN TITOLI PRESSO L'AUTORITA' PORTUALE PER CONC.DEM.2329"AREA MARITT IMA A PEGLI-AREE MOLO ARCHETTI DD 86/2006 15/12/2006 E		60.842,48		60.842,48
2006	1825			PATR. E DEMANIO-CONC.N.105 MANT.5 CASE POPOLARI DRETO TORRENTE POLCEVERA - GE-S AN QUIRICO - DA ESERCIZIO 1979 (VEDI RIFERIMENTI)		723,04		723,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				PP RCO99999/1958 31/12/1958 E 31/12/1958				
		2006	1838	CONC.N.448 X OCCUP.TERRENO FERR RIO IN COMUNE GE-RIVAROLO CO 99999/1980		258,23		258,23
		2006	1840	31/12/1980 E 31/12/1980 CONC.443 MANT.N.19 CHIOSCHI V.STEFANO DONDERO C/O STAZ. GE-SAMP. CO 99999/1980		232,41		232,41
		2006	1843	31/12/1980 E 31/12/1980 CONC. N.498 FF.SS. COSTRUZ. NI A DISTANZA ILL.LE CON LINEA FERR.GE-SP-31.12.94 - D A ESERCIZIO 1979 CO 99999/1980		475,14		475,14
		2006	1844	31/12/1980 E 31/12/1980 REC.DEP.CAUZ.CON DIR.GEN.M OTORIZ.CIVILE X AMM.ALL'UTENZA DELSERV.IN FORMAT. DEL RELATIVO SDED ANNO 1995 - REG.NE SU PERTINENTE CAPITOLO DG 00611/1995 29/03/1995 E 29/03/1995 TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		774,69		774,69
						66.970,91		66.970,91
		2007	28	DIR.TECN.PATR.-IDR.AZ.-DEP.CAUZ.LE PER CONVENZ.CON FERSERVIZI X CONCESS.MANT.IN OPERA DI UN SOVRAPP.FERROV.-LINEA FERROV.SAMP.-CONFINO FRANCESE DD 76/2006 22/12/2006 E		1.656,26		1.656,26
		2007	862	DIR.PATR.SETT.IDR.AZIENDE- DEP.CAUZ.LE X RINNOVO CONVENZIONE CON FERSERVIZI SPA X CONCESS.RELATIVA AL MANTENINEM.SCALETT A PER ACCESSO PEDONALE ALLA PASSERELLA SUL TORRENTE POLCEVERA, KM 155+582 LIN DD 6/2007 12/02/2007 E		750,00		750,00
		2007	1080	IDROGEOLOGICO E AZIENDE - RINNOVO E APP.NE SCHEMA CONVENZIONI CON FERSERVIZI SPA/CO MUNEX IL CAVALCAVIA SAN ROCCO E VIA SAN BENEDETTO DAL KM 164+940 E IL KM 165 +036 LINEA FERROVIARIA TO-GE .CONV,NE 7 DD 14/2007 11/04/2007 E		1.000,00		1.000,00
		2007	1172	TEC.PATR-VERDE - DEP.CAUZ.X CONC.STRADA (V IARUBENS)COLLEGANTE ABITATO VOLTRI E SPIAG GE VESIMA -(CONC.N.785) DD 21/2007 07/05/2007 E		800,00		800,00
		2007	1182	SERV.TECN.PATR.- REC. DEP.CAUZ.LE X CONV.T RACOMUNE DI GE E FF.SS. SPA X RISOL.INTERF.NUOVA VIABILITA' SPONDA D		10.000,00		10.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				X TORR.POLCEVERA E IL TRACC.FERROV.KM 2*691 DG 511/2007 23/05/2007 E				
2007	1236			SETT.IDR.AZIENDE - REC.DEP. CAUZ. A SEGUIT O APPROV.FOGLIO NORME PROVINCIA GENOVA RELATIVO ALLA CONCESSIONE X ATTRAVES.T I TRASVERSALE DEL RIO FONTANELLE (CI 0 6462) DD 18/2007 19/04/2007 E		185,64		185,64
2007	1315			SERV.TECN.PATR.-INTR. DEP.CAUZ.X OCCUP.EX GRETO DEL RIO CUCCO SU CUI INSISTE PORZI ONE DI FABBR.SCOLASTICO E MQ. 332 DI AREA PERTINENZIALE DD 163/2007 14/06/2007 E		551,62		551,62
2007	1347			SERV.TECN.PATR.VERDE-REC. DEP.CAUZ.RELATIV O ALLA CONC.PER PORZ.MQ 55 TOMBINATURA DESTINATA A VIABILITA' IN LOCALITA' VI A CADIGHIARA - RIO MACCAGNO AFFLUENTE TORRENTESTURLA DD 30/2007 26/06/2007 E		371,28		371,28
2007	1484			DIR.PATR.-IDR.AZ.-REC. DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI PONTE CARRA BILESUL TORRENTE BURBA (COLL.A C101268 E A LTRE) DD 44/2007 27/08/2007 E		170,34		170,34
2007	1501			TECN,PATR.VERDE- SETT.IDR.-RECUPERO DEP.CAUZIONALE PER CONC.DEM.LE ARCH. 241 5 (CONC. 777) AREA DEM.LE MARITTIMA SITA IN DARSENA - DEP.RE ACQUE REFLUE DD 46/2007 30/08/2007 E		7.170,00		7.170,00
2007	1502			TECN.PATR.-SETT.IDROG.- REC. DEP.CAUZ.LE REALTIVO ALLA CONC.UTILIZZO E IL MANTENIMENTO DEL PONTE CARRABILE DI 2. 070 MQDI ESTENSIONE CON UNA PILA IN ALVEO IN LOC.TA' BOLZANETO DD 45/2007 30/08/2007 E		654,96		654,96
2007	1568			S.TECN.PATR.-IDR.AZ.- REC. DEP.CAUZ.LE PER CONCESSIONE PONTE CARRABILE DENOMINATO "PONTE RATTO" SUL TORRENTE POLCEVERA (CONC.IDRAULICA CIO6820) DD 48/2007 21/09/2007 E		430,02		430,02
2007	1573			SERV.TECN.-SETT.IDR.- REC. DEP.CAUZ.LE PER CONVENZIONE CON FERSERVIZI S.P.A. X LA		1.000,00		1.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CONCESSIONE AL COMUNE DI GENOVA DI ARE E PRESSO LA STAZIONE DI GENOVA BOLZANE TO AD USO PARCHEGGIO DD 49/2007 21/09/2007 E				
2007	1591			DIR.PATR.- SETT.IDR.- REC.DEP.CAUZ. PER CONCESS.UTILIZZO E MANTENIMENTO DI 10 PO NTI CARRABILI E PEDONALI SUL TORRENTE VARE NNA E SUOI AFFLUENTI (CONC.N.731-10 E 11) DD 50/2007 28/09/2007 E		1.766,74		1.766,74
2007	1607			SETT.IDR.AZIENDE- REC DEP. .CAUZ.LE PER COLLETTORE SCOLMATORE ROGGIA BARABINO (SAMPIERDARENA) (CONC.N.776)C E CONDOT TA DI SCARICO A MARE DEPURATORE VALPOLCEVE RA (CONC.N.784) DD 52/2007 09/10/2007 E		1.600,00		1.600,00
2007	1621			SETT.IDR.AZIENDE - REC.DEP.CAUZ.LE PER CONC.DEM.LE MARITTIMA SCOPERTA SITA IN LUNGOMARE CANEPA E FIUMARA CONC.707 DD 53/2007 18/10/2007 E		87.000,00		87.000,00
2007	1690			DIR.PATR.- REC. DEP.CAUZ. PER OCCUP.NE DI MQ100 DI EX GRETO RIO TAGELI E AFFLUENTE S U CUI INSISTE PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILEABITAZIONE DD 306/2007 30/10/2007 E		1.576,12		1.576,12
2007	1733			SETT.IDR.AZIENDE- REC.DEP.CAUZ. RELATIVO ALLA CONC. PER IL MANTENIMENTO IN AREA U SO POSTEGGIO SUL TORRENTE BISAGNO (CG018 76) DD 56/2007 26/11/2007 E		721,39		721,39
2007	1859			SETT.IDR.AZ.- DEP.CAUZ.LE PER LA CONCESSIO NEDI UN'AREA SITA ALL'INTERNO DEL COMPLESS O DORTE BEGATO AD USO INSTALLAZIONE RADA R METEOREOROLOGICO-COD.UTENZA GE D0027 01 DD 66/2007 18/12/2007 E		205,34		205,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		117.609,71		117.609,71
2008	666			SERV.TECNICI - REC.DEP.CAUZ.LI A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER CONC.DEM. LI C.SO ITALIA E SOPR.V.NIZZA DELL'AUTORI TA' PORTUALE CONC.336 DD 3/2008 30/01/2008 E		1.200,00		1.200,00
2008	667			SERV.TECNICI - REC.DEP.CAUZ.LI A GARANZIA		9.500,00		9.500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER CONC.DEM. LI ZONA PEGLI OPERE DIVERSE DELL'AUTORITA' ' PORTUALE CONC.326 DD 3/2008 30/01/2008 E				
2008	668			SERV.TECNICI - REC.DEP.CAUZ.LI A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER CONC.DEM. LI STRADE PASSEGGIATA A VOLTRI DELL'AUTORITA' ITA' PORTUALE CONC.322 DD 3/2008 30/01/2008 E		3.618,00		3.618,00
2008	669			SERV.TECNICI - REC. DEP.CAUZ.LI A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER CONC.DEM. LI STRADA VIA DON VERITA' DELL'AUTORITA' PORTUALE CONC.303 DD 3/2008 30/01/2008 E		800,00		800,00
2008	670			SERV.TECNICI - REC.DEP.CAUZ.LI A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER CONC.DEM. LI MARCIAPIEDE VIA CAMOZZINI DELL'AUTORITA' A' PORTUALE CONC.302 DD 3/2008 30/01/2008 E		1.000,00		1.000,00
2008	671			SERV.TECNICI - REC.DEP.CAUZ.LI A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER CONC.DEM. LI COPERTURA TORRENTE LEIRA DELL'AUTORITA' ' PORTUALE CONC.301 DD 3/2008 30/01/2008 E		2.070,00		2.070,00
2008	672			SERV.TECNICI - REC.DEP.CAUZ.LI A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER CONC.DEM. LI AMPL.PONTE TORR.CERUSA DELL'AUTORITA' PORTUALE CONC.300 DD 3/2008 30/01/2008 E		1.160,00		1.160,00
2008	673			SERV.TECNICI - REC.DEP.CAUZ.LI A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER CONC.DEM. LI STRADA CARRABILE DELL'AUTORITA' PORTUA LE CONC.45 DD 3/2008 30/01/2008 E		1.160,00		1.160,00
2008	674			SERV.TECNICI - REC.DEP.CAUZ.LI A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER CONC.DEM. LI DEPURATORE PEGLI DELL'AUTORITA' PORTUA LE CONC.52 DD 3/2008 30/01/2008 E		1.170,00		1.170,00
2008	855			IDR.E AZ.- REC.DEP.CAUZ.LE PER CONC.DEM.LE ARCH.217/345 AREE DEM.LI MARITT.LUNGO VI A GRAMSCI, VIA DELLA MERCANZIA E PIAZZA CAVOUR- (ACQUIS.TITOLO)		17.345,00		17.345,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DD 9/2008 10/03/2008 E				
		2008	1086	DIR.SERV.TECN.PATR.-DEP.CAUZ. X CONCESSION E COMPENDIO DEMANIALE MARITTIMO RELATIVO ALL'ARENILE DI PEGLI X MANTENIMENTO IM PIANTODEP.BIOLOGICA ACQUE-REG.775 REP.3838/27.11.2006		3.000,00		3.000,00
				DD 28/2008 22/05/2008 E				
		2008	1087	DIR.SERV.TECN.PATR.-REC. DEP.CAUZ. X CONCESSIONE COMPENDIO DEMANIALE MARITTIM O RELATIVO ALL'ARENILE DI PEGLI X MANTEN IMENTOIMPIANTO DEP.BIOLOGICA ACQUE-REG.774 /2006		11.000,00		11.000,00
				DD 27/2008 22/05/2008 E				
		2008	1333	SETT.IDR.AZIENDE - REC. INTEGR.DEP.CAUZ.LE PER CONC.DEM.LE MARITTIMA ARCH. 2434/1 SCOPERTA SITA IN LUNGOMARE CANEPA E FI UMARA CONC.707		10.061,09		10.061,09
				DD 49/2008 25/09/2008 E				
		2008	1488	SERV.TECN.PATR.- REC.DEP.CAUZ.A GARANZIA OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER IL RINNOVO DELL A CONCESSIONE RELATIVA ALL'AFFITTO DI UN TERRENO PRESSO LA SQUADRA RIALZO DI GENOVA-TRASTA		400,00		400,00
				DD 54/2008 07/11/2008 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		63.484,09		63.484,09
		2009	541	DIR.TECN.PATR. - SETT.IDR.REC.DEP.CAUZ.LE VERSATO A GARANZIA OBBLIG.ASSUNTE X LA CONC.DEM.LE ARCH.217/345/1 AREE DEM.LI LUNGOVIA GRAMSCI (TRATTO TRA INCROCIO VIA RUBATTINO/PORTA DI VACCA)		8.800,00		8.800,00
				DD 3/2009 22/01/2009 E				
		2009	768	DIR.SERV.TECN. - REC. DEPOSITI CAUZ.LE A GARANZIA DELLE OBBLIG.ASSUNTE X LA CONCESSIONE DEM. PER PONTE DI ATTRAV.T O DEL TORRENTE BURBA ED AREA PER PIAZZALE CIMITERO		755,20		755,20
				DD 5/2009 23/02/2009 E				
		2009	911	MAN.STRADE-PARCHI,VERDE- REC. DEP.CAUZ.LE A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA CONCESSIONE DEMANIALE CG 02083 DI GRET O TORRENTE BISAGNO AD USO PARCHEGGIO P UBBLICO		929,94		929,94
				DD 11/2009				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				08/05/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		10.485,14		10.485,14
		2011	1154	AUTORIZZAZIONE A EFFETTUARE PAGAMENTI DI DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DELLO OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LE CONCESSION I RIGUARDANTI DEMANIO MARITTIMO, AEROP ORTUALE, FERROVIARIO E FLUVIALE - ANNO 2011 DD 1/2011 23/06/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		76.824,78		76.824,78
		2015	765	Autorizzazione a effettuare pagamenti di Depositi Cauzionali a garanzia delle obbligazioni assunte per le concession i riguardanti Demanio Marittimo, Aerop ortuale, Ferroviario e Fluviale anno 2015. DD 3/2015 29/01/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.008,63		1.008,63
		2016	879	Autorizzazione a effettuare pagamenti di Depositi Cauzionali a garanzia delle obbligazioni assunte per le concession i riguardanti Demanio Marittimo, Aerop ortuale, Ferroviario e Fluviale anno 2016. DD 8/2016 02/02/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.500,00		12.500,00
		2017	1344	Autorizzazione a effettuare pagamenti di Depositi Cauzionali a garanzia delle obbligazioni assunte per le concession i riguardanti Demanio Marittimo, Aerop ortuale, Ferroviario e Fluviale ; anno 2017 DD 23/2017 07/04/2017 E		1.554,72		1.554,72
		2017	1493	Autorizzazione a effettuare pagamenti di Depositi Cauzionali a garanzia delle obbligazioni assunte per le concession i riguardanti Demanio Marittimo, Ferro viario e Fluviale ; anno 2017. Spesa comple DD 8/2017 07/06/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.895,53		1.895,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.450,25		3.450,25
				TOTALE CAPITOLO 95004/1/0		645.875,61	3.234,56	642.641,05
9 1 402	95004/2/0			*DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - PER CAUSALI VARIE	9500 99 5			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		1990	1789	RINNOVO DEP. CAUZ.LE GARANZIA CONCESS. UTENZA SERV.INFORMATICA C.E.D. DELLA COR TE SUPR. DI CASSAZIONE - DA CAP. 91001 U. 57 RCH.00105 DG 05076/1990 27/11/1990 E 27/11/1990 TOTALE ANNO COMPETENZA 1990		671,39		671,39
						671,39		671,39
		1999	1396	REC.DEP.CAUZ. X CONV. COMUNE GE-METROPOLIS SPA X MANT.FABBR.IN ADERENZA MURETTO REC INZ.FS RICAD.IN PROPRIETA' FS LINEA FERROV.S.P.D'ARENA DD 247/1999 09/07/1999 E TOTALE ANNO COMPETENZA 1999		619,75		619,75
						619,75		619,75
		2007	1094	UFFICO GESTIONI IMMOBILIARI - DEPOSITO CAUZIONALE PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AI LOCALI DI VIA B. BOSCO N. 31 INT. 14 DI PROPRIETA' DELLA MULTISTUD IO SRL AD USO UFFICI GIUDIZIARI DD 100/2007 12/04/2007 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		27.500,00		27.500,00
						27.500,00		27.500,00
				TOTALE CAPITOLO 95004/2/0		28.791,14		28.791,14
9 1 501	95005/37/0			*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO	9500 99 5			
		2009	641	PATRIMONIO E DEMANIO - REC. IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI PASSIVE - ESERCIZIO 2 009 DD 11/2009 04/02/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		95,00		95,00
						95,00		95,00
		2014	129	IMPEGNO DI E.35.000,00 IN PARTE CORRENTE E DI 47.000,00 IN PARTITA DI GIRO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA E PASS IVA (IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI PAS DD 1/2014 10/01/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.641,00		2.641,00
						2.641,00		2.641,00
		2015	704	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA. DD 1/2015 15/01/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.219,50		1.219,50
						1.219,50		1.219,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2016	161	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI PASSIVE - ESERCIZIO 2016 DD 1/2016 11/01/2016 E		753,50		753,50
		2016	162	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE - ESERCIZIO 2016 - (CCP. 3178). DD 1/2016 11/01/2016 E		636,50		636,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.390,00		1.390,00
				TOTALE CAPITOLO 95005/37/0		5.345,50		5.345,50
9 1 501	95005/75/0			*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	9500 1201 5			
		2015	961	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ATTIVE "ELETTRONICHE" (VERSAMENTO SARA' EFFETTU ATO DALL'UFFICIO FISCALE A GENNAIO 2016). LS 642/1972 26/10/1972 E		12,00		12,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12,00		12,00
				TOTALE CAPITOLO 95005/75/0		12,00		12,00
9 1 501	95005/76/0			*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	9500 1074 5			
		2015	1062	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - TRIBU TOPROVINCIALE SUI RIFIUTI. DD 9/2015 25/08/2015 E		934.865,28	34.727,89	900.137,39
		2015	1213	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO EX ART. 19 DEL D.LGS. 504/1992. DD 31/2015 22/10/2015 E		1.042.941,57	42.026,70	1.000.914,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.977.806,85	76.754,59	1.901.052,26
		2016	905	ACCERTAMENTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALL A RISCOSSIONE DEL 4° RUOLO ORDINARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA) ANN I 2010-2011-2012 E RIVERSAMENTO ALLA C ITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO EX ART. DD 18/2016 19/02/2016 E		15.963,15	1.332,46	14.630,69
		2016	1164	ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA - T ARI 2016 DD 60/2016 17/06/2016 E		1.024.330,23	66.726,22	957.604,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.040.293,38	68.058,68	972.234,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2017	1345	APPROVAZIONE DEL QUINTO RUOLO ORDINARIO NON COATTIVO, ACCERTAMENTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLA TARI FFA DIIGIENE AMBIENTALE (TIA) ANNI 2011-2012 E CONSEGUENTE RIVERSAMENTO ALLA CITTÀ DD 43/2017 27/03/2017 E		79.766,82	6.610,13	73.156,69
		2017	1495	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RELATIVI ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017 E IMPEGNO PER L'ATTIVITÀ DI SERVICE SUI TRIBUTI SUI RIFIUTI SVOLTA DA AMIU GENOVA S.P.A. DD 88/2017 07/06/2017 E		1.741.403,29	667.062,32	1.074.340,97
		2017	1580	APPROVAZIONE DEL SESTO RUOLO ORDINARIO NON COATTIVO, ACCERTAMENTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLA TARI FFA DIIGIENE AMBIENTALE (TIA) ANNO 2012 E CONSEGUENTE RIVERSAMENTO ALLA CITTÀ DD 109/2017 17/07/2017 E		7.114,59		7.114,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.828.284,70	673.672,45	1.154.612,25
				TOTALE CAPITOLO 95005/76/0		4.846.384,93	818.485,72	4.027.899,21
9 19999	95005/12/0			*RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	9500 99 5			
		2004	2120	PIGNORAMENTO TECH.COS. SRL C/COMUNE DI GENOVA SE 2903/2004 23/11/2004 E		7.528,76		7.528,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		7.528,76		7.528,76
		2007	1597	RECUPERO FONDO DI ANTICIPAZIONE ASSEGNATO ALLA QUESTURA DI GENOVA PER LE SPESE RELATIVE AL RIMPATRIO INDIGENTI - ESERCIZIO 2007 DG 00513/1984 14/02/1984 E 14/02/1984 LS 773/1931 18/06/1931 E		877,98		877,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		877,98		877,98
				TOTALE CAPITOLO 95005/12/0		8.406,74		8.406,74
				TOTALE TITOLO 9		6.069.245,21	944.510,50	5.124.734,71

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO

ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 6	TITOLO 7	TITOLO 9	TOTALE
1980								185,92	185,92
1981								1.038,08	1.038,08
1982								313,49	313,49
1983								2.098,88	2.098,88
1984				572.242,04				9.322,77	581.564,81
1985								9.291,08	9.291,08
1986								9.417,59	9.417,59
1987								39.463,51	39.463,51
1988								5.559,67	5.559,67
1989								72.429,20	72.429,20
1990								17.515,64	17.515,64
1991								958,03	958,03
1992								645,57	645,57
1993								22.325,41	22.325,41
1994								132,73	132,73
1995								87,80	87,80
1996								850,61	850,61
1997				0,01				4.493,18	4.493,19
1998				2.532.757,38					2.532.757,38
1999								1.176,49	1.176,49
2000				786.435,49					786.435,49
2001				21.687,41				1.239,50	22.926,91
2002				28.793,22				5.778,53	34.571,75
2003				338.710,18				44.484,84	383.195,02
2004				864.858,50				35.290,37	900.148,87

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO

ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 6	TITOLO 7	TITOLO 9	TOTALE
2005				37.000,00				15.253,25	52.253,25
2006				725.815,75				66.970,91	792.786,66
2007			193.512,68	258.187,00				219.321,41	671.021,09
2008			46.965,13	1.464.940,98				145.198,52	1.657.104,63
2009			225.923,81	691.216,54				10.580,14	927.720,49
2010	6.943.324,00	110.534,20	80.943,05	536.024,04					7.670.825,29
2011	3.732.095,27	44.558,45	76.505,41	15.319.957,42	20.000,44			76.824,78	19.269.941,77
2012	15.412.122,21	2.450,00	13.746.752,55	2.626.024,03					31.787.348,79
2013	12.917.202,36	7.938,84	18.415.262,95	6.671.286,58	4.097.946,34				42.109.637,07
2014	18.969.689,80	972.987,16	18.503.735,77	8.747.008,11	4.363.157,99			52.558,07	51.609.136,90
2015	17.910.385,02	52.926,27	19.542.197,48	6.514.825,64	5.506.163,10			1.907.331,95	51.433.829,46
2016	18.967.746,12	995.553,73	36.179.241,08	9.691.863,87	5.720.847,89			1.188.534,29	72.743.786,98
2017	21.011.294,20	1.709.379,35	33.355.847,22	908.154,68	18.673.004,34			1.158.062,50	76.815.742,29
	115.863.858,98	3.896.328,00	140.366.887,13	59.337.788,87	38.381.120,10			5.124.734,71	362.970.717,79

PARAMETRI:

SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 1900 AL 2017
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
SERVIZI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
IMP. COMPLET. PAG. IN ESERCIZIO N

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 1 1	10/0/0			*PERSONALE COMPETENZE LORDE	10 1196 101			
		2017	10702	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DELLA REGIONE LIGURIA. DD 156/2017 09/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.217,39		6.217,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.217,39		6.217,39
				TOTALE CAPITOLO 10/0/0		6.217,39		6.217,39
1 1 1 1	70/0/0			*PERSONALE COMPETENZE LORDE	11 1196 101			
		2017	10699	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DELLA REGIONE LIGURIA. DD 155/2017 09/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.440,40		7.440,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.440,40		7.440,40
				TOTALE CAPITOLO 70/0/0		7.440,40		7.440,40
1 1 1 1	1560/0/0			*PERSONALE COMPETENZE LORDE	297 1196 101			
		2017	7355	COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DELLA REGIONE LIGURIA. DD 57/2017 24/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.404,53	15.075,59	1.328,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.404,53	15.075,59	1.328,94
				TOTALE CAPITOLO 1560/0/0		16.404,53	15.075,59	1.328,94
1 1 1 1	1850/0/0			*PERSONALE COMPETENZE LORDE	181 1196 101			
		2017	1165	PROROGA COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DELL' AIP (AUTORITA' IDRICA		9.796,89	8.385,23	1.411,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PUGLIESE). DD 97/2016 11/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.796,89	8.385,23	1.411,66
				TOTALE CAPITOLO 1850/0/0		9.796,89	8.385,23	1.411,66
1 1 1 1	2200/0/0			*PERSONALE COMPETENZE LORDE	95 1196 101			
		2017	7279	COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DELL' ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA DD 56/2017 24/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.459,04	11.471,00	1.988,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.459,04	11.471,00	1.988,04
				TOTALE CAPITOLO 2200/0/0		13.459,04	11.471,00	1.988,04
1 1 1 1	5800/0/0			*PERSONALE COMPETENZE LORDE	293 1196 101			
		2017	940	PROROGA DEL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMAANDO PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERRARA. DD 108/2015 16/07/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.492,54	9.492,54	1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.492,54	9.492,54	1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 5800/0/0		10.492,54	9.492,54	1.000,00
1 1 1 1	16000/0/0			*PERSONALE COMPETENZE LORDE	1100 1196 101			
		2017	1167	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI ART 42 BIS DLGS 151/2001 PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO DD 98/2016 11/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.288,38	8.363,76	4.924,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.288,38	8.363,76	4.924,62
				TOTALE CAPITOLO 16000/0/0		13.288,38	8.363,76	4.924,62
1 1 1 1	38000/0/0			*PERSONALE COMPETENZE LORDE	2710 1196			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					101			
		2016	10663	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI ART 42 BIS DLGS 151/2001 PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO DD 107/2016 02/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		238,10		238,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		238,10		238,10
				TOTALE CAPITOLO 38000/0/0		238,10		238,10
1	1	1	60219/0/0	*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	143 1196 181			
		2012	2591	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DI PROPRIETÀ DELLA C.A. E/O IN USO ALLA STESSA NEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA. CIG DD 88/2012 20/07/2012 E		214,16		214,16
		2012	2690	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE. P.C. 2012. - IMPORTO €. 27.000,00 I.V.A. COMPRESA. APPROVAZIONE DD 85/2012 31/07/2012 E		705,88		705,88
		2012	3406	MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA PROPRIETARIA DEL COMUNE DI GENOVA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO, DELL'INTERVENTO E DELLE MODALITÀ DI GARA. DD 161/2012 21/11/2012 E		401,49		401,49
		2012	4257	ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' "ALPITEL S.P.A." DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA PROPRIETARIA DEL COMUNE DI GENOVA. DD 198/2012 03/12/2012 E		217,60		217,60
		2012	4373	PROGETTO 2011.170.2 € ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BISIO CORNELIO DI BISIO GIANMARIA (CB 49161) DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI DI DD 130/2012		117,38		117,38

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/11/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.656,51		1.656,51
		2014	195	PROG.210.170.4 - PRENOTAZ. DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO DI ATTI DI COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIQUALIFIC. DEL GIARDINO DI DD 37/2010 06/12/2010 E DD 30/2011 29/03/2011 E		342,00		342,00
		2014	2731	ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' DIME s.r.l. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DD 118/2013 05/11/2013 E		446,98		446,98
		2014	2774	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIGNORELLI FRANCO SNC (BENF. 15639) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CARPENTERIA METALLICA SU STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE, COMPRESI DD 122/2013 07/11/2013 E		296,44		296,44
		2014	2781	ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' DIME s.r.l., A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DD 150/2013 22/11/2013 E		414,49		414,49
		2014	2807	Integrazione e proroga di Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento degli immobili di civica proprietà o in uso al Comune di Genova DD 112/2013 06/11/2013 E		121,08	15,81	105,27
		2014	2884	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ASPERA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRE SU STRUTTURE SPECIFICHE UBICATE NEL TERRITORIO MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE.		103,72		103,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 112/2013 22/11/2013 E				
2014	2896			AFFIDAMENTO ALL' IMPRESA SCA GENOVA - SOCIETA' COSTRUZIONI AUTOSTRADALI GENOVA - SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLO SKATE PARK PRESSO I GIARDINI GILBERTO GOVI E LAVORI PER DD 119/2013 28/11/2013 E		201,84		201,84
2014	3041			ASSEGNAZIONE DIRETTA ALL'IMPRESA ESO STRADE SRL PER L'ESECUZIONE DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA MONTE TIMONE (DA INCROCIO SALITA CASSINELLE PER UNO SVILUPPO DI CIRCA M 1100 INDIREZIONE DD 122/2013 11/12/2013 E		410,41		410,41
2014	5508			ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, SOSTITUZIONE, CONTROLLO, REVISIONE E RIPARAZIONE DI MANUFATTI METALLICI LOCALIZZATI ALL'INTERNO DI STRUTTURE ED AREE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL DD 26/2010 24/11/2010 E		239,41		239,41
2014	5509			ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, A CARATTERE D'URGENZA, NON PROGRAMMABILI, PER ELIMINARE PERICOLI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' O PUBBLICA IGIENE E PER EVITARE LIMITAZIONI DD 30/2010 26/11/2010 E		171,00		171,00
2014	5759			APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI GARA DA ESPERIRE CON IL SISTEMA IN ECONOMIA A MEZZO DI ATTI DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REALIZZAZIONE DI LOTTO FUNZIONALE PER L'APPROVIGIONAMENTO DD 2/2013 13/02/2013 E		682,30		682,30
2014	5763			AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DELL'APPALTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI, DELLE AIUOLE DI ARREDO URBANO E SPARTITRAFFICO DI DD 64/2013 31/07/2013 E		30,78		30,78
2014	5771			PROGETTO 122.4 - APPROVAZIONE PROGETTO E		30,97		30,97

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MODALITA' DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI E OPERE IN VETRO, NON PROGRAMMABILI E A CARATTERE DI URGENZA, PER ELIMINARE PERICOLI A TUTELA DELLA DD 24/2010 01/04/2010 E				
		2014	7283	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA G.B. VETRO DI GIOVANNACCI MASSIMILIANO DELL'APPALTO PER INTERVENTI DIFFUSI SU MANUFATTI IN VETRO FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI PERICOLI A TUTELA DD 62/2014 12/05/2014 E		24,74		24,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.516,16	15,81	3.500,35
				TOTALE CAPITOLO 60219/0/0		5.172,67	15,81	5.156,86
1 1 1 1	60229/0/0			*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - COMPETENZE LORDE	143 1196 181			
		2012	5425	IMPEGNO DI FONDI LEGGE 109/94 SPECIFICO PIANIFICAZIONE PP 430/2011 06/10/2011		604,96		604,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		604,96		604,96
				TOTALE CAPITOLO 60229/0/0		604,96		604,96
1 1 1 1	60243/0/0			*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - COMPETENZE LORDE	153 1196 181			
		2015	380	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA MILICI SRL DELL'APPALTO INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TALVOLTA NON PROGRAMMABILI O A CARATTERE DI URGENZA NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI DD 36/2014 19/03/2014 E		605,52		605,52
		2015	420	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE, COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL DD 44/2014 31/03/2014 E		83,79		83,79

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	471	APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI SUI TRATTI VIARI DELLA ZONA ALTA VAL CHIARAVAGMA VIA GNEO LOC. BIANCHETTA E VIA CASSINELLE IMPEGNO DI QUOTA PARTE DELL'ANNUALITÀ 2013 DD 63/2014 20/05/2014 E		779,78		779,78
		2015	474	PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILSTRADE SAS A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART 176 DPR 207/2010 DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DI UN TRATTO DEL DD 15/2014 26/05/2014 E		496,50		496,50
		2015	476	PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SIL.CAP SRL A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART 176 DPR 207/2010 DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI SEDE STRADALE IN VIA LA SPEZIA DD 14/2014 26/05/2014 E		354,07		354,07
		2015	517	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOGECO COSTRUZIONI DI MASSIMILIANO LANGOSCO DI LANGOSCO (COD. BENF.15227) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINI IDRO-SANITARI: - SCUOLA MAZZINI: SOSTITUZIONE DI TRATTO DI DD 89/2014 08/08/2014 E		106,88		106,88
		2015	544	ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL (CB 3603) DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI GIARDINI PUBBLICI DENOMINATI "MONTECUCCO" SITI IN VIA BORZOLI A GE- BORZOLI E INSTALLAZIONE DD 95/2014 18/09/2014 E		385,59		385,59
		2015	581	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 116 DEL 11/09/2014 AD OGGETTO"IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA DA ESEGUIRE IN STRUTTURE DD 129/2014 31/10/2014 E		424,63		424,63
		2015	632	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ASPERA SPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELL'EDIFICIO SITO IN VIA CESARE		278,81		278,81

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				BATTISTI N. 6 E NELL'EDIFICIO SITO IN VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE N. 2 DD 157/2014 19/11/2014 E				
2015	640			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ̀ TREVISIOL SRL DELL'APPALTO ̀ INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI STATI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ O IGIENE E PER EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DEGLI DD 125/2014 17/11/2014 E		680,83		680,83
2015	697			IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA DA ESEGUIRE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI UBICATE DD 153/2014 24/11/2014 E		214,82		214,82
2015	699			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL DEI LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE DELL'AREA ADIBITA A CAMPI DA BOCCE IN CAMPETTO POLIVALENTE PER MINI BASKET E CALCETTO ALL'INTERNO DEI GIARDINI GILBERTO DD 163/2014 27/11/2014 E		368,03		368,03
2015	704			IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA DA ESEGUIRE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI UBICATE DD 156/2014 24/11/2014 E		214,82		214,82
2015	705			ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRE SU STRUTTURE SPECIFICHE UBICATE NEL TERRITORIO MUNICIPIO VIII MEDIO DD 164/2014 26/11/2014 E		380,75		380,75
2015	791			IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI DI PERTINENZA DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE A SENSU DD 165/2014		274,24		274,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/12/2014 E				
		2015	794	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO A CARATTERE DI URGENZA, PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TIPO IDRAULICO-TERMO SANITARIO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' O PUBBLICA DD 152/2014		54,85		54,85
				24/11/2014 E				
		2015	796	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA DI CARPENTERIA METALLICA DA ESEGUIRE IN STRUTTURE SPECIFICHE, COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI, UBICATE NEL DD 154/2014		86,84		86,84
				24/11/2014 E				
		2015	848	PRENOTAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI GARA PER SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHÉ PRESTAZIONI DI PRONTO INTERVENTO SU AREE VERDI E RELATIVE ATTREZZATURE LUDICHE IVI DD 133/2014		334,30		334,30
				25/11/2014 E				
		2015	851	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MILICI ENTRO 6/5 DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ESECUZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO VI DD 132/2014		129,35		129,35
				21/11/2014 E				
		2015	886	LAVORI URGENTI FINALIZZATI AD EVITARE ULTERIORE DEGRADO DEGLI IMPIANTI DI CIVICA PROPRIETÀ :IMPIANTO SPORTIVO TEA BENEDETTI, :CAMPO SPORTIVO SCIORBA E :PALESTRA DI S.EUSEBIO. AFFIDAMENTO DEI DD 105/2014		261,88		261,88
				18/12/2014 E				
		2015	1001	Lavori urgenti presso la Cupola sopra la Sala Rossa presso Palazzo Albini CUP B32I14000620004 CIG Z17127C9EB GULP 15219 Approvazione del progetto, approvazione dei lavori ed affidamento degli stessi, ai DD 67/2014		276,97		276,97
				29/12/2014 E				
		2015	1004	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA C.E.S.I. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA		30,16		30,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ESEGUIRE IN VIA DEI PESCATORI CIV. 23. - C.I.G. Z771281BAE DD 170/2014 29/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.823,41		6.823,41
		2016	133	INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE. APPROVAZIONE DEI LAVORI DD 106/2014 05/08/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		414,24		414,24
		2017	5057	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE INDIZIONE DELLE GARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO NECESSARIE PER: GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI TIPO IDRAULICO- TERMO SANITARIO PER UN IMPORTO EURO 9.000,00 IVA INCLUSA COD. DD 93/2014 05/11/2014 E		109,70		109,70
		2017	5103	ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' DIME S.R.L., A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DELLA MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DD 138/2014 02/10/2014 E		165,90		165,90
		2017	5104	ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' DIME s.r.l. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DD 187/2014 24/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		81,13		81,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		356,73		356,73
				TOTALE CAPITOLO 60243/0/0		7.594,38		7.594,38
1 1 2 1 11/0/0				*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	10 1196 102			
		2017	10703	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO		1.753,30		1.753,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DELLA REGIONE LIGURIA. DD 156/2017 09/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.753,30		1.753,30
				TOTALE CAPITOLO 11/0/0		1.753,30		1.753,30
1 1 2 1	71/0/0			*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	11 1196 102			
		2016	3301	012016 DC 60/2015 30/11/2015 F TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2,27		2,27
		2017	3803	012017 DC 56/2016 22/11/2016 I		28.073,08	28.066,27	6,81
		2017	10700	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DELLA REGIONE LIGURIA. DD 155/2017 09/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.098,19		2.098,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.171,27	28.066,27	2.105,00
				TOTALE CAPITOLO 71/0/0		30.173,54	28.066,27	2.107,27
1 1 2 1	341/0/0			*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI	163 1196 102			
		2017	7899	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI CAT. D e POSIZIONE ECONOMICA D. 1 SU PROGETTI FINANZIATI DALLA COMUNITAe EUROPEA - CUP B39D17006760006 DD 65/2017 23/06/2017 E DD 89/2017 09/08/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		971,69	968,69	3,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		971,69	968,69	3,00
				TOTALE CAPITOLO 341/0/0		971,69	968,69	3,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 1	1561/0/0			*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	297 1196 102			
		2017	7356	COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DELLLA REGIONE LIGURIA. DD 57/2017 24/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.626,08	4.102,93	523,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.626,08	4.102,93	523,15
				TOTALE CAPITOLO 1561/0/0		4.626,08	4.102,93	523,15
1 1 2 1	1851/0/0			*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	181 1196 102			
		2017	1166	PROROGA COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DELL' AIP (AUTORITA' IDRICA PUGLIESE). DD 97/2016 11/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.793,69	2.256,13	537,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.793,69	2.256,13	537,56
				TOTALE CAPITOLO 1851/0/0		2.793,69	2.256,13	537,56
1 1 2 1	2201/0/0			*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	95 1196 102			
		2017	7280	COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DELLL'ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA DD 56/2017 24/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.795,45	3.405,59	389,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.795,45	3.405,59	389,86
				TOTALE CAPITOLO 2201/0/0		3.795,45	3.405,59	389,86
1 1 2 1	5801/0/0			*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	293 1196 102			
		2017	941	PROROGA DEL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMAANDO PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI FERRARA. DD 108/2015 16/07/2015 E		3.357,98	3.057,98	300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.357,98	3.057,98	300,00
				TOTALE CAPITOLO 5801/0/0		3.357,98	3.057,98	300,00
1 1 2 1	16001/0/0			*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1100 1196 102			
		2017	1168	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI ART 42 BIS DLGS 151/2001 PRESSO IL COMUNE DI GENOVA DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO DD 98/2016 11/10/2016 E		3.872,73	2.255,87	1.616,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.872,73	2.255,87	1.616,86
				TOTALE CAPITOLO 16001/0/0		3.872,73	2.255,87	1.616,86
1 1 2 1	60106/0/0			*PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208 CDS)	143 1196 160			
		2017	5174	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA CON RIFERIMENTO ALLA PREVIDENZA E ASSISTENZA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016 DD 53/2016 10/10/2016 E		264.406,68	207.341,25	57.065,43
		2017	10810	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA CON RIFERIMENTO ALLA PREVIDENZA E ASSISTENZA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017 DD 74/2017 10/11/2017 E		300.000,00		300.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		564.406,68	207.341,25	357.065,43
				TOTALE CAPITOLO 60106/0/0		564.406,68	207.341,25	357.065,43
1 1 2 1	60220/0/0			*(A STRALCIO) FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	143 1196 182			
		2010	634	IMPEGNO DI FONDI ONERI LEGGE 109/94 FINANZIATI IN P/C LS 109/1994 11/02/1994 E		11,97		11,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		11,97		11,97

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	2592	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DI PROPRIETÀ DELLA C.A. E/O IN USO ALLA STESSA NEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA. CIG DD 88/2012 20/07/2012 E		55,68		55,68
		2012	2691	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE. P.C. 2012. - IMPORTO €. 27.000,00 I.V.A. COMPRESA. APPROVAZIONE DD 85/2012 31/07/2012 E		183,53		183,53
		2012	3407	MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA PROPRIETARIA DEL COMUNE DI GENOVA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO, DELL'INTERVENTO E DELLE MODALITÀ DI GARA. DD 161/2012 21/11/2012 E		104,39		104,39
		2012	4258	ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' "ALPITEL S.P.A." DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE IN FIBRA OTTICA PROPRIETARIA DEL COMUNE DI GENOVA. DD 198/2012 03/12/2012 E		56,57		56,57
		2012	4374	PROGETTO 2011.170.2 € ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BISIO CORNELIO DI BISIO GIANMARIA (CB 49161) DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI DI DD 130/2012 29/11/2012 E		30,52		30,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		430,69		430,69
		2013	438	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, SOSTITUZIONE, CONTROLLO, REVISIONE E RIPARAZIONE DI MANUFATTI METALLICI LOCALIZZATI ALL'INTERNO DI STRUTTURE ED AREE DI CIVICA PROPRIETÀ O IN USO AL DD 26/2010 24/11/2010 E		62,25		62,25
		2013	442	IMPEGNO DI FONDI ONERI LEGGE 109/94 FINANZIATI IN P/C		1,58		1,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 34/2010 03/12/2010 E DD 25/2011 10/03/2011 E				
2013	444			ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, A CARATTERE D'URGENZA, NON PROGRAMMABILI, PER ELIMINARE PERICOLI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' O PUBBLICA IGIENE E PER EVITARE LIMITAZIONI		44,46		44,46
				DD 30/2010 26/11/2010 E				
2013	445			PROG.210.170.4 - PRENOTAZ. DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO DI ATTI DI COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIQUALIFIC. DEL GIARDINO DI		88,92		88,92
				DD 37/2010 06/12/2010 E DD 30/2011 29/03/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		197,21		197,21
2014	199			LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A CARATTERE D'URGENZA DI SERRAMENTI, CARPENTERIA METALLICA E VETRI, PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE		0,57		0,57
				DD 97/2011 09/11/2011 E DD 70/2014 09/07/2014 E				
2014	200			IMPEGNO DI FONDI ONERI LEGGE 109/94 FINANZIATI IN P/C		32,98		32,98
				DD 14/2010 02/12/2010 E DD 16/2010 28/12/2010 E				
2014	2732			ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' DIME s.r.l. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE		113,53		113,53
				DD 118/2013 05/11/2013 E				
2014	2782			ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' DIME s.r.l.,		105,28		105,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE DD 150/2013 22/11/2013 E				
2014	2808			Integrazione e proroga di Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento degli immobili di civica proprietà o in uso al Comune di Genova DD 112/2013 06/11/2013 E		31,48	3,74	27,74
2014	2885			AFFIDAMENTO ALL' IMPRESA ASPERA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRE SU STRUTTURE SPECIFICHE UBICATE NEL TERRITORIO MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE. DD 112/2013 22/11/2013 E		29,24		29,24
2014	2897			AFFIDAMENTO ALL' IMPRESA SCA GENOVA - SOCIETA' COSTRUZIONI AUTOSTRADALI GENOVA - SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLO SKATE PARK PRESSO I GIARDINI GILBERTO GOVI E LAVORI PER DD 119/2013 28/11/2013 E		52,48		52,48
2014	3042			ASSEGNAZIONE DIRETTA ALL'IMPRESA ESO STRADE SRL PER L'ESECUZIONE DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA MONTE TIMONE (DA INCROCIO SALITA CASSINELLE PER UNO SVILUPPO DI CIRCA M 1100 INDIREZIONE DD 122/2013 11/12/2013 E		106,71		106,71
2014	5760			APPROVAZIONE PROGETTO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI GARA DA ESPERIRE CON IL SISTEMA IN ECONOMIA A MEZZO DI ATTI DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REALIZZAZIONE DI LOTTO FUNZIONALE PER L' APPROVVIGIONAMENTO DD 2/2013 13/02/2013 E		177,40		177,40
2014	5764			AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DELL'APPALTO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI, DELLE AIUOLE DI		8,00		8,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ARREDO URBANO E SPARTITRAFFICO DI DD 64/2013 31/07/2013 E				
		2014	7285	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA G.B. VETRO DI GIOVANNACCI MASSIMILIANO DELL'APPALTO PER INTERVENTI DIFFUSI SU MANUFATTI IN VETRO FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI PERICOLI A TUTELA DD 62/2014 12/05/2014 E		6,43		6,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		664,10	3,74	660,36
				TOTALE CAPITOLO 60220/0/0		1.303,97	3,74	1.300,23
1 1 2 1	60230/0/0			*FONDO INCENTIVI PIANIFICAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	143 1196 182			
		2012	5427	IMPEGNO DI FONDI LEGGE 109/94 ONERI SPECIFICO PIANIFICAZIONE PP 430/2011 06/10/2011		157,29		157,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		157,29		157,29
				TOTALE CAPITOLO 60230/0/0		157,29		157,29
1 1 2 1	60242/0/0			*FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	153 1196 182			
		2015	381	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA MILICI SRL DELL'APPALTO INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TALVOLTA NON PROGRAMMABILI O A CARATTERE DI URGENZA NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI DD 36/2014 19/03/2014 E		157,44		157,44
		2015	421	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE, COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL DD 44/2014 31/03/2014 E		21,79		21,79
		2015	472	APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI SUI TRATTI VIARI DELLA ZONA ALTA VAL CHIARAVAGMA VIA		202,74		202,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GNEO LOC. BIANCHETTA E VIA CASSINELLE IMPEGNO DI QUOTA PARTE DELL'ANNUALITÀ 2013 DD 63/2014 20/05/2014 E				
2015	475			PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILSTRADE SAS A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART 176 DPR 207/2010 DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DI UN TRATTO DEL DD 15/2014 26/05/2014 E		189,75		189,75
2015	477			PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SIL.CAP SRL A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX ART 176 DPR 207/2010 DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI SEDE STRADALE IN VIA LA SPEZIA DD 14/2014 26/05/2014 E		89,58		89,58
2015	518			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOGECO COSTRUZIONI DI MASSIMILIANO LANGOSCO DI LANGOSCO (COD. BENF.15227) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINI IDRO-SANITARI: - SCUOLA MAZZINI: SOSTITUZIONE DI TRATTO DI DD 89/2014 08/08/2014 E		27,80		27,80
2015	545			ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL (CB 3603) DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI GIARDINI PUBBLICI DENOMINATI "MONTECUCCO" SITI IN VIA BORZOLI A GE- BORZOLI E INSTALLAZIONE DD 95/2014 18/09/2014 E		100,25		100,25
2015	582			INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 116 DEL 11/09/2014 AD OGGETTO"IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA DA ESEGUIRE IN STRUTTURE DD 129/2014 31/10/2014 E		110,40		110,40
2015	633			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ASPERA SPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELL'EDIFICIO SITO IN VIA CESARE BATTISTI N. 6 E NELL'EDIFICIO SITO IN VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE N. 2 DD 157/2014		72,49		72,49

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/11/2014 E				
		2015	641	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA c TREVISIOL SRL DELL'APPALTO cINTERVENTI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI STATI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ O IGIENE E PER EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DEGLI DD 125/2014		177,00		177,00
				17/11/2014 E				
		2015	698	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA DA ESEGUIRE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETÀ o IN USO AL COMUNE COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI UBICATE DD 153/2014		55,85		55,85
				24/11/2014 E				
		2015	700	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL DEI LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE DELL'AREA ADIBITA A CAMPI DA BOCCE IN CAMPETTO POLIVALENTE PER MINI BASKET E CALCETTO ALL'INTERNO DEI GIARDINI GILBERTO DD 163/2014		95,69		95,69
				27/11/2014 E				
		2015	706	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA DA ESEGUIRE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETÀ o IN USO AL COMUNE COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI UBICATE DD 156/2014		55,85		55,85
				24/11/2014 E				
		2015	707	ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRE SU STRUTTURE SPECIFICHE UBICATE NEL TERRITORIO MUNICIPIO VIII MEDIO DD 164/2014		99,00		99,00
				26/11/2014 E				
		2015	793	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E SCOLASTICI DI PERTINENZA DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE A SENSU DD 165/2014		71,30		71,30
				10/12/2014 E				
		2015	795	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO A CARATTERE DI		14,26		14,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				URGENZA, PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TIPO IDRAULICO-TERMO SANITARIO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' O PUBBLICA DD 152/2014 24/11/2014 E				
		2015	797	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA DI CARPENTERIA METALLICA DA ESEGUIRE IN STRUTTURE SPECIFICHE, COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI, UBICATE NEL DD 154/2014 24/11/2014 E		22,58		22,58
		2015	814	APPROVAZIONE DI MAGGIORI LAVORI, NUOVI PREZZI E CONCESSIONE DI PROROGA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO I CIMITERI DI STAGLIENO, NERVI 3, APPARIZIONE, MOLASSANA, VOLTRI, TORBELLA E DD 98/2014 04/12/2014 E		119,46		119,46
		2015	849	PRENOTAZIONE DI SPESA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI GARA PER SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHÉ PRESTAZIONI DI PRONTO INTERVENTO SU AREE VERDI E RELATIVE ATTREZZATURE LUDICHE IVI DD 133/2014 25/11/2014 E		86,92		86,92
		2015	852	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MILICI ENTRO 6/5 DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ESECUZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO VI DD 132/2014 21/11/2014 E		33,63		33,63
		2015	887	LAVORI URGENTI FINALIZZATI AD EVITARE ULTERIORE DEGRADO DEGLI IMPIANTI DI CIVICA PROPRIETÀ :IMPIANTO SPORTIVO TEA BENEDETTI, CAMPO SPORTIVO SCIORBA E PALESTRA DI S.EUSEBIO. AFFIDAMENTO DEI DD 105/2014 18/12/2014 E		68,09		68,09
		2015	1002	Lavori urgenti presso la Cupola sopra la Sala Rossa presso Palazzo Albini CUP B32I14000620004 CIG Z17127C9EB GULP 15219 Approvazione del progetto, approvazione dei lavori ed affidamento degli stessi, ai		72,01		72,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 67/2014 29/12/2014 E				
		2015	1005	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA C.E.S.I. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN VIA DEI PESCATORI CIV. 23. - C.I.G. Z771281BAE		7,84		7,84
				DD 170/2014 29/12/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.951,72		1.951,72
		2016	134	INTERVENTI MIRATI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE. APPROVAZIONE DEI LAVORI		104,81		104,81
				DD 106/2014 05/08/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		104,81		104,81
		2017	5058	PRENOTAZIONE E CONTESTUALE INDIZIONE DELLE GARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO NECESSARIE PER: GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI TIPO IDRAULICO- TERMO SANITARIO PER UN IMPORTO EURO 9.000,00 IVA INCLUSA COD.		28,52		28,52
				DD 93/2014 05/11/2014 E				
		2017	5105	ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' DIME s.r.l. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE		21,09		21,09
				DD 187/2014 24/11/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		49,61		49,61
				TOTALE CAPITOLO 60242/0/0		2.106,14		2.106,14
1 2 1 1	2305/0/0			*PON METRO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	165 1196 501			
		2017	7263	PON METRO ASSE 3 PROGETTO GE 3.1.1.a: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVI CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D. 1 PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL		333,84	232,38	101,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 35/2017 29/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		333,84	232,38	101,46
				TOTALE CAPITOLO 2305/0/0		333,84	232,38	101,46
1 2 1 2	1842/0/0			*ONERI FISCALI	80 1012 501			
		2002	722	AUT. SPESE FUNZ.TO E/O NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO DELL'U.O. GARE E CONTRATTI (PERMUTA IMMOBILI ASL 3/COMUNE) DD 24/2001 29/11/2001 I DC 175/2001 18/12/2001 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		58.504,50		58.504,50
				TOTALE CAPITOLO 1842/0/0		58.504,50		58.504,50
1 2 1 2	4451/0/0			*IMPOSTA DI REGISTRO	326 1349 501			
		2017	1701	PROGETTO 133.01. IMPEGNO DI € 29.500,00 IN PARTE CORRENTE E DI € 47.000,00 IN PARTITA DI GIRO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA (RISPETTIVAMENTE QUOTA A CARICO DD 216/2016 28/12/2016 E		4.124,06	3.739,90	384,16
		2017	1702	PROGETTO 133.01. IMPEGNO DI € 29.500,00 IN PARTE CORRENTE E DI € 47.000,00 IN PARTITA DI GIRO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA (RISPETTIVAMENTE QUOTA A CARICO DD 216/2016 28/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.545,50	1.976,50	1.569,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.669,56	5.716,40	1.953,16
				TOTALE CAPITOLO 4451/0/0		7.669,56	5.716,40	1.953,16
1 3 1 1	1191/0/0			*GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	60 1002 627			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2008	654	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE SPECIALIZZATE NELLE EDICOLE, NONCHE' PAGAMENTO CANONI RAI E ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALIZZATE. PAGAMENTO TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMALE. ANNO 2008. (Ç DD 1/2008 17/01/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		191,80		191,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		191,80		191,80
				TOTALE CAPITOLO 1191/0/0		191,80		191,80
1 3 1 2 26/0/0				*SPESE ECONOMICHE	10 1005 615			
		2016	2149	PRIME ASSEGNAZIONI DI FONDI ECONOMICI AI CIVICI UFFICI PER L'ESERCIZIO 2016 DD 88/2015 23/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		450,00		450,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		450,00		450,00
				TOTALE CAPITOLO 26/0/0		450,00		450,00
1 3 1 2 67/0/0				*ACQUISTO BENI PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	10 1005 627			
		2015	5055	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTENERE IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO PROVVISORIO 2015. DD 3/2015 11/02/2015 E		214,72		214,72
		2015	5063	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTENERE IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO PROVVISORIO 2015. DD 3/2015 11/02/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		488,00		488,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		702,72		702,72
		2016	5003	IMPEGNI DI SPESA PER SOSTENERE IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO PROVVISORIO		73,20		73,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2016 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO				
				DD 2/2016				
				28/01/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		73,20		73,20
				TOTALE CAPITOLO 67/0/0		775,92		775,92
1 3 1 2	86/0/0			*SPESE ECONOMICHE	11 1002 615			
		2017	1747	IMPEGNO PER SPESE ECONOMICHE ANNO 2017		1.283,85	1.222,85	61,00
				DD 61/2016				
				29/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.283,85	1.222,85	61,00
				TOTALE CAPITOLO 86/0/0		1.283,85	1.222,85	61,00
1 3 1 2	1010/0/0			*MATERIALI DI PULIZIA	50 1012 209			
		2015	6222	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PAREDES ITALIA SPA DI GENOVA (C.B. 32145) DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, CARTA ASCIUGAMANI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, SAPONI LAVAMANI DD 122/2015		2,69		2,69
				05/05/2015 E				
		2015	6226	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PAREDES ITALIA SPA DI GENOVA (C.B. 32145) DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, CARTA ASCIUGAMANI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, SAPONI LAVAMANI DD 122/2015		3,19		3,19
				05/05/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5,88		5,88
		2016	6174	ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PAREDES ITALIA SPA DI GENOVA DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE CARTA ASCIUGAMANI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE SAPONI LAVAMANI DD 70/2016		0,99		0,99
				10/03/2016 E				
		2016	6176	ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PAREDES ITALIA SPA DI GENOVA DELLA FORNITURA		0,99		0,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE CARTA ASCIUGAMANI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE SAPONI LAVAMANI DD 70/2016 10/03/2016 E				
2016	7345			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PAREDES ITALIA SPA DI GENOVA DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE CARTA ASCIUGAMANI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE SAPONI LAVAMANI ED ALTRI DD 145/2016 08/06/2016 E		1,72		1,72
2016	7358			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PAREDES ITALIA SPA DI GENOVA DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE CARTA ASCIUGAMANI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE SAPONI LAVAMANI ED ALTRI DD 145/2016 08/06/2016 E		1,22		1,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4,92		4,92
2017	5623			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PAREDES ITALIA SPA DI GENOVA (C.B. 32145) DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, CARTA ASCIUGAMANI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, SAPONE LAVAMANI DD 40/2017 20/02/2017 E		3,63	2,49	1,14
2017	5628			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PAREDES ITALIA SPA DI GENOVA (C.B. 32145) DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, CARTA ASCIUGAMANI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, SAPONE LAVAMANI DD 40/2017 20/02/2017 E		11,24	3,46	7,78
2017	5632			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ALLA PAREDES ITALIA SPA DI GENOVA (C.B. 32145) DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, CARTA ASCIUGAMANI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, DD 40/2017 20/02/2017 E		4,12	3,56	0,56
2017	9460			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ICA SYSTEM SRL DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI DETERSIVI DETERGENTI DISINFETTANTI PRODOTTI VARI PER		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LE PULIZIE TRA CUI PRODOTTI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E MATERIALI VARI DD 209/2017 27/09/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		218,99	9,51	209,48
				TOTALE CAPITOLO 1010/0/0		229,79	9,51	220,28
1 3 1 2	1622/0/0			*DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	70 1012 212			
		2017	11514	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA L2ANTINFORTUNISTICA SRL DI SANTORSO (VI) DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE/VESTIARIO PROTETTIVO PER GLI OPERAI ED I TECNICI DEL DD 276/2017 01/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.938,84	15.892,30	46,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.938,84	15.892,30	46,54
				TOTALE CAPITOLO 1622/0/0		15.938,84	15.892,30	46,54
1 3 1 2	1653/0/0			*FORNITURA CANCELLERIA	70 1012 211			
		2016	9844	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E		1,25	1,22	0,03
		2016	9852	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E		2,33	2,29	0,04
		2016	9856	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016		1,39		1,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/10/2016 E				
2016	9857			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016		6,66		6,66
				11/10/2016 E				
2016	9869			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016		5,54		5,54
				11/10/2016 E				
2016	9872			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016		2,57		2,57
				11/10/2016 E				
2016	9873			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016		2,88		2,88
				11/10/2016 E				
2016	9875			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016		6,28		6,28
				11/10/2016 E				
2016	9877			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016		4,17		4,17
				11/10/2016 E				
2016	9878			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO		15,00		15,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E				
2016	9879			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E		2,08		2,08
2016	9880			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E		5,15		5,15
2016	9881			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E		3,78		3,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		59,08	3,51	55,57
2017	1121			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E		339,94	339,93	0,01
2017	1128			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E		11,10	5,58	5,52
2017	1130			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI		3,80		3,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E				
2017	1134			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E		12,80		12,80
2017	1144			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E		2,10		2,10
2017	1145			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E		113,82	108,73	5,09
2017	1148			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E		2,52		2,52
2017	1149			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016 11/10/2016 E		550,00	546,78	3,22
2017	1151			AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016		750,00	739,29	10,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/10/2016 E				
		2017	1153	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016		3,81		3,81
				11/10/2016 E				
		2017	1154	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016		400,00	386,03	13,97
				11/10/2016 E				
		2017	1155	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016		400,00	397,95	2,05
				11/10/2016 E				
		2017	1156	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016		550,00	546,00	4,00
				11/10/2016 E				
		2017	1157	AFFIDAMENTO ALLA DITTA UGO TESI SRL DI GENOVA (C.B. 3345) DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA GENERICA, CANCELLERIA SPECIFICA, CANCELLERIA ECOLOGICA A BASSO DD 259/2016		550,00	545,54	4,46
				11/10/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.689,89	3.615,83	74,06
				TOTALE CAPITOLO 1653/0/0		3.748,97	3.619,34	129,63
1 3 1 2	1660/0/0			*CARBURANTI E LUBRIFICANTI	70 1012 250			
		2016	1665	ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE-FUEL		1.298,23		1.298,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CARD 6" STIPULATO DA CONSIP SPA CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DD 270/2015 04/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.298,23		1.298,23
		2017	651	ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE-FUEL CARD 6" STIPULATO DA CONSIP SPA CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DD 270/2015 04/11/2015 E		16.901,32	15.576,04	1.325,28
		2017	1707	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017 AI SENSI DELL'AR. 36, COMMA 2, LETTERA A), ALLA SOCIETA' ME-TRA S.R.L.DELLA FORNITURA DI METANO (CIG Z461C8E05B) E ALLA SOCIETA' AUTOMOBILGAS S.R.L. DELLA FORNITURA DI GPL DD 353/2016 19/12/2016 E		3.757,02	980,94	2.776,08
		2017	6922	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), ALLA DITTA CARGAS SAS, IN SOSTITUZIONE DELLA DITTA AUTOMOBILGAS, DELLA FORNITURA DI GPL AI VEICOLI BIFUEL DI PROPRIETA' DD 110/2017 11/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.415,21	1.487,67	4.927,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		27.073,55	18.044,65	9.028,90
				TOTALE CAPITOLO 1660/0/0		28.371,78	18.044,65	10.327,13
1 3 1 2	2216/0/0			*SPESE ECONOMALI	95 1071 615			
		2017	1545	COSTITUZIONE FONDO E CONTESTUALE IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI ANNO 2017 DD 75/2016 19/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		332,52	144,77	187,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		332,52	144,77	187,75
				TOTALE CAPITOLO 2216/0/0		332,52	144,77	187,75
1 3 1 2	2221/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	95 1318			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					627			
		2017	10845	Acquisto di una sedia per ufficio per la Direzione Sistemi Informativi DD 66/2017 22/11/2017 E		129,90		129,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		129,90		129,90
				TOTALE CAPITOLO 2221/0/0		129,90		129,90
1 3 1 2	2276/0/0			*SPESE ECONOMICHE	100 1199 615			
		2013	699	PRIME ASSEGNAZIONI DI FONDI ECONOMICHE AI CIVICI UFFICI PER L'ESERCIZIO 2013. DD 1/2013 02/01/2013 E		0,16		0,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		0,16		0,16
				TOTALE CAPITOLO 2276/0/0		0,16		0,16
1 3 1 2	3956/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	155 1372 627			
		2017	10727	AFFIDAMENTO AI SENSI ART 36 C 2 LETT A) DLGS 50/2016 ALLA SOCIETÀ MERCOLEDÌ SANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U S DELLA FORNITURA DI N 10 BRANDE STEEL - ALLUMINIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILKE DD 52/2017 08/11/2017 E		714,31		714,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		714,31		714,31
				TOTALE CAPITOLO 3956/0/0		714,31		714,31
1 3 1 2	4694/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	291 1301 627			
		2017	10946	OGGETTO FORNITURA DI ATTREZZATURE DA UFFICIO e LAMPADA ALOGENA RISCALDANTE - E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. ART. 36 D.LGS. 50/2016 e SS.MM.II., ALLA DITTA DEMO S.p.A. e PER DD 141/2017 22/11/2017 E		1.031,58	1.031,55	0,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.031,58	1.031,55	0,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	4694/0/0	1.031,58	1.031,55	0,03
1 3 1 2	5818/0/0			*SPESE ECONOMICHE	293 1303 615			
		2016	2172	PRIME ASSEGNAZIONI DI FONDI ECONOMICHE AI CIVICI UFFICI PER L'ESERCIZIO 2016. DD 88/2015 23/12/2015 E		300,00		300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		300,00		300,00
				TOTALE CAPITOLO	5818/0/0	300,00		300,00
1 3 1 2	6154/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	299 1309 627			
		2017	6217	ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIVICO PATRIMONIO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DD 39/2017 21/03/2017 E		3,00		3,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3,00		3,00
				TOTALE CAPITOLO	6154/0/0	3,00		3,00
1 3 1 2	7721/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	350 1074 627			
		2017	10829	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RUGGERI LAVORAZIONE LAMIERA S.A.S., TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP, DELLA FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE PER ARCHIVIO c CIG Z232091F1C DD 34/2017 15/11/2017 E		1.769,00	1.653,10	115,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.769,00	1.653,10	115,90
				TOTALE CAPITOLO	7721/0/0	1.769,00	1.653,10	115,90
1 3 1 2	13016/0/0			*SPESE ECONOMICHE	800 1376 615			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	7770	COSTITUZIONE FONDO E CONTESTUALE IMPEGNO PER SPESE ECONOMICHE E ONERI FISCALI DELLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE. DD 46/2016 28/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200,01		200,01
						200,01		200,01
		2017	1522	COSTITUZIONE FONDO E CONTESTUALE IMPEGNO PER SPESE ECONOMICHE E ONERI FISCALI DELLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE. ES. 2017 DD 111/2016 13/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.261,11	2.062,66	198,45
						2.261,11	2.062,66	198,45
				TOTALE CAPITOLO	13016/0/0	2.461,12	2.062,66	398,46
1 3 1 2	13021/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	800 1376 627			
		2015	9622	REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2016 DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACCERTAMENTI E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA SPONSORIZZAZIONE DD 99/2015 24/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		277,55		277,55
						277,55		277,55
		2016	10422	AUTORIZZAZIONE FORNITURA DI N 1 CENTRALINA ANTINCENDIO E DI N 3 PANNELLI DI SEGNALAZIONE PER IL COMPARTO VESTIARIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI E 1.098,00 (TRASPORTO E IVA DD 84/2016 31/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.098,00		1.098,00
						1.098,00		1.098,00
		2017	12110	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE TELECAMERA ANALOGICA GUASTA C/O PIAZZA DELLA CAMIONALE-CENTRO RIMOZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 374,20 (I.V.A 22% DD 134/2017 14/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		374,20		374,20
						374,20		374,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	13021/0/0	1.749,75		1.749,75
1 3 1 2	13046/0/0			*FORNITURA VESTIARIO	800 1012 221			
		2015	398	OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SUL MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA BIENNALE DI CAMICIE E RELATIVI ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - IMPORTO DI SPESA EURO DD 71/2014 27/03/2014 E DD 178/2014 19/06/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		0,01		0,01
		2017	7473	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MODIT GROUP SRL DELLA FORNITURA DI N 6 PANTALONI ESTIVI PER DIVISA POLIZIA LOCALE N 6 PANTALONI INVERNALI PER DIVISA POLIZIA LOCALE N 2 DIVISE COMPLETE ESTIVE PER ADDETTI DD 127/2017 31/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		494,59		494,59
				TOTALE CAPITOLO	13046/0/0	494,60		494,60
1 3 1 2	13073/0/0			*EDUCAZIONE STRADALE - BENI	800 1376 627			
		2017	12144	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARTICOLI VARI PER L'ATTIVITA DI EDUCAZIONE STRADALE A CURA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.371,33 (IVA 22% COMPRESA). DD 129/2017 12/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.135,80	3.586,80	549,00
				TOTALE CAPITOLO	13073/0/0	4.135,80	3.586,80	549,00
1 3 1 2	16045/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1100 1096 627			
		2012	5913	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SALTERINI STELVIO		158,04		158,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				S.A.S. DI GENOVA (C.B. 11102) DELLA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO - SANITARI AD USO BAMBINI 0/3 ANNI INSERITI PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE DEL COMUNE DI GENOVA. DD 71/2012 12/04/2012 E DD 106/2012 04/06/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		158,04		158,04
		2017	11797	Assegnazione, nell'ambito della variazione in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 22 del vigente DD 165/2017 16/11/2017 E		9.457,37		9.457,37
		2017	11803	Assegnazione, nell'ambito della variazione in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 22 del vigente DD 166/2017 16/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		442,95	364,90	78,05
				TOTALE CAPITOLO 16045/0/0		9.900,32	364,90	9.535,42
						10.058,36	364,90	9.693,46
1	3	1	2	17121/0/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1160 1096 627		
		2017	9611	Aggiudicazione definitiva, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di una procedura negoziata attraverso una R.d.O. sul MEPA di CONSIP, DD 137/2017 05/10/2017 E		8.922,65		8.922,65
		2017	11802	Assegnazione, nell'ambito della variazione in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 22 del vigente DD 165/2017 16/11/2017 E		1.474,23	978,75	495,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	11812	Assegnazione, nell'ambito della variazione in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 22 del vigente DD 166/2017 16/11/2017 E		1.908,00	1.784,09	123,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.304,88	2.762,84	9.542,04
				TOTALE CAPITOLO 17121/0/0		12.304,88	2.762,84	9.542,04
1 3 1 2	18303/0/0			*ASSEGNAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	1170 1096 627			
		2017	9188	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE E PARITARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018 DD 126/2017 14/09/2017 E		205.321,49	157.321,49	48.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		205.321,49	157.321,49	48.000,00
				TOTALE CAPITOLO 18303/0/0		205.321,49	157.321,49	48.000,00
1 3 1 2	22021/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	1500 1368 627			
		2017	8965	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE SPESE DIVERSE URGENTI E NON PREDETERMINABILI, NELL'ANNO 2017, PER ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI AI CIVICI MUSEI E BIBLIOTECHE (Euro 7.000,00). DD 57/2017 01/09/2017 E		1.160,28	995,28	165,00
		2017	8969	ACQUISIZIONE DI MATERIALI DIVERSI CON SERVIZIO DI MAGAZZINO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE CIVICO E DELLE BIBLIOTECHE CENTRALI (EURO 2.303,31) DD 54/2017 23/08/2017 E		1.158,24	1.088,25	69,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.318,52	2.083,53	234,99
				TOTALE CAPITOLO 22021/0/0		2.318,52	2.083,53	234,99
1 3 1 2	22048/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1500 1368			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					627			
		1999	3246	RESTAURI,ACQUISTO,ATTREZZATURE SPECIFICHE PER CIVICI MUSEI,VALENDOSI DI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI. DD 31/1999 01/06/1999 E TOTALE ANNO COMPETENZA 1999		0,01		0,01
		2000	3566	IMPEGNO PER RESTAURI ED ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIFICHE PER I CIVICI MUSEI VALENDOSI DI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI DD 45/2000 09/06/2000 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		0,03		0,03
		2016	9087	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DI EDIFICI MUSEALI, BIBLIOTECHE E MAGAZZINI DELLA DIREZIONE CULTURA 2 SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE PER DD 189/2016 20/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.857,58	4.880,00	7.977,58
		2017	11727	PROGETTO "L'ACCESSIBILITA' MUSEALE PER LE PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA" FINANZIATO DALLA FONDAZIONE DE AGOSTINI. IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER DD 84/2017 16/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		500,00		500,00
				TOTALE CAPITOLO	22048/0/0	13.357,62	4.880,00	8.477,62
1 3 1 2	22543/0/0			*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	1550 1368 627			
		2017	10419	ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA IN ABBONAMENTO DI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE SPECIALIZZATE DI STORIA DELL'ARTE, DEL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA E DELLA SEZIONE DI CONSERVAZIONE DELLA DD 78/2017		1.463,00	105,00	1.358,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/11/2017 E				
		2017	13797	FORNITURA DI PERIODICI PER LA CIVICA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE PER RAGAZZI DE AMICIS CIG Z2D21226CF DD 2/2017		2.401,60		2.401,60
				22/12/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.864,60	105,00	3.759,60
				TOTALE CAPITOLO 22543/0/0		3.864,60	105,00	3.759,60
1 3 1 2	30521/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	2223 1323 627			
		2016	12951	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TSC SYSTEM SRL DELLA FORNITURA DI N. 3 CARTUCCE ORIGINALI PER STAMPANTE A COLORE HP OFFICEJET 7110 A GETTO D;INCHIOSTRO IN CARICO ALLA DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE DD 104/2016		186,66		186,66
				19/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		186,66		186,66
				TOTALE CAPITOLO 30521/0/0		186,66		186,66
1 3 1 2	34521/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	2450 1363 627			
		2017	9324	INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA OCCORRENTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, PER IL COMPLESSIVO IMPORTO DI EURO 4.200,00 - I.V.A AL 22% DD 168/2017		962,95	911,91	51,04
				21/09/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		962,95	911,91	51,04
				TOTALE CAPITOLO 34521/0/0		962,95	911,91	51,04
1 3 1 2	38010/0/0			*MATERIALI DI PULIZIA	2710 1012 209			
		2017	9464	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ICA SYSTEM SRL DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI DETERSIVI DETERGENTI DISINFETTANTI PRODOTTI VARI PER LE PULIZIE TRA CUI PRODOTTI ECOLOGICI A		509,62	385,57	124,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				BASSO IMPATTO AMBIENTALE E MATERIALI VARI DD 209/2017 27/09/2017 E				
		2017	9465	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ICA SYSTEM SRL DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI DETERSIVI DETERGENTI DISINFETTANTI PRODOTTI VARI PER LE PULIZIE TRA CUI PRODOTTI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E MATERIALI VARI DD 209/2017 27/09/2017 E		1.399,95	44,84	1.355,11
		2017	9466	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ICA SYSTEM SRL DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI DETERSIVI DETERGENTI DISINFETTANTI PRODOTTI VARI PER LE PULIZIE TRA CUI PRODOTTI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E MATERIALI VARI DD 209/2017 27/09/2017 E		559,98	558,61	1,37
		2017	9467	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ICA SYSTEM SRL DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI DETERSIVI DETERGENTI DISINFETTANTI PRODOTTI VARI PER LE PULIZIE TRA CUI PRODOTTI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E MATERIALI VARI DD 209/2017 27/09/2017 E		1.037,38	100,42	936,96
		2017	9468	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ICA SYSTEM SRL DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI DETERSIVI DETERGENTI DISINFETTANTI PRODOTTI VARI PER LE PULIZIE TRA CUI PRODOTTI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E MATERIALI VARI DD 209/2017 27/09/2017 E		652,64	651,71	0,93
		2017	9469	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ICA SYSTEM SRL DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI DETERSIVI DETERGENTI DISINFETTANTI PRODOTTI VARI PER LE PULIZIE TRA CUI PRODOTTI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E MATERIALI VARI DD 209/2017 27/09/2017 E		1.057,52	1.049,12	8,40
		2017	9471	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ICA SYSTEM SRL DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI DETERSIVI DETERGENTI DISINFETTANTI PRODOTTI VARI PER LE PULIZIE TRA CUI PRODOTTI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E MATERIALI VARI DD 209/2017 27/09/2017 E		956,80	951,39	5,41

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	9473	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ICA SYSTEM SRL DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI DETERSIVI DETERGENTI DISINFETTANTI PRODOTTI VARI PER LE PULIZIE TRA CUI PRODOTTI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E MATERIALI VARI DD 209/2017 27/09/2017 E		805,00	801,00	4,00
		2017	9474	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ICA SYSTEM SRL DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI DETERSIVI DETERGENTI DISINFETTANTI PRODOTTI VARI PER LE PULIZIE TRA CUI PRODOTTI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E MATERIALI VARI DD 209/2017 27/09/2017 E		390,78	383,78	7,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.369,67	4.926,44	2.443,23
				TOTALE CAPITOLO 38010/0/0		7.369,67	4.926,44	2.443,23
1 3 1 2	38021/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	2710 1096 627			
		2012	3311	INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO - SANITARI DA UTILIZZARSI PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE DA PARTE DEI BAMBINI FASCIA 0/3 DD 192/2012 20/09/2012 E		1.967,49		1.967,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.967,49		1.967,49
		2014	5902	VARIAZIONE CONTRATTUALE IN AUMENTO NELL'AMBITO DEL 5° D'OBBLIGO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO FINO AL 31.12.2013 AD USO DEI SERVIZI AI BAMBINI 0/3 ANNI DA PARTE DELL'IMPRESA DD 95/2013 07/11/2013 E		499,44		499,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		499,44		499,44
		2016	11480	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c comma 2 c lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.R.L. della fornitura di giochi ed elementi di arredo montessoriani con DD 172/2016		48,12		48,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				24/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		48,12		48,12
		2017	9610	Aggiudicazione definitiva, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 e lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di una procedura negoziata attraverso una R.d.O. sul MEPA di CONSIP, DD 137/2017		47.286,86		47.286,86
		2017	9956	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 e LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO UNA R.D.O. SUL MEPA DI CONSIP, DD 148/2017		28.236,00	27.925,21	310,79
				23/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		75.522,86	27.925,21	47.597,65
				TOTALE CAPITOLO 38021/0/0		78.037,91	27.925,21	50.112,70
1 3 1 2	40673/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI SOCIALI	2951 1212 627			
		2017	10875	ACQUISTO URGENTE DI UNA AUTOCLAVE COMPLETA PER L'ALLOGGIO SOCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TEATRO NAZIONALE 1/10, IN AMBITO TERRITORIALE DEL MUNICIPIO I CENTRO EST, PER UN IMPORTO DI EURO		209,56		209,56
		2017	10977	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL DELLA FORNITURA DI BENI PER GLI ALLOGGI SOCIALI DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO (EURO 564,45 IVA INCLUSA). CIG Z4220BE771		564,45	533,57	30,88
				DD 137/2017 15/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		774,01	533,57	240,44
				TOTALE CAPITOLO 40673/0/0		774,01	533,57	240,44
1 3 1 2	52346/0/0			*ACQUISTI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	3900 1074 627			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	11034	ACQUISIZIONE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. DELLA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE COMPATIBILI PER MACCHINE PER UFFICIO DELLA DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E DD 35/2017 23/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.867,74	1.344,56	523,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.867,74	1.344,56	523,18
				TOTALE CAPITOLO 52346/0/0		1.867,74	1.344,56	523,18
1 3 1 2	63041/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4700 1355 627			
		2017	11470	ACQUISIZIONE DI BENI CON ASSEGNAZIONE DIRETTA A DITTE VARIE CIG: Z9E20A7BF9 BANDIERE CIG: Z5320A7C59 MATERIALE FERROSO CIG: Z1320A7CBF PITTURE E COLLE CIG: Z5220A7D0F LEGNAME CIG: ZC420A7D64 DD 74/2017 28/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.000,00	5.012,18	987,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.000,00	5.012,18	987,82
				TOTALE CAPITOLO 63041/0/0		6.000,00	5.012,18	987,82
1 3 1 2	68511/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4701 1301 627			
		2017	8038	INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO CONNESSO ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO I CENTRO EST DA ESEGUIRSI IN DD 53/2017 18/05/2017 E DD 102/2017 08/09/2017 E		1.999,80	1.654,84	344,96
		2017	8914	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIOVANNI LANATA DELLA FORNITURA DI CARTELLI IN ALLUMINIO DIBOND STAMPATI DA APPORRE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO I CENTRO EST PER UN IMPORTO DD 76/2017 30/08/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		673,40	409,92	263,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.673,20	2.064,76	608,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	68511/0/0	2.673,20	2.064,76	608,44
1 3 1 2	68661/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4704 1304 627			
		2017	10000	ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D. LGS. 50/2016, EFFETTUATA MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A., ALLA DITTA RAO COMMERCIALE SRL (COD.BENF. 49802) DELLA FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO DD 104/2017 24/10/2017 E		3.055,00	3.033,27	21,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.055,00	3.033,27	21,73
				TOTALE CAPITOLO	68661/0/0	3.055,00	3.033,27	21,73
1 3 1 2	68675/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	4704 1304 627			
		2017	9999	ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D. LGS. 50/2016, EFFETTUATA MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A., ALLA DITTA RAO COMMERCIALE SRL (COD.BENF. 49802) DELLA FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO DD 104/2017 24/10/2017 E		6.009,29	5.973,14	36,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.009,29	5.973,14	36,15
				TOTALE CAPITOLO	68675/0/0	6.009,29	5.973,14	36,15
1 3 1 2	68711/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4705 1305 627			
		2017	5671	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AD USO DELLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA DD 30/2017 16/02/2017 E		1.001,96	943,72	58,24
		2017	8970	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AD USO DELLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA DD 114/2017 21/08/2017 E		1.000,40	743,09	257,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.002,36	1.686,81	315,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	68711/0/0	2.002,36	1.686,81	315,55
1 3 1 2	68761/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4706 1306 627			
		2015	8767	ASSEGNAZIONE DEL COTTIMO FIDUCIARIO SUL MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE EDILI, PER UN IMPORTO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 14.868,00 IVA 22% INCLUSA - CIG ZC816A08C0 DD 129/2015 25/11/2015 E DD 106/2015 21/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		40,35		40,35
		2016	9697	APPROVAZIONE MODALITA' DI ACQUISIZIONE BENI ED ESECUZIONE LAVORI ATTRAVERSO SISTEMA SEMPLIFICATO DI SCELTA DEL CONTRAENTE E RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, UTILI PER DARE DD 104/2016 26/09/2016 E DD 130/2016 08/11/2016 E		26,94		26,94
		2016	9698	APPROVAZIONE MODALITA' DI ACQUISIZIONE BENI ED ESECUZIONE LAVORI ATTRAVERSO SISTEMA SEMPLIFICATO DI SCELTA DEL CONTRAENTE E RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, UTILI PER DARE DD 104/2016 26/09/2016 E DD 130/2016 08/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		11,69		11,69
		2017	1582	: ASSEGNAZIONE, AI SENSI ART.36 D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI NECESSARI ALLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - DA ESEGUIRSI DD 156/2016 13/12/2016 E		20,73		20,73
		2017	1584	: ASSEGNAZIONE, AI SENSI ART.36 D.LGS		439,92	413,23	26,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI NECESSARI ALLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - DA ESEGUIRSI DD 156/2016 13/12/2016 E				
		2017	9590	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RAO COMMERCIALE S.R.L. (Cod Benf. 49802) DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE EDILE, DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE, DD 109/2017 05/10/2017 E		5.000,00	4.967,28	32,72
		2017	10572	ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA DITTA RAO COMMERCIALE S.R.L. (COD BENF. 49802) DI FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE EDILE, DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE, DD 127/2017 08/11/2017 E		500,00	483,83	16,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.960,65	5.864,34	96,31
				TOTALE CAPITOLO 68761/0/0		6.039,63	5.864,34	175,29
1 3 1 2	68775/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	4706 1306 627			
		2015	8766	ASSEGNAZIONE DEL COTTIMO FIDUCIARIO SUL MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE EDILI, PER UN IMPORTO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 14.868,00 IVA 22% INCLUSA - CIG ZC816A08C0 DD 129/2015 25/11/2015 E DD 106/2015 21/10/2015 E		41,64		41,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		41,64		41,64
		2016	9700	APPROVAZIONE MODALITA' DI ACQUISIZIONE BENI ED ESECUZIONE LAVORI ATTRAVERSO SISTEMA SEMPLIFICATO DI SCELTA DEL CONTRAENTE E RELATIVO AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, UTILI PER DARE DD 104/2016 26/09/2016 E		40,95		40,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 130/2016 08/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		40,95		40,95
		2017	1587	: ASSEGNAZIONE, AI SENSI ART.36 D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI NECESSARI ALLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - DA ESEGUIRSI DD 156/2016 13/12/2016 E		20,48		20,48
		2017	1589	: ASSEGNAZIONE, AI SENSI ART.36 D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI NECESSARI ALLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - DA ESEGUIRSI DD 156/2016 13/12/2016 E		1.752,00	1.740,55	11,45
		2017	9591	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RAO COMMERCIALE S.R.L. (Cod Benf. 49802) DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE EDILE, DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE, DD 109/2017 05/10/2017 E		2.500,00	2.417,19	82,81
		2017	10573	ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA DITTA RAO COMMERCIALE S.R.L. (COD BENF. 49802) DI FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE EDILE, DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE, DD 127/2017 08/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00	2.951,76	48,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.272,48	7.109,50	162,98
				TOTALE CAPITOLO 68775/0/0		7.355,07	7.109,50	245,57
1 3 1 2	68825/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	4707 1307 627			
		2017	10884	IMPEGNO E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA RAO COMMERCIALE S.R.L. PER L'ACQUISIZIONE DI MATERIALE EDILE NECESSARIO SIA ALLA SQUADRA MANUTENTIVA CHE AI VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI, PER DD 120/2017		4.000,00	3.998,55	1,45

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				13/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.000,00	3.998,55	1,45
				TOTALE CAPITOLO 68825/0/0		4.000,00	3.998,55	1,45
1 3 1 2	68911/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	4709 1309 627			
		2016	8256	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREFABBRICATI FOCO F.LLI BISIO S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEL CIVICO PATRIMONIO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DD 81/2016 05/07/2016 E		32,62		32,62
		2016	11757	ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIVICO PATRIMONIO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DD 157/2016 28/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		63,06		63,06
		2017	1439	ULTERIORE FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIVICO PATRIMONIO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DD 157/2016 28/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3,00		3,00
				TOTALE CAPITOLO 68911/0/0		98,68		98,68
1 3 1 2	68925/0/0			*ACQUISIZIONE DI BENI PER VOLONTARIATO	4709 1309 627			
		2016	8257	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREFABBRICATI FOCO F.LLI BISIO S.R.L. DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEL CIVICO PATRIMONIO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DD 81/2016 05/07/2016 E		148,00		148,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		148,00		148,00
				TOTALE CAPITOLO 68925/0/0		148,00		148,00
1 3 1 2	69643/0/0			*ACQUISTO LIBRI, PERIODICI E MATERIALI PER LEGATORIA	1556 1306 627			
		2017	11552	AFFIDO DELLA FORNITURA DI MATERIALI BIBLIOGRAFICI PER LE BIBLIOTECHE CENTRALI BERIO, DE AMICIS, LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO A MONDADORI LOTTO A) PER EURO 24.476,51 IVA ASSOLTA DD 94/2017 30/11/2017 E		3.882,40	3.793,67	88,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.882,40	3.793,67	88,73
				TOTALE CAPITOLO 69643/0/0		3.882,40	3.793,67	88,73
1 3 2 1	58/0/0			*ONERI PREVIDENZIALI D.LGS. 267/2000	10 1005 605			
		2017	1261	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEI RIMBORSI E DEGLI ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI AI RISPETTIVI DATORI DI LAVORO ED ISTITUTI PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI INDICATI IN DD 12/2016 04/11/2016 E		45.415,28	5.415,28	40.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		45.415,28	5.415,28	40.000,00
				TOTALE CAPITOLO 58/0/0		45.415,28	5.415,28	40.000,00
1 3 2 1	59/0/0			*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000 (CONS. COM.LE)	10 1005 605			
		2012	403	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO, COMMISSIONI E CAPIGRUPPO. DD 2/2012 10/01/2012 E		8.000,00		8.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		8.000,00		8.000,00
		2014	5699	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER SOSTENERE IL		4.187,21		4.187,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO DOVUTI PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI LAVORATORI DIPENDENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE DD 6/2013 07/02/2013 E				
		2014	6389	OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI DOVUTI PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI PROPRI DIPENDENTI, ELETTI QUALI AMMINISTRATORI COMUNALI, AI SENSI DEI DD 5/2014 27/02/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		10.000,89		10.000,89
		2015	5500	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI DOVUTI PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI PROPRI DIPENDENTI ELETTI QUALI AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DEI C 1 2 3 4 ART 79 DD 4/2015 11/03/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		11.017,48		11.017,48
		2016	9314	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI DOVUTI PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI PROPRI DIPENDENTI ELETTI QUALI AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DEI C DD 13/2016 06/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.286,76	1.748,03	4.538,73
		2017	1298	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI DOVUTI PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI PROPRI DIPENDENTI, ELETTI QUALI AMMINISTRATORI COMUNALI, AI SENSI DEI COMMI 1, 2, 3, 4 DD 17/2016 04/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		42.210,60	30.612,69	11.597,91
				TOTALE CAPITOLO 59/0/0		81.702,94	32.360,72	49.342,22
1 3 2 1	142/0/0			*INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI	292			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AMMINISTRATORI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	1302 605			
		2017	2228	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI DEL MUNICIPIO II CENTRO OVEST E IMPEGNO DELLA SOMMA RELATIVA AGLI ONERI PREVIDENZIALI PER IL PRESIDENTE PER L'ANNO 2017 (DA DD 6/2017 10/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25.567,90	10.059,48	15.508,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25.567,90	10.059,48	15.508,42
				TOTALE CAPITOLO 142/0/0		25.567,90	10.059,48	15.508,42
1 3 2 1	161/0/0			*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000	291			
				AMMINISTRATORI MUNICIPIO I - CENTRO EST	1301 605			
		2017	8728	PRESA D'ATTO DELLE NOMINE E DELLE ATTRIBUZIONI DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE E ASSESSORI DEL MUNICIPIO I CENTRO EST E CONTESTUALE IMPEGNO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI (DLGS 267/2000) DD 84/2017 27/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.627,55	1.375,73	1.251,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.627,55	1.375,73	1.251,82
				TOTALE CAPITOLO 161/0/0		2.627,55	1.375,73	1.251,82
1 3 2 1	162/0/0			*ONERI DIVERSI D.LGS. 267/2000	292			
				AMMINISTRATORI MUNICIPIO II - CENTRO OVEST	1302 605			
		2017	2229	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI DEL MUNICIPIO II CENTRO OVEST E IMPEGNO DELLA SOMMA RELATIVA AGLI ONERI PREVIDENZIALI PER IL PRESIDENTE PER L'ANNO 2017 (DA DD 6/2017 10/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.276,79		10.276,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.276,79		10.276,79
				TOTALE CAPITOLO 162/0/0		10.276,79		10.276,79
1 3 2 2	1194/0/0			*COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	60 1002 629			
		2014	11366	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA STRUTTURA		1.011,38		1.011,38

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI STAFF PIANIFICAZIONE COMUNICAZIONE E STAMPA DD 11/2014 04/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.011,38		1.011,38
				TOTALE CAPITOLO 1194/0/0		1.011,38		1.011,38
1 3 2 2	1377/0/0			*SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'	3950 1366 629			
		2016	3028	IMPEGNO DI SPESA DI € 10.500,00 (ONERI FISCALI INCLUSI) PER L'ORGANIZZAZIONE DI DIVERSE ATTIVITA' DI MARKETING SUL TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. DD 1/2016 14/01/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		0,01		0,01
		2017	5781	IMPEGNO DI SPESA DI € 10.627,58 (ONERI FISCALI INCLUSI) PER SPESE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. DD 11/2017 06/02/2017 E		1.926,18	1.037,20	888,98
		2017	6505	IMPEGNO DI SPESA DI € 7.000,00 (IVA INCLUSA LADDOVE APPLICABILE) DA AFFIDARE ALL'AGENZIA LEOPOLDA TRAVEL DI POLVANI GIULIA MARIA IL SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI. DD 31/2017 03/04/2017 E		866,91	835,44	31,47
		2017	7180	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO AGENZIA VIAGGI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'AGENZIA MISHA TRAVEL PER L'IMPORTO DI DD 44/2017 18/05/2017 E		15.286,92	15.143,10	143,82
		2017	9182	IMPEGNO DI SPESA DI € 16.217,76 (ONERI FISCALI INCLUSI) PER LA PRESENTAZIONE VIDEO REALIZZATI CON VISUAL TOUR 2017 E PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA GENOVA, FA PARTE DI TE, FINALIZZATO AL RAFFORZAMENTO DD 76/2017		281,25	246,25	35,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/09/2017 E				
2017	10024			SPESE PARI AD € 8.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI) PER L'ORGANIZZAZIONE DI DIVERSE ATTIVITA' DI MARKETING SU MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER IL PERIODO AGOSTO- DICEMBRE 2017. DD 84/2017		8.000,00	5.143,09	2.856,91
				23/10/2017 E				
2017	10436			IMPEGNO DI SPESA DI € 6.591,95 RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO URBACT INTERACTIVE CITIES. DD 91/2017		997,50		997,50
				03/11/2017 E				
2017	10438			IMPEGNO DI SPESA DI € 6.591,95 RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO URBACT INTERACTIVE CITIES. DD 91/2017		384,45	165,00	219,45
				03/11/2017 E				
2017	10488			IMPEGNO DI SPESA DI € 5.816,00 (ONERI FISCALI INCLUSI) PER L'ACCOGLIENZA DI GIORNALISTI DI TESTATE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO DELL'IMMAGINE TURISTICA DI DD 92/2017		600,00	546,00	54,00
				03/11/2017 E				
2017	11277			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPROGETTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DEL PORTALE VISITGENOVA.IT A €LIGURIA DIGITALE S.C.P.A. €. IMPEGNO DI SPESA DI € 39.915,23 (ONERI FISCALI INCLUSI). DD 105/2017		39.915,23	19.957,61	19.957,62
				24/11/2017 E				
2017	11764			IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 23.493,56 PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE. DD 113/2017		702,00	164,00	538,00
				04/12/2017 E				
2017	13832			PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO DI PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE GENOVA, VALORIZZANDO LE PECULIARITA' DEL		17.690,00	15.921,00	1.769,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 10/2017 27/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		86.650,44	59.158,69	27.491,75
				TOTALE CAPITOLO 1377/0/0		86.650,45	59.158,69	27.491,76
1 3 2 2	5967/0/0			*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE	294 1304 630			
		2012	4220	EXTRAPLAFOND VOCE 6 ACC. ED IMPEGNO DI SOMME PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOSSE DAL MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO, ALCUNE DELLE QUALI DA REALIZZARSI MEDIANTE LA DD 108/2012 28/11/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		659,41		659,41
				TOTALE CAPITOLO 5967/0/0		659,41		659,41
1 3 2 2	6011/0/0			*TRASFERTE	250 1012 601			
		2017	2283	IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2017 PER SPESE DI TRASFERTE DEI CIVICI DIPENDENTI PER COMPITI ISTITUZIONALI DD 4/2017 11/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		139,80		139,80
				TOTALE CAPITOLO 6011/0/0		139,80		139,80
1 3 2 3	7753/0/0			*AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE	350 1074 629			
		2017	8419	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ONERI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E PER IL RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DD 108/2017 17/07/2017 E		350.000,00	217.111,13	132.888,87
		2017	8420	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ONERI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E PER IL RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE		550.000,00	212.859,75	337.140,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 108/2017 17/07/2017 E				
		2017	8421	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ONERI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E PER IL RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DD 108/2017 17/07/2017 E		100.000,00		100.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.000.000,00	429.970,88	570.029,12
				TOTALE CAPITOLO 7753/0/0		1.000.000,00	429.970,88	570.029,12
1 3 2 4	3153/0/0			*ATTIVITA' DI FORMAZIONE - SICUREZZA AZIENDALE	164 1379 633			
		2017	6231	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI "MMC" A FAVORE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA AI SENSI DLGS 81/08 A ESSEG SICUREZZA E FORMAZIONE DD 30/2017 30/03/2017 E		7.035,00	6.965,00	70,00
		2017	9894	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 21.701,36 CONSEGUENTI ALLA STIPULA DELLA REVISIONE DELLA CONVENZIONE INTERVENUTA IN DATA 22 DICEMBRE 1976 TRA IL COMUNE DI GENOVA E L'ENTE SCUOLA EDILE GENOVESE OGGI DD 171/2017 03/10/2017 E		21.701,36		21.701,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		28.736,36	6.965,00	21.771,36
				TOTALE CAPITOLO 3153/0/0		28.736,36	6.965,00	21.771,36
1 3 2 5	23/0/0			*UTENZE	10 1373 220			
		2014	10563	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I		2.171,24		2.171,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.171,24		2.171,24
		2015	10882	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I		35.186,77		35.186,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		35.186,77		35.186,77

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	12172	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		115.200,00	3.465,01	111.734,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		115.200,00	3.465,01	111.734,99
				TOTALE CAPITOLO 23/0/0		152.558,01	3.465,01	149.093,00
1 3 2 5	313/0/0			*UTENZE	15 1373 220			
		2017	12191	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		9.600,00	9.236,18	363,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.600,00	9.236,18	363,82
				TOTALE CAPITOLO 313/0/0		9.600,00	9.236,18	363,82
1 3 2 5	863/0/0			*UTENZE	48 1373 220			
		2014	10584	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I		633,31		633,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		633,31		633,31
				TOTALE CAPITOLO 863/0/0		633,31		633,31
1 3 2 5	1022/0/0			*UTENZE	50 1373 220			
		2017	12211	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		10.800,00	1.926,31	8.873,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.800,00	1.926,31	8.873,69
				TOTALE CAPITOLO 1022/0/0		10.800,00	1.926,31	8.873,69
1 3 2 5	1575/0/0			*UTENZE	297 1373 220			
		2017	12229	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		82.350,00	5.400,60	76.949,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		82.350,00	5.400,60	76.949,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	1575/0/0	82.350,00	5.400,60	76.949,40
1 3 2 5	2206/0/0			*TELECOMUNICAZIONI, FONIA E DATI	95 1071 205			
		2017	9621	Assegnazione alle società ĩLiguria Digitale S.p.A.ĳ e ĳTelecom Italia S.p.A.ĳ di servizi per un sistema di autenticazione (accounting) Wi-Fi destinato ai grandi eventi nellĳambito del DD 55/2017 06/10/2017 E		16.287,00		16.287,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.287,00		16.287,00
				TOTALE CAPITOLO	2206/0/0	16.287,00		16.287,00
1 3 2 5	2252/0/0			*COLLEGAMENTI BANCHE DATI	95 1071 629			
		2016	5398	STIPULA DELLĳABBONAMENTO PER IL PERIODO 1.1/31.12.2016 AL SERVIZIO TELEMATICO ĳSERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASEĳ EROGATO DA ĳANCITEL S.p.A.ĳ E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DD 7/2016 28/01/2016 E		1.462,78		1.462,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.462,78		1.462,78
				TOTALE CAPITOLO	2252/0/0	1.462,78		1.462,78
1 3 2 5	3102/0/0			*UTENZE	143 1373 220			
		2014	10634	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I		1.633,79		1.633,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.633,79		1.633,79
				TOTALE CAPITOLO	3102/0/0	1.633,79		1.633,79
1 3 2 5	4145/0/0			*UTENZE	295 1373 220			
		2017	12340	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA		55.200,00	26.775,26	28.424,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DC 58/2017 27/07/2017 I				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		55.200,00	26.775,26	28.424,74
				TOTALE CAPITOLO	4145/0/0	55.200,00	26.775,26	28.424,74
1 3 2 5	4615/0/0			*UTENZE	292 1373 220			
		2015	10987	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I		15.913,84		15.913,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.913,84		15.913,84
				TOTALE CAPITOLO	4615/0/0	15.913,84		15.913,84
1 3 2 5	4735/0/0			*UTENZE	291 1373 220			
		2014	10667	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I		2.584,07		2.584,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.584,07		2.584,07
				TOTALE CAPITOLO	4735/0/0	2.584,07		2.584,07
1 3 2 5	4822/0/0			*UTENZE	200 1373 220			
		2017	12370	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		90.200,00	4.418,80	85.781,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		90.200,00	4.418,80	85.781,20
				TOTALE CAPITOLO	4822/0/0	90.200,00	4.418,80	85.781,20
1 3 2 5	6013/0/0			*UTENZE	250 1373 220			
		2014	10685	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I		674,47		674,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		674,47		674,47
		2017	12401	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA		21.600,00	749,67	20.850,33

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DC 58/2017 27/07/2017 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		21.600,00	749,67	20.850,33
				TOTALE CAPITOLO 6013/0/0		22.274,47	749,67	21.524,80
1 3 2 5	6365/0/0			*UTENZE	299 1373 220			
		2014	10689	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		25.215,64		25.215,64
		2015	11015	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		268,92	19,78	249,14
				TOTALE CAPITOLO 6365/0/0		25.484,56	19,78	25.464,78
1 3 2 5	6412/0/0			*UTENZE	322 1373 220			
		2017	12416	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		46.800,00	31.255,04	15.544,96
				TOTALE CAPITOLO 6412/0/0		46.800,00	31.255,04	15.544,96
1 3 2 5	6820/0/0			*UTENZE PER C/TERZI	326 1373 220			
		2014	10697	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		61.239,70		61.239,70
		2017	12424	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		151.050,00	11.988,60	139.061,40
				TOTALE CAPITOLO 6820/0/0		212.289,70	11.988,60	200.301,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	6822/0/0			*UTENZE	326 1373 220			
		2017	12427	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		324.990,53	181.440,49	143.550,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		324.990,53	181.440,49	143.550,04
				TOTALE CAPITOLO 6822/0/0		324.990,53	181.440,49	143.550,04
1 3 2 5	6843/0/0			*UTENZE - FIERA DI GENOVA (AREA COMMERCIALE)	326 1373 220			
		2017	8236	REGOLARIZZAZIONE FATT. DI IREN MERCATO SPA DC 56/2016 22/11/2016 I		468.719,62	116.990,79	351.728,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		468.719,62	116.990,79	351.728,83
				TOTALE CAPITOLO 6843/0/0		468.719,62	116.990,79	351.728,83
1 3 2 5	7722/0/0			*UTENZE	350 1373 220			
		2014	10702	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I		27.200,76		27.200,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		27.200,76		27.200,76
				TOTALE CAPITOLO 7722/0/0		27.200,76		27.200,76
1 3 2 5	11522/0/0			*UTENZE	660 1373 220			
		2015	11032	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I		167.573,03		167.573,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		167.573,03		167.573,03
				TOTALE CAPITOLO 11522/0/0		167.573,03		167.573,03
1 3 2 5	13013/0/0			*UTENZE	800 1373 220			
		2014	10714	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA		78.267,72		78.267,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		78.267,72		78.267,72
		2015	11040	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		83.835,40		83.835,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		83.835,40		83.835,40
				TOTALE CAPITOLO 13013/0/0		162.103,12		162.103,12
1 3 2 5	16022/0/0			*UTENZE	1100 1373 220			
		2014	10725	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		56.182,37	3.753,61	52.428,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		56.182,37	3.753,61	52.428,76
		2015	11051	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		648,56		648,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		648,56		648,56
				TOTALE CAPITOLO 16022/0/0		56.830,93	3.753,61	53.077,32
1 3 2 5	17013/0/0			*UTENZE	1150 1373 220			
		2014	10732	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		25.414,90		25.414,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		25.414,90		25.414,90
		2015	11059	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		271.138,50		271.138,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		271.138,50		271.138,50
		2017	12486	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.130.900,00	46.510,78	1.084.389,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.130.900,00	46.510,78	1.084.389,22
				TOTALE CAPITOLO 17013/0/0		1.427.453,40	46.510,78	1.380.942,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	18013/0/0			*UTENZE	1200 1373 220			
		2014	10738	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		109.054,26		109.054,26
		2015	11065	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		281.151,41		281.151,41
		2017	12495	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		489.400,00	124.193,30	365.206,70
				TOTALE CAPITOLO 18013/0/0		879.605,67	124.193,30	755.412,37
1 3 2 5	21404/0/0			*UTENZE	1361 1373 220			
		2015	11077	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.847,91		5.847,91
				TOTALE CAPITOLO 21404/0/0		5.847,91		5.847,91
1 3 2 5	21429/0/0			*UTENZE	1362 1373 220			
		2015	11081	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		9.880,74		9.880,74
				TOTALE CAPITOLO 21429/0/0		9.880,74		9.880,74
1 3 2 5	21454/0/0			*UTENZE	1363 1373 220			
		2015	11085	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA		20.979,96		20.979,96

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		20.979,96		20.979,96
		2017	12533	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		239,94		239,94
		2017	12534	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		1.740,00		1.740,00
		2017	12535	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		60,00		60,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.039,94		2.039,94
				TOTALE CAPITOLO 21454/0/0		23.019,90		23.019,90
1 3 2 5	21479/0/0			*UTENZE	1364 1373 220			
		2015	11089	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.858,97		10.858,97
		2017	12541	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.500,00	338,74	3.161,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.500,00	338,74	3.161,26
				TOTALE CAPITOLO 21479/0/0		14.358,97	338,74	14.020,23
1 3 2 5	21504/0/0			*UTENZE	1365 1373 220			
		2015	11093	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.409,04		5.409,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.409,04		5.409,04
				TOTALE CAPITOLO 21504/0/0		5.409,04		5.409,04
1 3 2 5	21529/0/0			*UTENZE	1366 1373 220			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	11097	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I		1.498,63		1.498,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.498,63		1.498,63
				TOTALE CAPITOLO 21529/0/0		1.498,63		1.498,63
1 3 2 5	21554/0/0			*UTENZE	1367 1373 220			
		2015	11101	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I		9.562,97		9.562,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		9.562,97		9.562,97
				TOTALE CAPITOLO 21554/0/0		9.562,97		9.562,97
1 3 2 5	21604/0/0			*UTENZE	1369 1373 220			
		2015	11106	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I		4.060,59		4.060,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.060,59		4.060,59
				TOTALE CAPITOLO 21604/0/0		4.060,59		4.060,59
1 3 2 5	22513/0/0			*UTENZE	1550 1373 220			
		2014	10788	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I		18.332,55		18.332,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		18.332,55		18.332,55
		2015	11114	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I		129.130,67		129.130,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		129.130,67		129.130,67
		2017	12583	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		231.000,00	8.474,95	222.525,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		231.000,00	8.474,95	222.525,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO	
				TOTALE CAPITOLO		22513/0/0	378.463,22	8.474,95	369.988,27
1 3 2 5	30222/0/0			*UTENZE	2220 1373 220				
		2017	12604	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		15.200,00	3.063,83	12.136,17	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.200,00	3.063,83	12.136,17	
				TOTALE CAPITOLO		30222/0/0	15.200,00	3.063,83	12.136,17
1 3 2 5	30513/0/0			*UTENZE	2223 1373 220				
		2017	12611	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		117.000,00	13.262,43	103.737,57	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		117.000,00	13.262,43	103.737,57	
				TOTALE CAPITOLO		30513/0/0	117.000,00	13.262,43	103.737,57
1 3 2 5	34522/0/0			*UTENZE	2450 1373 220				
		2015	11190	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I		4.900,84		4.900,84	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.900,84		4.900,84	
		2017	12712	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		267.600,00	23.817,56	243.782,44	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		267.600,00	23.817,56	243.782,44	
				TOTALE CAPITOLO		34522/0/0	272.500,84	23.817,56	248.683,28
1 3 2 5	36213/0/0			*UTENZE	3051 1373 220				
		2017	12736	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		42.630,00	2.123,94	40.506,06	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		42.630,00	2.123,94	40.506,06	

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	36213/0/0	42.630,00	2.123,94	40.506,06
1 3 2 5	37063/0/0			*UTENZE	2651 1373 220			
		2015	11227	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I		69.139,01		69.139,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		69.139,01		69.139,01
				TOTALE CAPITOLO	37063/0/0	69.139,01		69.139,01
1 3 2 5	38013/0/0			*UTENZE	2710 1373 220			
		2015	11242	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I		1.399,99		1.399,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.399,99		1.399,99
				TOTALE CAPITOLO	38013/0/0	1.399,99		1.399,99
1 3 2 5	39022/0/0			*UTENZE	2800 1373 220			
		2017	12799	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		1.314.033,03	62.948,30	1.251.084,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.314.033,03	62.948,30	1.251.084,73
				TOTALE CAPITOLO	39022/0/0	1.314.033,03	62.948,30	1.251.084,73
1 3 2 5	39322/0/0			*UTENZE	2840 1373 220			
		2017	12803	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		387,39	63,14	324,25
		2017	12804	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		13.950,00	261,85	13.688,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.337,39	324,99	14.012,40
				TOTALE CAPITOLO	39322/0/0	14.337,39	324,99	14.012,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	39522/0/0			*UTENZE	2850 1373 220			
		2015	11249	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 53/2014 25/11/2014 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.078,64		2.078,64
		2017	12809	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.580,00	3.599,05	4.980,95
				TOTALE CAPITOLO 39522/0/0		10.658,64	3.599,05	7.059,59
1 3 2 5	39713/0/0			*UTENZE	2860 1373 220			
		2014	10929	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.836,32		2.836,32
		2017	12817	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		38.500,00	21.396,47	17.103,53
				TOTALE CAPITOLO 39713/0/0		41.336,32	21.396,47	19.939,85
1 3 2 5	40213/0/0			*UTENZE	3040 1373 220			
		2014	10935	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		49.239,65		49.239,65
		2017	12832	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		85.840,00	4.092,14	81.747,86
				TOTALE CAPITOLO 40213/0/0		135.079,65	4.092,14	130.987,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	44520/0/0			*UTENZE	3200 1373 220			
		2017	12900	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		68.850,00	5.258,97	63.591,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		68.850,00	5.258,97	63.591,03
				TOTALE CAPITOLO 44520/0/0		68.850,00	5.258,97	63.591,03
1 3 2 5	45025/0/0			*CONSUMI ACQUA	3400 1373 223			
		2017	12915	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		150.000,00	48.320,01	101.679,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		150.000,00	48.320,01	101.679,99
				TOTALE CAPITOLO 45025/0/0		150.000,00	48.320,01	101.679,99
1 3 2 5	45027/0/0			*CONSUMI IDRICI E DI ENERGIA ELETTRICA FONTANE	3400 1373 223			
		2016	12571	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 56/2016 22/11/2016 I		270.000,00		270.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		270.000,00		270.000,00
		2017	12917	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		495.785,63	143.274,94	352.510,69
		2017	13864	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		100.000,00		100.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		595.785,63	143.274,94	452.510,69
				TOTALE CAPITOLO 45027/0/0		865.785,63	143.274,94	722.510,69
1 3 2 5	45140/0/0			*CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE/SEGNALETICA	3410 1373 223			
		2017	12926	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		63.292,26	58.638,40	4.653,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		63.292,26	58.638,40	4.653,86

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	45140/0/0	63.292,26	58.638,40	4.653,86
1 3 2 5	51013/0/0			*UTENZE (AREA COMMERCIALE)	3830 1373 220			
		2017	12955	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		230.700,00	222.966,94	7.733,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		230.700,00	222.966,94	7.733,06
				TOTALE CAPITOLO	51013/0/0	230.700,00	222.966,94	7.733,06
1 3 2 5	62318/0/0			*UTENZE	205 1373 220			
		2014	11027	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I		4.629,72		4.629,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.629,72		4.629,72
		2017	13376	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		35.340,00	4.022,13	31.317,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		35.340,00	4.022,13	31.317,87
				TOTALE CAPITOLO	62318/0/0	39.969,72	4.022,13	35.947,59
1 3 2 5	62368/0/0			*UTENZE	206 1373 220			
		2017	13383	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		16.240,00	2.007,64	14.232,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.240,00	2.007,64	14.232,36
				TOTALE CAPITOLO	62368/0/0	16.240,00	2.007,64	14.232,36
1 3 2 5	62418/0/0			*UTENZE	207 1373 220			
		2017	13391	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		21.600,00	1.859,06	19.740,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		21.600,00	1.859,06	19.740,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	62418/0/0	21.600,00	1.859,06	19.740,94
1 3 2 5	62568/0/0			*UTENZE	209 1373 220			
		2017	13401	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		12.800,00	965,01	11.834,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.800,00	965,01	11.834,99
				TOTALE CAPITOLO	62568/0/0	12.800,00	965,01	11.834,99
1 3 2 5	68818/0/0			*UTENZE	4707 1373 220			
		2017	13457	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		14.500,00	3.867,98	10.632,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.500,00	3.867,98	10.632,02
				TOTALE CAPITOLO	68818/0/0	14.500,00	3.867,98	10.632,02
1 3 2 5	69213/0/0			*UTENZE	1552 1373 220			
		2014	11090	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I		43.771,77		43.771,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		43.771,77		43.771,77
		2017	13478	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 58/2017 27/07/2017 I		20.460,00	1.798,41	18.661,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.460,00	1.798,41	18.661,59
				TOTALE CAPITOLO	69213/0/0	64.231,77	1.798,41	62.433,36
1 3 2 5	69613/0/0			*UTENZE	1556 1373 220			
		2014	11105	IMPEGNO GENERATO IN APERTURA DC 77/2013 26/11/2013 I		8.251,32		8.251,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		8.251,32		8.251,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	69613/0/0	8.251,32		8.251,32
1 3 2 7	1614/0/0			*NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	70 1012 213			
		2015	8199	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO" SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI PER IL DD 217/2015 14/09/2015 E		29,54		29,54
		2015	8200	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO" SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI PER IL DD 217/2015 14/09/2015 E		22,00		22,00
		2015	8201	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO" SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI PER IL DD 217/2015 14/09/2015 E		2,53		2,53
		2015	8202	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO" SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI PER IL DD 217/2015 14/09/2015 E		2,59		2,59
		2015	8897	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. (C.B. 1875) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N° 3 SISTEMI MULTIFUNZIONE B/N DI PRODUZIONE USATI RICONDIZIONATI AD USO DEI DUE CENTRI DD 247/2015 14/10/2015 E		18,08		18,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		74,74		74,74
		2016	1539	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI		350,14		350,14

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO" SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI PER IL DD 217/2015 14/09/2015 E				
2016	1540			SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO" SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI PER IL DD 217/2015 14/09/2015 E		379,41		379,41
2016	1541			SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO" SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI PER IL DD 217/2015 14/09/2015 E		29,93		29,93
2016	1542			SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO" SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI PER IL DD 217/2015 14/09/2015 E		2.384,79		2.384,79
2016	1593			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. DI GENOVA (C.B. 1875) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N° 70 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE RICONDIZIONATI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DD 241/2015 09/10/2015 E		57,89		57,89
2016	1594			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. DI GENOVA (C.B. 1875) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N° 70 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE RICONDIZIONATI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DD 241/2015 09/10/2015 E		1.229,76		1.229,76
2016	1643			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. (C.B. 1875) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N° 3 SISTEMI MULTIFUNZIONE B/N DI PRODUZIONE USATI RICONDIZIONATI AD USO DEI DUE CENTRI		108,48		108,48

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 247/2015 14/10/2015 E				
2016	1652			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. (C.B. 1875) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N° 3 SISTEMI MULTIFUNZIONE B/N DI PRODUZIONE USATI RICONDIZIONATI AD USO DEI DUE CENTRI DD 247/2015		995,52		995,52
				14/10/2015 E				
2016	1842			DIREZIONE RAGIONERIA: ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. DI GENOVA (C.B. 1875) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N° 1 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE DD 297/2015		0,81		0,81
				25/11/2015 E				
2016	2036			ASSESSORATO POLITICHE SANITARIE E DELLA CASA: ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N 1 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE DD 317/2015		0,75		0,75
				10/12/2015 E				
2016	2107			GABINETTO DEL SINDACO: SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI KYOCERA 3551 PER L'UFFICIO SEGRETERIA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE DD 323/2015		2,72		2,72
				14/12/2015 E				
2016	2370			SETTORE SPORTELLO UNICO EDILIZIA-UFFICIO CONDONO EDILIZIO:ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N 1 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE DD 336/2015		0,75		0,75
				28/12/2015 E				
2016	5652			ASSEGNAZIONE AI SENSI ART 125 C 11 DLGS 163/2006 E SSMII ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DEI DRIVERS DELLE ATTREZZATURE MULTIFUNZIONE ACQUISITE DAL DD 29/2016		145,18		145,18
				10/02/2016 E				
2016	5956			ECONOME VALBISAGNO: ULTERIORE ASSEGNAZIONE		0,12		0,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. DI GENOVA (C.B. 1875) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N° 1 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE RICONZIONATO A DD 40/2016 18/02/2016 E				
2016	6859			ECONOME VALBISAGNO:ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO DI DI GENOVA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI N 1 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE RICONZIONATO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DD 120/2016 29/04/2016 E		0,12		0,12
2016	6860			SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE AREA SERVIZI:ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO DI DI GENOVA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI N 1 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE DD 121/2016 29/04/2016 E		0,12		0,12
2016	7649			ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. DI GENOVA (C.B. 1875) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N° 2 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE RICONZIONATI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DD 153/2016 10/06/2016 E		2,23		2,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.688,72		5.688,72
2017	636			SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO" SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI PER IL DD 217/2015 14/09/2015 E		69.692,82	69.266,95	425,87
2017	637			SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO" SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI PER IL DD 217/2015 14/09/2015 E		29.126,31	28.765,15	361,16
2017	638			SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI		3.450,05	3.419,82	30,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO" SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI PER IL DD 217/2015 14/09/2015 E				
2017	639			SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO" SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI PER IL DD 217/2015 14/09/2015 E		5.198,40	3.799,62	1.398,78
2017	644			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. DI GENOVA (C.B. 1875) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N° 70 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE RICONDIZIONATI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DD 241/2015 09/10/2015 E		53,49		53,49
2017	645			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. DI GENOVA (C.B. 1875) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N° 70 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE RICONDIZIONATI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DD 241/2015 09/10/2015 E		1.229,76		1.229,76
2017	648			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. (C.B. 1875) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N° 3 SISTEMI MULTIFUNZIONE B/N DI PRODUZIONE USATI RICONDIZIONATI AD USO DEI DUE CENTRI DD 247/2015 14/10/2015 E		108,48		108,48
2017	649			ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. (C.B. 1875) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N° 3 SISTEMI MULTIFUNZIONE B/N DI PRODUZIONE USATI RICONDIZIONATI AD USO DEI DUE CENTRI DD 247/2015 14/10/2015 E		995,52		995,52
2017	670			DIREZIONE RAGIONERIA: ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. DI GENOVA (C.B. 1875) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N° 1 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE		0,74		0,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 297/2015 25/11/2015 E				
		2017	678	ASSESSORATO POLITICHE SANITARIE E DELLA CASA: ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N 1 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE DD 317/2015 10/12/2015 E		13,17		13,17
		2017	682	GABINETTO DEL SINDACO: SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A COLORI KYOCERA 3551 PER L'UFFICIO SEGRETERIA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE DD 323/2015 14/12/2015 E		269,03	263,43	5,60
		2017	689	SETTORE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA-UFFICIO CONDONO EDILIZIO:ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ARIONI MARIO D.I. DI GENOVA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI N 1 SISTEMI DI COPIATURA MULTIFUNZIONE DD 336/2015 28/12/2015 E		13,17		13,17
		2017	8593	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA 3510I PER L'UFFICIO ORARI ASSENZE LEGGE 104/92 DELLA DIREZIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DD 163/2017 25/07/2017 E		206,96	205,32	1,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		110.357,90	105.720,29	4.637,61
				TOTALE CAPITOLO 1614/0/0		116.121,36	105.720,29	10.401,07
1 3 2 7	2202/0/0			*LOCAZIONI S.P.IM.	95 1349 215			
		2010	28	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE I CORRISPETTIVI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO TORRE NORD,NOTO COME MATITONE,SITO IN GE VIA DI DD 175/2003 27/03/2003 E		0,02		0,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		0,02		0,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO		2202/0/0	0,02	0,02
1 3 2 7	4202/0/0			*FITTO PASSIVO	326 1349 201			
		2015	86	PRESA D'ATTO DEL RINNOVO DI LOCAZIONI RELATIVE AD AREE SU CUI INSISTONO SALE D'ATTESA AMT. DD 135/2012 26/09/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		240,14		240,14
		2017	677	DEL RINNOVO DELLA LOCAZIONE RELATIVA AL TRATTO DI TERRENO SITO IN VIA MOLASSANA ALL'ALTEZZA DEL CIV.64 NECESSARIO PER IL MANTENIMENTO DI UNA SALA D'ATTESA AUTOBUS.DAL 01.01.2016 AL 31.12.2019 DD 127/2015 21/10/2015 E		263,39		263,39
		2017	1386	RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AL TERRENO SEDIME DI SALA D'ATTESA AUTOBUS SITO IN GENOVA, VIA SANT'ELIA DD 177/2016 24/11/2016 E		56,27		56,27
		2017	2859	PAGAMENTO COMPETENZE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE A FINI ISTITUZIONALI DI BENI DI PROPRIETA' DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. DD 25/2017 25/01/2017 E		765,00		765,00
		2017	10937	ADEMPIMENTI CONTABILI RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI DIVERSI IN CONDUZIONE CIVICA A USO ISTITUZIONALE. DD 203/2017 13/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		95,33		95,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.179,99		1.179,99
				TOTALE CAPITOLO		4202/0/0	1.420,13	1.420,13
1 3 2 7	4203/0/0			*LOCAZIONI S.P.IM.	326 1349 215			
		2017	8064	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 56.273,10 A		56.273,10		56.273,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO TORRE NORD CONDOMINIO A PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA BONIFICA A SEGUITO DELL'INCENDIO AL MATTITONE DEL 15 DD 115/2017 04/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		56.273,10		56.273,10
				TOTALE CAPITOLO 4203/0/0		56.273,10		56.273,10
1 3 2 7	6846/0/0			*CONCESSIONI PASSIVE	326 1349 226			
		2016	53	RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A , COMUNE DI GENOVA ED AZIENDA MOBILITA' TRASPORTI PER IL MANTENIMENTO DI DUE MANUFATTI RELATIVI ALLA STRUTTURA DEL PASSANTE DI TRASPORTO DD 78/2013 25/07/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		585,84		585,84
		2017	686	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA AD UN'AREA SITA A MARE DELLA VIA CAMOZZINI IN GENOVA VOLTRI DAL 01.01.2016 AL 31.12.2019 - CANONE ANNUO DD 166/2015 30/12/2015 E		5.310,98		5.310,98
		2017	2858	PAGAMENTO COMPETENZE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE A FINI ISTITUZIONALI DI BENI DI PROPRIETA' DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. DD 25/2017 25/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		510,00		510,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.820,98		5.820,98
				TOTALE CAPITOLO 6846/0/0		6.406,82		6.406,82
1 3 2 7	16002/0/0			*FITTO PASSIVO	1100 1349 201			
		2007	8	IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GENOVA ASSUNTI IN LOCAZIONE DALLA PROVINCIA DI GENOVA AD USO SCOLASTICO ED IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI		26.929,22		26.929,22

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GENOVA ASSUNTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI DD 902/2002 30/05/2002 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		26.929,22		26.929,22
		2010	96	CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L'ARTE RELATIVO AI LOCALI SITI IN GENOVA VIA PIACENZA 25-27 IN CONDUZIONE CIVICA AD USO SCOLASTICO DD 216/2006 27/07/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		189,57		189,57
		2011	42	CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L'ARTE RELATIVO AI LOCALI SITI IN GENOVA VIA PIACENZA 25-27 IN CONDUZIONE CIVICA AD USO SCOLASTICO DD 216/2006 27/07/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		189,57		189,57
		2012	57	CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L'ARTE RELATIVO AI LOCALI SITI IN GENOVA VIA PIACENZA 25-27 IN CONDUZIONE CIVICA AD USO SCOLASTICO DD 216/2006 27/07/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		189,57		189,57
				TOTALE CAPITOLO 16002/0/0		27.497,93		27.497,93
1 3 2 7	30542/0/0			*CONCESSIONI PASSIVE	3400 1356 226			
		2017	7196	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PAGAMENTI PER CANONI DI CONCESSIONI RIGUARDANTI STRADE ED AREE PUBBLICHE INSISTENTI SUL DEMANIO MARITTIMO, E/O AEROPORTUALE E/O FERROVIARIO 4 ANNO 2017. SPESA COMPLESSIVA DD 1/2017 12/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.549,53	33.249,53	300,00
				TOTALE CAPITOLO 30542/0/0		33.549,53	33.249,53	300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 7	38002/0/0			*FITTO PASSIVO	2710 1349 201			
		2007	14	IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GENOVA ASSUNTI IN LOCAZIONE DALLA PROVINCIA DI GENOVA AD USO SCOLASTICO ED IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI GENOVA ASSUNTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI DD 902/2002 30/05/2002 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		45.584,15		45.584,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		45.584,15		45.584,15
		2010	97	CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L'ARTE RELATIVO AI LOCALI SITI IN GENOVA VIA PIACENZA 25-27 IN CONDUZIONE CIVICA AD USO SCOLASTICO DD 216/2006 27/07/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		79,75		79,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		79,75		79,75
		2011	43	CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L'ARTE RELATIVO AI LOCALI SITI IN GENOVA VIA PIACENZA 25-27 IN CONDUZIONE CIVICA AD USO SCOLASTICO DD 216/2006 27/07/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		79,75		79,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		79,75		79,75
		2012	27	CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L'ARTE RELATIVO AI LOCALI SITI IN GENOVA VIA PIACENZA 25-27 IN CONDUZIONE CIVICA AD USO SCOLASTICO DD 216/2006 27/07/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		79,75		79,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		79,75		79,75
				TOTALE CAPITOLO 38002/0/0		45.823,40		45.823,40
1 3 2 7	39002/0/0			*FITTO PASSIVO	2800 1349 201			
		2017	603	PRESA D'ATTO DEL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD UN TERRENO DI CIRCA MQ.1000 CIRCA, DI PROPRIETA' DELLE FERROVIE DELLO STATO , SITO IN GENOVA TRA		338,29		338,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VIA AVEZZANA E SALITA OREGINA, UTILIZZATO DD 46/2014 13/06/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		338,29		338,29
				TOTALE CAPITOLO 39002/0/0		338,29		338,29
1 3 2 7	41642/0/0			*FITTO PASSIVO	3050 1349 201			
		2007	17	IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GENOVA ASSUNTI IN LOCAZIONE DALLA PROVINCIA DI GENOVA AD USO SCOLASTICO ED IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI GENOVA ASSUNTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI DD 902/2002 30/05/2002 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		2.531,90		2.531,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		2.531,90		2.531,90
				TOTALE CAPITOLO 41642/0/0		2.531,90		2.531,90
1 3 2 9	1026/0/0			*SPESE PER MANUTENZIONI	161 1347 640			
		2017	11515	ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE .N. 274 DEL 23/11/2017 - PER COMPLESSIVI EURO DD 77/2017 27/11/2017 E		5.850,00		5.850,00
		2017	11522	ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE .N. 274 DEL 23/11/2017 - PER COMPLESSIVI EURO DD 77/2017 27/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		164.000,00 169.850,00		164.000,00 169.850,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		169.850,00		169.850,00
				TOTALE CAPITOLO 1026/0/0		169.850,00		169.850,00
1 3 2 9	1055/0/0			*RIPARAZIONI A SEGUITO RECUPERO DANNI	50 1012 629			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	10133	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA CEMIP S.R.L. DI INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA RUBATTINO N. 6 A SEGUITO DELL'INCENDIO OCCORSO IL 01 FEBBRAIO 2014, RICADENTE IN DD 157/2015 25/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		49,52		49,52
		2016	6517	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO 2016 PER CONSENTIRE RIMBORSI A DIVERSO TITOLO DD 91/2016 30/03/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		510,91	279,00	231,91
		2017	6031	ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 254 DEL 21/11/2016 - INTEGRAZIONI OPERE PER DD 12/2017 07/03/2017 E		2.150,01		2.150,01
		2017	9289	IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO 2017 PER CONSENTIRE RIMBORSI A DIVERSO TITOLO DD 197/2017 18/09/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		715,60	525,78	189,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.865,61	525,78	2.339,83
				TOTALE CAPITOLO 1055/0/0		3.426,04	804,78	2.621,26
1 3 2 9	1661/0/0			*MANUTENZIONE PARCO MEZZI	70 1012 251			
		2017	7437	ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA PER UN PRIMO IMPORTO DI EURO 100.000,00 IVA 22% COMPRESA ALL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE PARTI DD 122/2017 26/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		36.931,07	36.263,99	667,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		36.931,07	36.263,99	667,08
				TOTALE CAPITOLO 1661/0/0		36.931,07	36.263,99	667,08

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 9	3921/0/0			*MANUTENZIONI DIVERSE	155 1372 629			
		2016	9332	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MTX SRL DI PADOVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI UTILIZZATI PER IL MONITORAGGIO METEO-IDROLOGICO E L'ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE PER FINALITÀ DI PROTEZIONE DD 48/2016 08/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30,00		30,00
				TOTALE CAPITOLO 3921/0/0		30,00		30,00
1 3 2 9	6425/0/0			*MANUTENZIONI DIVERSE	322 1217 640			
		2014	5844	PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE INFISSI NEL CIVICO ALLOGGIO SITO IN VIA CHIGHIZOLA 19 LOCATO AL SIG BABINI ALDO PER UN TOTALE DI E 1.200,00 COMPRESA IVA E CONSEQUENTE SCOMPUTO DELLE SPESE DEL CANONE DI DD 191/2013 10/10/2013 E		1.200,00		1.200,00
		2014	5845	PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE CALDERINA NEL CIVICO ALLOGGIO SITO IN VIA PRASIO 4/6 LOCATO AL SIG MARTINEZ MONGE FRANZ IVER PER UN TOTALE DI E 1.010,35 IVA COMPRESA E CONSEQUENTE SCOMPUTO DELLE SPESE DAL DD 192/2013 10/10/2013 E		1.010,35		1.010,35
		2014	5849	PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE LAVANDINO NEL CIVICO ALLOGGIO SITO IN VIA PRASIO 4/2 LOCATO ALLA SIG.RA VANINETTI BRUNA PER UN TOTALE DI E 726,00 COMPRESA IVA E CONSEQUENTE SCOMPUTO DELLE SPESE DAL DD 238/2013 04/12/2013 E		726,00		726,00
		2014	5850	PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE CALDERINA NEL CIVICO ALLOGGIO SITO IN PLE ADRIATICO 20/8 LOCATO ALLA SIGRA CORRADINI MARIA GRAZIELLA PER UN TOTALE DI E 1.812,40 COMPRESA IVA E CONSEQUENTE SCOMPUTO DELLE DD 229/2013		1.812,40		1.812,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				28/11/2013 E				
2014	8618			PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE FINESTRE NEL CIVICO ALLOGGIO SITO IN VICO INDORATORI 13/4 LOCATO ALLA SIG.RA CALÌ PATRIZIA PER UN TOTALE DI E 726,00 COMPRESA IVA E CONSEQUENTE SCOMPUTO DELLE SPESE DAL DD 182/2014		726,00		726,00
2014	8644			16/09/2014 E PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE CALDERINA NEL CIVICO ALLOGGIO SITO IN PIAZZA ADRIATICO 20/4 LOCATO AL SIG CARRI FRANCESCO PER UN TOTALE DI E 1.200,00 COMPRESA IVA E CONSEQUENTE SCOMPUTO DELLE SPESE DAL DD 184/2014		1.200,00		1.200,00
2014	9281			16/09/2014 E PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO TELEVISIVO NEL CIVICO ALLOGGIO SITO IN VIA DEI PESCATORI 23/1 LOCATO ALLA SIGRA FORNAI ANNAMATIA PER UN TOTALE DI E 305,00 COMPRESA IVA E CONSEQUENTE SCOMPUTO DD 218/2014		305,00		305,00
2014	10279			27/10/2014 E PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE PORTE INTERNE NEL CIVICO ALLOGGIO SITO IN VIA GALLINO 53A/19 LOCATO AL SIG. MUZZI FRANCESCO PER UN TOTALE DI E 1.642,50 COMPRESA IVA E CONSEQUENTE SCOMPUTO DELLE SPESE DAL DD 262/2014		1.642,50		1.642,50
				09/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		8.622,25		8.622,25
2015	10008			PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE CALDERINA NEL CIVICO ALLOGGIO SITO IN PIAZZALE BLIGNY 1/2 LOCATO ALLA SIGNORA MASI NADIA PER UN TOTALE DI EURO 1.650 COMPRESA IVA E CONSEQUENTE SCOMPUTO DELLE SPESE DAL DD 236/2015		1.650,00		1.650,00
				17/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.650,00		1.650,00
2016	10896			ULTERIORI LAVORI RELATIVI AL SESTO QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER L'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIVICO APPARTAMENTO SITO IN PIAZZALE PESTARINO N. 2/1 SCALA A PER L'IMPORTO		262,94		262,94

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 153/2016 23/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		262,94		262,94
2017	10799			ESTENSIONE CONTRATTUALE ENTRO LA MISURA DEL SESTO QUINTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, DI IMPIANTISTICA IDRICA ED ELETTRICA, DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DI DD 117/2017 10/11/2017 E		3.500,00	3.463,47	36,53
2017	10885			ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI FINESTRE E PERSIANE PERICOLANTI IN VICO INDORATORI 13/4 E SOSTITUZIONE DI PORTONCINO D'INGRESSO ESTERNO IN VIA SAPRI 32/6, IN AMBITO DD 139/2017 16/11/2017 E		4.500,00	4.477,50	22,50
2017	11683			PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE CALDERINA NEL CIVICO ALLOGGIO SITO IN VIA OMISSIS, CIV. OMISSIS, INTERNO OMISSIS, LOCATO AL SIGNOR B.A. PER UN TOTALE DI EURO 1.067 COMPRESA IVA E CONSEGUENTE SCOMPUTO DELLE SPESE DAL DD 305/2017 01/12/2017 E		1.067,00		1.067,00
2017	11684			PRESA D'ATTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDERINA NEL CIVICO ALLOGGIO SITO IN VIA OMISSIS, CIV. OMISSIS, INTERNO OMISSIS, LOCATO AL SIGNOR F.O. PER UN TOTALE DI EURO 355 COMPRESA IVA, E CONSEGUENTE DD 306/2017 01/12/2017 E		355,00		355,00
2017	11686			PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE PORTA NEL CIVICO ALLOGGIO SITO IN VIA OMISSIS, CIV. OMISSIS, INTERNO OMISSIS, LOCATO ALLA SIGNORA M.S. PER UN TOTALE DI EURO 1.747 COMPRESA IVA E CONSEGUENTE SCOMPUTO DELLE DD 307/2017 01/12/2017 E		1.747,00		1.747,00
2017	11689			PRESA D'ATTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDERINA NEL CIVICO ALLOGGIO SITO IN VIA OMISSIS, CIV. OMISSIS, INTERNO OMISSIS, LOCATO ALLA SIGNORA R.R. PER UN TOTALE DI EURO 230 COMPRESA IVA E CONSEGUENTE DD 308/2017		230,00		230,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				01/12/2017 E				
		2017	11692	PRESA D'ATTO DELL'EFFETTUAZIONE, DA PARTE DELLE DITTE INCARICATE DALLA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO PER CONTO DEL SIG. G.M., DELLA VERIFICA E ADEGUAMENTO IMPIANTI: ELETTRICO, IDRICO-SANITARIO, DD 310/2017		3.210,00		3.210,00
				01/12/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.609,00	7.940,97	6.668,03
				TOTALE CAPITOLO	6425/0/0	25.144,19	7.940,97	17.203,22
1 3 2 9	13015/0/0			*MANUTENZIONI DIVERSE	800 1376 628			
		2015	8028	IMPEGNO DI SPESA PER LO SMONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E LA RIMESSA IN FUNZIONE DELLA SCHEDA DELLA CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDIO DEL MAGAZZINO VESTIARIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI VIA ORISTANO 10, DD 72/2015		368,44		368,44
				24/08/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		368,44		368,44
		2017	5297	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TARATURA PERIODICA DI UN FONOMETRO IN DOTAZIONE AL REPARTO AMBIENTE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 280,60 (IVA 22% COMPRESA) E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SKY DD 7/2017		280,60		280,60
				24/01/2017 E				
		2017	11659	ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE .N. 274 DEL 23/11/2017 - PER COMPLESSIVI EURO DD 77/2017		3.786,88		3.786,88
				27/11/2017 E				
		2017	13560	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CeM.E. di Pruzzo M. & C. snc DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PIAZZA ORTIZ 8, IV PIANO-SEDE DISTRETTI I POLIZIA MUNICIPALE IN AMBITO TERRITORIALE DI DD 162/2017		12.000,00	11.930,76	69,24
				07/12/2017 E				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.067,48	11.930,76	4.136,72
				TOTALE CAPITOLO 13015/0/0		16.435,92	11.930,76	4.505,16
1 3 2 9	23625/0/0			*RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	3400 1356 629			
		2012	4488	IMPEGNO DI SPESA PER LA REMUNERAZIONE DI ASTER PER ATTIVITÀ DI RIPRISTINO DEL SEDIME STRADALE PUBBLICO MANOMESSO A SEGUITO DI PERMESSI DI ROTTURA SUOLO RILASCIATI AI CSD GRANDI UTENTI COME DD 65/2012 28/11/2012 E		35.315,76		35.315,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		35.315,76		35.315,76
		2016	10312	Interventi non programmati finanziati come previsto dall'art.7 del Contratto Servizi di Comune di Genova/Aster per ripristino del sedime stradale pubblico manomesso a seguito di permessi di rottura suolo DD 26/2016 12/10/2016 E		211,40		211,40
		2016	10872	Interventi non programmati finanziati come previsto dall'art.7 del Contratto Servizi del Comune di Genova/Aster per ripristino del sedime stradale pubblico manomesso a seguito di permessi di rottura suolo DD 28/2016 23/11/2016 E		735,55		735,55
		2016	13163	Interventi non programmati finanziati come previsto dall'art.7 del Contratto Servizi del Comune di Genova/Aster per il ripristino del sedime stradale pubblico manomesso a seguito di permessi di DD 31/2016 22/12/2016 E		8.631,84		8.631,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.578,79		9.578,79
		2017	10621	Interventi non programmati finanziati come previsto dall'art.7 del Contratto Servizi del Comune di Genova/Aster per ripristino del sedime stradale pubblico manomesso a seguito di permessi di rottura suolo DD 18/2017		11.561,14		11.561,14

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				03/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.561,14		11.561,14
				TOTALE CAPITOLO 23625/0/0		56.455,69		56.455,69
1 3 2 9	30145/0/0			*(A STRALCIO) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93)	2800 1355 640			
		2012	3024	IMPEGNO DELLA SOMMA PARI AD E 298.155,03 QUALE QUOTA ANNUALITÀ 2012 DEL CONTRIBUTO EX L.R. N. 63/93 (ESTRAZIONE DI MATERIALE DA CAVE E TORBIERE) A FAVORE DEL COMUNE DI GENOVA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DD 94/2012 03/10/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.161,68		2.161,68
		2014	6131	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 302.085,06 QUALE QUOTA ANNUALITÀ 2013 DEL CONTRIBUTO EX L.R. N. 63/93 (ESTRAZIONE DI MATERIALE DA CAVE E TORBIERE) A FAVORE DEL COMUNE DI GENOVA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DD 128/2013 27/11/2013 E		7.353,00		7.353,00
		2014	10291	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 275.426,46 QUALE QUOTA ANNUALITÀ 2014 DEL CONTRIBUTO EX L.R. N. 63/93 (ESTRAZIONE DI MATERIALE DA CAVE E TORBIERE) A FAVORE DEL COMUNE DI GENOVA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DD 80/2014 24/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		78.792,04		78.792,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		86.145,04		86.145,04
				TOTALE CAPITOLO 30145/0/0		88.306,72		88.306,72
1 3 2 9	30162/0/0			*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO	2800 1304 640			
		2017	11566	ADEGUAMENTO PROGRAMMA DI INTERVENTI AFFIDATI AD ASTER CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA D.G. 274/2017 DD 75/2017 02/08/2017 E DD 77/2017 27/11/2017 E		2.652,17		2.652,17

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.652,17		2.652,17
				TOTALE CAPITOLO 30162/0/0		2.652,17		2.652,17
1 3 2 9	30163/0/0			*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	2800 1306 640			
		2015	9761	Impegno e accertamento della somma di Euro 244.773,10 quale quota annualità 2015 del contributo L.R. n. 12/2012 (estrazione di materiale da cave e torbiere) a favore del Comune di Genova per interventi di DD 115/2015 05/11/2015 E		775,20		775,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		775,20		775,20
				TOTALE CAPITOLO 30163/0/0		775,20		775,20
1 3 2 9	30164/0/0			*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO PONENTE	2800 1307 640			
		2015	8536	IMPEGNO E ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 22.305,00 QUALE QUOTA ANNUALITÀ 2015 DEL CONTRIBUTO L.R. N. 12/2012 (ESTRAZIONE DI MATERIALE DA CAVE E TORBIERE) A FAVORE DEL COMUNE DI GENOVA PER INTERVENTI DI DD 89/2015 24/09/2015 E DD 66/2016 13/12/2016 E		22.524,88		22.524,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		22.524,88		22.524,88
				TOTALE CAPITOLO 30164/0/0		22.524,88		22.524,88
1 3 2 9	30540/0/0			*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	3400 1356 629			
		2015	7134	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI DI EURO 1.476.813,25. QUALE CORRISPETTIVO IN PARTE CORRENTE PER L'ANNO 2015. DD 32/2015 09/07/2015 E		136.468,23		136.468,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		136.468,23		136.468,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	5928	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI TRE DODICESIMI PER EURO 4.410.118,00 QUALE CORRISPETTIVO IN PARTE CORRENTE PER L'ANNO 2016. DD 9/2016 03/03/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		252.629,28		252.629,28
						252.629,28		252.629,28
		2017	7304	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.936.341,73 QUALE CORRISPETTIVO IN PARTE CORRENTE ANCORA DA CORRISPONDERE PER L'ANNO 2017. DD 20/2017 10/05/2017 E		233.494,33		233.494,33
		2017	8647	ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 108 E 116 DEL 18/05/2017 - INTEGRAZIONI OPERE DD 36/2017 28/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		205.789,58	192.962,01	12.827,57
						439.283,91	192.962,01	246.321,90
				TOTALE CAPITOLO 30540/0/0		828.381,42	192.962,01	635.419,41
1 3 2 9	31379/0/0			*MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI	2260 1373 640			
		2017	10034	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ESA IMPIANTI S.R.L.S. AI SENSI DEGLI ARTT. 31 C.8 E 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ALLACCIO DD 31/2017 23/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		500,00	244,00	256,00
						500,00	244,00	256,00
				TOTALE CAPITOLO 31379/0/0		500,00	244,00	256,00
1 3 2 9	34122/0/0			*MANUTENZIONI DIVERSE	2410 1037 640			
		2017	11113	AGGIUDICAZIONE A VERZÌ COSTRUZIONI SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 C		121.901,85	86.676,34	35.225,51

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2 LETT B) DLGS 50/2016 DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PRESSO LA "CASA DEGLI ANIMALI" IN VIA DD 131/2017 21/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		121.901,85	86.676,34	35.225,51
				TOTALE CAPITOLO 34122/0/0		121.901,85	86.676,34	35.225,51
1 3 2 9	34524/0/0			*MANUTENZIONI DIVERSE	2450 1363 629			
		2015	3435	Interventi manutentivi presso i cimiteri di Staglieno, Nervi 3, Apparizione, Molassana, Voltri, Torbella e Castagna. Adeguamento incarico professionale al geom. Alessio Artosi per il Coordinamento DD 109/2014 23/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.903,20		1.903,20
		2016	11948	INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 254 DEL 21/11/2016 E N. 271 DEL 24/11/2016 DD 66/2016 13/12/2016 E		5.501,55	3.500,63	2.000,92
		2016	11958	INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 254 DEL 21/11/2016 E N. 271 DEL 24/11/2016 DD 66/2016 13/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		27.820,00	26.428,81	1.391,19
		2017	11480	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE SUPPLEMENTARE (CALCOLO CICLOVITA) SU N. 1 PONTE SVILUPPABILE UBICATO PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI NERVI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA DD 217/2017 05/12/2017 E		366,00		366,00
		2017	11525	ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI		28.700,00	10.179,27	18.520,73

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE .N. 274 DEL 23/11/2017 - PER COMPLESSIVI EURO DD 77/2017 27/11/2017 E				
		2017	11527	ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE .N. 274 DEL 23/11/2017 - PER COMPLESSIVI EURO DD 77/2017 27/11/2017 E		59.000,00		59.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		88.066,00	10.179,27	77.886,73
				TOTALE CAPITOLO 34524/0/0		123.290,75	40.108,71	83.182,04
1 3 2 9	39073/0/0			*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE	2800 1355 629			
		2015	7147	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI DI EURO 1.476.813,25. QUALE CORRISPETTIVO IN PARTE CORRENTE PER L'ANNO 2015. DD 32/2015 09/07/2015 E		122.378,89		122.378,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		122.378,89		122.378,89
		2016	5930	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI TRE DODICESIMI PER EURO 4.410.118,00 QUALE CORRISPETTIVO IN PARTE CORRENTE PER L'ANNO 2016. DD 9/2016 03/03/2016 E		225.465,88		225.465,88
		2016	11971	INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 254 DEL 21/11/2016 E N. 271 DEL 24/11/2016 DD 66/2016 13/12/2016 E		1.061,85		1.061,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		226.527,73		226.527,73
		2017	7306	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO		207.934,44		207.934,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12.936.341,73 QUALE CORRISPETTIVO IN PARTE CORRENTE ANCORA DA CORRISPONDERE PER L'ANNO 2017. DD 20/2017 10/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		207.934,44		207.934,44
				TOTALE CAPITOLO 39073/0/0		556.841,06		556.841,06
1 3 2 9	39220/0/0			*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	2800 1355 629			
		2015	10816	DIVERSA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER LAVORI AFFIDATI AD ASTER CON CONTRATTO DI SERVIZIO - INTEGRAZIONI OPERE DD 97/2015 16/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18.736,29	16.734,06	2.002,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18.736,29	16.734,06	2.002,23
				TOTALE CAPITOLO 39220/0/0		18.736,29	16.734,06	2.002,23
1 3 2 9	39549/0/0			*MANUTENZIONI	2850 1361 640			
		2015	2576	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA EDILPIEMME SRL DI LAVORI DI MANUTENZIONE A CARATTERE D'URGENZA DA REALIZZARSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN PIAZZA DD 155/2014 26/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		142,71		142,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		142,71		142,71
				TOTALE CAPITOLO 39549/0/0		142,71		142,71
1 3 2 9	40674/0/0			*MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	2951 1212 640			
		2013	8702	ACQUISIZIONE BENI PER GLI ALLOGGI DESTINATI A PERCORSI DI AUTONOMIA DELLE FASCE FRAGILI E PRESSO STRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE PER ADULTI E NUCLEI FAMILIARI (E 12.284,88) DA EFFETTUARSI A DD 315/2013 28/11/2013 E		183,00		183,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		183,00		183,00
		2016	13164	AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE STRUTTURE DI VIA MASCHERONA 19 E VILLA SAN TEODORO IN VIA DINO COL 13 AI SENSI DELL'ART. 5 D.LGS. 50/2016. DD 91/2016 23/12/2016 E		1.855,00	1.677,70	177,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.855,00	1.677,70	177,30
		2017	11576	IMPEGNO E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE (RIPRISTINO/SOSTITUZIONE) ALLE POMPE DI CALORE PRESSO GLI ALLOGGI SOCIALI DI CIVICA PROPRIETA' SITI IN VIA PASTORE N. DD 129/2017 21/11/2017 E		13.090,00	11.550,00	1.540,00
		2017	13564	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI srl DEI LAVORI STRAORDINARI E URGENTI PRESSO LA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VICO STOPPIERI 3 NEL MUNICIPIO I CENTRO EST - DD 158/2017 29/11/2017 E		10.139,81	10.088,31	51,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.229,81	21.638,31	1.591,50
				TOTALE CAPITOLO 40674/0/0		25.267,81	23.316,01	1.951,80
1 3 2 9	45119/0/0			*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - SEGNALETICA	3410 1069 629			
		2015	7148	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI DI EURO 1.476.813,25. QUALE CORRISPETTIVO IN PARTE CORRENTE PER L'ANNO 2015. DD 32/2015 09/07/2015 E		34.668,12		34.668,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		34.668,12		34.668,12
		2016	5931	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI TRE DODICESIMI PER EURO 4.410.118,00 QUALE CORRISPETTIVO IN PARTE CORRENTE PER L'ANNO 2016. DD 9/2016		70.196,82		70.196,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				03/03/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		70.196,82		70.196,82
		2017	7307	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.936.341,73 QUALE CORRISPETTIVO IN PARTE CORRENTE ANCORA DA CORRISPONDERE PER L'ANNO 2017. DD 20/2017 10/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		74.796,76		74.796,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		74.796,76		74.796,76
				TOTALE CAPITOLO 45119/0/0		179.661,70		179.661,70
1 3 2 9	45425/0/0			*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI	3460 1355 629			
		2015	7135	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI DI EURO 1.476.813,25. QUALE CORRISPETTIVO IN PARTE CORRENTE PER L'ANNO 2015. DD 32/2015 09/07/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		136.468,23		136.468,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		136.468,23		136.468,23
		2016	5929	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI TRE DODICESIMI PER EURO 4.410.118,00 QUALE CORRISPETTIVO IN PARTE CORRENTE PER L'ANNO 2016. DD 9/2016 03/03/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		252.529,28		252.529,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		252.529,28		252.529,28
		2017	7305	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.936.341,73 QUALE CORRISPETTIVO IN PARTE CORRENTE ANCORA DA CORRISPONDERE PER L'ANNO 2017. DD 20/2017 10/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		233.494,33		233.494,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		233.494,33		233.494,33
				TOTALE CAPITOLO 45425/0/0		622.491,84		622.491,84
1 3 2 9	51020/0/0			*MANUTENZIONI DIVERSE (AREA COMMERCIALE)	3830			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					1101 629			
		2016	5349	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA ED IL "CONSORZIO MERCATO ORIENTALE" PER L'AFFIDAMENTO AL CONSORZIO MEDESIMO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE RELATIVE AL MERCATO DD 20/2016 02/02/2016 E		30,00		30,00
		2016	12014	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA ED IL "CONSORZIO MERCATO ORIENTALE" PER L'AFFIDAMENTO AL CONSORZIO MEDESIMO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE RELATIVE AL MERCATO DD 129/2016 25/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		60,00		60,00
		2017	10499	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA ED IL "CONSORZIO MERCATO ORIENTALE" PER L'AFFIDAMENTO AL CONSORZIO MEDESIMO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE RELATIVE AL MERCATO DD 52/2017 27/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30,00		30,00
				TOTALE CAPITOLO 51020/0/0		90,00		90,00
1 3 2 9	63051/0/0			*SPESE PER MANUTENZIONI	4700 1355 640			
		2012	5529	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA C.F. COSTRUZIONI SRL (COD. BENF. 49662) DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI STATI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' O IGIENE E PER DD 34/2011 29/04/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		250,00		250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		250,00		250,00
				TOTALE CAPITOLO 63051/0/0		250,00		250,00
1 3 2 9	68524/0/0			*SPESE PER MANUTENZIONI	4701 1301			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					640			
		2014	5798	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA OFFICINA SIGNORELLI FRANCO SNC DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI CARPENTERIA DD 122/2013 06/11/2013 E		55,51		55,51
		2014	8598	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA SIGNORELLI FRANCO SAS DI MAURO SIGNORELLI PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI CARPENTERIA METALLICA E SERRAMENTISTICA DD 103/2014 11/09/2014 E		33,55		33,55
		2014	9198	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A RL (ONLUS) DI LAVORI DI MANUTENZIONE DA REALIZZARSI PRESSO LE AREE VERDI DEI PLESSI SCOLASTICI E LE SCARPATE DD 127/2014 29/10/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		93,10		93,10
						182,16		182,16
		2015	449	LAVORI DI FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI, CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO E OPERE COMPLEMENTARI, SU INFISSI IN GENERE, IN EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' E IN USO AL COMUNE DI GENOVA NELL'AMBITO DEL DD 66/2014 20/05/2014 E		29,84		29,84
		2015	9477	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L. DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI 'CASTELLETTO', DD 130/2015 23/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		131,44		131,44
						161,28		161,28
		2016	9353	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TECNOEDILE S.R.L. DI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AULE PIANO TERZO E QUARTO SCUOLA ELEMENTARE EMBRIACO SITA IN AMBITO TERRITORIALE DEL		186,99		186,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 123/2016 08/09/2016 E				
		2016	11502	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA M. MUZIO & C. S.R.L. DI INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI ED UN ASCIUGAMANO A LAMA D'ARIA E LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE PRESSO DD 190/2016 23/11/2016 E		53,25		53,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		240,24		240,24
		2017	9447	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MESMAT ALPINISTI S.A.S. DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI CON TECNICHE SPELEO-ALPINISTICHE PRESSO EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL DD 108/2017 27/09/2017 E		10.000,00	9.942,23	57,77
		2017	9486	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ALL FENSTER S.R.L. DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFISSI PRESSO EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI GENOVA (COMPRESI QUELLI DD 107/2017 27/09/2017 E		7.000,00	6.960,23	39,77
		2017	9487	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA I.R.C.O.S. DI ROBBA & C. S.N.C. DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI GENOVA DD 109/2017 27/09/2017 E		20.000,00	19.898,55	101,45
		2017	11428	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SIGNORELLI FRANCO S.A.S. DI SIGNORELLI MAURO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI DD 157/2017 24/11/2017 E		10.990,89		10.990,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		47.990,89	36.801,01	11.189,88
				TOTALE CAPITOLO 68524/0/0		48.574,57	36.801,01	11.773,56
1 3 2 9	68574/0/0			*SPESE PER MANUTENZIONI	4702 1302			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					640			
		2017	9709	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 ALL'IMPRESA MB RIFINITURE D'INTERNI DI MERELLO NICOLETTA S.A.S. DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PVC DELLA PALESTRA DEL DD 94/2017 12/10/2017 E		36.709,80	36.526,25	183,55
		2017	11385	OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA TEKNIKA S.R.L. PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE E/O RESTAURO DI SERRAMENTI IN LEGNO CATEGORIA OG2 DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO CENTRO OVEST € EURO 29.430,49 OLTRE I.V.A. CIG DD 128/2017 24/11/2017 E		35.905,20	24.451,57	11.453,63
		2017	13607	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ALL'IMPRESA PROTECA S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI COLORITURA DELL'ATRIO E DEL VANO SCALE, NEL PALAZZO COMUNALE SITO IN DD 137/2017 21/12/2017 E		13.532,00	13.449,13	82,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		86.147,00	74.426,95	11.720,05
				TOTALE CAPITOLO 68574/0/0		86.147,00	74.426,95	11.720,05
1 3 2 9	68624/0/0			*SPESE PER MANUTENZIONI	4703 1303 640			
		2014	6627	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE, COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL DD 44/2014 31/03/2014 E		49,63		49,63
		2014	7072	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE, COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL DD 64/2014 13/05/2014 E		37,41		37,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		87,04		87,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	9025	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA ESEGUIRE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL AL COMUNE COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI UBICATE NEL TERRITORIO DD 117/2015 20/10/2015 E		44,60		44,60
		2015	10714	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA DA ESEGUIRE IN EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO, ALLA DITTA VILLA COSTRUZIONI DD 158/2015 14/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		239,44		239,44
		2016	9904	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA ESEGUIRE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL AL COMUNE COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI UBICATE NEL TERRITORIO DD 130/2016 13/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		207,12		207,12
		2017	9854	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VILLA COSTRUZIONI EDILI SRL s (BENF. 3603) - (CIG Z441F1528C) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA PER INTERVENTI DI TIPO EDILE DA ESEGUIRE IN DD 115/2017 17/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.200,00	30.042,46	157,54
			TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.200,00	30.042,46	157,54	
			TOTALE CAPITOLO	68624/0/0		30.778,20	30.042,46	735,74
1 3 2 9	68674/0/0		*SPESE PER MANUTENZIONI		4704 1304 640			
		2014	5814	ASSEGNAZIONE IMPRESA MILICI SRL LAVORI PRONTO INTERVENTO AMBITO EDIFICI COMUNE DI GENOVA E/O ALLO STESSO IN USO COMPRESO EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATI ELIMINAZIONE STATI DI OPERICOLO PER PUBBL DD 23/2008		228,91		228,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				14/04/2008 E				
		2014	8166	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SOGECO COSTRUZIONI DI MASSIMILIANO LANGOSCO DI LANGOSCO (COD. BENF.15227) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINI IDRO-SANITARI: - SCUOLA MAZZINI: SOSTITUZIONE DI TRATTO DI DD 89/2014		109,32		109,32
				08/08/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		338,23		338,23
		2015	5835	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LASER SERRAMENTI SNC (COD. BENF. 21211) DEI LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE IN EDIFICI DI CIVICA DD 32/2015		16,46		16,46
				25/03/2015 E				
		2015	10808	DIVERSA DISTRIBUZIONE DI SPESA INERENTE I LAVORI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO - IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N° 198 DEL 6/8/2015 e N° 268 DEL 5/11/2015 e DD 97/2015		1.237,10		1.237,10
				16/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.253,56		1.253,56
		2016	5946	ASSEGNAZIONE DIRETTA, AI SENSI ART.125 C. 8 D.LGS 163.06, DEI LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE IN EDIFICI DI CIVICA DD 22/2016		45,60		45,60
				04/03/2016 E				
		2016	8221	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TIPO IDRAULICO-TERMO SANITARIO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' O PUBBLICA IGIENE PER EVITARE LIMITAZIONI AL		60,88		60,88
				DD 73/2016 15/07/2016 E				
		2016	8343	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E PER EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO AGLI INFISSI DELLA SCUOLA A. FRANK e P.LE P. VALERY 9 E DELLA SCUOLA S. GOTTARDO e VIA G. DE		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 75/2016 20/07/2016 E DD 122/2016 11/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		306,48		306,48
		2017	8648	ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 108 E 116 DEL 18/05/2017 - INTEGRAZIONI OPERE DD 36/2017 28/07/2017 E		8.000,00	3.716,97	4.283,03
		2017	10275	ASSEGNAZIONE, AI SENSI ART.36 COMMA 2 A), D.LGS.50/2016 SS.MM.II. ALLA DITTA ALL FENSTER SRL (COD. BENF.. 48267) DEI LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI PRESSO IMMOBILI DD 106/2017 31/10/2017 E		32.561,07	32.205,57	355,50
		2017	10737	ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA VETRERIA MURGANTI ITALO DI MURGANTI GIOVANNI (COD. BENF.51906) DEI LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI DD 113/2017 14/11/2017 E		2.500,00	2.485,40	14,60
		2017	11519	ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE .N. 274 DEL 23/11/2017 - PER COMPLESSIVI EURO DD 77/2017 27/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.764,50		3.764,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		46.825,57	38.407,94	8.417,63
				TOTALE CAPITOLO 68674/0/0		48.723,84	38.407,94	10.315,90
1 3 2 9	68724/0/0			*SPESE PER MANUTENZIONI	4705 1305 640			
		2012	2590	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DI PROPRIETÀ DELLA C.A. E/O IN USO ALLA		196,46		196,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				STESSA NEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA. CIG DD 88/2012 20/07/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		196,46		196,46
		2014	343	PROGETTO 2011/170.2 - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ALUSISTEM DI NICOLA COMPOSTO (COD. BENF. 5722) DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A CARATTERE DI URGENZA DI SERRAMENTI, CARPENTERIA DD 35/2012 14/03/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		47,72		47,72
		2017	5888	ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI CARATTERE IMPIANTISTICO ELETTRICA E DI CONDIZIONAMENTO E DI LAVORI DI SVERNICIATURA DA ESEGUIRE NEI LOCALI DI CIVICA PROPRIETÀ UBICATI IN PIAZZA DD 43/2017 09/03/2017 E		25,09		25,09
		2017	9821	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BALLOCCHI IMPIANTI SNC DI LUCA BALLOCCHI & C. (C.B. 52680) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI SERVIZI PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI CALDAIE A GAS, CONDIZIONAMENTO E DI DD 137/2017 09/10/2017 E		8.164,00	8.119,95	44,05
		2017	10720	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BALLOCCHI IMPIANTI SNC DI LUCA BALLOCCHI & C DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI CARATTERE EDILE IMPIANTISTICO IDRICO ELETTRICO DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DD 158/2017 09/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.408,09	19.310,02	98,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		27.597,18	27.429,97	167,21
				TOTALE CAPITOLO 68724/0/0		27.841,36	27.429,97	411,39
1 3 2 9	68774/0/0			*SPESE PER MANUTENZIONI	4706 1306 640			
		2014	5765	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TALVOLTA NON PROGRAMMABILE O A CARATTERE D'URGENZA DA ESEGUIRSI		385,76		385,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE DD 79/2013 12/09/2013 E				
2014	10450			AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MILICI ENTRO 6/5 DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ESECUZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO EDILIZIO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO VI DD 132/2014 21/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		199,10		199,10
						584,86		584,86
2015	9810			AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILPIEMME SRL DI LAVORI PER INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, TALVOLTA NON PROGRAMMABILI O A CARATTERE DI URGENZA, NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI DD 113/2015 12/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		202,25		202,25
						202,25		202,25
2016	9246			AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI PER INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, A CARATTERE DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI PLESSI SCOLASTICI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DI DD 99/2016 06/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		74,79		74,79
						74,79		74,79
2017	1339			APPROVAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO SISTEMA SEMPLIFICATO E RELATIVO AFFIDAMENTO, UTILI PER DARE CORSO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DIFFUSI SU MANUFATTI IN LEGNO, FINALIZZATI DD 137/2016 16/11/2016 E DD 161/2016 28/12/2016 E		182,66		182,66
2017	1593			: ASSEGNAZIONE, AI SENSI ART.36 D.LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALI ED ESECUZIONE LAVORI NECESSARI ALLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - DA ESEGUIRSI		16.000,45	15.782,52	217,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 156/2016 13/12/2016 E				
		2017	8621	AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RIVOTTI snc - GIA' ASSEGNATARIA DI APPALTO DI LAVORI SU MANUFATTI IN LEGNO, FINALIZZATI AD EVITARE LIMITAZIONI AL FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI GENOVA, DD 137/2016 16/11/2016 E DD 77/2017 12/07/2017 E		1,30		1,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.184,41	15.782,52	401,89
				TOTALE CAPITOLO 68774/0/0		17.046,31	15.782,52	1.263,79
1 3 2 9	68824/0/0			*SPESE PER MANUTENZIONI	4707 1307 640			
		2015	452	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI COLORITURA E PICCOLE OPERE EDILI COMPLEMENTARI DA EFFETTUARSI SUL CIVICO PATRIMONIO IMMOBILIARE, NONCHE' SUGLI DD 52/2014 12/05/2014 E		170,30		170,30
		2015	8915	ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA SIL.CAP. S.R.L. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI MARCIAPIEDI E AREE PEDONALI SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO PONENTE CON FONDI DONATI DALL'IMPRESA VOLTRI TERMINAL EUROPA DD 92/2015 01/10/2015 E		202,10		202,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		372,40		372,40
		2016	10360	ULTERIORE IMPEGNO PER EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA IDRICA ED ELETTRICA DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE O IN USO ALLA DD 123/2016 26/10/2016 E		214,48		214,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		214,48		214,48
		2017	10597	ESTENSIONE CONTRATTUALE ENTRO LA MISURA DEL SESTO QUINTO DEGLI INTERVENTI		4.757,61	4.606,42	151,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MANUTENTIVI DI TIPO IDRAULICO TERMO SANITARIO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA PUBBLICA IGIENE E PER DD 113/2017 08/11/2017 E				
		2017	10802	ESTENSIONE CONTRATTUALE ENTRO LA MISURA DEL SESTO QUINTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, DI IMPIANTISTICA IDRICA ED ELETTRICA, DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI DI DD 117/2017 10/11/2017 E		106,50		106,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.864,11	4.606,42	257,69
				TOTALE CAPITOLO 68824/0/0		5.450,99	4.606,42	844,57
1 3 2 9	68874/0/0			*SPESE PER MANUTENZIONI	4708 1308 640			
		2014	9436	ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ASPERA SPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELL'EDIFICIO SITO IN VIA CESARE BATTISTI N. 6 E NELL'EDIFICIO SITO IN VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE N. 2 DD 157/2014 19/11/2014 E		191,23		191,23
		2014	9833	ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRE SU STRUTTURE SPECIFICHE UBICATE NEL TERRITORIO MUNICIPIO VIII MEDIO DD 164/2014 26/11/2014 E		207,34		207,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		398,57		398,57
		2016	11706	ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA EDILGENOA DI BRUZZONE PAOLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DI UN SERVIZIO IGIENICO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA MACULANO N 40 E PER IL DD 142/2016 15/11/2016 E		172,31		172,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		172,31		172,31
		2017	9953	ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA COSPEF SRL PER		37.501,76	36.470,71	1.031,05

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INTEGRAZIONE II ANNUALITÀ DELL'ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA SU SEDIMI STRADALI (STRADE CREUZE DD 112/2017 18/10/2017 E				
		2017	9954	ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA COSPEF SRL PER INTEGRAZIONE II ANNUALITÀ DELL'ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA SU SEDIMI STRADALI (STRADE CREUZE DD 112/2017 18/10/2017 E		6.205,00		6.205,00
		2017	9955	ASSEGNAZIONE ALL'IMPRESA COSPEF SRL PER INTEGRAZIONE II ANNUALITÀ DELL'ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA SU SEDIMI STRADALI (STRADE CREUZE DD 112/2017 18/10/2017 E		92,22		92,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		43.798,98	36.470,71	7.328,27
				TOTALE CAPITOLO 68874/0/0		44.369,86	36.470,71	7.899,15
1 3 2 9	68924/0/0			*SPESE PER MANUTENZIONI	4709 1309 640			
		2016	9441	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' IMPRESA C. E M.E DD 108/2016 14/09/2016 E		51,39		51,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		51,39		51,39
		2017	1072	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' IMPRESA C. E M.E DD 108/2016 14/09/2016 E		47,38		47,38
		2017	10459	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA C.e M.E. di Pruzzo M. & C. S.N.C. DEL SERVIZIO		10.138,00	10.087,31	50,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DD 139/2017 07/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.185,38	10.087,31	98,07
				TOTALE CAPITOLO 68924/0/0		10.236,77	10.087,31	149,46
1 3 211	1741/0/0			*COLLABORAZIONI AUTONOME	75 1007 631			
2001	1213			APPELLO AL C.D.S. AVVERSO SENT. TAR LIGURIA N. 1262/2000 EMESSA NEL RIC. PROP.DA MAURO BERTOCCHI DG 65/2001 25/01/2001 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		774,68		774,68
				TOTALE CAPITOLO 1741/0/0		774,68		774,68
1 3 211	1746/0/0			*RAPPRESENTANZE E DIFESE IN GIUDIZIO	75 1007 632			
2005	2822			INTEGRAZIONE DI STANZIAMENTO A FAVORE DELL'AVV. PIERGIORGIO ALBERTI DELLO STUDIO LEGALE ALBERTI & ASSOCIATI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA NEL RICORSO COMUNE / MINISTERO ECONOMIA E FINANZE. IMPORTO E DD 7/2005 18/05/2005 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		7.320,99	6.058,52	1.262,47
2007	5173			CONFERIMENTO E STANZIAMENTO A FAVORE AVV GABRIELE PAFUNDI STUDIO ROMANELLI-PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DIVERSE CAUSE (CAMST-ITALIA NOSTRA ONLUS-FALL.TO GEPCO DD 22/2007 30/11/2007 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		773,00		773,00
2008	2821			CONFERIMENTO E STANZIAMENTO AVV.G.PAFUNDI DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DIVERSE CAUSE DD 16/2008		3.351,99	1.546,00	1.805,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				14/05/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		3.351,99	1.546,00	1.805,99
		2009	2218	CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME X AVV. PAFUNDI DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DIVERSE CAUSE DD 6/2009		773,01		773,01
		2009	2732	27/04/2009 E PROGETTO 105-01 -CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DD 6/2009		3.865,00	3.092,00	773,00
		2009	4780	27/05/2009 E PROGETTO 105-01 - CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME PER INCARICO DI DOMICILIAZIONE OBBLIGATORIO PER LEGGE A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE DD 20/2009		773,00		773,00
				26/11/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		5.411,01	3.092,00	2.319,01
		2010	2241	CONFERIMENTO E STANZIAMENTO SOMME A FAVORE AVV. GABRIELE PAFUNDI STUDIO ROMANELLI-PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DIVERSE CAUSE (MEDITERRANEA DD 9/2010		1.546,00		1.546,00
		2010	2552	16/04/2010 E PROGETTO 105-01 -CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DD 13/2010		773,01		773,01
		2010	3395	12/05/2010 E PROGETTO 105-01 -CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DD 20/2010		1.562,49		1.562,49
				12/07/2010 E				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2010	5248	PROGETTO 105-01 -CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DD 29/2010 25/11/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		4.140,77	3.300,00	840,77
						8.022,27	3.300,00	4.722,27
		2011	1231	PROG. 105-1. CONFERIMENTO E STANZ. DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASS. PROFES. DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DIVERSE CAUSE (DALMAZZO V. - DD 2/2011 25/01/2011 E		1.681,57	840,76	840,81
		2011	1723	PROGETTO 105-01 -CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DD 4/2011 16/03/2011 E		840,79		840,79
		2011	1967	PROGETTO 105-01 - CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME PER INCARICO DI DOMICILIAZIONE OBBLIGATORIO PER LEGGE A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE DD 29/2011 20/04/2011 E		623,99		623,99
		2011	2198	PROGETTO 105-01 -CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DD 5/2011 09/05/2011 E		1.948,32		1.948,32
		2011	2788	PROGETTO 105-01 -CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DD 7/2011 08/07/2011 E		840,77		840,77
		2011	3154	PROGETTO 105-01 - CONFERIMENTO E		312,00		312,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				STANZIAMENTO DI SOMME PER INCARICO DI DOMICILIAZIONE OBBLIGATORIO PER LEGGE A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE DD 52/2011 05/08/2011 E				
2011	3319			PROGETTO 105-01 -CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DD 12/2011 15/09/2011 E		1.680,78		1.680,78
2011	3388			PROGETTO 105-01 - CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DD 2/2011 23/09/2011 E		4.747,14	1.686,12	3.061,02
2011	4337			PROGETTO 105-01 - CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME PER INCARICO DI DOMICILIAZIONE OBBLIGATORIO PER LEGGE A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE DD 81/2011 25/11/2011 E		262,20		262,20
2011	4345			PROGETTO 105-01 -CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DD 13/2011 22/11/2011 E		3.385,72	1.689,07	1.696,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		16.323,28	4.215,95	12.107,33
2012	1285			PROGETTO 105-01 -CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DD 1/2012 27/02/2012 E		1.681,55		1.681,55
2012	1292			PROGETTO 105-01 -CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV.		2.784,22	1.940,75	843,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DD 3/2012				
		2012	1901	01/03/2012 E PROGETTO 105-01 - CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME PER INCARICO DI DOMICILIAZIONE OBBLIGATORIO PER LEGGE A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE DD 6/2012		2.522,32	840,76	1.681,56
		2012	2293	15/05/2012 E PROGETTO 105-01 - CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME PER INCARICO DI DOMICILIAZIONE OBBLIGATORIO PER LEGGE A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE DD 9/2012		2.781,55		2.781,55
		2012	2308	03/07/2012 E PROGETTO 105-01 -CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE IN DD 5/2012		1.681,54	840,76	840,78
		2012	2414	06/07/2012 E PROGETTO 105-01 - CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME PER INCARICO DI DOMICILIAZIONE OBBLIGATORIO PER LEGGE A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE DD 40/2012		1.464,77	840,76	624,01
		2012	2915	09/07/2012 E PROGETTO 105-01 e QUADRIFOGLIO GENOVA SPA - FARMACIA ORIENTALE - CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME PER INCARICO DI DOMICILIAZIONE OBBLIGATORIO PER LEGGE A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO DD 12/2012		800,01		800,01
		2012	3101	03/10/2012 E PROGETTO 105-01 e CAUSE: INPS e LUONI DANILO ED ALTRI. CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME PER INCARICO DI DOMICILIAZIONE OBBLIGATORIO PER LEGGE A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO		950,00		950,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 66/2012 31/10/2012 E				
		2012	4080	CAUSE TOFANELLI EUGENIO - MARKETING TREND SPA ED ALTRI - CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI-PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DD 10/2012 30/11/2012 E		700,00		700,00
		2012	4152	PROGETTO 105-01- CAUSA GROSSISTI CARNI ED OPERATORI DI MERCATO TIGULLIO CARNI SRL - CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME PER INCARICO DI DOMICILIAZIONE OBBLIGATORIO PER LEGGE A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE DD 15/2012 28/11/2012 E		690,77		690,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		16.056,73	4.463,03	11.593,70
		2015	2508	INCARICO DI DOMICILIAZIONE PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI, CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME (AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI- PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CON SEDE A DD 4/2014 30/09/2014 E		80,00		80,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		80,00		80,00
		2016	2482	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DELLA DIREZIONE AVVOCATURA PER SOSTENERE SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE, DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI CON PAGAMENTO MEDIANTE L'UFFICIO ECONOMALE. DD 1/2016 14/01/2016 E		7.628,75		7.628,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.628,75		7.628,75
				TOTALE CAPITOLO	1746/0/0	64.968,02	22.675,50	42.292,52
1 3 211	3520/0/0			*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	153 1374 632			
		2017	8794	CONFERIMENTO AL CIVICO DIPENDENTE ARCH. FINOCCHIARO MICHELE DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER CONTO DEL COMUNE DI GENOVA NELLA		800,00		800,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CAUSA CIVILE PROMOSSA DA H.F. CONTRO ARTE DD 161/2017 31/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		800,00		800,00
				TOTALE CAPITOLO 3520/0/0		800,00		800,00
1 3 211	4242/0/0			*PERIZIE, PRESTAZIONI TECNICHE VARIE	326 1349 632			
		2017	5170	Assegnazione dell'incarico professionale per la redazione delle operazioni catastali in relazione alla permuta del compendio Valletta Carbonara. CIG ZAD1A9BF6A DD 49/2016 12/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.612,80		7.612,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.612,80		7.612,80
				TOTALE CAPITOLO 4242/0/0		7.612,80		7.612,80
1 3 211	7724/0/0			*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	350 1074 632			
		2015	10838	INCARICO ALLO STUDIO ARMELLA & ASSOCIATI DI SVOLGERE LA DIFESA DEL COMUNE DI GENOVA PROCEDENDO ALL'IMPUGNAZIONE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DD 94/2015 23/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18.950,19	9.102,50	9.847,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18.950,19	9.102,50	9.847,69
		2017	2656	INCARICO ALL'AVV.SARA ARMELLA DI SVOLGERE LA DIFESA DEL COMUNE DI GENOVA PROCEDENDO ALL'IMPUGNAZIONE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NEI DD 1/2017 18/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.834,12		4.834,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.834,12		4.834,12
				TOTALE CAPITOLO 7724/0/0		23.784,31	9.102,50	14.681,81
1 3 211	30621/0/0			*(A STRALCIO) PRESTAZIONI PROFESSIONALI E	2560			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SPECIALISTICHE	1352 632			
		2017	1454	CONFERIMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE ALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE IN MATERIA CONTABILE, DI REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI RAPPORTI DD 21/2016 12/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.000,00		18.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.000,00		18.000,00
				TOTALE CAPITOLO 30621/0/0		18.000,00		18.000,00
1 3 212	3001/0/0			*COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	143 1196 150			
		2016	5459	MODIFICA DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-101.0.0.27 AD OGGETTO "CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIG. FULVIO DD 27/2012 22/10/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		473,06		473,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		473,06		473,06
				TOTALE CAPITOLO 3001/0/0		473,06		473,06
1 3 213	1009/0/0			*SERVIZIO DI PULIZIA STRUTTURE COMUNALI	50 1012 208			
		2015	478	ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI, TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI, PER ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI DD 170/2014 17/06/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		74.659,31		74.659,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		74.659,31		74.659,31
		2016	111	ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI, TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI, PER ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI DD 170/2014		445.600,44	190.208,56	255.391,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/06/2014 E				
2016	6530			ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 4.9.2013 CON IL RTI PULITORI & AFFINI SPA / FIDENTE SPA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA NELLE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO DD 93/2016		985,20		985,20
				30/03/2016 E				
2016	6531			ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 4.9.2013 CON IL RTI PULITORI & AFFINI SPA / FIDENTE SPA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA NELLE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO DD 93/2016		303,54		303,54
				30/03/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		446.889,18	190.208,56	256.680,62
2017	546			ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA ALLA CONVENZIONE CONSIP 2 SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI, TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI, PER ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI DD 170/2014		621.941,87	406.062,95	215.878,92
				17/06/2014 E				
2017	3045			AFFIDAMENTO - AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA E DALL'ART. 2 DEL CAPITOLATO SPECIALE - AD ISSITALIA A. BARBATO SRL (C.B.54065 - PARTITA IVA E CODICE FISCALE N. 00215860289) DEL DD 14/2017		45.702,84	43.697,70	2.005,14
				18/01/2017 E				
2017	3046			AFFIDAMENTO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA E DALL'ART. 2 DEL CAPITOLATO SPECIALE - AD ISSITALIA A. BARBATO SRL (C.B.54065 - PARTITA IVA E CODICE FISCALE N. 00215860289) DEL DD 14/2017		42.992,79	38.380,86	4.611,93
				18/01/2017 E				
2017	5902			ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI TRE LOTTI DELLA DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGSD. N. 50/2016 RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALL'ART. 4 L. 381/91 E/O LORO DD 55/2017		41.143,39	40.337,48	805,91
				03/03/2017 E				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	5904	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI TRE LOTTI DELLA DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGSD. N. 50/2016 RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALL'ART. 4 L. 381/91 E/O LORO DD 55/2017 03/03/2017 E		36.141,45	35.510,08	631,37
		2017	9603	AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ALCUNE SEDI COMUNALI PER L'IMPORTO DI EURO 7.572,54 IVA 22% COMPRESA ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI DD 206/2017 21/09/2017 E		77.797,93	65.832,04	11.965,89
		2017	9608	AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ALCUNE SEDI COMUNALI PER L'IMPORTO DI EURO 7.572,54 IVA 22% COMPRESA ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI DD 206/2017 21/09/2017 E		85.194,05	83.544,65	1.649,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		950.914,32	713.365,76	237.548,56
				TOTALE CAPITOLO 1009/0/0		1.472.462,81	903.574,32	568.888,49
1 3 213	1626/0/0			*DISPOSITIVI ANTINCENDIO - SERVIZI	70 1012 212			
		2017	5414	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PRIORITY SRL DEL SERVIZIO TRASPORTO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI N 671 ESTINTORI OBSOLETI PRESENTI IN VARIE SEDI DI UFFICI COMUNALI O DI ISTITUTI SCOLASTICI UBICATI DD 25/2017 03/02/2017 E		2.196,00		2.196,00
		2017	8883	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI GENOVA O IN USO A QUALUNQUE TITOLO ALLO STESSO IVI COMPRESO IL DD 181/2017 11/08/2017 E		28.237,92	25.324,25	2.913,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.433,92	25.324,25	5.109,67
				TOTALE CAPITOLO 1626/0/0		30.433,92	25.324,25	5.109,67

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 213	1646/0/0			*TRASPORTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO MOBILI E ATTREZZATURE	70 1012 255			
		2017	11876	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA SANTORO G (COD. BENEF.50989 E CIG. Z07213E090) DELLA PRESA IN CARICO E SMALTIMENTO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE E/O DD 285/2017 13/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.324,73	13.854,74	469,99
				TOTALE CAPITOLO 1646/0/0		14.324,73	13.854,74	469,99
1 3 213	16431/0/0			*SERVIZI AUSILIARI PER LA SCUOLA	1140 1096 629			
		2016	10035	IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE INTERVENTI URGENTI PER SEDI SCOLASTICHE ANNI 2016 e 2017 EURO 92.274,12 ONERI FISCALI INCLUSI DD 125/2016 13/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.574,02		2.574,02
				TOTALE CAPITOLO 16431/0/0		2.574,02		2.574,02
1 3 213	22009/0/0			*PULIZIA	1500 1012 208			
		2017	5905	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEI TRE LOTTI DELLA DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGSD. N. 50/2016 RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALL'ART. 4 L. 381/91 E/O LORO DD 55/2017 03/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		38.455,88	37.698,12	757,76
				TOTALE CAPITOLO 22009/0/0		38.455,88	37.698,12	757,76
1 3 213	63020/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4700 1355 629			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	9581	SERVIZIO DI CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE DI GENOVA INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2016 DEL CORRISPETTIVO IN PARTE DD 35/2016 28/07/2016 E		15.794,04		15.794,04
		2016	10715	APPROVAZIONE DELLA SPESA NECESSARIA PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO DELLA DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO MUNICIPI RIGUARDANTI IL PAGAMENTO A FAVORE DI ENTI CERTIFICATORI REGOLARMENTE DD 55/2016 03/11/2016 E		807,60		807,60
		2016	11945	INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 254 DEL 21/11/2016 E N. 271 DEL 24/11/2016 DD 66/2016 13/12/2016 E		1.297,66		1.297,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.899,30		17.899,30
		2017	8245	SERVIZIO DI CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ O IN USO AL COMUNE DI GENOVA. INTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2017, DEL CORRISPETTIVO IN PARTE DD 27/2017 26/05/2017 E		192.500,95	180.931,95	11.569,00
		2017	8251	ASSEGNAZIONE ALLA MA.RIS. Cooperativa Sociale DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEI MANUFATTI COSTITUENTI LE VASCHE ED I SERBATOI D'ACCUMULO DELL'ACQUA POTABILE DEL CIVICO PATRIMONIO IMMOBILIARE DD 34/2017 06/07/2017 E		18.761,31	18.757,35	3,96
		2017	9640	AUMENTO ENTRO I LIMITI DEL SESTO QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE A FAVORE DELLA MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEI MANUFATTI COSTITUENTI LE VASCHE ED I DD 61/2017 05/10/2017 E		2.500,00	2.491,33	8,67
		2017	10693	ACQUISIZIONE SERVIZI CON ASSEGNAZIONE		1.076,88	307,26	769,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DIRETTA A DITTE VARIE DD 70/2017 07/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		214.839,14	202.487,89	12.351,25
				TOTALE CAPITOLO 63020/0/0		232.738,44	202.487,89	30.250,55
1 3 215	13044/0/0			*SPESE CONTRAVVENZIONALI E NOTIFICHE VERBALI	800 1376 606			
		2017	612	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE SELEX-ES SPA/ POSTE ITALIANE SPA/MAGGIOLI SPA - CAPOGRUPPO LA SOCIETÀ SELEX- ES SOCIETÀ PER AZIONI DEL SERVIZIO DI DD 31/2014 22/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.501.297,17	1.194.843,62	306.453,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.501.297,17	1.194.843,62	306.453,55
				TOTALE CAPITOLO 13044/0/0		1.501.297,17	1.194.843,62	306.453,55
1 3 215	13049/0/0			*SPESE PER INFRAZIONI CORSIE GIALLE	800 1376 629			
		2016	11172	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PROCESSO SANZIONATORIO NELLE AREE ASSEGNATE IN CONCESSIONE A AMT SPA DD 45/2016 14/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		425.585,03	209.780,00	215.805,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		425.585,03	209.780,00	215.805,03
				TOTALE CAPITOLO 13049/0/0		425.585,03	209.780,00	215.805,03
1 3 215	13051/0/0			*RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	800 1376 629			
		2017	10476	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 36 C 2 LETT A) DLGS 50/2016 PER LA RIMOZIONE TRASPORTO CUSTODIA IN CENTRI DI RACCOLTA NONCHÈ DEMOLIZIONE SMALTIMENTO ALIENAZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DD 60/2017 14/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.825,77	18.689,43	136,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.825,77	18.689,43	136,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	13051/0/0	18.825,77	18.689,43	136,34
1 3 215	16024/0/0			*CONTRATTI DI SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA	1100 1096 629			
		2015	8254	AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 1 (CENTRO EST - CENTRO OVEST 1) AGGIUDICATO A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 37 DEL D.LGS. N. 163/2006, AL R.T.I. DD 151/2015 04/09/2015 E		215,00		215,00
		2015	8258	AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 2 (BASSA VALBISAGNO - MEDIA VALBISAGNO) AGGIUDICATO A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 37 DEL D.LGS. N. DD 152/2015 04/09/2015 E		130,00		130,00
		2015	8261	AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 3 (VALPOLCEVERA - CENTRO OVEST 2) AGGIUDICATO A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 37 DEL D.LGS. N. 163/2006, AL R.T.I. DD 153/2015 04/09/2015 E		120,00		120,00
		2015	8273	AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 4 (MEDIO PONENTE - PONENTE) AGGIUDICATO A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 37 DEL D.LGS. N. 163/2006, ALLA DD 154/2015 04/09/2015 E		130,00		130,00
		2015	8276	AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO 5 (MEDIO LEVANTE e LEVANTE) AGGIUDICATO A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 37 DEL D.LGS. N. 163/2006, AL R.T.I. DD 155/2015 04/09/2015 E		250,00		250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		845,00		845,00
		2016	1913	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVO, SOCIO ASSISTENZIALE SPECIALISTICO PER		1.852,47	1.164,77	687,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO DIDATTICO PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE DD 241/2015 30/11/2015 E				
2016	1931			AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVO, SOCIO ASSISTENZIALE SPECIALISTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO DIDATTICO PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE DD 242/2015 30/11/2015 E		1.982,90	1.158,91	823,99
2016	1943			AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVO, SOCIO ASSISTENZIALE SPECIALISTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO DIDATTICO PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE DD 243/2015 30/11/2015 E		1.700,00	1.395,81	304,19
2016	1948			AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVO, SOCIO ASSISTENZIALE SPECIALISTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO DIDATTICO PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE DD 244/2015 30/11/2015 E		2.167,53	1.238,22	929,31
2016	1957			AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVO, SOCIO ASSISTENZIALE SPECIALISTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO DIDATTICO PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE DD 245/2015 30/11/2015 E		2.090,82	1.160,74	930,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.793,72	6.118,45	3.675,27
2017	5675			Prosecuzione, nelle more dell'espletamento di una procedura aperta, dell'Accordo Quadro 1 (Centro Est - Centro Ovest 1), aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2015-146.4.0.-42 e DD 21/2017 23/02/2017 E		2.075,38		2.075,38
2017	5699			Prosecuzione, nelle more dell'espletamento di una procedura aperta, dell'Accordo Quadro 4 (Medio Ponente - Ponente),		1.036,47		1.036,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2015-146.4.0.- 43 e DD 24/2017 23/02/2017 E		1.040,46		1.040,46
		2017	5706	Prosecuzione, nelle more dell'espletamento di una procedura aperta, dell'Accordo Quadro 5 (Medio Levante e Levante), aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2015-146.4.0.- 44 e DD 25/2017 23/02/2017 E		1.061,89		1.061,89
		2017	7793	Prosecuzione, nelle more dell'espletamento di una procedura aperta, dell'Accordo Quadro 3 (Valpolcevera e Centro Ovest 2), aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2015-146.4.0.-50 e DD 74/2017 30/05/2017 E		88.662,41	44.550,35	44.112,06
		2017	8452	Aggiudicazione, definitiva, a seguito di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016, al R.T.I. Società Cooperativa Sociale S.A.B.A. ONLUS / Società DD 105/2017 24/07/2017 E		93.876,61	44.550,35	49.326,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		104.515,33	50.668,80	53.846,53
				TOTALE CAPITOLO 16024/0/0				
1 3 215	16422/0/0			*CONTRATTI DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	1140 1096 629			
		2016	5742	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 3 e COMMA 37 E DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., ALLA SOCIETÀ LADISA S.P.A. DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DD 20/2016 23/02/2016 E		13.243,80		13.243,80
		2016	6937	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA INDETTA CON PROVVEDIMENTO N. 2015-146.4.0.-148 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLA SOCIETÀ LADISA S.P.A. DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DD 37/2016		1.629,07		1.629,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				02/05/2016 E				
2016	7095			AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA INDETTA CON PROVVEDIMENTO N. 2015-146.4.0.-148 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLA SOCIETA' SMA RISTORAZIONE S.R.L. DEL SERVIZIO DI DD 38/2016		28.825,91		28.825,91
				29/04/2016 E				
2016	7254			AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA INDETTA CON PROVVEDIMENTO N. 2015-146.4.0.-148 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, AL R.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L./COOPERATIVA DD 40/2016		7.494,27		7.494,27
				02/05/2016 E				
				DD 41/2016				
				03/05/2016 E				
2016	7338			AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA INDETTA CON PROVVEDIMENTO N. 2015-146.4.0.-148 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALL'IMPRESA VIVENDA S.P.A. DEL SERVIZIO DI DD 41/2016		25.958,21		25.958,21
				03/05/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		77.151,26		77.151,26
2017	731			AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 3 e COMMA 37 E DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., ALLA SOCIETA' LADISA S.P.A. DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DD 20/2016		552.564,53	545.850,25	6.714,28
				23/02/2016 E				
2017	773			AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA INDETTA CON PROVVEDIMENTO N. 2015-146.4.0.-148 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLA SOCIETA' LADISA S.P.A. DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DD 37/2016		462.461,41	456.899,90	5.561,51
				02/05/2016 E				
2017	782			AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA INDETTA CON PROVVEDIMENTO N. 2015-146.4.0.-148 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLA SOCIETA' SMA RISTORAZIONE S.R.L. DEL SERVIZIO DI		800.241,83	796.884,73	3.357,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 38/2016 29/04/2016 E				
		2017	793	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA INDETTA CON PROVVEDIMENTO N. 2015-146.4.0.-148 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, AL R.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L./COOPERATIVA		612.249,52	611.243,88	1.005,64
				DD 40/2016 02/05/2016 E DD 41/2016 03/05/2016 E				
		2017	876	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 3 C 37 E DELL'ART 55 DLGS 163/2006 E SMI ALLA SOCIETÀ CIR FOOD SOC COOP A RL DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA LOTTO		671.812,92	642.719,44	29.093,48
				DD 75/2016 08/07/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.099.330,21	3.053.598,20	45.732,01
				TOTALE CAPITOLO 16422/0/0		3.176.481,47	3.053.598,20	122.883,27
1 3 215	17159/0/0			*CONTRATTI DI SERVIZIO - CONVENZIONI CON PRIVATO SOCIALE E TERZI (STUDENTI DISABILI)	1160 1096 623			
		2017	8450	Aggiudicazione, definitiva, a seguito di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 c comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016, al R.T.I. Società Cooperativa Sociale S.A.B.A. ONLUS / Società		361.100,04	359.492,95	1.607,09
				DD 105/2017 24/07/2017 E				
		2017	8457	Aggiudicazione, definitiva, a seguito di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 c comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016, a PROGETTO A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE dei servizi socio educativo, socio		297.185,56	295.890,12	1.295,44
				DD 106/2017 24/07/2017 E				
		2017	8462	Aggiudicazione, definitiva, a seguito di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 c comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016, a PROGETTO A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE dei servizi socio educativo, socio		383.874,31	374.969,64	8.904,67
				DD 107/2017				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				24/07/2017 E				
		2017	8465	Aggiudicazione, definitiva, a seguito di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016, alla Società Cooperativa Sociale CO.SER.CO. ONLUS dei servizi socio DD 108/2017		403.095,34	401.359,97	1.735,37
				24/07/2017 E				
		2017	8470	Aggiudicazione, definitiva, a seguito di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016, al R.T.I. Società Cooperativa Sociale S.A.B.A. ONLUS / LA COMUNITÀ DD 109/2017		207.267,28	206.189,99	1.077,29
				24/07/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.652.522,53	1.637.902,67	14.619,86
				TOTALE CAPITOLO 17159/0/0		1.652.522,53	1.637.902,67	14.619,86
1 3 215	17161/0/0			*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	1160 1096 623			
		2016	8758	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 3 C 37 E ART 55 DLGS 163/2006 E SMI AL COSTITUENDI RTI RADIO TAXI GENOVA SCARL/CSTA COOP SOC A RL/ L'ALTRO SOLE SOC COOP SOCIALE/COAAGE DD 81/2016		19.253,64		19.253,64
				25/07/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.253,64		19.253,64
		2017	985	CIG 654083649E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 3 C 37 E ART 55 DLGS 163/2006 E SMI AL COSTITUENDI RTI RADIO TAXI GENOVA SCARL/CSTA COOP SOC A RL/ L'ALTRO SOLE SOC DD 81/2016		332.527,35	328.723,35	3.804,00
				25/07/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		332.527,35	328.723,35	3.804,00
				TOTALE CAPITOLO 17161/0/0		351.780,99	328.723,35	23.057,64
1 3 215	22062/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1500 1368 629			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	5445	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE SPESE DIVERSE URGENTI E NON PREDETERMINABILI, NELL'ANNO 2017, PER ACQUISIZIONI DI SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI AI CIVICI MUSEI E BIBLIOTECHE (Euro 7.000,00). DD 4/2017 13/02/2017 E		431,44		431,44
		2017	13806	ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE AUTOMATICA PER IL SISTEMA MUSEALE CIVICO (Euro 9.384,24) - CIG ZA020FB8D0 DD 1/2017 22/12/2017 E		3.535,00		3.535,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.966,44		3.966,44
				TOTALE CAPITOLO 22062/0/0		3.966,44		3.966,44
1 3 215	38023/0/0			*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI PER L'INFANZIA E SERVIZI CONVENZIONATI	2710 1096 629			
		2017	11235	Assegnazione a PROGETTO A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, nell'ambito della variazione in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 12 DD 188/2017 23/11/2017 E		1.008,00		1.008,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.008,00		1.008,00
				TOTALE CAPITOLO 38023/0/0		1.008,00		1.008,00
1 3 215	38026/0/0			*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI DIVERSI CONVENZIONATI	2710 1096 629			
		2015	5757	PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME (NIDO D'INFANZIA AIRONE) PER IL PERIODO 01.01.2015- 28.02.2015. DD 17/2015 26/02/2015 E		5.266,00		5.266,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.266,00		5.266,00
		2017	5586	IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROROGA DELLA CONVENZIONE RELATIVA AI SERVIZI NIDO D'INFANZIA		1.482,62	1.383,90	98,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONVENZIONATI PER IL PERIODO 01/01/2017 28/02/2017 DD 8/2017 03/02/2017 E				
		2017	6402	CONVENZIONAMENTO DI N° 5 CENTRI BAMBINE E BAMBINI PER UN IMPORTO DI EURO 49.752,03 (ONERI FISCALI INCLUSI) DD 50/2017 11/04/2017 E		1.050,00	1.000,00	50,00
		2017	6403	CONVENZIONAMENTO DI N° 5 CENTRI BAMBINE E BAMBINI PER UN IMPORTO DI EURO 49.752,03 (ONERI FISCALI INCLUSI) DD 50/2017 11/04/2017 E		4.465,14	4.252,50	212,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.997,76	6.636,40	361,36
				TOTALE CAPITOLO 38026/0/0		12.263,76	6.636,40	5.627,36
1 3 215	38062/0/0			*CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RISTORAZIONE	2710 1096 629			
		2016	7267	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA INDETTA CON PROVVEDIMENTO N. 2015-146.4.0.-148 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, AL R.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L./COOPERATIVA DD 40/2016 02/05/2016 E		1.326,04		1.326,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.326,04		1.326,04
		2017	732	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 37 E DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., ALLA SOCIETÀ LADISA S.P.A. DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DD 20/2016 23/02/2016 E		50.965,83	46.859,71	4.106,12
		2017	794	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA APERTA INDETTA CON PROVVEDIMENTO N. 2015-146.4.0.-148 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, AL R.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L./COOPERATIVA DD 40/2016 02/05/2016 E		33.959,45	31.910,12	2.049,33
		2017	797	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DI		62.993,59	61.487,96	1.505,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				UNA PROCEDURA APERTA INDETTA CON PROVVEDIMENTO N. 2015-146.4.0.-148 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALL'IMPRESA VIVENDA S.P.A. DEL SERVIZIO DI DD 41/2016 03/05/2016 E				
		2017	5915	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA LOTTO MEDIO PONENTE: VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA. ESCLUSIONE DELL'OFFERTA DEL DD 27/2017 28/02/2017 E		55.939,83	53.353,31	2.586,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		203.858,70	193.611,10	10.247,60
				TOTALE CAPITOLO 38062/0/0		205.184,74	193.611,10	11.573,64
1 3 215	40249/0/0			*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	3040 1212 629			
		2015	5401	PRESA D'ATTO E UTILIZZO FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA DALLA REGIONE LIGURIA AI SENSI DELLA PROROGA FINO AL 31/12/2014 PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AI SENSI DEL PROGETTO RETE LIGURIA SUNRISE DI CUI DD 47/2015 13/02/2015 E		1.746,96	1.168,36	578,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.746,96	1.168,36	578,60
		2016	7258	PRESA D'ATTO E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE DD 112/2016 06/06/2016 E		5.697,30	5.603,44	93,86
		2016	7264	PRESA D'ATTO E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE DD 112/2016 06/06/2016 E		1.301,03	843,10	457,93
		2016	11494	PRESA D'ATTO E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA		12.880,00		12.880,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GESTIONE DI N. 38 POSTI AGGIUNTIVI PROGETTI ORDINARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E DD 278/2016 28/11/2016 E				
2016	11495			PRESA D'ATTO E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DI N. 38 POSTI AGGIUNTIVI PROGETTI ORDINARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E DD 278/2016 28/11/2016 E		19.320,00		19.320,00
2016	11496			PRESA D'ATTO E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DI N. 38 POSTI AGGIUNTIVI PROGETTI ORDINARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E DD 278/2016 28/11/2016 E		70.280,00		70.280,00
2016	11497			PRESA D'ATTO E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DI N. 38 POSTI AGGIUNTIVI PROGETTI ORDINARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E DD 278/2016 28/11/2016 E		8.120,00		8.120,00
2016	11926			PRESA D'ATTO E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DI N. 46 POSTI AGGIUNTIVI PROGETTI ORDINARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E DD 281/2016 28/11/2016 E		3.255,00		3.255,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		120.853,33	6.446,54	114.406,79
2017	6376			SPRAR CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017: PRESA D'ATTO E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A FAVORE DI DD 35/2017 07/04/2017 E		9.386,00	9.339,06	46,94
2017	6379			SPRAR CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017: PRESA D'ATTO E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA		151,66		151,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A FAVORE DI DD 35/2017 07/04/2017 E				
2017	6384			SPRAR CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017: PRESA D'ATTO E MODALITA' DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A FAVORE DI DD 35/2017 07/04/2017 E		1.945,57	157,25	1.788,32
2017	7399			SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI DIPENDENTI COMUNALI AUTORIZZATI AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA SOCIALE ASSEGNATO ALLA COOPERATIVA RADIOTAXI GENOVA PER L'ANNO 2017, IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 DD 32/2017 26/05/2017 E		500,00	133,20	366,80
2017	8764			SPRAR CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017: PROROGA TECNICA CONTRATTI 2016 DAL 1 LUGLIO 2017 AL 31 OTTOBRE 2017 DD 46/2017 08/08/2017 E		6.257,33	3.113,02	3.144,31
2017	8773			SPRAR CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017: PROROGA TECNICA CONTRATTI 2016 DAL 1 LUGLIO 2017 AL 31 OTTOBRE 2017 DD 46/2017 08/08/2017 E		5.834,32	1.494,32	4.340,00
2017	8774			SPRAR CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017: PROROGA TECNICA CONTRATTI 2016 DAL 1 LUGLIO 2017 AL 31 OTTOBRE 2017 DD 46/2017 08/08/2017 E		10.876,72	376,72	10.500,00
2017	8775			SPRAR CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017: PROROGA TECNICA CONTRATTI 2016 DAL 1 LUGLIO 2017 AL 31 OTTOBRE 2017 DD 46/2017 08/08/2017 E		11.200,66	10.430,84	769,82
2017	8819			SPRAR CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017: PROROGA TECNICA CONTRATTI 2016 DAL 1 LUGLIO 2017 AL 31 OTTOBRE 2017 DD 46/2017 08/08/2017 E		123.613,96	104.343,96	19.270,00
2017	11608			SPRAR CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017: PROROGA TECNICA CONTRATTI 2016 DAL 1		82.156,00	56.536,00	25.620,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NOVEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE DD 191/2017 16/11/2017 E				
		2017	11615	SPRAR CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017: PROROGA TECNICA CONTRATTI 2016 DAL 1 NOVEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE DD 191/2017 16/11/2017 E		209.211,20	203.506,20	5.705,00
		2017	11618	SPRAR CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017: PROROGA TECNICA CONTRATTI 2016 DAL 1 NOVEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE DD 191/2017 16/11/2017 E		116.666,30	116.176,30	490,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		577.799,72	505.606,87	72.192,85
				TOTALE CAPITOLO 40249/0/0		700.400,01	513.221,77	187.178,24
1 3 215	41621/0/0			*CONTRATTI DI SERVIZIO - SERVIZI ALLA PERSONA	3050 1098 629			
		2015	8176	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - EURO 50.000 - ANNO 2015 - PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA CARTA ACQUISTI AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. DD 55/2015 26/08/2015 E		678,44		678,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		678,44		678,44
		2016	2099	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE COMUNE DI GENOVA-CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE - CAF - PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA ANNO 2016 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI DD 113/2015 21/12/2015 E DD 68/2016 03/11/2016 E		140,36		140,36
		2016	6707	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE - A FAVORE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - PER SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI ISEE ALLA DD 15/2016 29/03/2016 E		7.000,00		7.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	12228	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO A SUPPORTO DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI NELLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DA DD 86/2016 15/12/2016 E		10.000,00	5.000,00	5.000,00
		2016	12229	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO A SUPPORTO DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI NELLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DA DD 86/2016 15/12/2016 E		5.000,00		5.000,00
		2016	13186	AFFIDAMENTO AI SENSI ART 36 DLG 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO A ASUPPORTO DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI NELLA COSTRUZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB A SUPPORTO DEL SISTEMA DD 312/2016 28/12/2016 E		10.000,00		10.000,00
		2016	13223	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE INSERIMENTI DI MINORI, NUCLEI GENITORE/BAMBINO, GIOVANI ADULTI E SOGGETTI SEGUITI AI SENSI DELL'ART.18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 IN STRUTTURE DD 311/2016 27/12/2016 E		0,02		0,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		32.140,38	5.000,00	27.140,38
		2017	11602	PROROGA TECNICA ACCORDO QUADRO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. PERIODO: NOVEMBRE 2017 e GENNAIO 2018. MUNICIPIO I GENOVA CENTRO EST DD 155/2017 24/11/2017 E		2.624,94	2.611,82	13,12
		2017	11792	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL PERIODO 1 NOVEMBRE 2017 - 31 GENNAIO 2018. LOTTO 6 (IMPEGNO DI EURO 3.925,41) (CIG Z32212CAEA) DD 159/2017 11/12/2017 E		2.616,94	2.603,86	13,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.241,88	5.215,68	26,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	41621/0/0	38.060,70	10.215,68	27.845,02
1 3 215	41692/0/0			*CONTRATTI DI SERVIZIO - DISABILI	3030 1212 623			
		2017	3447	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI (ADH) PER IL PERIODO GENNAIO e MARZO 2017 - LOTTO 10 (EURO 80.421,39 ONERI FISCALI INCLUSI) CIG. DERIVATO 6943899EB7 DD 7/2017 16/01/2017 E		7.976,44	4.757,49	3.218,95
		2017	5202	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI (ADH) PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2017. LOTTO 12 (EURO 59.931,60 ONERI FISCALI INCLUSI) CIG 6452317C6B e CIG DERIVATO 694863422D DD 7/2017 18/01/2017 E		283,00	281,75	1,25
		2017	7481	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI (ADH) PER IL PERIODO I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017. LOTTO 12 (EURO 39.954,40) ONERI FISCALI INCLUSI) CIG 6452317C6B e CIG DERIVATO DD 37/2017 23/05/2017 E		11.714,28	11.705,54	8,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.973,72	16.744,78	3.228,94
				TOTALE CAPITOLO	41692/0/0	19.973,72	16.744,78	3.228,94
1 3 215	41697/0/0			*CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	3030 1212 623			
		2017	6701	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI (ADH) PER IL PERIODO IL MESE DI APRILE 2017. LOTTO 12 (EURO 19.977,20 ONERI FISCALI INCLUSI) CIG 6452317C6B e CIG DERIVATO ZB41E62F23 DD 27/2017 08/05/2017 E		1.187,67		1.187,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.187,67		1.187,67
				TOTALE CAPITOLO	41697/0/0	1.187,67		1.187,67

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	215	41721/0/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI	3005 1212 612			
		2016	13219	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE INSERIMENTI DI MINORI, NUCLEI GENITORE/BAMBINO, GIOVANI ADULTI E SOGGETTI SEGUITI AI SENSI DELL'ART.18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 IN STRUTTURE DD 309/2016 23/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		145.285,81	137.758,26	7.527,55
		2017	10757	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE INSERIMENTI DI MINORI, NUCLEI GENITORE/BAMBINO, GIOVANI ADULTI E SOGGETTI SEGUITI AI SENSI DELL'ART.18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 IN STRUTTURE DD 197/2017 15/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.905.204,53	2.867.972,35	37.232,18
				TOTALE CAPITOLO 41721/0/0		3.050.490,34	3.005.730,61	44.759,73
1	3	215	41728/0/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO DIURNI E DOMICILIARI	3005 1212 629			
		2016	9466	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI FONDI FINALIZZATI RELATIVI AL PROGETTO MADDAOLTRE - OCCASIONI IN RETE DD 60/2016 14/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.701,64		1.701,64
		2017	1697	DECRETO LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER L'AUTONOMIA E IL MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA' GENITORIALI DI GIOVANI, ADULTI E FAMIGLIE CON FIGLI MINORENNI PER IL PERIODO 1 NOV DD 293/2016 27/12/2016 E		1.503,16		1.503,16
		2017	5758	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA" (CSF) DEL MUNICIPIO PONENTE PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2017 IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA IL COMUNE DI GENOVA E IL		808,24		808,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 15/2017 07/02/2017 E				
		2017	6073	SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER L'AUTONOMIA, IL SOSTEGNO E L'INCLUSIONE DI GIOVANI E ADULTI - PERIODO 1 FEBBRAIO ÷ 28 FEBBRAIO 2017 (EURO 40.325,59 ONERI FISCALI INCLUSI) [CIG 6873512988 ÷ CIG DD 40/2017 17/03/2017 E		121.408,75	117.806,83	3.601,92
		2017	10706	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA" (C.S.F.) DEL MUNICIPIO PONENTE, PER I MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017, IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA IL DD 115/2017 08/11/2017 E		99.783,55	99.284,64	498,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		223.503,70	217.091,47	6.412,23
				TOTALE CAPITOLO 41728/0/0		225.205,34	217.091,47	8.113,87
1 3 215	41732/0/0			*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE 285/97	3005 1212 629			
		2015	7814	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE DI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI FINANZIAMENTO EX L. 285/97 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SECONDA ANNUALITA' DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE - DD 232/2015 05/08/2015 E		454,40	281,70	172,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		454,40	281,70	172,70
		2016	13058	OGGETTO: Progetto 2016.147.3.0. IMPEGNO PER POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO SERVIZI E FAMIGLIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO ROM SINTI E CAMMINANTI DD 187/2016 27/12/2016 E		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		500,00		500,00
		2017	10895	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA" PER I PERIODO DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE PER UN IMPORTO PARI A EURO 191.944,88 (IVA 5%		181.783,40	179.761,63	2.021,77

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INCLUSA). CIG 6347617B3F - CIG DERIVATO DD 129/2017 07/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		181.783,40	179.761,63	2.021,77
				TOTALE CAPITOLO 41732/0/0		182.737,80	180.043,33	2.694,47
1 3 215	41737/0/0			*CONTRATTI DI SERVIZIO - ANZIANI	3060 1212 623			
		2016	7187	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016. LOTTO 2 (EURO 29.993,24 ONERI FISCALI INCLUSI) CIG DERIVATO 67146142C3 DD 64/2016 06/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		0,01		0,01
		2017	5325	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) CIG 64522293CF PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2017. LOTTO 5 (EURO 56.883,75 - ONERI FISCALI INCLUSI) CIG DERIVATO 6944176351. DD 12/2017 20/01/2017 E		2.645,23	2.406,65	238,58
		2017	5480	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) PER IL PERIODO GENNAIO MARZO 2017. LOTTO 6 (EURO 34.799,64 ONERI FISCALI INCLUSI) (CIG Z0C1CE9163) DD 7/2017 16/01/2017 E		300,12		300,12
		2017	6782	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) CIG 64522293CF PER I MESI DI MAGGIO GIUGNO 2017 LOTTO 5 (EURO 30.013,30 - ONERI FISCALI INCLUSI) CIG DERIVATO 706709601D. DD 67/2017 08/05/2017 E		37.530,30	37.091,54	438,76
		2017	7605	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017. LOTTO 6 (EURO 23.199,74 ONERI FISCALI INCLUSI) (CIG Z8B1E83394) DD 53/2017 09/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		21.386,18	21.085,36	300,82
						61.861,83	60.583,55	1.278,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	41737/0/0	61.861,84	60.583,55	1.278,29
1 3 215	41745/0/0			*INTERVENTI RESIDENZIALI	3060 1212 612			
		2017	3491	MANTENIMENTO DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI € IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2017 (Euro 1.500.000,00) DD 11/2017 25/01/2017 E		967.281,01	896.726,82	70.554,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		967.281,01	896.726,82	70.554,19
				TOTALE CAPITOLO	41745/0/0	967.281,01	896.726,82	70.554,19
1 3 215	41924/0/0			*CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E VOLONTARIATO PER ANZIANI	3281 1098 623			
		2017	5847	ASSEGNAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE SOCIALI € BISCOTTI € E € DUCA € DESTINATE A PERSONE AUTOSUFFICIENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO, PRESSO LOCALI DI DD 21/2017 13/02/2017 E		5.606,96	5.528,24	78,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.606,96	5.528,24	78,72
				TOTALE CAPITOLO	41924/0/0	5.606,96	5.528,24	78,72
1 3 216	1044/0/0			*SPESE POSTALI	50 1012 606			
		2017	5426	PRIMI IMPEGNI DI SPESA A BILANCIO 2017 PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER CONTO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 32.402,57 DD 26/2017 03/02/2017 E		9.377,32	4.471,00	4.906,32
		2017	6828	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE: IMPORTO COMPLESSIVO EURO 68.851,69. DD 106/2017		2.075,79	303,88	1.771,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.453,11	4.774,88	6.678,23
				TOTALE CAPITOLO 1044/0/0		11.453,11	4.774,88	6.678,23
1 3 216	1830/0/0			*SPESE CONTRATTUALI E DIVERSE	80 1012 629			
		2017	5497	AUTORIZZAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E/O NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI S.U.A. GARE E CONTRATTI. ESERCIZIO 2017. DD 2/2017 31/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.550,14	9.550,13	0,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.550,14	9.550,13	0,01
				TOTALE CAPITOLO 1830/0/0		9.550,14	9.550,13	0,01
1 3 216	6821/0/0			*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	326 1349 629			
		2017	6362	ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28/2017. IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA UFFICIOSA (IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO € 1.324,92 € CIG Z931E2C091 VISIBILIA DD 66/2017 10/04/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		251,32		251,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		251,32		251,32
				TOTALE CAPITOLO 6821/0/0		251,32		251,32
1 3 216	7727/0/0			*ACQUISIZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	350 1074 629			
		2015	10840	INCARICO ALLO STUDIO ARMELLA & ASSOCIATI DI SVOLGERE LA DIFESA DEL COMUNE DI GENOVA PROCEDENDO ALL'IMPUGNAZIONE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DD 94/2015 23/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.000,00		5.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2661	INCARICO ALL'AVV.SARA ARMELLA DI SVOLGERE LA DIFESA DEL COMUNE DI GENOVA PROCEDENDO ALL'IMPUGNAZIONE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NEI DD 1/2017 18/01/2017 E		3.490,00		3.490,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.490,00		3.490,00
				TOTALE CAPITOLO 7727/0/0		8.490,00		8.490,00
1 3 218	6424/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI	322 1217 629			
		2016	8108	AUTORIZZAZIONE A SOSTENERE LA SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA DURANTE L'ESECUZIONE DI SGOMBERI COATTI AI MEDICI LEGALI E PER SERVIZI DI BONIFICA PER IL RIPRISTINO DI ALLOGGI DI E.R.P. E DI DD 129/2016 16/06/2016 E		2.016,00	1.816,00	200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.016,00	1.816,00	200,00
				TOTALE CAPITOLO 6424/0/0		2.016,00	1.816,00	200,00
1 3 219	2244/0/0			*SOFTWARE SISTEMISTICI - SERVIZI VARI	95 1071 629			
		2014	6023	IMPEGNO DI SPESA PARI AD E 9.548,94 (IVA COMPRESA) PER SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO E SISTEMISTICO CONNESSI AL PORTING (TRASFERIMENTO) DELLE STRUTTURE WEB LEGATE ALLO STRUMENTO DI CONTENT DD 91/2013 26/11/2013 E		6.098,94		6.098,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		6.098,94		6.098,94
		2015	5103	Assegnazione alla società "Telecom Italia S.p.A." dei servizi di autenticazione (accounting) per le isole Wi-Fi comunali nell'ambito del sistema di gestione unificato "Liguria WI-FI" per il periodo DD 11/2015 09/02/2015 E		13.673,76		13.673,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		13.673,76		13.673,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	10744	Assegnazione alla società "Data Management " PA S.p.A. di attività di manutenzione evolutiva della piattaforma SIB@K. DD 102/2016 15/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		25,41		25,41
				TOTALE CAPITOLO 2244/0/0		19.798,11		19.798,11
1 3	219	2246/0/0		*SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI	95 1136 629			
		2014	5929	Acquisizione dalla società "Data Management Soluzioni IT per il Settore Pubblico S.p.A. di servizi di sviluppo applicativo al software "Sistema Informativo Integrato di Gestione delle DD 54/2013 07/10/2013 E		18.856,32		18.856,32
		2014	6719	Assegnazione alla società "Postecom S.p.A. della fornitura di n. 100 Kit Postecert di Firma Digitale "smart card" DD 20/2014 22/04/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		495,28		495,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		19.351,60		19.351,60
		2015	9920	Assegnazione alla società "Postecom S.p.A. della fornitura di n. 50 caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) con validità triennale DD 119/2015 25/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		549,00		549,00
		2017	8033	Assegnazione alla società "Poste ITALIANE S.p.A. dell'estensione della validità per la durata di tre anni di n. 140 caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) in dotazione all'Ente. DD 54/2017 22/06/2017 E		1.793,40		1.793,40
		2017	10605	Acquisizione dalla società "Poste italiane S.p.A. di n. 62 caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) per la		794,22		794,22

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				durata di tre anni. DD 84/2017 16/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.587,62		2.587,62
				TOTALE CAPITOLO 2246/0/0		22.488,22		22.488,22
1 3 219	2264/0/0			*SOFTWARE APPLICATIVI - MANUTENZIONI	95 1136 628			
		2015	6739	Assegnazione del servizio di assistenza e manutenzione del prodotto software ¿Power Builder Enterprise WIN¿ per il periodo 1.7.2015 ¿ 30.6.2016 alla società ¿SAP Italia S.p.A.¿ CIG Z9A14DC151 DD 52/2015 09/06/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		768,60		768,60
		2016	6536	ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA¿ GOADEV SRL DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE. DD 16/2016 07/04/2016 E		878,40		878,40
		2016	7564	Assegnazione del servizio di assistenza e manutenzione del prodotto software ¿Power Builder Enterprise WIN¿ per il periodo 1.7.2016 ¿ 30.6.2017 alla società ¿SAP Italia S.p.A.¿ DD 40/2016 13/06/2016 E		768,60		768,60
		2016	10742	Assegnazione alla società ¿Data Management ¿ PA S.p.A.¿ di attività di manutenzione evolutiva della piattaforma SIB@K. DD 102/2016 15/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		65.331,39	46.340,40	18.990,99
		2017	6684	Assegnazione alla società ¿3F Consulting s.r.l.¿ di attività di manutenzione evolutiva connesse alla procedura di rilascio dei certificati anagrafici on line DD 36/2017 10/05/2017 E		66.978,39	46.340,40	20.637,99
						7.320,00	976,00	6.344,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	7483	Assegnazione del servizio di assistenza e manutenzione del prodotto software ¿Power Builder Enterprise WIN¿ per il periodo 1.7.2017 ¿ 30.6.2018 alla società ¿SAP Italia S.p.A.¿. DD 50/2017 01/06/2017 E		768,60		768,60
		2017	10104	Assegnazione alla società ¿Power s.r.l.¿, a seguito di procedura negoziata svolta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l¿affidamento del servizio di help-desk e DD 74/2017 31/10/2017 E		13.300,44	13.233,94	66,50
		2017	10106	Assegnazione alla società ¿Power s.r.l.¿, a seguito di procedura negoziata svolta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l¿affidamento del servizio di help-desk e DD 74/2017 31/10/2017 E		5.294,80	1.699,46	3.595,34
		2017	10236	Acquisizione dalla società ¿In.I.T. s.r.l.¿ di servizi di manutenzione evolutiva della Piattaforma A&C-CROSS DD 79/2017 03/11/2017 E		29.890,00	12.383,00	17.507,00
		2017	10462	Acquisizione dalla società ¿GoaDev s.r.l.¿, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), di servizi di manutenzione relativi al sistema DD 81/2017 13/11/2017 E		35.136,00	28.914,00	6.222,00
		2017	10839	Acquisizione dalla società ¿Bassilichi S.p.A.¿ di attività di sviluppo della piattaforma dei pagamenti relativamente all¿integrazione del ¿nodo dei pagamenti¿ AGID - Agenzia per l¿Italia Digitale. DD 88/2017 21/11/2017 E		25.254,00	16.933,90	8.320,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		116.963,84	74.140,30	42.823,54
				TOTALE CAPITOLO 2264/0/0		184.710,83	120.480,70	64.230,13
1 3 299	115/0/0			*PROGETTO U.E. GENOVA SMART CITY -	175			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INTERVENTI DIVERSI	1347 629			
		2015	2482	PROGETTO EUROPEO CELSIUS "COMBINED EFFICIENT LARGE SCALE INTEGRATED URBAN SYSTEMS" PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO. DD 9/2013 07/08/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.544,36	4.234,43	1.309,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.544,36	4.234,43	1.309,93
				TOTALE CAPITOLO 115/0/0		5.544,36	4.234,43	1.309,93
1 3 299	335/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	15 1005 629			
		2017	8906	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ TELENORD SRL DEL SERVIZIO DI RIPRESA TELEVISIVA E TRASMISSIONE ANCHE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GENOVA DD 14/2017 11/08/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.678,30	3.641,70	36,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.678,30	3.641,70	36,60
				TOTALE CAPITOLO 335/0/0		3.678,30	3.641,70	36,60
1 3 299	846/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	45 1214 629			
		2016	10119	ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO LE DITTE "EXETESIS S.R.L." (CIG. ZF41BBC7F8) E "NEXIVE S.P.A." (CIG. Z8C1BBC85F) RISPETTIVAMENTE, DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO E DI SPEDIZIONE DI N. 5.000 DD 225/2016 25/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.262,70		1.262,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.262,70		1.262,70
		2017	7403	Affidamento alla società TELECOM ITALIA S.p.A. del servizio annuale di autenticazione Passwordless WiFi per lo svolgimento delle operazioni inerenti le prossime consultazioni amministrative DD 34/2017 05/06/2017 E		3.416,00		3.416,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.416,00		3.416,00
				TOTALE CAPITOLO 846/0/0		4.678,70		4.678,70
1 3 299	1357/0/0			*PROGETTI INTERNAZIONALI - INTERVENTI DIVERSI	3375 1368 629			
		2015	7907	PROGETTO EUROPEO "GREEN CAREER - GUIDE FOR YOUNG PEOPLE" - IMPEGNO DEL FINANZIAMENTO EUROPEO EURO 33.210,32. DD 66/2015 03/08/2015 E		771,27		771,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		771,27		771,27
		2016	8716	COSTITUZIONE FONDO E CONTESTUALE IMPEGNO PER SPESE ECONOMICHE DD 52/2016 04/08/2016 E		1.977,93		1.977,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.977,93		1.977,93
				TOTALE CAPITOLO 1357/0/0		2.749,20		2.749,20
1 3 299	1360/0/0			*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	3375 1368 629			
		2012	2892	COORDINAMENTO REGIONALE DEGLI INFORMAGIOVANI DELLA LIGURIA. ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00). DD 21/2012 28/08/2012 E		3.935,76	137,76	3.798,00
		2012	5354	ADESIONE AL COORDINAMENTO REGIONALE DEGLI INFORMAGIOVANI DELLA LIGURIA. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DD 35/2010 15/10/2010 E		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		6.935,76	137,76	6.798,00
				TOTALE CAPITOLO 1360/0/0		6.935,76	137,76	6.798,00
1 3 299	1390/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CITTA' DIGITALE	60 1002 629			
		2014	6022	IMPEGNO DI SPESA PARI AD E 9.548,94 (IVA		267,02		267,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMPRESA) PER SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO E SISTEMISTICO CONNESSI AL PORTING (TRASFERIMENTO) DELLE STRUTTURE WEB LEGATE ALLO STRUMENTO DI CONTENT DD 91/2013 26/11/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		267,02		267,02
				TOTALE CAPITOLO 1390/0/0		267,02		267,02
1 3 299	1394/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI	1380 1365 629			
		2017	5487	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA SITUATO IN AREA PORTO ANTICO. CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI € 47.580,00 (ONERI FISCALI INCUSI). DD 16/2017 16/02/2017 E		27.755,00	15.860,00	11.895,00
		2017	8272	ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO DI € 250,00= A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI PENALITA' IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE DIVERSE AFFIDATO AD ARM SRLS.E CONTESTUALE IMPEGNO DI €. 250,00= PER COSTITUZIONE DD 59/2017 21/06/2017 E		250,00	142,31	107,69
		2017	9040	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N 50/2016, AD ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE DI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PER L'IMPORTO DI € 1.342,00 IVA AL 22% DD 186/2017 23/08/2017 E		115,49	5,63	109,86
		2017	11016	IMPEGNO DI SPESA DI € 42.735,80 (ONERI FISCALI INCLUSI) PER SPESE RIGUARDANTI LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DD 102/2017 21/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		31.120,49	16.007,94	15.112,55
				TOTALE CAPITOLO 1394/0/0		31.120,49	16.007,94	15.112,55
1 3 299	1742/0/0			*SPESE GIUDIZIARIE - DIRITTO CIVILE	75			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					1009 629			
		2009	4075	PROGETTO 105/03 - RIMBORSO A FAVORE DELL'AVV. GABRIELE PAFUNDI DELLO STUDIO ROMANELLI - PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DIFENSORE DOMICILIATARIO DEL COMUNE DD 68/2009 13/10/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		339,99		339,99
		2014	8984	CORRESPONSIONE DI ONORARI E SPESE ALL'ING. ENRICO STERPI E AL DOTT. PIER LUCA ASTRO PER LA CTU SVOLTA NELLA CAUSA CIVILE CONTRO IL COMUNE DI GENOVA R.G. 3164/2012. DD 46/2014 21/10/2014 E		695,94		695,94
		2014	8985	CORRESPONSIONE DI ONORARI E SPESE ALL'ING. ENRICO STERPI E AL DOTT. PIER LUCA ASTRO PER LA CTU SVOLTA NELLA CAUSA CIVILE CONTRO IL COMUNE DI GENOVA R.G. 3164/2012. DD 46/2014 21/10/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		582,47		582,47
		2015	10080	PAGAMENTO DI SPESE LEGALI A FAVORE DI ATTORE, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3194/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI GENOVA NELLA CAUSA R.G. 14031/2013 CONTRO COMUNE DI GENOVA. DD 28/2015 20/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.278,41		1.278,41
				TOTALE CAPITOLO 1742/0/0		5.292,23		5.292,23
						6.910,63		6.910,63
1 3 299	2275/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (L.R. 18/1999)	160 1200 629			
		2012	3134	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI PROVENTI L.R. 18/1999 RELATIVI AGLI ONERI PER LO SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2012. DD 6/2012 25/10/2012 E		601,25		601,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	5857	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA BREDIL SRL DEI LAVORI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI ULTERIORE LOTTO FUNZIONALE CONNESSO AL PIANO GENERALE DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO DELLE RESIDENZE DD 69/2011 14/11/2011 E DD 16/2012 09/02/2012 E		242,01		242,01
		2012	5861	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI PROVENTI L.R. 18/1999 RELATIVI AGLI ONERI PER LO SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2011. DD 7/2011 21/11/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		130.409,87		130.409,87
						131.253,13		131.253,13
		2014	6134	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI PROVENTI L.R. 18/1999 RELATIVI AGLI ONERI PER LO SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2013. DD 4/2013 29/11/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		29.760,94	20.995,29	8.765,65
						29.760,94	20.995,29	8.765,65
				TOTALE CAPITOLO 2275/0/0		161.014,07	20.995,29	140.018,78
1 3 299	2830/0/0			*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	280 1216 629			
		2017	8657	INTEGRAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ECONOMICHE - ESERCIZIO 2017 DD 15/2017 03/08/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		816,40	706,40	110,00
						816,40	706,40	110,00
				TOTALE CAPITOLO 2830/0/0		816,40	706,40	110,00
1 3 299	2908/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	290 1199 629			
		2017	5490	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA DI STAMPA ANSA DEI SERVIZI DI RICEZIONE DEI NOTIZIARI IN TEMPO REALE PER VIA TELEMATICA E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE		1.360,72	1.360,71	0,01

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INTEGRATA - IMPEGNO DI SPESA 2017 CIG DD 8/2017 16/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.360,72	1.360,71	0,01
				TOTALE CAPITOLO 2908/0/0		1.360,72	1.360,71	0,01
1 3 299	3156/0/0			*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI	3375 1368 629			
		2014	2905	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI FONDI TRASFERITI DA CONSORZIO SOCIALE AGORÀ IN QUALITÀ DI CAPOFILA DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE "SOSTIENI I DIRITTI CONTRO LA POVERTÀ" (EURO DD 71/2013 27/11/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		700,00		700,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		700,00		700,00
				TOTALE CAPITOLO 3156/0/0		700,00		700,00
1 3 299	3821/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	153 1374 629			
		2013	4515	EFFETTUAZIONE DI SPESE NECESSARIE PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO RIGUARDANTI IL PAGAMENTO A VARI ENTI E ORGANISMI PREPOSTI PER PRESTAZIONI RIGUARDANTI ESAMI CONTROLLI SOPRALLUOGHI DD 7/2013 28/03/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		150,00		150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		150,00		150,00
		2017	9746	CONFERIMENTO AL PROFESSIONISTA ING. MARCO VASSALE, A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICHE RELATIVE AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI DD 30/2017 11/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.650,00		6.650,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.650,00		6.650,00
				TOTALE CAPITOLO 3821/0/0		6.800,00		6.800,00
1 3 299	4624/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI CENTRI CIVICI	292			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					1302 629			
		2017	10234	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO UN'AREA RETROSTANTE IL CENTRO CIVICO G. BURANELLO, AFFIDAMENTO DIRETTO AD AMIU BONIFICHE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER UN DD 103/2017 06/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		341,60		341,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		341,60		341,60
				TOTALE CAPITOLO 4624/0/0		341,60		341,60
1 3 299	4701/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	291 1301 629			
		2015	9479	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L. DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI 'CASTELLETTO', DD 130/2015 23/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30,73		30,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30,73		30,73
		2017	11263	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOGRU E/O AUTO PONTI PER LA PULIZIA GRONDE EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA DE SCALZI POLACCO E MATERNA BERTANI E SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LORETO-OREGINA DEL MUNICIPIO I CENTRO DD 152/2017 24/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.630,00		6.630,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.630,00		6.630,00
				TOTALE CAPITOLO 4701/0/0		6.660,73		6.660,73
1 3 299	4824/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	200 1214 629			
		2017	7053	AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE RIVOLTO A -CAF INTERESSATI A CONVENZIONARSI PER ANNO 2017 CON COMUNE DI GENOVA PER GESTIONE ISTANZE RELATIVE A EROGAZIONE BONUS ENERGIA, NONCHÉ QUELLE PRESENTATE AI SENSI DD 22/2017		4.542,42	542,85	3.999,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/05/2017 E				
		2017	11415	ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO LE DITTE ¿EXETESIS S.R.L.¿ (CIG. Z98210B594), ¿NEXIVE S.P.A.¿ (CIG. ZAB210B5CC) E ¿SDA EXPRESS COURIER S.P.A.¿ (CIG. Z63210B600) RISPETTIVAMENTE, DEL SERVIZIO DI STAMPA ED DD 215/2017		2.525,40		2.525,40
				30/11/2017 E				
		2017	11416	ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO LE DITTE ¿EXETESIS S.R.L.¿ (CIG. Z98210B594), ¿NEXIVE S.P.A.¿ (CIG. ZAB210B5CC) E ¿SDA EXPRESS COURIER S.P.A.¿ (CIG. Z63210B600) RISPETTIVAMENTE, DEL SERVIZIO DI STAMPA ED DD 215/2017		80,00		80,00
				30/11/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.147,82	542,85	6.604,97
				TOTALE CAPITOLO 4824/0/0		7.147,82	542,85	6.604,97
1 3 299	5821/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	293 1303 629			
		2015	9026	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA A CARATTERE D¿URGENZA ESEGUIRE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA¿ O IN USO AL AL COMUNE COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI UBICATE NEL TERRITORIO DD 117/2015		155,25		155,25
				20/10/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		155,25		155,25
		2017	9659	ASSEGNAZIONE AL CONSORZIO COOPERATIVO PER IL MIGLIORAMENTO FONDARIANO E LO SVILUPPO ZOOTECNICO ALTA VALLE STURLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ¿ (BENF. 26809) - (CIG Z6C1F16918) LAVORI DI PULIZIA E DD 109/2017		4.000,00	3.928,94	71,06
				10/10/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.000,00	3.928,94	71,06
				TOTALE CAPITOLO 5821/0/0		4.155,25	3.928,94	226,31
1 3 299	5971/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	294 1304 629			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	830	OGGETTO EXTRAPLAFOND VOCE 6 AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE SPESE URGENTI AL MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO PER L'ESERCIZIO 2010.ART.45 DD 4/2011 18/01/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		62,53		62,53
						62,53		62,53
		2017	800	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 18 DEL 23.05.2016: IMPEGNO DI SOMME PER IL PROGETTO ANNO SICURO PER IL PERIODO MARZO 2016 - GIUGNO 2017. EURO 5.312,00.= (CINQUEMILATRECENTODODICI DD 53/2016 08/06/2016 E		307,22	302,98	4,24
		2017	801	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 18 DEL 23.05.2016: IMPEGNO DI SOMME PER IL PROGETTO ANNO SICURO PER IL PERIODO MARZO 2016 - GIUGNO 2017. EURO 5.312,00.= (CINQUEMILATRECENTODODICI DD 53/2016 08/06/2016 E		2,47		2,47
		2017	8539	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 16 DEL 16.5.2017: IMPEGNO DI SOMME PER IL PROGETTO ANNO SICURO PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017. EURO 1.294,80.= DD 71/2017 28/07/2017 E		819,00	731,33	87,67
		2017	8540	ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 16 DEL 16.5.2017: IMPEGNO DI SOMME PER IL PROGETTO ANNO SICURO PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017. EURO 1.294,80.= DD 71/2017 28/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		166,27	145,67	20,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.294,96	1.179,98	114,98
				TOTALE CAPITOLO 5971/0/0		1.357,49	1.179,98	177,51
1 3 299	6413/0/0			*OSPITALITA' TEMPORANEE - EMERGENZA ABITATIVA	322 1217 629			
		2017	1717	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DI SINGOLE PERSONE E		25.998,00	25.790,00	208,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER L'ANNO 2017. DD 237/2016 19/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25.998,00	25.790,00	208,00
				TOTALE CAPITOLO 6413/0/0		25.998,00	25.790,00	208,00
1 3 299	6881/0/0			*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI DA U.E. PER SOCIAL HOUSING	322 1217 629			
		2016	10573	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. N. 50/2016, DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DEL COLORE NEGLI EDIFICI DI VIA PAVESE CIVV. 14/24 E VIA VITTORINI CIVV. DD 199/2016 07/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.667,10		2.667,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.667,10		2.667,10
				TOTALE CAPITOLO 6881/0/0		2.667,10		2.667,10
1 3 299	7720/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	350 1074 629			
		2003	521	CONFERIMENTO DI INCARICO ALLO "STUDIO LEGALE LAVATELLI" E ALLO "STUDIO LEGALE FERRARI-FERA" PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI. DG 1522/2002 19/12/2002 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		20.000,00		20.000,00
		2011	3685	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE SPESE URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AREA RISORSE - ESERCIZIO 2011. DD 6/2011 27/10/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.473,18		1.473,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.473,18		1.473,18
		2012	1696	INCARICO ALLO STUDIO ARMELLA & ASSOCIATI DI SVOLGERE LA DIFESA DEL COMUNE DI GENOVA PROCEDENDO ALL'IMPUGNAZIONE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELLE SENTENZE		2.285,06		2.285,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DD 27/2012 24/04/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.285,06		2.285,06
		2014	10255	CONFERIMENTO E STANZIAMENTO DI SOMME PER L'AFFIDAMENTO ALL' AVV. SARA ARMELLA DELLO STUDIO ARMELLA & ASSOCIATI DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE NONCHE' DELLA DIFESA DEL COMUNE DI GENOVA NEI CONTENZIOSI PROMOSSI DD 90/2014 02/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.754,03		1.754,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.754,03		1.754,03
				TOTALE CAPITOLO 7720/0/0		25.512,27		25.512,27
1 3 299	7758/0/0			*SERVIZI A SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI	350 1074 629			
		2008	1016	OGGETTO PROROGA AL R.T.I. S. GIORGIO S.P.A. - ENGINEERING SANITA' ENTI LOCALI S.P.A. - AIPA S.P.A. DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'APPALTO PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI ICI E IL RECUPERO DD 11/2008 06/02/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		72.714,60		72.714,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		72.714,60		72.714,60
		2009	490	PROROGA TECNICA DELL'APPALTO PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI ICI E IL RECUPERO DELL'EVASIONE ICI DD 82/2008 22/12/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		132.857,14		132.857,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		132.857,14		132.857,14
		2012	5908	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI UN NUOVO SISTEMA INFORMATIVO MODULARE ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI E DEI CANONI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TRIBUTI E DEL SERVIZIO DI BONIFICA BANCHE DATI E DD 4/2009 26/01/2009 E DD 56/2008 29/07/2008 E		707.797,91		707.797,91
		2012	5910	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI UN NUOVO		222.094,77		222.094,77

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SISTEMA INFORMATIVO MODULARE ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI E DEI CANONI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TRIBUTI E DEL SERVIZIO DI BONIFICA BANCHE DATI E DD 4/2009 26/01/2009 E DD 56/2008 29/07/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		929.892,68		929.892,68
		2017	8092	Assegnazione alla società Netribe DMU s.r.l. di servizi di manutenzione evolutiva per la gestione delle tasse comunali TARI e TARES DD 57/2017 04/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.098,00		1.098,00
				TOTALE CAPITOLO 7758/0/0		1.136.562,42		1.136.562,42
1 3 299	13054/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	800 1376 629			
		2016	2063	DIVERSA DISTRIBUZIONE DI SPESA INERENTE I LAVORI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO - IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N° 198 DEL 6/8/2015 e N° 268 DEL 5/11/2015 e DD 97/2015 16/12/2015 E		500,25		500,25
		2016	2612	AUTORIZZAZIONE PER L'ANNO 2016 AL PAGAMENTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.500,00 MEDIANTE SERVIZIO VIACARD-TELEPASS DI CONTO CORRENTE DEI PEDAGGI AUTISTRADALI RELATIVI ALLE DD 1/2016 11/01/2016 E		30,66		30,66
		2016	7784	AUTORIZZAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DI VEICOLI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 159 DEL C.D.S. PER IL PERIODO 1.8.2016-31.7.2017. DD 39/2016 29/06/2016 E		375,00		375,00
		2016	10554	ACCERTAMENTO E CONTESTUALI IMPEGNI DI		30,00		30,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SPESA RELATIVI ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI ALIENAZIONE DEI VEICOLI PRESSO LA CIVICA DEPOSITERIA DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELL'ART 5 DEL DECRETO DEL DD 62/2016 28/10/2016 E				
		2016	10557	ACCERTAMENTO E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI ALIENAZIONE DEI VEICOLI PRESSO LA CIVICA DEPOSITERIA DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELL'ART 5 DEL DECRETO DEL DD 62/2016 28/10/2016 E		1.368,84		1.368,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.304,75		2.304,75
		2017	7124	ASSEGNAZIONE ALLA SOC. VERBATEL SRL (C.B. 42798) DEL SERVIZIO "CALL WEB" PER IL RILASCIO DELLE COPIE DEGLI INCIDENTI STRADALI DA PARTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DD 49/2017 16/05/2017 E		3.581,10	2.989,00	592,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.581,10	2.989,00	592,10
				TOTALE CAPITOLO 13054/0/0		5.885,85	2.989,00	2.896,85
1 3 299	15022/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	150 1216 629			
		2016	11920	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 9730,00 (I.V.A. ED ONERI FISCALI INCLUSI) A FAVORE DI COOPSSE COOP. SOCIALE, IN QUALITA' DI CAPOFILA PER IL CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA DEL MUNICIPIO DD 164/2016 28/11/2016 E		420,24		420,24
		2016	11987	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 9730,00 (I.V.A. ED ONERI FISCALI INCLUSI) A FAVORE DI COOPSSE COOP. SOCIALE, IN QUALITA' DI CAPOFILA PER IL CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA DEL MUNICIPIO DD 164/2016 28/11/2016 E		3.050,76		3.050,76
		2016	11996	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 9730,00 (I.V.A. ED ONERI FISCALI INCLUSI)		9,00		9,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				A FAVORE DI COOPSSE COOP. SOCIALE, IN QUALITA' DI CAPOFILA PER IL CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA DEL MUNICIPIO DD 164/2016 28/11/2016 E				
		2016	12114	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 3.975,00 IN ESECUZIONE DI QUANTO STABILITO CON DELIBERAZIONE G.C. N 67 DEL 7 APRILE 2016 2 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE DD 19/2016 28/11/2016 E		3.975,00	1.592,75	2.382,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.455,00	1.592,75	5.862,25
		2017	10726	INSTALLAZIONE TELECAMERA PIAZZA MANZONI (CIG Z9420D345A). DD 22/2017 20/11/2017 E		1.232,91		1.232,91
		2017	11062	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA E L'ASSOCIAZIONE AMAPOLA PROGETTI PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE COMUNITA' PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA DD 24/2017 22/11/2017 E		24.439,04	18.300,00	6.139,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25.671,95	18.300,00	7.371,95
				TOTALE CAPITOLO 15022/0/0		33.126,95	19.892,75	13.234,20
1 3 299	15030/0/0			*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	150 1216 629			
		2013	4430	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELL'IMPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2PORTI2 NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO COMUNITARIO PREVISTO DAL PROGRAMMA EUROPEO PER LA COMPETITIVITA' E L'INNOVAZIONE 2007-2013. DD 12/2013 15/03/2013 E		107,36		107,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		107,36		107,36
		2014	3003	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELL'IMPORTO DI EURO 202.269,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO I-LOCATE "INDOOR/OUTDOOR LOCATION AND ASSET MANAGEMENT THROUGH OPEN		183,96		183,96

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GEODATA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DD 9/2013 26/11/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		183,96		183,96
	2016	12112		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' LEGATE ALL'EVENTO FINALE DEL PROGETTO "HARMONISE. HOLISTIC APPROACH TO RESILIENCE AND SYSTEMATIC ACTIONS TO MAKE LARGE SCALE URBAN BUILT INFRASTRUCTURE SECURE" DD 112/2016 12/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		600,00		600,00
				TOTALE CAPITOLO 15030/0/0		891,32		891,32
1 3 299	15031/0/0			*PROGETTI EUROPEI-INTERVENTI DIVERSI	164 1379 629			
	2014	6608		MODIFICA CAPITOLI DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELL'IMPORTO DI EURO 101.134,00 A CARICO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO I-LOCATE "INDOOR/OUTDOOR LOCATION AND DD 7/2014 28/03/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.438,50		2.438,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.438,50		2.438,50
				TOTALE CAPITOLO 15031/0/0		2.438,50		2.438,50
1 3 299	16049/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1100 1096 629			
	2012	1863		PROGETTO 146.5 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI CONTRIBUTI REGIONALI ASSEGNATI CON DECRETO DIRIGENZIALE 3266/2008 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO DI ALUNNI DISABILI, DD 44/2012 18/05/2012 E		1.000,00		1.000,00
	2012	5636		AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA DISABILITA' A FORNITORI DIVERSI DD 5/2012		2.500,00		2.500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				06/02/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		3.500,00		3.500,00
		2017	7599	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO EROGATO DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE AL FINE DI ALLESTIRE ED AVVIARE ALL'INTERNO DELLE SCUOLE INFANZIA LE SEZIONI PRIMAVERA ANNO DD 23/2017 09/05/2017 E DD 35/2017 06/06/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.300,00		3.300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.300,00		3.300,00
				TOTALE CAPITOLO 16049/0/0		6.800,00		6.800,00
1 3 299	16063/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1140 1096 629			
		2017	675	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006, ALL'IMPRESA TE.BE.SCO. S.R.L. DEL LOTTO UNICO CONCERNENTE IL SERVIZIO PER L'OTTENIMENTO DELL'AIUTO COMUNITARIO DI CUI AL DD 255/2015 27/11/2015 E		1.138,59	820,51	318,08
		2017	1592	Aggiudicazione, a seguito dell'espletamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 di una procedura negoziata tramite R.d.O. sul MEPA di CONSIP, all'Impresa RINA SERVICES DD 97/2016 05/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.943,76	1.464,00	1.479,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.082,35	2.284,51	1.797,84
				TOTALE CAPITOLO 16063/0/0		4.082,35	2.284,51	1.797,84
1 3 299	17162/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER DISABILI	1160 1096 629			
		2015	9273	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO A FAVORE DI COMUNI E/O SCUOLE FUORI COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER CONTO DEL COMUNE DI GENOVA		3.065,70		3.065,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 196/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.065,70		3.065,70
		2017	9820	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A FAVORE DI COMUNI - STRUTTURE RESIDENZIALI - CASE DI ACCOGLIENZA E/0 SCUOLE FUORI COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI PER CONTO DEL DD 142/2017 11/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		43.000,00	36.178,03	6.821,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		43.000,00	36.178,03	6.821,97
				TOTALE CAPITOLO 17162/0/0		46.065,70	36.178,03	9.887,67
1 3 299	21026/0/0			*ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	1350 1096 629			
		2016	12098	Affidamento, ai sensi dell'art. 36" comma 2" lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino" IST del servizio di formazione specifica sul tema DD 90/2016 28/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		600,00		600,00
		2017	10356	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE GET UP, PROMOSSO DAL TAVOLO DI COORDINAMENTO DELLE CITTA' RISERVATARIE EX LEGE 285/97 - EURO 11.000,00 DD 68/2017 06/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.500,00	627,03	872,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.500,00	627,03	872,97
				TOTALE CAPITOLO 21026/0/0		2.100,00	627,03	1.472,97
1 3 299	21035/0/0			*PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1350 1096 629			
		2015	3488	PROGETTO COMENIUS REGIO 2013-1-ES1-COM13-73430-2 EDUC-ARTE PARA PARTICIPAR Y CONVIVIR ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FINANZIAMENTO EUROPEO.		2.574,25	996,19	1.578,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 75/2013 29/11/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.574,25	996,19	1.578,06
				TOTALE CAPITOLO 21035/0/0		2.574,25	996,19	1.578,06
1 3 299	22017/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1500 1368 629			
	2017	5444		AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE SPESE DIVERSE URGENTI E NON PREDETERMINABILI, NELL'ANNO 2017, PER ACQUISIZIONI DI SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI AI CIVICI MUSEI E BIBLIOTECHE (Euro 7.000,00). DD 4/2017 13/02/2017 E		1.004,40	132,00	872,40
	2017	8964		AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE SPESE DIVERSE URGENTI E NON PREDETERMINABILI, NELL'ANNO 2017, PER ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DIVERSI OCCORRENTI AI CIVICI MUSEI E BIBLIOTECHE (Euro 7.000,00). DD 57/2017 01/09/2017 E		2.835,39	2.575,39	260,00
	2017	13803		ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE AUTOMATICA PER IL SISTEMA MUSEALE CIVICO (Euro 9.384,24) - CIG ZA020FB8D0 DD 1/2017 22/12/2017 E		5.849,24		5.849,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.689,03	2.707,39	6.981,64
				TOTALE CAPITOLO 22017/0/0		9.689,03	2.707,39	6.981,64
1 3 299	22047/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1500 1368 629			
	2016	10825		ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO DI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE SPECIALIZZATE DI STORIA DELL'ARTE, DEL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA E DELLA SEZIONE DI CONSERVAZIONE DELLA BIBLIOTECA DD 99/2016 17/11/2016 E		689,00		689,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		689,00		689,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	10604	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE SPESE DIVERSE URGENTI E NON PREDETERMINABILI, PER L' ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "IL RESTAURO DEL SACRO CATINO" VALENDOSI DI SOMME CONSERVATE AD AVANZO VINCOLATO (Euro DD 81/2017 14/11/2017 E		3.000,00	2.804,80	195,20
		2017	11726	PROGETTO "L'ACCESSIBILITA' MUSEALE PER LE PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA" FINANZIATO DALLA FONDAZIONE DE AGOSTINI. ATTIVITA' PREVISTE PER L'ANNO 2017. DD 84/2017 16/11/2017 E		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.000,00	2.804,80	1.195,20
				TOTALE CAPITOLO 22047/0/0		4.689,00	2.804,80	1.884,20
1 3 299	22064/0/0			*SPESE VENDITA BIGLIETTI E MATERIALI DA PARTE DI TERZI	1500 1368 629			
		2012	4009	GESTIONE DI SERVIZI ESTERNALIZZATI NEI MUSEI DI STRADA NUOVA, MUSEO DI STORIA NATURALE, MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO - CASTELLO D'ALBERTIS, MUSEI DI NERVI - GALLERIA D'ARTE MODERNA, MUSEO DI DD 41/2012 28/11/2012 E		6.619,44		6.619,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		6.619,44		6.619,44
		2013	9148	GESTIONE DI SERVIZI ESTERNALIZZATI NEI MUSEI DI STRADA NUOVA, MUSEO DI STORIA NATURALE, MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO - CASTELLO D'ALBERTIS, MUSEI DI NERVI - GALLERIA D'ARTE MODERNA, MUSEO DI DD 85/2013 28/11/2013 E		79.536,35	135,80	79.400,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		79.536,35	135,80	79.400,55
		2014	11161	GESTIONE DI SERVIZI ESTERNALIZZATI NEI MUSEI DI STRADA NUOVA, MUSEO DI STORIA NATURALE, MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO - CASTELLO D'ALBERTIS, MUSEI DI NERVI - GALLERIA D'ARTE MODERNA, MUSEO DI DD 95/2014 28/11/2014 E		44.416,60	2.358,50	42.058,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		44.416,60	2.358,50	42.058,10
		2015	9927	ACCERTAMENTO DI INTROITI RELATIVI A INCASSI DA BIGLIETTAZIONE PER INGRESSI NEI CIVICI MUSEI GESTITI IN ESTERNO IN APPALTO DI SERVIZI O IN CONCESSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SOMME DESTINATE AL PAGAMENTO DI DD 75/2015 10/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		35.000,00	56,10	34.943,90
		2016	13106	ACCERTAMENTO DI INTROITI RELATIVI A INCASSI DA BIGLIETTAZIONE PER INGRESSI NEI CIVICI MUSEI GESTITI IN ESTERNO IN APPALTO DI SERVIZI O IN CONCESSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SOMME DESTINATE AL PAGAMENTO DI DD 131/2016 22/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.000,00	552,80	14.447,20
		2017	11109	ACCERTAMENTO DI INTROITI RELATIVI A INCASSI DA BIGLIETTAZIONE PER INGRESSI NEI CIVICI MUSEI GESTITI IN ESTERNO IN APPALTO DI SERVIZI O IN CONCESSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SOMME DESTINATE AL PAGAMENTO DI DD 86/2017 17/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.000,00	290,93	9.709,07
				TOTALE CAPITOLO 22064/0/0		190.572,39	3.394,13	187.178,26
1 3 299	22065/0/0			*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	1500 1368 629			
		2015	8508	PROGETTO EUROPEO "PARTY DON'T STOP" 2014 E 2015 NELL'AMBITO DEL FRAME PROGRAMME HORIZON 2000 4 ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA2 E LABORATORI PER LA DD 58/2015 25/09/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		244,00		244,00
				TOTALE CAPITOLO 22065/0/0		244,00		244,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 299	22524/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1550 1368 629			
		2016	1915	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI GENOVA - SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA E ASSOCIAZIONE ITALICA PER IL RICONOS.TO DI UN CONTRIBUTO ANNUALE DI € DD 86/2015 25/11/2015 E		6,00		6,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6,00		6,00
				TOTALE CAPITOLO 22524/0/0		6,00		6,00
1 3 299	23022/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1600 1366 629			
		2016	7170	FORNITURA DI SERVIZI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DD 47/2016 17/05/2016 E		256,20		256,20
		2016	11840	PROGETTO "Mostra sul cinema". FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. (CIG DIVERSI). DD 165/2016 07/12/2016 E		3.172,00		3.172,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.428,20		3.428,20
		2017	2214	FORNITURA DI BENI E SERVIZI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DD 1/2017 09/01/2017 E		3.300,07	3.287,86	12,21
		2017	9128	IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SERATA IN ONORE DI PAOLO VILLAGGIO. DD 75/2017 11/09/2017 E		2.330,00	630,00	1.700,00
		2017	10085	SERVIZI PER REALIZZAZIONE DATAWAREHOUSE MUSEI CIVICI DI GENOVA € IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2220855D8) DD 158/2017 30/10/2017 E		2.989,00		2.989,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.619,07	3.917,86	4.701,21
				TOTALE CAPITOLO 23022/0/0		12.047,27	3.917,86	8.129,41

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 299	23024/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI	1600 1366 629			
		2016	12004	PROGETTO "Restauro volumi Biblioteca Berio". FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. (CIG n° Z3B1C381B7). DD 155/2016 29/11/2016 E		12.000,00	7.999,56	4.000,44
		2016	12966	PROGETTO "Govi 50 anni dopo". FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. (CIG DIVERSI). DD 175/2016 20/12/2016 E		5.372,00	2.888,80	2.483,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		17.372,00	10.888,36	6.483,64
				TOTALE CAPITOLO 23024/0/0		17.372,00	10.888,36	6.483,64
1 3 299	23030/0/0			*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	1600 1366 629			
		2015	7309	REISCRIZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI PROGETTI EUROPEI MED 3R E SYMBOLS E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DEI RIACCERTAMENTI DI ENTRATA CORRELATA. DD 88/2015 24/07/2015 E		1.500,00		1.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.500,00		1.500,00
				TOTALE CAPITOLO 23030/0/0		1.500,00		1.500,00
1 3 299	30166/0/0			*PROGETTI EUROPEI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI	2210 1102 629			
		2017	13756	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI COMUNALI PROSECUZIONE PER GENNAIO - APRILE 2018 - (CIG 6996611A0A). DD 34/2017 19/12/2017 E		16.838,70	8.419,35	8.419,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.838,70	8.419,35	8.419,35
				TOTALE CAPITOLO 30166/0/0		16.838,70	8.419,35	8.419,35
1 3 299	30227/0/0			*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI	2220 1041 629			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	5526	ASSEGNAZIONE AD A.S.TER. S.P.A. DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO CITTADINO DD 20/2012 23/11/2012 E DG 76/2012 29/03/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		106.577,85		106.577,85
						106.577,85		106.577,85
		2016	10018	"INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO PER I TERRENI IN FRANA COSTITUENTI LE PERTINENZE ESTERNE DELLE UNITA' IMMOBILIARI CIV. 39 e 41 DI VIA AURELIA IN DD 76/2016 10/10/2016 E		422,48		422,48
		2016	10042	"INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO PER I TERRENI IN FRANA COSTITUENTI LE PERTINENZE ESTERNE DELLA UNITA' IMMOBILIARE CIV. 43 DI VIA AURELIA IN DD 75/2016 10/10/2016 E		31.720,00		31.720,00
		2016	10043	"INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO PER I TERRENI IN FRANA COSTITUENTI LE PERTINENZE ESTERNE DELLA UNITA' IMMOBILIARE CIV. 43 DI VIA AURELIA IN DD 75/2016 10/10/2016 E		17.763,20		17.763,20
		2016	13087	VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE DEI LAVORI E DELLE MODALITÀ DI GARA DELLE OPERE DI "STABILIZZAZIONE DEFINITIVA DEL CANTIERE PRIVATO VIA BOCCIARDO 1" VIA GIULIO TANINI NEL DD 47/2016 22/12/2016 E DD 16/2017 09/05/2017 E		310.537,69	294.457,60	16.080,09
		2016	13170	ESTENSIONE DI INCARICO A EURECHEM SRL PER L'ESECUZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ATTIVITÀ ANALITICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PENISOLA DI BOLZANETO		1.316,16		1.316,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 50/2016 23/12/2016 E				
	2016	13224		APPROVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO DI VALLE DEL RIO RUINÀ		2.974,40		2.974,40
				DD 116/2016 23/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		364.733,93	294.457,60	70.276,33
				TOTALE CAPITOLO 30227/0/0		471.311,78	294.457,60	176.854,18
1 3 299	30229/0/0			*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	2220 1041 629			
	2016	13112		APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GENOVA E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ARCHITETTURA (DSA) DELL'UNIVERSITA' DI GENOVA, RELATIVA ALLO SVILUPPO DI ATTIVITA' SCIENTIFICHE A		17.080,00	12.200,00	4.880,00
				DD 24/2016 20/12/2016 E				
	2016	13113		APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GENOVA E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE DELL'UNIVERSITA' DI GENOVA, RELATIVA ALLO SVILUPPO DI ATTIVITA' SCIENTIFICHE A SOSTEGNO DELLE		17.080,00	12.200,00	4.880,00
				DD 25/2016 20/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		34.160,00	24.400,00	9.760,00
				TOTALE CAPITOLO 30229/0/0		34.160,00	24.400,00	9.760,00
1 3 299	30451/0/0			*SPESE PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART. 3 L.R. 7/2011)	2220 1041 629			
	2016	10019		"INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO PER I TERRENI IN FRANA COSTITUENTI LE PERTINENZE ESTERNE DELLE UNITA' IMMOBILIARI CIV. 39 e 41 DI VIA AURELIA IN		29.095,00		29.095,00
				DD 76/2016 10/10/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		29.095,00		29.095,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	30451/0/0	29.095,00		29.095,00
1 3 299	30526/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	2223 1323 629			
		2016	10533	CONFERIM. A "I QUADRO INGEGNERIA SRL" DELL'INC. X LA PROGETTAZ. E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL RIO POZZIO SERILLO A S. QUIRICO X ACCORDO QUADRO INTERV. URG. SU TUTTO IL TERRITORIO ANNUALITÀ DD 34/2016 19/10/2016 E		1.291,44		1.291,44
		2016	13167	ESTENSIONE DI INCARICO A EURECHEM SRL PER L'ESECUZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ATTIVITÀ ANALITICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA PENISOLA DI BOLZANETO DD 50/2016 23/12/2016 E		7.990,00		7.990,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.281,44		9.281,44
		2017	11900	ISTRUTTORIA TECNICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE EX ART. 242 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER L'AREA UBICATA IN VIA LEVATI DENOMINATA "PENISOLA" E IMPEGNO DD 32/2017 24/11/2017 E		4.000,00	3.555,73	444,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.000,00	3.555,73	444,27
				TOTALE CAPITOLO	30526/0/0	13.281,44	3.555,73	9.725,71
1 3 299	31376/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	2260 1102 629			
		2015	3446	IMPEGNO DI SPESA PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO "GENOVA 1 CITTA" E DD 2/2014 18/06/2014 E		93.677,70	18.735,54	74.942,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		93.677,70	18.735,54	74.942,16

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	31376/0/0	93.677,70	18.735,54	74.942,16
1 3 299	34526/0/0			*SERVIZI	2450 1363 629			
		2017	11528	ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE .N. 274 DEL 23/11/2017 - PER COMPLESSIVI EURO DD 77/2017 27/11/2017 E		4.000,00		4.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.000,00		4.000,00
				TOTALE CAPITOLO	34526/0/0	4.000,00		4.000,00
1 3 299	38069/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	2710 1096 629			
		2012	2553	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL FINANZIAMENTO EROGATO DALLA REGIONE LIGURIA PER IL SOSTEGNO DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO REGIONALE (Euro 40.000,00) DD 83/2012 02/08/2012 E		371,25	342,09	29,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		371,25	342,09	29,16
				TOTALE CAPITOLO	38069/0/0	371,25	342,09	29,16
1 3 299	39223/0/0			*CONTROLLO ANIMALI URBANI CRITICI	2410 1037 629			
		2017	7308	PROROGA CONVENZIONE PER IL 2017 CON LA LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE e SEZIONE DI GENOVA CON SEDE IN VIA ALLA FORNACE DEL GARBO 11 (CB16062) PER IL RICOVERO TEMPORANEO E LA CURA DI FELINI IN DD 10/2017 19/04/2017 E		9.760,00	2.513,85	7.246,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.760,00	2.513,85	7.246,15
				TOTALE CAPITOLO	39223/0/0	9.760,00	2.513,85	7.246,15
1 3 299	41622/0/0			*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	3050 1098			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					629			
		2016	11823	PON METRO ASSE 3 SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE; MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-147.0.0.-46 AD OGGETTO PON METRO ASSE 3 SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE; PROGETTI GE 3.1.1 DD 74/2016 02/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		777,20		777,20
		2017	8226	PON METRO ASSE 3 SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE; PROGETTI GE 3.1.1 CUP B39J16003560006 E GE 3.3.1 CUP B49J16002210006 INDIVIDUAZIONE INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE DD 41/2017 11/07/2017 E		92.556,90	87.967,10	4.589,80
		2017	11870	PON METRO ASSE 3 "SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE" PROGETTO GE 3.1.1 CUP B39J16003560006 -- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 511.000,00 DD 74/2017 01/12/2017 E		511.000,00	131.747,79	379.252,21
		2017	11909	PON METRO ASSE 3 SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE PROGETTI GE3.1.1 CUP B39J16003560006 SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER L'AUTONOMIA, IL SOSTEGNO E L'INCLUSIONE DI GIOVANI E DD 76/2017 06/12/2017 E		30.187,65	27.251,96	2.935,69
		2017	11912	PON METRO ASSE 3 SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE PROGETTI GE3.1.1 CUP B39J16003560006 SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER L'AUTONOMIA, IL SOSTEGNO E L'INCLUSIONE DI GIOVANI E DD 76/2017 06/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		46.943,10	43.327,88	3.615,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		680.687,65	290.294,73	390.392,92
				TOTALE CAPITOLO 41622/0/0		681.464,85	290.294,73	391.170,12
1 3 299	41623/0/0			*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	3050 1098 629			
		2017	11349	AFFIDAMENTO A LA COMUNITÀ SOC. COOP.		10.000,00	9.985,50	14,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOCIALE ONLUS DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER LO SVILUPPO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA, TIROCINI E WORK EXPERIENCE E DD 135/2017 23/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.000,00	9.985,50	14,50
				TOTALE CAPITOLO 41623/0/0		10.000,00	9.985,50	14,50
1 3 299	41730/0/0			*CONVENZIONI PER ADOZIONI INTERNAZIONALI	3005 1212 623			
		2016	9239	IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA I COMUNI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E L'ASL3 GENOVESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ADOZIONE, PER IL PERIODO DD 188/2016 06/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.509,43		15.509,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		15.509,43		15.509,43
		2017	11125	IMPEGNO DI SPESA IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA I COMUNI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E L'ASL3 GENOVESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ADOZIONE PARI AD EURO 15.274,65 € DD 204/2017 27/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.274,65		15.274,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.274,65		15.274,65
				TOTALE CAPITOLO 41730/0/0		30.784,08		30.784,08
1 3 299	41763/0/0			*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	3005 1212 629			
		2017	8299	PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI DC 48/2017 02/05/2017 E DD 119/2017 11/07/2017 E		10.000,00		10.000,00
		2017	9350	REISCRIZIONE FONDI MINISTERIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA P.I.P.P.I. - FASE 5 (€ 5.000,00)		227,40		227,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 139/2017 18/09/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.227,40		10.227,40
				TOTALE CAPITOLO 41763/0/0		10.227,40		10.227,40
1 3 299	43421/0/0			*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI	3230 1098 629			
		2017	1534	AFFIDAMENTO c A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA PER N. 5 ACCORDI QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AL LAVORO IN ALTRETTANTI CENTRI DISLOCATI SU TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO DELLO STESSO DD 142/2016 15/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.878,59	4.005,00	1.873,59
				TOTALE CAPITOLO 43421/0/0		5.878,59	4.005,00	1.873,59
1 3 299	43425/0/0			*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	3230 1098 629			
		2014	8535	INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON PROBLEMATICHE DI TIPO PSICHIATRICO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI FONDO FINALIZZATO EROGATO DALLA PROVINCIA DI GENOVA DD 114/2014 03/09/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		551,92	551,89	0,03
				TOTALE CAPITOLO 43425/0/0		551,92	551,89	0,03
1 3 299	45530/0/0			*(A STRALCIO) ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER P.U.M.	3450 1069 629			
		2009	4709	ACC E IMP DI SOMME DOVUTE DA AMT A SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INERENTI IL MONITORAGGIO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E LA PREDISPOSIZIONE E E PROGRESSIVA DD 30/2009 05/11/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		24.960,00		24.960,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	45530/0/0	24.960,00		24.960,00
1 3 299	52347/0/0			*SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	3900 1074 629			
		2016	11954	INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 254 DEL 21/11/2016 E N. 271 DEL 24/11/2016 DD 66/2016 13/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		30.000,00	8.999,88	21.000,12
		2017	11521	ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE .N. 274 DEL 23/11/2017 - PER COMPLESSIVI EURO DD 77/2017 27/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.440,92		14.440,92
				TOTALE CAPITOLO	52347/0/0	44.440,92	8.999,88	35.441,04
1 3 299	52354/0/0			*APPALTO AFFISSIONI	3900 1074 629			
		2007	294	PROROGA DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, DELLA DEFISSIONE DI QUELLI ABUSIVI E DELLA COPERTURA DI QUELLI SCADUTI, CON FORNITURA DI TABELLONI ELETTORALI ED ESTENSIONE DEL DD 88/2006 13/11/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		6.507,36		6.507,36
		2009	2942	PROROGA DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, DELLA DEFISSIONE DI QUELLI ABUSIVI E DELLA COPERTURA DI QUELLI SCADUTI, CON FORNITURA DI TABELLONI ELETTORALI ED ESTENSIONE DEL DD 9/2009 29/06/2009 E		164.615,96		164.615,96

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		164.615,96		164.615,96
		2015	10812	DIVERSA DISTRIBUZIONE DI SPESA INERENTE I LAVORI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO - IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N° 198 DEL 6/8/2015 e N° 268 DEL 5/11/2015 e DD 97/2015 16/12/2015 E		11.359,21	5.592,61	5.766,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		11.359,21	5.592,61	5.766,60
		2016	11951	INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 254 DEL 21/11/2016 E N. 271 DEL 24/11/2016 DD 66/2016 13/12/2016 E		29.546,98	27.646,97	1.900,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		29.546,98	27.646,97	1.900,01
		2017	11520	ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE .N. 274 DEL 23/11/2017 - PER COMPLESSIVI EURO DD 77/2017 27/11/2017 E		42.582,53		42.582,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		42.582,53		42.582,53
				TOTALE CAPITOLO 52354/0/0		254.612,04	33.239,58	221.372,46
1 3 299	52815/0/0			*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	3950 1366 629			
		2017	8399	ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO COMUNITARIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PARI AD e 254.223,75 RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO ALTER ECO eALTERNATIVE TOURIST ITINERARIES TO PROTECT MEDITERRANEAN IDENTITY DD 67/2017 21/07/2017 E		1.900,00		1.900,00
		2017	8740	ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTI COMUNITARI E CONTESTUALE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI PROGETTI EUROPEI eINTERACTIVE CITIESe E eINTERACTIVES CITIES FASE 2°e		153,34		153,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 69/2017 04/08/2017 E				
		2017	11163	IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 40.100,00, NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "ALTER ECO" PER IL SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' VOLTE A INCREMENTARE L'OFFERTA TURISTICA NELL'AREA PILOTA DI		2.699,61	2.175,47	524,14
				DD 103/2017 23/11/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.752,95	2.175,47	2.577,48
				TOTALE CAPITOLO 52815/0/0		4.752,95	2.175,47	2.577,48
1 3 299	52819/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	3950 1366 629			
		2016	13095	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A MISSIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "URBAN EMPATHY" ALL'AGENZIA LEOPOLDA TRAVEL IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.200,00. DD 119/2016 21/12/2016 E		22,88		22,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		22,88		22,88
				TOTALE CAPITOLO 52819/0/0		22,88		22,88
1 3 299	52821/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	3950 1366 629			
		2016	11087	IMPEGNO DI SPESA DI € 3.300,00 PER EVENTUALI SPESE URGENTI ED IMPREVEDIBILI CHE SI DOVESSERO PRESENTARE PER L'ACCOGLIENZA DELLA STAMPA, DELEGAZIONI O QUANT'ALTRO SIA FINALIZZATO AL DD 104/2016 25/11/2016 E		722,81	24,81	698,00
		2016	13251	IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 22.312,18 PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE. DD 121/2016 27/12/2016 E		1.000,00	926,00	74,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.722,81	950,81	772,00
				TOTALE CAPITOLO 52821/0/0		1.722,81	950,81	772,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 299	52845/0/0			*QUOTE ASSOCIATIVE FINALIZZATE A PROMOZIONE TURISTICA	3950 1366 506			
		2017	5330	ORGANIZZAZIONE DI DIVERSE ATTIVITA' DI MARKETING SUL TERRITORIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E PAGAMENTO DI QUOTE ASSOCIATIVE RELATIVE ALL'ANNO 2017 A CLUB ITALIA DI ENIT E CLUB ALL SEASON. IMPEGNO DD 8/2017 23/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		610,00		610,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		610,00		610,00
				TOTALE CAPITOLO 52845/0/0		610,00		610,00
1 3 299	63204/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	303 1303 629			
		2016	11330	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA ESEGUIRE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI UBICATE NEL TERRITORIO DEL DD 163/2016 25/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.062,74	922,43	140,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.062,74	922,43	140,31
				TOTALE CAPITOLO 63204/0/0		1.062,74	922,43	140,31
1 3 299	68523/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4701 1301 629			
		2015	9478	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L. DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE DEGLI ISTITUTI COMPRESIVI CASTELLETTO, DD 130/2015 23/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18,86		18,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18,86		18,86
		2016	7792	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA TERRE DI MEZZO S.C.S. PER LO SPOSTAMENTO DI GIOCHI ED ARREDO URBANO PRESSO I GIARDINI LUZZATI E ZONE LIMITROFE		2.013,00		2.013,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DD 69/2016 07/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.013,00		2.013,00
	2017	6301		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA DEL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO PER RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA ACQUA IN VIA DOMENICO FIASSELLA 34 IN AMBITO TERRITORIALE MUNICIPIO I DD 38/2017 29/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		330,00		330,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		330,00		330,00
				TOTALE CAPITOLO 68523/0/0		2.361,86		2.361,86
1 3 299	68573/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4702 1302 629			
	2016	11859		ASSEGNAZIONE A I.V.R.I IST. VIGIL.RIUN. D 'ITALIA S.P.A. (c.b. 34772) DEL SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO NOTTURNO PRESSO IL CENTRO CIVICO BURANELLO PER UN IMPORTO DI EURO 305,00 ONERI FISCALI INCLUSI. CIG DD 180/2016 13/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		305,00		305,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		305,00		305,00
				TOTALE CAPITOLO 68573/0/0		305,00		305,00
1 3 299	68623/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4703 1303 629			
	2016	10544		ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA PER INTERVENTI DI TIPO IDRAULICO e TERMO SANITARIO DA ESEGUIRE IN STRUTTURE DI DD 148/2016 09/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		44,96		44,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		44,96		44,96
	2017	1262		ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA DI		482,53	440,12	42,41

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CARPENTERIA METALLICA DA ESEGUIRE IN STRUTTURE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL DD 145/2016 09/11/2016 E				
		2017	1264	ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE D'URGENZA PER INTERVENTI DI TIPO IDRAULICO e TERMO SANITARIO DA ESEGUIRE IN STRUTTURE DI DD 148/2016 09/11/2016 E		3,93		3,93
		2017	7834	ASSEGNAZIONE ALLACCI UTENZE e SOCIETA' IREN MERCATO S.P.A. (ENERGIA ELETTRICA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DI VIA CANEVARI 87 ROSSO, DA ADIBIRE A NUOVO SPAZIO AD USO DELLA DD 64/2017 12/06/2017 E		2.620,17		2.620,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.106,63	440,12	2.666,51
				TOTALE CAPITOLO 68623/0/0		3.151,59	440,12	2.711,47
1 3 299	68673/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4704 1304 629			
		2017	11535	ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AFFIDATI AD A.S.TER. S.P.A. CON CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE .N. 274 DEL 23/11/2017 - PER COMPLESSIVI EURO DD 77/2017 27/11/2017 E		4.498,00		4.498,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.498,00		4.498,00
				TOTALE CAPITOLO 68673/0/0		4.498,00		4.498,00
1 3 299	68773/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4706 1306 629			
		2017	10962	ASSEGNAZIONE AD AMIU GENOVA SPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA FINALE PAVIMENTAZIONE MERCATO CORNIGLIANO P.ZZA MONTEVERDI 30R - MUNICIPIO MEDIO PONENTE e 234,24 (IVA compresa) - CIG Z6020E11A6 DD 145/2017		234,24		234,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				23/11/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		234,24		234,24
				TOTALE CAPITOLO	68773/0/0	234,24		234,24
1 3 299	68873/0/0			*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	4708 1308 629			
		2012	5534	ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PARZIALI RIFACIMENTI A CARATTERE D'URGENZA, NON PROGRAMMABILI, SU AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI, PER AIUOLE DI ARREDO DD 19/2011 05/05/2011 E		95,76		95,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		95,76		95,76
				TOTALE CAPITOLO	68873/0/0	95,76		95,76
1 4 1 2	36607/0/0			*TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	2610 1074 599			
		2014	8164	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO ANNUALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ANNO 2013 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA DD 28/2014 23/07/2014 E		745.238,16	85.980,29	659.257,87
		2014	9712	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RELATIVI ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014 DD 46/2014 19/11/2014 E		905.307,32	14.829,34	890.477,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.650.545,48	100.809,63	1.549.735,85
				TOTALE CAPITOLO	36607/0/0	1.650.545,48	100.809,63	1.549.735,85
1 4 1 2	41723/0/0			*PROGETTI FINALIZZATI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3005 1212 520			
		2017	11820	CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 A VALERE SUL FONDO FAMIGLIA 2016, PER LE SPESE DA SOSTENERE PER IL RELATIVO PROGETTO AL COMUNE DI GENOVA - IN QUALITÀ DI CAPOFILA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ASL 3 DD 206/2017		11.468,03		11.468,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/11/2017 E				
2017	11821			CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 A VALERE SUL FONDO FAMIGLIA 2016, PER LE SPESE DA SOSTENERE PER IL RELATIVO PROGETTO AL COMUNE DI GENOVA - IN QUALITÀ DI CAPOFILA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ASL 3 DD 206/2017		16.258,84		16.258,84
				27/11/2017 E				
2017	11822			CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 A VALERE SUL FONDO FAMIGLIA 2016, PER LE SPESE DA SOSTENERE PER IL RELATIVO PROGETTO AL COMUNE DI GENOVA - IN QUALITÀ DI CAPOFILA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ASL 3 DD 206/2017		3.687,64		3.687,64
				27/11/2017 E				
2017	11823			CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 A VALERE SUL FONDO FAMIGLIA 2016, PER LE SPESE DA SOSTENERE PER IL RELATIVO PROGETTO AL COMUNE DI GENOVA - IN QUALITÀ DI CAPOFILA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ASL 3 DD 206/2017		9.085,49		9.085,49
				27/11/2017 E				
2017	11828			CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI GENOVA IN QUALITÀ DI CAPOFILA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI DD 211/2017		3.683,36		3.683,36
				29/11/2017 E				
2017	11829			CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI GENOVA IN QUALITÀ DI CAPOFILA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI DD 211/2017		5.596,79		5.596,79
				29/11/2017 E				
2017	11830			CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI GENOVA IN QUALITÀ DI CAPOFILA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI DD 211/2017		1.140,09		1.140,09
				29/11/2017 E				
2017	11831			CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI GENOVA IN QUALITÀ DI CAPOFILA DELLA CONFERENZA		3.476,07		3.476,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEI SINDACI PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI DD 211/2017 29/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		54.396,31		54.396,31
				TOTALE CAPITOLO 41723/0/0		54.396,31		54.396,31
1 4 2 2	2094/0/0			*CONTRIBUTI A PRIVATI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI	165 1201 502			
		2014	11550	I.F. FONDI ALLUVIONE INTROITATI DG 246/2014 27/10/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		51,94		51,94
				TOTALE CAPITOLO 2094/0/0		51,94		51,94
1 4 2 2	3960/0/0			*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER EVENTI ALLUVIONALI (EX O.P.C.M.)	155 1372 502			
		2017	13691	PRIMA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AI PRIVATI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI OTTOBRE 2014, IN APPLICAZIONE DEI DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO DELLA DD 42/2017 18/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		45.570,64	44.764,08	806,56
				TOTALE CAPITOLO 3960/0/0		45.570,64	44.764,08	806,56
1 4 2 2	6867/0/0			*CONTRIBUTI (L. 431/98)	322 1217 502			
		2015	7753	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELL'IMPORTO DI EURO 1.178.919,45 QUALE TRASFERIMENTO DALLA REGIONE LIGURIA AL COMUNE DI GENOVA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 300.000,00 QUALE QUOTA A CARICO DEL DD 139/2015 23/07/2015 E		108.192,85	34.392,28	73.800,57
		2015	7756	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELL'IMPORTO DI EURO 1.178.919,45 QUALE TRASFERIMENTO		195.292,28		195.292,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DALLA REGIONE LIGURIA AL COMUNE DI GENOVA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 300.000,00 QUALE QUOTA A CARICO DEL DD 139/2015 23/07/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		303.485,13	34.392,28	269.092,85
		2016	8243	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELL'IMPORTO DI EURO 1.072.999,50 QUALE TRASFERIMENTO DALLA REGIONE LIGURIA AL COMUNE DI GENOVA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 127.000,50 QUALE QUOTA A CARICO DEL DD 145/2016 05/07/2016 E DD 216/2016 22/11/2016 E		62.158,12	30.136,10	32.022,02
		2016	8245	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELL'IMPORTO DI EURO 1.072.999,50 QUALE TRASFERIMENTO DALLA REGIONE LIGURIA AL COMUNE DI GENOVA E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 127.000,50 QUALE QUOTA A CARICO DEL DD 145/2016 05/07/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		127.000,50		127.000,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		189.158,62	30.136,10	159.022,52
				TOTALE CAPITOLO 6867/0/0		492.643,75	64.528,38	428.115,37
1 4 2 2	6890/0/0			*CONTRIBUTI SOSTEGNO CITTADINI MOROSI INCOLPEVOLI	322 1217 502			
		2016	12730	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELL'IMPORTO DI EURO 1.223.249,00 QUALE TRASFERIMENTO DALLA REGIONE LIGURIA AL COMUNE DI GENOVA DEI CONTRIBUTI PER IL FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE e ANNUALITA' 2015-2016. DD 236/2016 19/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		736.981,80	683.455,68	53.526,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		736.981,80	683.455,68	53.526,12
				TOTALE CAPITOLO 6890/0/0		736.981,80	683.455,68	53.526,12
1 4 2 2	17140/0/0			*CONTRIBUTI ALLA PERSONA	1160 1096 599			
		2017	5735	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA		47,50		47,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				GESTIONE MUNICIPALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017. DD 16/2017 09/02/2017 E				
		2017	6919	ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 196 DEL 06 AGOSTO 2015 RELATIVA AL TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - (PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2017) - IMPORTO EURO DD 50/2017 15/05/2017 E		261,25		261,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		308,75		308,75
				TOTALE CAPITOLO	17140/0/0	308,75		308,75
1 4 2 2	33324/0/0			*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	3023 1098 503			
		2016	4615	AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI, MINORI e IMPEGNO PER IL PERIODO 1 GENNAIO e 31 MARZO 2016 (EURO 53.340,00) DD 2/2016 20/01/2016 E		1.988,35		1.988,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.988,35		1.988,35
				TOTALE CAPITOLO	33324/0/0	1.988,35		1.988,35
1 4 2 2	33824/0/0			*CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI	3027 1098 503			
		2017	6411	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SUPPORTO EDUCATIVO A MINORI E FAMIGLIE NEL PERIODO NEL MUNICIPIO Ponente DI EURO 34.077= PER AFFIDI FAMILIARI ED EDUCATIVI ED EURO 2.200=PER PROGETTI DD 29/2017 14/04/2017 E		140,00		140,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		140,00		140,00
				TOTALE CAPITOLO	33824/0/0	140,00		140,00
1 4 2 2	36927/0/0			*INTERVENTI ASSISTENZIALI	3056			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					1306 502			
		2016	8477	AUTORIZZAZIONE ALL' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI ATTIVAZIONE SOCIALE IMPEGNO DI EURO 10.500,00 DD 48/2016 08/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		250,00		250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		250,00		250,00
				TOTALE CAPITOLO 36927/0/0		250,00		250,00
1 4 2 2	37229/0/0			*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	3057 1212 502			
		2016	3095	AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO A PERSONE IN DIFFICOLTÀ (ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE) IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2016 DI EURO 9.600,00 DD 4/2016 12/01/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		600,00		600,00
				TOTALE CAPITOLO 37229/0/0		600,00		600,00
1 4 2 2	37529/0/0			*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	3059 1212 502			
		2016	4114	AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA ED AL NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2016 (EURO 3700,00). DD 2/2016 25/01/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200,00		200,00
				TOTALE CAPITOLO 37529/0/0		200,00		200,00
1 4 2 2	40238/0/0			*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI - PROGETTI FINALIZZATI	3040 1212 502			
		2016	7250	PRESA D'ATTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI GENOVA PER LA		176,00		176,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA A FAVORE DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE DD 112/2016 06/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		176,00		176,00
				TOTALE CAPITOLO 40238/0/0		176,00		176,00
1 4 2 2	41626/0/0			*SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE	3030 1212 502			
		2017	2385	SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE (SAVI) A FAVORE DI PERSONE DISABILI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017 DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017- EURO 1.155,00= DD 9/2017 17/01/2017 E		750,00	100,00	650,00
		2017	11435	Servizi domiciliari per persone anziane e disabili adulte del Municipio II Centro Ovest e A.T.S. 35 - periodo novembre-dicembre 2017 DD 122/2017 24/11/2017 E		22.397,00	18.141,07	4.255,93
		2017	11598	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI ADULTE PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - DD 177/2017 29/11/2017 E		16.163,00	13.131,92	3.031,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		39.310,00	31.372,99	7.937,01
				TOTALE CAPITOLO 41626/0/0		39.310,00	31.372,99	7.937,01
1 4 2 2	41644/0/0			*ASSISTENZE ECONOMICHE DIVERSE	3050 1212 502			
		2017	3382	AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER NECESSITA' TEMPORANEE ED URGENTI e I IMPEGNO 2017. (EURO 90.000,00) DD 7/2017 27/01/2017 E		18.427,00	15.275,00	3.152,00
		2017	8002	AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA ED AL NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO		4.369,00	4.069,00	300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI SPESA PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 (EURO 8.438,00). DD 81/2017 27/06/2017 E				
		2017	10730	IMPEGNO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PERSONA E DEL NUCLEO FAMILIARE 01 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2017 - PER EURO 2.260,00 DD 134/2017 09/11/2017 E		1.828,52	1.728,52	100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.624,52	21.072,52	3.552,00
				TOTALE CAPITOLO 41644/0/0		24.624,52	21.072,52	3.552,00
1 4 2 2	41656/0/0			*INTERVENTI ASSISTENZIALI - BENEFICI FISCALI	3050 1098 502			
		2016	12118	INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE CON I CAF BANDITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015.147.0 .0 . - 113 DEL 29/12/2015 PER LE FUNZIONI DI SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DD 80/2016 29/11/2016 E		1.900,00	1.800,00	100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.900,00	1.800,00	100,00
				TOTALE CAPITOLO 41656/0/0		1.900,00	1.800,00	100,00
1 4 2 2	41720/0/0			*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3005 1212 503			
		2017	11956	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.830,00 (IVA INCLUSA), APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER IL «PROGETTO GIOVANI» DELLA DITTA «IGINO MAZZOLA S.P.A.» DD 220/2017 12/12/2017 E		1.830,00		1.830,00
		2017	11957	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.220,00 (IVA INCLUSA), APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER IL «PROGETTO GIOVANI» DELLA DITTA «MULTI TRANSPORT OPERATOR» DD 221/2017 12/12/2017 E		1.220,00		1.220,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	11959	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.220,00 (IVA INCLUSA), APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER IL «PROGETTO GIOVANI» DELLA DITTA «RUTHS S.P.A. DD 222/2017 12/12/2017 E		1.220,00		1.220,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.270,00		4.270,00
				TOTALE CAPITOLO 41720/0/0		4.270,00		4.270,00
1 4 2 2	41729/0/0			*CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO	3050 1212 503			
		2016	4409	AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA ED AL NUCLEO FAMILIARE. «IMPEGNO PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 (Euro 122.000,00) DD 14/2016 13/01/2016 E		511,58		511,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		511,58		511,58
				TOTALE CAPITOLO 41729/0/0		511,58		511,58
1 4 2 2	41733/0/0			*AFFIDO ANZIANI	3060 1212 502			
		2017	3042	AFFIDO ANZIANI « IMPEGNO DI SPESA PER GENNAIO 2017 (EURO 25.568,00) DD 4/2017 25/01/2017 E		29.205,84	28.145,84	1.060,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		29.205,84	28.145,84	1.060,00
				TOTALE CAPITOLO 41733/0/0		29.205,84	28.145,84	1.060,00
1 4 2 2	41744/0/0			*ASSEGNO SERVIZI	3060 1212 502			
		2017	11433	Servizi domiciliari per persone anziane e disabili adulte del Municipio II Centro Ovest « A.T.S. 35 - periodo novembre-dicembre 2017 DD 122/2017 24/11/2017 E		29.623,00	17.699,89	11.923,11

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	11597	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI ADULTE PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - DD 177/2017 29/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30.013,00	19.543,95	10.469,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		59.636,00	37.243,84	22.392,16
				TOTALE CAPITOLO 41744/0/0		59.636,00	37.243,84	22.392,16
1 4 2 2	41765/0/0			*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	3030 1212 599			
		2016	2090	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI FONDI FINALIZZATI REGIONALI RELATIVI A PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. EURO DD 358/2015 18/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		0,10		0,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		0,10		0,10
				TOTALE CAPITOLO 41765/0/0		0,10		0,10
1 4 2 2	43462/0/0			*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	3230 1098 599			
		2016	1909	INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON PROBLEMATICHE DI TIPO PSICHIATRICO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI FONDO FINALIZZATO EROGATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DD 139/2015 24/11/2015 E DD 12/2016 02/02/2016 E		283,00		283,00
		2016	5739	MODIFICA D.D. 2015 - 150.0.0. - 139 "INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON PROBLEMI PSICHIATRICI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI FONDO FINALIZZATO EROGATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. DD 12/2016 02/02/2016 E		5.000,00	4.500,00	500,00
		2016	7815	INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON PROBLEMATICHE DI TIPO PSICHIATRICO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI FONDO		139,00		139,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FINALIZZATO EROGATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DD 56/2016 10/06/2016 E				
		2016	8558	INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON PROBLEMATICHE DI TIPO PSICHIATRICO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI FONDO FINALIZZATO EROGATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DD 75/2016 20/07/2016 E		3.195,00	2.844,00	351,00
		2016	9450	INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON PROBLEMATICHE DI TIPO PSICHIATRICO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI FONDO FINALIZZATO EROGATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DD 89/2016 20/09/2016 E		26.777,00	25.831,00	946,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		35.394,00	33.175,00	2.219,00
		2017	8157	INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON PROBLEMATICHE DI TIPO PSICHIATRICO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI FONDO FINALIZZATO EROGATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA DD 87/2017 05/07/2017 E		21.015,00	20.662,00	353,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		21.015,00	20.662,00	353,00
				TOTALE CAPITOLO 43462/0/0		56.409,00	53.837,00	2.572,00
1 4 2 2	43464/0/0			*(A STRALCIO) TRASFERIMENTO PER BORSE LAVORO	3230 1098 599			
		2016	1959	INTERVENTI DI MEDIAZIONE AL LAVORO PER FASCE DEBOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 350.000,00. GENNAIO - GIUGNO 2016 DD 148/2015 25/11/2015 E		2.778,00		2.778,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.778,00		2.778,00
		2017	1515	INTERVENTI DI MEDIAZIONE AL LAVORO PER FASCE DEBOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 180.000,00. GENNAIO - MARZO 2017 DD 135/2016		114.986,10	114.984,00	2,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				06/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		114.986,10	114.984,00	2,10
				TOTALE CAPITOLO 43464/0/0		117.764,10	114.984,00	2.780,10
1 4 2 3	18141/0/0			*TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	1170 1096 599			
		2016	10185	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER BORSE DI STUDIO AI SENSI ART. 12 COMMA 1° LETT. C) DELLA LEGGE REGIONALE N° 15/2006 DD 128/2016 18/10/2016 E		1.390,47	58,69	1.331,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.390,47	58,69	1.331,78
				TOTALE CAPITOLO 18141/0/0		1.390,47	58,69	1.331,78
1 4 3 99	40057/0/0			*CONTRIBUTI DIVERSI	2900 1361 599			
		2016	12086	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETA' ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO E A SOSTEGNO DI ATTIVITA' RIVOLTE A DISABILI DD 86/2016 30/11/2016 E		1.100,00		1.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.100,00		1.100,00
		2017	9553	MANIFESTAZIONE "EUROPEAN PARA YOUTH GAMES 2017" APPROVATA CON D.G.C. N.210/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300.000,00 DD 54/2017 29/09/2017 E		161.969,78	153.688,78	8.281,00
		2017	13768	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETA' ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO E A SOSTEGNO DI ATTIVITA' RIVOLTE A DISABILI DD 1/2017 27/12/2017 E		360,00		360,00
		2017	13774	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETA' ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A SOSTEGNO DI		1.900,00		1.900,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO E A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ RIVOLTE A DISABILI DD 1/2017 27/12/2017 E				
2017	13776			ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO E A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ RIVOLTE A DISABILI DD 1/2017 27/12/2017 E		314,00		314,00
2017	13780			ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO E A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ RIVOLTE A DISABILI DD 1/2017 27/12/2017 E		3.472,00		3.472,00
2017	13782			ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO E A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ RIVOLTE A DISABILI DD 1/2017 27/12/2017 E		3.666,00		3.666,00
2017	13783			ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO E A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ RIVOLTE A DISABILI DD 1/2017 27/12/2017 E		2.425,00		2.425,00
2017	13786			ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO E A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ RIVOLTE A DISABILI DD 1/2017 27/12/2017 E		3.545,00		3.545,00
2017	13788			ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO E A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ RIVOLTE A DISABILI DD 1/2017		6.841,00		6.841,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/12/2017 E				
		2017	13789	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO E A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ RIVOLTE A DISABILI DD 1/2017		1.649,00		1.649,00
				27/12/2017 E				
		2017	13791	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO E A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ RIVOLTE A DISABILI DD 1/2017		2.542,00		2.542,00
				27/12/2017 E				
		2017	13793	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO E A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ RIVOLTE A DISABILI DD 1/2017		1.970,00		1.970,00
				27/12/2017 E				
		2017	13794	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO E A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ RIVOLTE A DISABILI DD 1/2017		2.128,00		2.128,00
				27/12/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		192.781,78	153.688,78	39.093,00
				TOTALE CAPITOLO 40057/0/0		193.881,78	153.688,78	40.193,00
1	4	4	1	4659/0/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI			
					292			
					1302			
					599			
		2017	8878	LIQUIDAZIONE DI SOMME DELIBERATE DALLA GIUNTA DEL MUNICIPIO II CENTRO OVEST PER PATROCINI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E DD 77/2017		295,00		295,00
				18/08/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		295,00		295,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO	
				TOTALE CAPITOLO		4659/0/0		295,00	295,00
1 4 4 1	5969/0/0			*TRASFERIMENTI DIVERSI	294 1304 599				
2017	7089			ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE N. 3 DEL 13.2.2017, N. 5 DEL 6.3.2017, N. 7 DEL 20.3.2017, N. 10 DEL 10.4.2017, N. 11 E N. 12 DEL 26.4.2017 E N. 13 DEL 16.5.2017. IMPEGNO DI SOMME PER DD 41/2017 24/05/2017 E		200,00		200,00	
2017	7090			ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE N. 3 DEL 13.2.2017, N. 5 DEL 6.3.2017, N. 7 DEL 20.3.2017, N. 10 DEL 10.4.2017, N. 11 E N. 12 DEL 26.4.2017 E N. 13 DEL 16.5.2017. IMPEGNO DI SOMME PER DD 41/2017 24/05/2017 E		600,00	400,00	200,00	
2017	7108			ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE N. 3 DEL 13.2.2017, N. 5 DEL 6.3.2017, N. 7 DEL 20.3.2017, N. 10 DEL 10.4.2017, N. 11 E N. 12 DEL 26.4.2017 E N. 13 DEL 16.5.2017. IMPEGNO DI SOMME PER DD 41/2017 24/05/2017 E		100,00		100,00	
2017	9931			ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE N. 21 DEL 30.08.2017, N. 23 DEL 13.9.2017, N. 24 DEL 27.9.2017 E N.25 DEL 9.10.2017 IMPEGNO DI SOMME PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CON DD 103/2017 19/10/2017 E		100,00		100,00	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.000,00	400,00	600,00	
				TOTALE CAPITOLO		5969/0/0	400,00	600,00	
1 4 4 1	21030/0/0			*TRASFERIMENTI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	1350 1096 599				
2017	10077			ASSEGNAZIONE DEI FONDI MUNICIPALI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI c L.E.T.- 3/18 ANNI NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DALLA LEGGE 285/97: PERIODO OTTOBRE 2017 -		8.745,69		8.745,69	

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 149/2017 26/10/2017 E				
		2017	10569	PROSECUZIONE DEL PROGETTO LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2017 - 30 SETTEMBRE 2018 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO ATTO D'IMPEGNO.		16.923,14	13.453,87	3.469,27
				DD 132/2017 08/11/2017 E				
		2017	11026	REALIZZAZIONE DEI LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI - L.E.T. e PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 e SETTEMBRE 2018. (EURO 15.632,28)		15.632,28	4.689,68	10.942,60
				DD 148/2017 15/11/2017 E				
		2017	11170	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI" (L.E.T.) E IMPEGNO SOMMA ASSEGNATA NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DALLA LEGGE 285/97: PERIODO OTTOBRE 2017 - SETTEMBRE 2018.		14.514,74	13.714,74	800,00
				DD 134/2017 20/11/2017 E				
		2017	11404	Erogazione del contributo pari a e 17.599,16 per la realizzazione del progetto "Uno per tutti, tutti per uno" attività 2017-2018 in continuità con il progetto "Uno per tutti, tutti per uno"		12.483,50		12.483,50
				DD 129/2017 24/11/2017 E				
		2017	11578	REALIZZAZIONE DEI LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI - L.E.T. - PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 - SETTEMBRE 2018. (15.151,42)		15.151,42		15.151,42
				DD 135/2017 24/11/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		83.450,77	31.858,29	51.592,48
				TOTALE CAPITOLO 21030/0/0		83.450,77	31.858,29	51.592,48
1 4 4 1	21038/0/0			*TRASFERIMENTI NON FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1350 1096 599			
		2017	13736	IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI AI MUNICIPI PER LA REALIZZAZIONE DI eLABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI e L.E.T. e ANNO 2017		4.668,00		4.668,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- MUNICIPIO II CENTRO OVEST(302) DD 94/2017 27/12/2017 E				
		2017	13738	IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI AI MUNICIPI PER LA REALIZZAZIONE DI 2LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI 2 L.E.T.2 ANNO 2017 - EX MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO (310) DD 94/2017 27/12/2017 E		3.850,00		3.850,00
		2017	13739	IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI AI MUNICIPI PER LA REALIZZAZIONE DI 2LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI 2 L.E.T.2 ANNO 2017 - MUNICIPIO V VAL POLCEVERA(305) DD 94/2017 27/12/2017 E		4.480,00		4.480,00
		2017	13742	IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI AI MUNICIPI PER LA REALIZZAZIONE DI 2LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI 2 L.E.T.2 ANNO 2017 - MUNICIPIO VII PONENTE(307) DD 94/2017 27/12/2017 E		3.988,00		3.988,00
		2017	13745	IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI AI MUNICIPI PER LA REALIZZAZIONE DI 2LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI 2 L.E.T.2 ANNO 2017 - MUNICIPIO IX LEVANTE(309) DD 94/2017 27/12/2017 E		4.120,00		4.120,00
		2017	13746	IMPEGNO DEI FONDI ASSEGNATI AI MUNICIPI PER LA REALIZZAZIONE DI 2LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI 2 L.E.T.2 ANNO 2017 - EX MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO (310) DD 94/2017 27/12/2017 E		3.692,00		3.692,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.798,00		24.798,00
				TOTALE CAPITOLO 21038/0/0		24.798,00		24.798,00
1 4 4 1	34109/0/0			*CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	2410 1037 504			
		2016	1724	ACCERTAMENTO DI EURO 16.224,00 PER CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AD ASSOCIAZIONI PER L2ATTUAZIONE DI PROGRAMMI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DI		1.119,00		1.119,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 8/2015 18/08/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.119,00		1.119,00
		2017	11447	ACCERTAMENTO DI EURO € 2.982,00 PER CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AD ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DI DD 19/2017		1.080,00		1.080,00
				01/12/2017 E				
		2017	11450	ACCERTAMENTO DI EURO € 2.982,00 PER CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AD ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DI DD 19/2017		1.902,00		1.902,00
				01/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.982,00		2.982,00
				TOTALE CAPITOLO 34109/0/0		4.101,00		4.101,00
1 4 4 1	40717/0/0			*TRASFERIMENTI DIVERSI PER PROGETTI FINALIZZATI	2951 1212 599			
		2017	12119	ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ESTREME POVERTA' (Euro 600.000,00) E PROSECUZIONE DELL'ACCORDO ENDOPROCEDIMENTALE A TITOLO DI PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER RISPONDERE AI BISOGNI DD 212/2017		321.116,36	285.116,36	36.000,00
				29/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		321.116,36	285.116,36	36.000,00
				TOTALE CAPITOLO 40717/0/0		321.116,36	285.116,36	36.000,00
1 4 4 1	41751/0/0			*TRASFERIMENTI DIVERSI	3030 1212 599			
		2017	11918	BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO PULMINI DESTINATO A PERSONE DISABILI CHE FREQUENTANO LE STRUTTURE DI RIABILITAZIONE SEMIRESIDENZIALE (EX ART 26 L. 833/78) E DD 225/2017		134.725,00		134.725,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				13/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		134.725,00		134.725,00
				TOTALE CAPITOLO 41751/0/0		134.725,00		134.725,00
1 7 699	4263/0/0			*INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI	326 1349 671			
		2015	6653	IMPEGNO PER LA CORRESPONSIONE AI CONDUTTORI DI CIVICI IMMOBILI DI INTERESSI LEGALI MATURATI SUI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015 (Progetto 133-01) DD 56/2015 26/05/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		14,16		14,16
		2016	8759	OGGETTO IMPEGNO PER LA CORRESPONSIONE AI CONDUTTORI DI CIVICI IMMOBILI DI INTERESSI LEGALI MATURATI SUI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016 (Progetto 133-01). MODIFICA D.D. 2016-133.2.0-72 AD OGGETTO "INCAMERAMENTO DD 106/2016 01/08/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		486,90	420,38	66,52
		2017	10406	IMPEGNO PER LA CORRESPONSIONE AI CONDUTTORI DI CIVICI IMMOBILI DI INTERESSI LEGALI MATURATI SUI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017 (Progetto 133-01). DD 191/2017 07/11/2017 E		1.000,00	957,20	42,80
		2017	11590	PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO SUL CAPITOLO 95004 ART. 3 PER RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017. ISCRIZIONE DI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER LA DD 196/2017 08/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7,22		7,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.007,22	957,20	50,02
				TOTALE CAPITOLO 4263/0/0		1.508,28	1.377,58	130,70
1 999	4 6823/0/0			*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	326 1349 614			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	4324	RIMBORSO DELL'ECCEDEZZA VERSATA DA ALCUNI EX ASSEGNATARI DI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ PERPREVENTIVO SPESE AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALLA GESTIONE 1.1.-31.12.2009 E ANNI PREGRESSI - IMPEGNO DD 207/2012 30/11/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.015,46		2.015,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.015,46		2.015,46
				TOTALE CAPITOLO 6823/0/0		2.015,46		2.015,46
1 999 4	13047/0/0			*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	800 1376 614			
		2015	5915	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 20.000,00 AL CAPITOLO 13047 "RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA" ANNO 2015. DD 12/2015 02/04/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		246,72		246,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		246,72		246,72
		2016	5994	Impegno della somma di Euro 40.000,00 al capitolo 13047 -"Rimborso quote indebite di entrata" - Anno 2016. DD 20/2016 24/02/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		560,10		560,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		560,10		560,10
				TOTALE CAPITOLO 13047/0/0		806,82		806,82
1 999 4	38064/0/0			*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	2710 1096 614			
		2014	8081	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE DEGLI ADDEBITI SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESTATO DALLA TESORERIA COMUNALE FINALIZZATO ALL'INCASSO DEI PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI DD 84/2014 01/08/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		705,19	339,20	365,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		705,19	339,20	365,99
				TOTALE CAPITOLO 38064/0/0		705,19	339,20	365,99
1 999 4	62000/0/0			*SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI LOCALI	350			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					1074 614			
		2015	5041	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI QUOTE ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE VERSATE E RELATIVI INTERESSI MATURATI CORRELATE A ISTANZE PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI. DD 7/2015 28/01/2015 E		4.234,00		4.234,00
		2015	5984	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI QUOTE TIA (ANNI 2010-2011-2012) TARES E TARI INDEBITAMENTE VERSATE E RELATIVI INTERESSI MATURATI CORRELATE A ISTANZE PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI DD 18/2015 08/04/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		311,56		311,56
						4.545,56		4.545,56
		2016	1964	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI E RELATIVI INTERESSI MATURATI CORRELATI A ISTANZE PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI DD 46/2015 02/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		28.127,79	1.400,74	26.727,05
						28.127,79	1.400,74	26.727,05
		2017	674	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI INDEBITAMENTE VERSATI E RELATIVI INTERESSI MATURATI CORRELATI A ISTANZE PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI DD 46/2015 02/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		998.255,27	989.907,35	8.347,92
						998.255,27	989.907,35	8.347,92
				TOTALE CAPITOLO 62000/0/0		1.030.928,62	991.308,09	39.620,53
1 999 5 1226/0/0				*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA	2194 1360 614			
		2011	4304	RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI ABBASSAMENTO E FUTURO RIPRISTINO MARCIAPIEDE AD UTENTI VARI DD 91/2011 16/11/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		389,58		389,58
						389,58		389,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO		1226/0/0		389,58
110 4 1	1618/0/0			*ASSICURAZIONI	70 1012 217			389,58
		2014	7628	PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN AUTORITENZIONE IN AFFIANCAMENTO ALLE STRUTTURE DEL COMUNE DI GENOVA MEDIANTE ASSISTENZA LEGALE E PERITALE RELATIVI AL PERIODO 30.04.2014 c DD 153/2014 05/06/2014 E		3.074,40		3.074,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.074,40		3.074,40
				TOTALE CAPITOLO		1618/0/0		3.074,40
110 4 1	16018/0/0			*ASSICURAZIONI	1100 1012 217			
		2017	7388	IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE I PAGAMENTI DELLE FRANCHIGIE E DEI SINISTRI IN SIR RELATIVI ALLE POLIZZE RCT/RCO DEL COMUNE DI GENOVA E DEL 70% DELLE FRANCHIGIE E DEI SINISTRI ASTER SPA E DD 119/2017 24/05/2017 E		9.945,08	7.197,31	2.747,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.945,08	7.197,31	2.747,77
				TOTALE CAPITOLO		16018/0/0		2.747,77
110 4 1	22018/0/0			*ASSICURAZIONI	1500 1012 217			
		2017	7389	IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE I PAGAMENTI DELLE FRANCHIGIE E DEI SINISTRI IN SIR RELATIVI ALLE POLIZZE RCT/RCO DEL COMUNE DI GENOVA E DEL 70% DELLE FRANCHIGIE E DEI SINISTRI ASTER SPA E DD 119/2017 24/05/2017 E		19.652,56	6.164,00	13.488,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.652,56	6.164,00	13.488,56
				TOTALE CAPITOLO		22018/0/0		13.488,56
110 4 1	38018/0/0			*ASSICURAZIONI	2710			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					1012 217			
		2017	7392	IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE I PAGAMENTI DELLE FRANCHIGIE E DEI SINISTRI IN SIR RELATIVI ALLE POLIZZE RCT/RCO DEL COMUNE DI GENOVA E DEL 70% DELLE FRANCHIGIE E DEI SINISTRI ASTER SPA E DD 119/2017 24/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.525,00		6.525,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.525,00		6.525,00
				TOTALE CAPITOLO 38018/0/0		6.525,00		6.525,00
1109999	2293/0/0			*ONERI STRAORDINARI E SOMME URGENZE	165 1201 901			
		2011	4544	IMPEGNO DI FONDI PER IL PAGAMENTO DI SOMME A SEGUITO DI CONTENZIOSI E/O TRANSAZIONI PREVEDIBILI O IN CORSO E PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE CONTABILITA' GENERALE DD 22/2011 06/12/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.262,85		2.262,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.262,85		2.262,85
		2013	10210	IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI IN CONTO CAPITALE E PER ONERI STRAORDINARI IN PARTE CORRENTE E REGOLARIZZAZIONI CONTABILI DI TRASFERIMENTI ERARIALI. DD 60/2013 30/12/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		21.489,33	266,41	21.222,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		21.489,33	266,41	21.222,92
		2014	8279	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI € 1.243,55 IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N.1272 DEL 03.04.2014 A SEGUITO DELLA CAUSA PROMOSSA PER I DANNI PP 371/2014 10/11/2014 TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.244,54		1.244,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.244,54		1.244,54
		2015	8399	FONDI SOMMA URGENZA EX ART. 176 D.P.R. 207/2010 INERENTI IL DISTACCO DELLE		688,27		688,27

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MODANATURE DEL CORNICIONE LATO LEVANTE DI VILLA CENTURIONE, SEDE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DG 238/2015 01/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		688,27		688,27
2016	6803			Affidamento all'Impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI S.r.l., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei "Lavori di ripristino dell'officiosità idraulica di un tratto della tombinatura DD 30/2016 04/05/2016 E DD 30/2017 09/05/2017 E		271,70		271,70
2016	9302			Presa d'atto dell'affidamento alla A.T.I. Giuseppe Santoro s.r.l./S.I.M.E.S. Tigullio s.r.l., ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, dei "Lavori di Somma Urgenza DD 23/2016 12/08/2016 E		51.522,44		51.522,44
2016	9303			Presa d'atto dell'affidamento alla A.T.I. Giuseppe Santoro s.r.l./S.I.M.E.S. Tigullio s.r.l., ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, dei "Lavori di Somma Urgenza DD 23/2016 12/08/2016 E		18.300,00		18.300,00
2016	11713			PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SILCAP SRL PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA ART 163 DLGS 50/2016 RELATIVI ALL'INTERVENTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'ALVEO DEL RIO DD 74/2016 01/12/2016 E DD 19/2017 03/04/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.325,97		1.325,97
2017	1006			PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ING. INS. INT. S.P.A., A SEGUITO DI PROCEDURA EX. ART. 163 D. LGS. 50/2016, DEI "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA		995,95		995,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IN SICUREZZA DELLE PARETI DEL SOTTOPASSO DD 21/2016 04/08/2016 E				
2017	5167			PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CO.S.PE.F. S.R.L (C.I.G. 66547308EA), A SEGUITO DI PROCEDURA DI SOMMA URGENZA EX. ART. 176 D.P.R. 207/2010, DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL DD 18/2016 28/06/2016 E		3.557,01		3.557,01
2017	5171			PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALLA A.T.I. GIUSEPPE SANTORO S.R.L./S.I.M.E.S. TIGULLIO S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016, DEI "LAVORI DI SOMMA URGENZA DD 23/2016 12/08/2016 E		11.089,23		11.089,23
2017	5173			Presa d'atto dell'affidamento alla A.T.I. Giuseppe Santoro s.r.l./S.I.M.E.S. Tigullio s.r.l., ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, dei "Lavori di Somma Urgenza DD 23/2016 12/08/2016 E		1.123,52		1.123,52
2017	5193			AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUIRE SRL DELLA SECONDA ANNUALITÀ PER L'ESECUZIONE IN APPALTO DELL'ACCORDO QUADRO DEGLI INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TOMBINATURE DD 44/2016 21/12/2016 E		25.767,20		25.767,20
2017	6506			CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AD AVVOCATO ESTERNO NEL GIUDIZIO PROPOSTO AL TAR LIGURIA DA AVVOCATI DELLA CIVICA AVVOCATURA CON ATTO NOTIFICATO IN DATA 24.02.2017 DD 43/2017 02/05/2017 E		8.754,72		8.754,72
2017	6879			BAGNI MARINA GENOVESE SRL - DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2482 TER C.C. e RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ - IMPEGNO DI SPESA. DD 9/2017 11/05/2017 E		90.257,00	61.415,00	28.842,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	10469	AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI URGENTI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E CONSERVATIVI DEL MUSEO WOLFSONIANA E DEL MUSEO DI ARTE DD 82/2017 14/11/2017 E		22.200,00		22.200,00
		2017	10471	AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI URGENTI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E CONSERVATIVI DEL MUSEO WOLFSONIANA E DEL MUSEO DI ARTE DD 82/2017 14/11/2017 E		24.240,00		24.240,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		187.984,63	61.415,00	126.569,63
				TOTALE CAPITOLO 2293/0/0		285.089,73	61.681,41	223.408,32
1109999	12328/0/0			*ONERI DA LIQUIDAZIONE SPORTINGENOVA	2300 1342 901			
		2014	7641	CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' SPORTINGENOVA S.P.A. e DEFINIZIONE ULTIMI ASPETTI CONTABILI DD 15/2014 11/06/2014 E		3.951,06		3.951,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.951,06		3.951,06
				TOTALE CAPITOLO 12328/0/0		3.951,06		3.951,06
1109999	13029/0/0			*ALTRE SPESE CORRENTI	800 1376 689			
		2017	10367	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00 PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL'IVA SU FATTURE ATTIVE DELLA DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE A CARICO DI SOGGETTI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT DD 100/2017 08/11/2017 E		157,69	100,65	57,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		157,69	100,65	57,04
				TOTALE CAPITOLO 13029/0/0		157,69	100,65	57,04
				TOTALE TITOLO 1		38.169.214,60	19.721.211,78	18.448.002,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	75754/0/0			*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2223 99 805			
		2016	2191	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/A.S.TER. S.P.A. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 297 DEL 10.12.2015 - MANUTENZIONE DD 100/2015 18/12/2015 E		249.165,77	130.474,49	118.691,28
		2016	8689	APPROVAZIONE CRE RELATIVO AI LAVORI DI ripristino di via Fabbriche e di via Costa D'Erca. CIG 6063961AE9 CUP B39J14008640004 DD 55/2016 04/08/2016 E		3.300,88		3.300,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		252.466,65	130.474,49	121.992,16
				TOTALE CAPITOLO 75754/0/0		252.466,65	130.474,49	121.992,16
2 2 1 9	76354/0/0			*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2850 99 805			
		2017	4966	PRESA D'ATTO DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO SISPORT SSD DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CIVICA PROPRIETA' DI VIA G. ADAMOLI 57 DANNEGGIATO A SEGUITO DD 24/2015 09/09/2015 E		18.788,00		18.788,00
		2017	5027	COMPENSAZIONE DI SOMME RICONOSCIUTE ALL'ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB LE PALME OCCUPANTE DELL'IMPIANTO DI SITO IN VIA CAMPANELLA DD 91/2016 27/12/2016 E		116.734,00		116.734,00
		2017	10725	APPROVAZIONE SCHEMA DI ADDENDUM CONTRATTUALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO BRANEGA GESTORE DELL'IMPIANTO SITO IN VIA BRANEGA, 10 DD 80/2017 15/11/2017 E		5.868,82		5.868,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		141.390,82		141.390,82
				TOTALE CAPITOLO 76354/0/0		141.390,82		141.390,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	77004/0/0			*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3400 99 805			
		2016	12929	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE/ASTER SPA. CORRISPETTIVO IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2016 IN ESECUZIONE D.G. 254/21.11.2016 - LINEA STRADE DD 61/2016 24/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.456.093,04	649.172,63	1.806.920,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.456.093,04	649.172,63	1.806.920,41
				TOTALE CAPITOLO 77004/0/0		2.456.093,04	649.172,63	1.806.920,41
2 2 1 9	77400/0/0			*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	3510 99 803			
		2016	6169	AFFIDAMENTO ASTER SPA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO D'INTERSCAMBIO. SOVRASTANTE AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO DI MATERIALE ROTABILE DELLA METRO IN V. B. BUOZZI. 1 LOTTO. DD 3/2016 18/03/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		130.164,37		130.164,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		130.164,37		130.164,37
		2017	2830	AFFIDAMENTO ASTER SPA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO D'INTERSCAMBIO. SOVRASTANTE AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO DI MATERIALE ROTABILE DELLA METRO IN V. B. BUOZZI. 1 LOTTO. DD 3/2016 18/03/2016 E		285.972,96		285.972,96
		2017	8722	AFFIDAMENTO AD A.S.TER. S.P.A., NELL'AMBITO DEL C.D.S., DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO D'INTERSCAMBIO, SOVRASTANTE IL DEPOSITO DELLA METROPOLITANA, IN VIA BUOZZI A GENOVA - 1° DD 10/2017 09/08/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		916,97		916,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		286.889,93		286.889,93
				TOTALE CAPITOLO 77400/0/0		417.054,30		417.054,30
				TOTALE TITOLO 2		3.267.004,81	779.647,12	2.487.357,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
7 1 299	95003/8/0			*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SEQUESTRI DI STIPENDI E PAGHE	9500 1196 5			
		2016	3685	RITENUTE SEQUESTRI SU STIPENDI E PAGHE LS 698/1984 06/06/1984 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		226,92		226,92
		2017	2407	RITENUTE SEQUESTRI SU STIPENDI E PAGHE LS 698/1984 06/06/1984 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.974,66	13.499,68	1.474,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.974,66	13.499,68	1.474,98
				TOTALE CAPITOLO 95003/8/0		15.201,58	13.499,68	1.701,90
7 1 299	95003/10/0			*ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - RUOLI DIVERSI MANDATI NON RISCOSSI	9500 1196 5			
		2013	1877	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - MANDATI NON RISCOSSI - ESERCIZIO 2013 LS 698/1984 06/06/1984 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		253,87		253,87
		2015	1663	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - MAND. NON RISCOSSI ANNO 2015 LS 698/1984 06/06/1984 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.101,91	71,82	2.030,09
		2016	3688	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - MAND. NON RISCOSSI LS 698/1984 06/06/1984 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.584,40		1.584,40
		2017	2410	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE - MANDATI NON RISCOSSI LS 698/1984 06/06/1984 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.626,48	13.388,28	2.238,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.626,48	13.388,28	2.238,20
				TOTALE CAPITOLO 95003/10/0		19.566,66	13.460,10	6.106,56
7 199 1	95005/73/0			*SPESE PER SERVIZI C/TERZI - USCITE A	9500			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE O MANDATI INESITATI	1201 5			
		2016	8481	INTROITO SOMME RELATIVE A MANDATI NON ANDATI IN ESITO ANNI 2015 E 2016: VEDI RIFERIMENTI. DD 189/2016 20/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.279,28	1.458,04	1.821,24
		2017	6798	INTROITO SOMME RELATIVE A MANDATI NON ANDATI IN ESITO (VEDI ELENCO MANDATI NEI RIFERIMENTI) ANNO 2016. DC 48/2017 02/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.999,17		1.999,17
				TOTALE CAPITOLO 95005/73/0		5.278,45	1.458,04	3.820,41
7 2 1 1	95005/72/0			*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI (IAT)	9500 1216 5			
		2017	2473	VENDITA PUBBLICAZIONI DI INTERESSE TURISTICO DD 18/2010 26/05/2010 E		7,80		7,80
		2017	2475	VENDITA GADGETS CITTA' DEI BAMBINI C/O UFFICI IAT DD 18/2010 26/05/2010 E		10,00		10,00
		2017	2482	VENDITA PUBBLICAZIONI DI INTERESSE TURISTICO DD 18/2010 26/05/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		208,08	127,43	80,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		225,88	127,43	98,45
				TOTALE CAPITOLO 95005/72/0		225,88	127,43	98,45
7 2 1 2	95005/9/0			*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RILEVAZIONI ISTAT	9500 99 5			
		2017	9948	LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT RELATIVI ALL'INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO sulle FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA - ANNO 2016. DD 68/2017		9.764,57	9.158,33	606,24

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.764,57	9.158,33	606,24
				TOTALE CAPITOLO 95005/9/0		9.764,57	9.158,33	606,24
7 2 1 2	95005/13/0			*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI PER C/A.S.L.	9500 1349 5			
		2010	6728	PAGAMENTO SOMME ANTICIPATE PER UTENZE IDRICHE, GAS, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO DA SOSTENERE PER CONTO DELL'ASL N.3 GENOVESE -ESERCIZIO 2010 DC 101/2009 17/12/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		62.685,03		62.685,03
				TOTALE CAPITOLO 95005/13/0		62.685,03		62.685,03
7 2 1 2	95005/49/0			*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - CIVICI MUSEI	9500 1368 5			
		2006	829	REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MUSEUM CARD, BIGLIETTO UNICO DI INGRESSO AI MUSEI GENOVESI, DISCIPLINA DEGLI INTROITI - ESERCIZIO 2006 DD 62/2003 15/09/2003 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		10.995,80		10.995,80
		2007	1397	REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MUSEUM CARD, BIGLIETTO UNICO DI INGRESSO AI MUSEI GENOVESI, DISCIPLINA DEGLI INTROITI - ESERCIZIO 2007 DG 1289/2005 23/12/2005 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		2.725,26		2.725,26
		2008	4729	REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MUSEUM CARD, BIGLIETTO UNICO DI INGRESSO AI MUSEI GENOVESI, DISCIPLINA DEGLI INTROITI - ESERCIZIO 2008 DG 1289/2005 23/12/2005 E DD 62/2003 15/09/2003 E		8.395,30		8.395,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		8.395,30		8.395,30
2009	1773			REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MUSEUM CARD, BIGLIETTO UNICO DI INGRESSO AI MUSEI GENOVESI, DISCIPLINA DEGLI INTROITI - ESERCIZIO 2009 - DD 62/2003 15/09/2003 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		30.816,89		30.816,89
2010	1175			REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MUSEUM CARD, BIGLIETTO UNICO DI INGRESSO AI MUSEI GENOVESI, DISCIPLINA DEGLI INTROITI - ESERCIZIO 2010 - SOTTOSERVIZIO DG 1289/2005 23/12/2005 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		28.606,96		28.606,96
2011	905			VENDITA CARD MUSEI QUOTA DA RIPARTIRE - ESERCIZIO 2011 DG 1289/2005 23/12/2005 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		28.038,80		28.038,80
2012	2171			QUOTA 10% SPETTANTE AL SISTEMA MUSEO PER LA VENDITA DI BIGLIETTI PRESSO IL MUSEO DI STRADA NUOVA DD 16/2010 19/02/2010 E		132,87		132,87
2012	5883			VENDITA CARD MUSEI QUOTA DA RIPARTIRE - ESERCIZIO 2012. DG 1289/2005 23/12/2005 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		20.840,80		20.840,80
2013	3756			QUOTA 10% SPETTANTE AL SISTEMA MUSEO PER LA VENDITA DI BIGLIETTI PRESSO IL MUSEO DI STRADA NUOVA. DD 16/2010 19/02/2010 E		374,60		374,60
2013	3757			VENDITA CARD MUSEI QUOTA DA RIPARTIRE - ESERCIZIO 2013 DC 81./2012 27/11/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		31.812,10		31.812,10
						32.186,70		32.186,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	3181	QUOTA 10% SPETTANTE AL SISTEMA MUSEO PER LA VENDITA DI BIGLIETTI PRESSO IL MUSEO DI STRADA NUOVA. - ESERCIZIO 2014 DD 16/2010 19/02/2010 E		396,40		396,40
		2014	7361	VENDITA CARD MUSEI QUOTA DA RIPARTIRE. DC 77/2013 26/11/2013 I		49.526,32		49.526,32
		2014	7830	DIREZIONE CULTURA E TURISMO - SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE - VENDITA CATALOGHI EDITI SILVANA EDITORIALE SPA. - QUOTA SPETTANTE ALL'EDITORE - ESERCIZIO 2014 DD 4/2012 24/02/2012 E		410,98		410,98
		2014	8792	VENDITA CATALOGHI - QUOTA SPETTANTE ALL'EDITORE - EDIZIONE ARTEBAMBINI SNC.- ESERCIZIO 2014. DD 24/2011 12/07/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		21,45		21,45
						50.355,15		50.355,15
		2015	2665	QUOTA 10% SPETTANTE AL SISTEMA MUSEO PER LA VENDITA DI BIGLIETTI PRESSO IL MUSEO DI STRADA NUOVA. - ESERCIZIO 2015 DD 16/2010 19/02/2010 E		1.197,50		1.197,50
		2015	4048	VENDITA CARD MUSEI QUOTA DA RIPARTIRE (SOTTOCONTO 235). DC 53/2014 25/11/2014 I		41.729,72		41.729,72
		2015	5669	DIREZIONE CULTURA E TURISMO - SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE - VENDITA CATALOGHI SILVANA EDITORIALE SPA. - QUOTA SPETTANTE ALL'EDITORE - ANNO 2015 DD 4/2012 24/02/2012 E		581,40		581,40
		2015	5670	VENDITA CATALOGHI - QUOTA SPETTANTE ALL'EDITORE - EDIZIONE ARTEBAMBINI SNC.- ESERCIZIO 2015. DD 24/2011 12/07/2011 E		10,73		10,73
		2015	5690	QUOTA DOVUTA ALL'EDITORE SILVIA RASTELLI PER IL CATALOGO "LUNA ROSSA" IN CONTO VENDITA PRESSO I CIVICI MUSEI DI NERVI -		18,80		18,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 61/2014 06/10/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		43.538,15		43.538,15
		2016	3844	QUOTA 10% SPETTANTE AL SISTEMA MUSEO PER LA VENDITA DI BIGLIETTI PRESSO IL MUSEO DI STRADA NUOVA. - ESERCIZIO 2016 DD 16/2010 19/02/2010 E		989,40		989,40
		2016	6034	DIREZIONE CULTURA E TURISMO - SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE - VENDITA CATALOGHI SILVANA EDITORIALE SPA. - QUOTA SPETTANTE ALL'EDITORE - ANNO 2016 DD 4/2012 24/02/2012 E		404,39		404,39
		2016	9547	VENDITA CARD MUSEI QUOTA DA RIPARTIRE. DD 189/2016 20/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		57.685,24	1.455,82	56.229,42
						59.079,03	1.455,82	57.623,21
		2017	5311	DIREZIONE CULTURA E TURISMO - SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE - VENDITA CATALOGHI SILVANA EDITORIALE SPA - QUOTA SPETTANTE ALL'EDITORE - ANNO 2017 DD 4/2012 24/02/2012 E		397,80		397,80
		2017	8060	AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI CATALOGHI NELL'AMBITO DELLA MOSTRA "MUTAZIONI". FOTOGRAFIE DI MAURIZIO FANTONI MINNELLA PRESSO I MUSEI DI NERVI. DD 42/2017 30/06/2017 E		9,00		9,00
		2017	8443	VENDITA CARD MUSEI QUOTA DA RIPARTIRE. DC 48/2017 02/05/2017 E		74.536,36	2.941,34	71.595,02
		2017	8482	VENDITA CATALOGHI - QUOTA SPETTANTE ALL'EDITORE - EDIZIONE ARTEBAMBINI SNC.- ESERCIZIO 2017. DD 24/2011 12/07/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		21,45		21,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		74.964,61	2.941,34	72.023,27
				TOTALE CAPITOLO 95005/49/0		390.676,32	4.397,16	386.279,16
7 2 1 2	95005/71/0			*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - ACQUISTI	9500			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (IAT)	1216 5			
		2017	2423	VENDITA PERCORSI SPA DD 18/2010 26/05/2010 E		183,00		183,00
		2017	6647	QUOTE SU VENDITA VISITE GUIDATE BOTTEGHE STORICHE DD 18/2010 26/05/2010 E		272,00		272,00
		2017	8480	QUOTA SU VENDITA VISITE GUIDATE AI PALAZZI DEI ROLLI DD 18/2010 26/05/2010 E		2.248,00		2.248,00
		2017	8826	QUOTA PER SERVIZI TURISTICI DD 18/2010 26/05/2010 E		983,80		983,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.686,80		3.686,80
				TOTALE CAPITOLO 95005/71/0		3.686,80		3.686,80
7 2 3 4	95010/4/0			*TRASFERIMENTI PER C/TERZI A ALTRI SETTORI - DA UNIONE EUROPEA AL RESTO DEL MONDO	9500 1347 5			
		2015	9006	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI CONTRIBUTO PARI AD € 78.479,50 RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO "INTERACTIVE CITIES" E RELATIVI SUBIMPEGNI DI SPESA PER MISSIONI INERENTI AL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DEL KICK-OFF DD 29/2015 07/10/2015 E		4.019,57		4.019,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.019,57		4.019,57
		2016	8786	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI CONTRIBUTO PARI AD € 501.105,00 RELATIVO AL PROGETTO EUROPEO "INTERACTIVE CITIES FASE 2" - CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI INERENTI AL PROGETTO. DD 63/2016 02/08/2016 E		325.199,81	122.790,22	202.409,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		325.199,81	122.790,22	202.409,59
				TOTALE CAPITOLO 95010/4/0		329.219,38	122.790,22	206.429,16
7 2 4 2	95004/3/0			*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI	9500 99			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					5			
2006	480			DEP.CAUZ.LI VERSATI SU C/C BANCARIO PRESSO LA CARIGE S.P.A. (ESERCIZIO ANNO 2004 E RETRO). DD 533/2005 07/12/2005 E		462.537,27	6.339,81	456.197,46
2006	2829			DIR.SERV.TECN.PATRIMONIALE - VERSAMENTO DI €36.726,68 SUL C.C.BANCARIO N. 33693/90 ACCESO C/O LA CARIGE SPA AG. 46 X LA GESTIONE DEI SEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI (ES. DI COMPETENZA 2005). DD 110/2006 29/05/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		22.074,14	927,70	21.146,44
						484.611,41	7.267,51	477.343,90
2007	1322			GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER FITTI - ESERCIZIO 2007 DD 15/2007 01/02/2007 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		12.421,62	155,39	12.266,23
						12.421,62	155,39	12.266,23
2008	2785			UFF.GEST.AMM.PATR.IMM.-DEPOSITI 2007 VERSATI SU CCB 33693/90 DD 87/2008 30/04/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		20.545,18	564,54	19.980,64
						20.545,18	564,54	19.980,64
2009	2937			UFF.GEST.AMM.PATR.IMM.-DEPOSITI 2008 VERSATI SU CCB 33693/90 DD 97/2009 12/06/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		23.901,74	1.330,44	22.571,30
						23.901,74	1.330,44	22.571,30
2010	4251			VERSAMENTO DI EURO 32.528,15 SUL C/C BANCARIO N. 33693/90 ACCESO PRESSO LA CARIGE S.P.A. AGENZIA 46 PER LA GESTIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI. DD 144/2010 07/09/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		24.628,40	1.086,12	23.542,28
						24.628,40	1.086,12	23.542,28
2011	2077			VERSAMENTO DI EURO 38.949,55 SUL C/C BANCARIO N. 33693/90 ACCESO PRESSO LA CARIGE S.P.A. AGENZIA 46 PER LA GESTIONE		32.930,86	714,77	32.216,09

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI. DD 26/2011 07/04/2011 E				
2011	3955			PATRIMONIO E DEMANIO - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER FITTI - ESERCIZIO 2011 LS 392/1978 27/07/1978 E		52.406,22	6.892,95	45.513,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		85.337,08	7.607,72	77.729,36
2012	1259			INTROITO/VERSAMENTO SOMMA VERSATA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DAL SIG. ANDOLFI CLAUDIO PER IL CENTRO SPAZIO APERTO - CASA MUSICA - VIA CALAMANDREI N. 60 E CONTESTUALE IMPEGNO DI RESTITUZIONE. DD 25/2012 23/02/2012 E		1.068,00		1.068,00
2012	3755			PRESA D'ATTO CHIUSURA C/C BANCARIO C/O CARIGE PER GEST. DEP. CAUZION.LI DI TERZI PER FITTI.IMPEGNO SU CAP. 95004 ART. 3 PER RESTITUZ.NE DEPOS.TI CAUZ.LI ANNO 2012.ACCERT.TO E IMP. AI CONDUTTORI DI DD 172/2012 21/11/2012 E		41.557,42	213,92	41.343,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		42.625,42	213,92	42.411,50
2013	2476			PATRIMONIO E DEMANIO - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER FITTI - CCPP. 3178 - ESERCIZIO 2013 DD 160/2013 29/11/2013 E		26.221,88	1.973,99	24.247,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		26.221,88	1.973,99	24.247,89
2014	3197			PATRIMONIO E DEMANIO - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER FITTI - CCPP. 3178 - ESERCIZIO 2014 DD 117/2014 14/11/2014 E		41.169,11	6.202,27	34.966,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		41.169,11	6.202,27	34.966,84
2015	3682			DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER FITTI LS 392/1978 27/07/1978 E		32.706,83	2.632,96	30.073,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		32.706,83	2.632,96	30.073,87
2016	8820			DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER FITTI -		25.102,05	738,50	24.363,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 163/2016 18/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		25.102,05	738,50	24.363,55
		2017	8461	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER FITTI. LS 392/1978 27/07/1978 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		31.531,16	3.347,70	28.183,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		31.531,16	3.347,70	28.183,46
				TOTALE CAPITOLO 95004/3/0		850.801,88	33.121,06	817.680,82
7 2 4 2	95004/4/0			*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - PER CAUSALI VARIE	9500 99 5			
		1980	6943	RESTITUZ.SOMME PER DEPOSITI POSTEGGI MERCATI - (DA CAP. 91102) DG 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1980		152,93		152,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1980		152,93		152,93
		1981	7192	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER POSTEGGIO MERCATI - (DA CAP.91102) DG 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1981		310,64		310,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1981		310,64		310,64
		1982	6912	DEPOSITI CAUZIONALI PER POSTEGGI MERCATI RIONALI AL MINUTO AL 31-12-82 - DA CAP. 91102 DG 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1982		987,58		987,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1982		987,58		987,58
		1983	7400	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER MERCATI RIONALI AL MINUTO ANNO 1983 (DA CAP. 91102) DC 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1983		1.718,26		1.718,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1983		1.718,26		1.718,26
		1984	6113	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI X POSTEGGI MERCATI ESERCIZIO 1984 (V. QUOTA SU 94104 IMP.84-7449) (DA CAP.91102) U.43 RCH.99999 DC 00341/1976		1.886,62		1.886,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1984		1.886,62		1.886,62
1985	6183			ANNONA - DEP.CAUZ.LI VERS.TI DA TERZI NELL'ES. 1985 PER POSTEGGI MERCA TI - (DA CAP. 91102) U.77 RCH.99999 DC 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1985		949,76		949,76
				12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1985		949,76		949,76
1986	6128			ANNONA - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI NELL'ES. 1986 PER POSTEG GI MERCATI - (DA CAP. 91102) U.77 RCH.99999 DC 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1986		2.032,77		2.032,77
				12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1986		2.032,77		2.032,77
1987	6286			DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER POSTEGGIO MERCATO CARNI - ES.87 (DA CAP. 91102) U.77 RCH.99999 DC 00565/1961 18/07/1961 E 18/07/1961		206,58		206,58
1987	6287			DEPOSITI CAUZIONALI PER POSTEGGIO MERCATI RIONALI AL MINUTO ESERCIZIO 1987 - (DA CAP. 91102) DC 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1987		14.324,45		14.324,45
				12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1987		14.531,03		14.531,03
1988	6222			DEPOSITI CAUZIONALI PER POSTEGGIO MERCATI RIONALI AL MINUTO ESERCIZIO 1988 - (DA CAP. 91102) DC 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1988		2.109,72		2.109,72
				12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1988		2.109,72		2.109,72
1989	4871			ANNONA - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI NELL'ESERCIZIO 1989 PER POSTEGGI MERCATI - (D CAP. 91102) DC 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1989		4.894,66		4.894,66
				12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1989		4.894,66		4.894,66
1990	1648			ANNONA - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI NELL'ESERCIZIO 1990 PER POSTEGGI		5.706,86		5.706,86

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MERCATI DC 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1990		5.706,86		5.706,86
1991	1768			SERVIZIO VIGILANZA E TRAFFICO - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA RILASCIO LICENZE TAXI - ESERCIZIO 1991 - (DA CAP. 91104) DG 06903/1989 28/12/1989 E 28/12/1989		4.544,82		4.544,82
1991	4231			ANNONA - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI NELL'ESERCIZIO 1991 PER POSTEGGI MERCATI - (DA CAP. 91102) DC 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976 TOTALE ANNO COMPETENZA 1991		7.846,57		7.846,57
1992	5098			ANNONA - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI PER POSTEGGI MERCATI ESERCIZIO 1992 - (DA CAP. 91102) U.73 RCH.99999 DC 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976		4.977,06		4.977,06
1992	5099			SERVIZIO VIGILANZA E TRAFFICO - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA RILASCIO LICENZE TAXI - ESERCIZIO 1992 - (DA CAP. 91104) U.90 RCH.99999 DG 03091/1992 11/08/1992 E 11/08/1992 TOTALE ANNO COMPETENZA 1992		9.657,74		9.657,74
1993	494			ANNONA - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI PER POSTEGGI MERCATI ESERCIZIO 1993 - (DA CAP. 91102) U.73 RCH.99999 DC 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976		14.634,80		14.634,80
1993	5805			SERVIZIO VIGILANZA E TRAFFICO - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA RILASCIO LICENZE TAXI - ESERCIZIO 1993 - (DA CAP. 91104) U.90 RCH.99999 DG 03604/1991 30/07/1991 E 30/07/1991 TOTALE ANNO COMPETENZA 1993		7.164,76		7.164,76
1993	5805			SERVIZIO VIGILANZA E TRAFFICO - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA RILASCIO LICENZE TAXI - ESERCIZIO 1993 - (DA CAP. 91104) U.90 RCH.99999 DG 03604/1991 30/07/1991 E 30/07/1991 TOTALE ANNO COMPETENZA 1993		8.986,35		8.986,35
1994	1652			ANNONA - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI PER POSTEGGIO MERCATI ESERCIZIO 1994		16.151,11		16.151,11
1994	1652			ANNONA - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI PER POSTEGGIO MERCATI ESERCIZIO 1994		1.291,66		1.291,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				- (DA CAP. 91102) DC 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976				
1994	1653			SERVIZIO VIGILANZA E TRAFFICO - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA RILASCIO LICENZE TAXI - ESERCIZIO 1994 - (DA CAP. 91104) U.90 RCH.99999 DG 03604/1991 30/07/1991 E 30/07/1991 TOTALE ANNO COMPETENZA 1994		4.071,75	163,20	3.908,55
						5.363,41	163,20	5.200,21
1995	474			ANNONA - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI PER POSTEGGI MERCATI ESERCIZIO 1995 - (DA CAP. 91102) U.73 RCH.99999 DC 00341/1976 12/02/1976 E 12/02/1976		1.189,14		1.189,14
1995	476			SERVIZIO VIGILANZA E TRAFFICO - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA RILASCIO LICENZE TAXI - ESERCIZIO 1995 - (DA CAP. 91104) U.90 RCH.99999 DG 03604/1991 30/07/1991 E 30/07/1991 TOTALE ANNO COMPETENZA 1995		6.003,29		6.003,29
						7.192,43		7.192,43
1996	2424			SERVIZIO VIGILANZA E TRAFFICO - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA RILASCIO LICENZE TAXI - ESERCIZIO 1996 - (DA CAP. 91104) U.90 RCH.99999 DG 02051/1993 30/12/1993 E 30/12/1993		6.225,37		6.225,37
1996	4011			DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER CAUSALI VARIE - ES. 1996 (DA CAP. 91106) U.77 RCH.99999 DD 00307/1996 06/03/1996 E 06/03/1996 TOTALE ANNO COMPETENZA 1996		5.681,01		5.681,01
						11.906,38		11.906,38
1997	1676			SERVIZIO VIGILANZA E TRAFFICO - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA RILASCIO LICENZE TAXI - ESERCIZIO 1997 DG 02496/1995 23/11/1995 E 23/11/1995		8.053,63		8.053,63
1997	1678			SERVIZIO COMMERCIO - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER CAUSALI VARIE - ESERCIZIO 1997 U.77 RCH.99999		2.639,10		2.639,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 00307/1996 06/03/1996 E 06/03/1996 TOTALE ANNO COMPETENZA 1997		10.692,73		10.692,73
1998	2525			SERVIZIO VIGILANZA E TRAFFICO - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA RILASCIO LICENZE TAXI - ESERCIZIO 1998 DG 02496/1995 23/11/1995 E 23/11/1995		5.077,29		5.077,29
1998	4630			SERVIZIO COMMERCIO - DEPOSITI CAUZIONALI POSTEGGI MERCATI - ESERCIZIO 1998 DD 12/1996 06/04/1996 E TOTALE ANNO COMPETENZA 1998		87,80		87,80
1999	2005			SETTORE COMMERCIO AL MINUTO - DEPOSITI CAUZIONALI POSTEGGI MERCATI - ESERCIZIO 1999 DD 12/1996 06/04/1996 E		4.690,94	399,74	4.291,20
1999	2006			DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA RILASCIO LICENZE TAXI - ESERCIZIO 1999 DD 12/1996 06/04/1996 E TOTALE ANNO COMPETENZA 1999		1.400,63		1.400,63
2000	3604			SETTORE COMMERCIO AL MINUTO - DEPOSITI CAUZIONALI POSTEGGI MERCATI - ESERCIZIO 2000 DD 12/1996 06/04/1996 E		8.451,30		8.451,30
2000	6083			MERCATI ALL'INGROSSO - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI PER POSTEGGI MERCATO DEI FIORI - ESERCIZIO 2000 DD 418/2000 28/09/2000 I TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		76,95		76,95
2001	2524			DIREZ.GEST.TERR.MOB.E SVIL.- SETTORE AL MINUTO - DEPOSITI CAUZIONALI POSTEGGIO MERCATI - ESERCIZIO 2001 DD 00012/1996 06/04/1996 E 06/04/1996		5.035,46		5.035,46
2001	5367			MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI - INTROITO		877,98		877,98

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEPOSITO A GARANZIA PER CONCESSIONE POSTEGGIO AL MERCATO DEI FIORI DEL 05.01.1988 VERSATO IN C/PROVV. - ESERCIZIO 20001 LS 267/2000 18/08/2000 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		5.913,44		5.913,44
2002	1827			TERRITORIO, MOBILITA', SVILUPPO - SETTORE ATTIVITA' COMMERCIALI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE A GARANZIA CANONE CONCESSIONE POSTEGGIO MERCATO - ESERCIZIO 2002 DD 12/1996 06/04/1996 E		6.676,06		6.676,06
2002	3961			CULTURA, SPORT E TURISMO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA "LA FRATELLANZA" PER ASSEGNAZIONE IMPIANTO NATATORIO DI PONTEDECIMO - ESERCIZIO 2002 DD 7/2002 04/02/2002 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		4.088,62		4.088,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		10.764,68		10.764,68
2003	6308			DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST - REST.NE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO - ESERCIZIO 2003 DC 1600/1981 23/11/1981 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		3.248,33		3.248,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		3.248,33		3.248,33
2004	1347			DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST - REST.NE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2004 DC 1600/1981 23/11/1981 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		5.990,75		5.990,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		5.990,75		5.990,75
2005	4722			DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST - REST.NE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2005 DC 1600/1981 23/11/1981 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		17.725,62		17.725,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		17.725,62		17.725,62
2006	3127			TRIBUTI RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO		720,32		720,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DEPOSITO CAUZIONALE SU CCP 4192 - TRIBUTI IMPOSTA DI PUBBLICITA' - INVECE SU CCP 67058842 - TOSAP DG 1208/2004 10/12/2004 E				
2006	4086			DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST - REST. ONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2006 DG 1208/2004 10/12/2004 E		8.639,64		8.639,64
2006	6290			TRIBUTI - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2006 DG 1208/2004 10/12/2004 E		73.914,86	1.001,22	72.913,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		83.274,82	1.001,22	82.273,60
2007	803			DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2007. DG 1208/2004 10/12/2004 E		11.482,49		11.482,49
2007	804			DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ASTER - ESERCIZIO 2007 DG 1208/2004 10/12/2004 E		3.801,65		3.801,65
2007	809			DIVISIONE TERRITORIALE V - VALPOLCEVERA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2007 DG 1208/2004 10/12/2004 E		333,47		333,47
2007	811			DIVISIONE TERRITORIALE VI - MEDIO PONENTE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO DG 1208/2004 10/12/2004 E		1.501,49		1.501,49
2007	5000			TRIBUTI - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER RIPRISTINO MARCIAPIEDI MANOMESSI A SEGUITO RILASCIO CONCESSIONI PER PASSI CARRABILI - ESERCIZIO 2007 DG 1208/2004 10/12/2004 E		24.662,87		24.662,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		41.781,97		41.781,97
2008	645			TRIBUTI - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER		4.403,50		4.403,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIPRISTINO MARCIAPIEDI MANOMESSI A SEGUITO RILASCIO CONCESSIONI PER PASSI CARRABILI - ESERCIZIO 2008 DG 1208/2004 10/12/2004 E		9.752,55		9.752,55
2008	1936			DIVISIONE TERRITORIALE II CENTRO OVEST- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2008 DC 15/2008 11/03/2008 E		10.360,91		10.360,91
2008	1938			DIVISIONE TERRITORIALE IV MEDIA VAL BISAGNO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2008 DC 15/2008 11/03/2008 E		13.849,06		13.849,06
2008	1939			DIVISIONE TERRITORIALE V VALPOLCEVERA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2008 - SOTTOSERVIZIO DC 15/2008 11/03/2008 E		4.974,87		4.974,87
2008	1940			DIVISIONE TERRITORIALE VI MEDIO PONENTE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2008 DC 15/2008 11/03/2008 E		3.902,16		3.902,16
2008	1943			DIVISIONE TERRITORIALE IX LEVANTE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2008 DC 15/2008 11/03/2008 E		2.778,00		2.778,00
2008	1974			DIVISIONE TERRITORIALE IX - LEVANTE - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO ROTTURA SUOLO E OCCUPAZIONE SUOLO- ESERCIZIO 2008 - SOTTOSERVIZIO LS 267/2000 18/08/2000 E		1.362,50		1.362,50
2008	2071			DIV.TERR.V - REST.DEP.CAUZ.LE VERSATO DALLA DITTA ROPE SERVICE SNC A SEGUITO ASSEGN. SERVIZIO PULIZIA TETTI, CANALI DI GRONDA ECC.				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DD 21/2008 25/03/2008 E				
2008	2872			DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2008		4.749,82		4.749,82
				DG 756/2007 20/12/2007 E				
2008	4338			DIVISIONE TERRITORIALE IX - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2008		921,27		921,27
				DG 1172/2005 01/12/2005 E DG 756/2007 20/12/2007 E				
2008	4965			DIVISIONE TERRITORIALE IX LEVANTE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2008		2.375,00		2.375,00
				DC 15/2008 11/03/2008 E				
2008	4968			DIVISIONE TERRITORIALE V - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2008		941,12		941,12
				DG 756/2007 20/12/2007 E				
2008	4970			DIVISIONE TERRITORIALE III - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2008		4.064,12	1.256,28	2.807,84
				DG 756/2007 20/12/2007 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		64.434,88	1.256,28	63.178,60
2009	862			DIVISIONE TERRITORIALE II CENTRO OVEST- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2009		4.018,00		4.018,00
				DC 15/2008 11/03/2008 E				
2009	863			DIVISIONE TERRITORIALE III BASSA VAL BISAGNO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2009		4.125,00		4.125,00
				DC 15/2008 11/03/2008 E				
2009	864			DIVISIONE TERRITORIALE IV MEDIA VAL		3.553,00	111,00	3.442,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				BISAGNO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2009 DC 15/2008 11/03/2008 E				
		2009	865	DIVISIONE TERRITORIALE V VALPOLCEVERA - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2009 DC 15/2008 11/03/2008 E		6.105,00		6.105,00
		2009	866	DIVISIONE TERRITORIALE VI MEDIO PONENTE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2009 DC 15/2008 11/03/2008 E		3.129,38		3.129,38
		2009	869	DIVISIONE TERRITORIALE IX LEVANTE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2009 DC 15/2008 11/03/2008 E		1.911,00		1.911,00
		2009	871	DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2009 DG 756/2007 20/12/2007 E		7.893,07		7.893,07
		2009	872	DIVISIONE TERRITORIALE III - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2009 DG 756/2007 20/12/2007 E		6.629,25		6.629,25
		2009	873	DIVISIONE TERRITORIALE IV - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2009 DG 756/2007 20/12/2007 E		4.480,58		4.480,58
		2009	874	DIVISIONE TERRITORIALE V - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2009 DG 756/2007 20/12/2007 E		2.853,45		2.853,45
		2009	875	DIVISIONE TERRITORIALE VI - MEDIO PONENTE - DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE		2.984,66		2.984,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SUOLO - ESERCIZIO 2009 DG 756/2007 20/12/2007 E				
2009	878			DIVISIONE TERRITORIALE IX - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2009 DG 756/2007 20/12/2007 E		3.417,97	2.000,00	1.417,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		51.100,36	2.111,00	48.989,36
2010	2571			DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ROTTURA SUOLO - ESERCIZIO 2010. DG 756/2007 20/12/2007 E		4.357,07		4.357,07
2010	2966			DIVISIONE TERRITORIALE VI - MEDIO PONENTE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2010. DG 756/2007 20/12/2007 E		3.708,46		3.708,46
2010	3122			DIVISIONE TERRITORIALE IX - MUNICIPIO LEVANTE - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2010. DG 756/2007 20/12/2007 E		1.336,70		1.336,70
2010	3310			DIVISIONE TERRITORIALE IV MEDIA VAL BISAGNO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2010. DC 15/2008 11/03/2008 E		4.875,00	132,00	4.743,00
2010	3824			DIVISIONE TERRITORIALE III - BASSA VAL BISAGNO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2010. DG 756/2007 20/12/2007 E		5.774,10		5.774,10
2010	4394			DIVISIONE TERRITORIALE IV - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2010 DG 756/2007 20/12/2007 E		5.925,19		5.925,19
2010	4876			IMPEGNO DI EURO 203.364,99 PER DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI VERSATI IN CONTANTI A TUTTO IL 31/07/2000. DD 39/2010		203.364,99		203.364,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/11/2010 E				
		2010	6705	DIVISIONE TERRITORIALE II CENTRO OVEST- INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2010 DC 101/2009		4.223,00		4.223,00
				17/12/2009 E				
		2010	6706	DIVISIONE TERRITORIALE III BASSA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2010 DC 101/2009		5.377,00		5.377,00
				17/12/2009 E				
		2010	6707	DIVISIONE TERRITORIALE V VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2010 - DC 101/2009		6.253,00		6.253,00
				17/12/2009 E				
		2010	6708	DIVISIONE TERRITORIALE V - VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2010 DC 101/2009		5.526,95		5.526,95
				17/12/2009 E				
		2010	6709	DIVISIONE TERRITORIALE VI MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2010 DC 101/2009		2.451,00		2.451,00
				17/12/2009 E				
		2010	6710	DIVISIONE TERRITORIALE VII PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2010 DC 101/2009		2.600,00		2.600,00
				17/12/2009 E				
		2010	6712	DIVISIONE TERRITORIALE IX LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2010 DC 101/2009		3.131,00		3.131,00
				17/12/2009 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		258.903,46	132,00	258.771,46
		2011	1958	DIVISIONE TERRITORIALE I CENTRO EST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2011. DG 425/2010		16.440,18		16.440,18
				02/12/2010 E				
		2011	2462	DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST -		1.428,67		1.428,67

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2011 DG 425/2010 02/12/2010 E				
2011	2485			DIVISIONE TERRITORIALE V - VALPOLCEVERA - DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2011 - DG 425/2010 02/12/2010 E		1.013,76		1.013,76
2011	2787			DIVISIONE TERRITORIALE III - BASSA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2011 DG 425/2010 02/12/2010 E		5.203,31		5.203,31
2011	2817			DIVISIONE TERRITORIALE IX - LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2011 - DG 425/2010 02/12/2010 E		3.611,53	1.406,23	2.205,30
2011	2921			DIVISIONE TERRITORIALE I CENTRO EST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2011 - SOTTOSERVIZIO DG 425/2010 02/12/2010 E		6.183,00		6.183,00
2011	2922			DIVISIONE TERRITORIALE II CENTRO OVEST- INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2011 - SOTTOSERVIZIO DG 425/2010 02/12/2010 E		3.832,00		3.832,00
2011	2923			DIVISIONE TERRITORIALE III BASSA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2011 - SOTTOSERVIZIO DG 425/2010 02/12/2010 E		4.156,00		4.156,00
2011	2924			DIVISIONE TERRITORIALE IV MEDIA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2011 - SOTTOSERVIZIO DG 425/2010 02/12/2010 E		5.334,00		5.334,00
2011	2925			DIVISIONE TERRITORIALE IV - VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER		2.912,91		2.912,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2011 - SOTTOSERVIZIO DG 425/2010 02/12/2010 E				
2011	2926			DIVISIONE TERRITORIALE V VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2011 - SOTTOSERVIZIO DG 425/2010 02/12/2010 E		7.649,00	460,00	7.189,00
2011	2927			DIVISIONE TERRITORIALE VI MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2011 - SOTTOSERVIZIO DG 425/2010 02/12/2010 E		2.839,00		2.839,00
2011	2928			DIVISIONE TERRITORIALE VI - MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2011 - SOTTOSERVIZIO DG 425/2010 02/12/2010 E		3.667,32		3.667,32
2011	2929			DIVISIONE TERRITORIALE VII PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2011 - SOTTOSERVIZIO DG 425/2010 02/12/2010 E		2.584,00		2.584,00
2011	2933			DIVISIONE TERRITORIALE IX LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2011 - SOTTOSERVIZIO DG 425/2010 02/12/2010 E		4.443,00		4.443,00
2011	5665			REGOLARIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI, IN TITOLI SCADUTI E NON RINNOVATI EX-DEPOSITI N. 2530/3040/2979 DC 88/2011 29/11/2011 E		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		73.297,68	1.866,23	71.431,45
2012	1737			DIVISIONE TERRITORIALE I CENTRO EST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2012 - SOTTOSERVIZIO		8.174,93		8.174,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DG 425/2010 02/12/2010 E				
2012	1738			DIVISIONE TERRITORIALE I CENTRO EST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2012 - SOTTOSERVIZIO		26.422,57	142,00	26.280,57
				DG 425/2010 02/12/2010 E				
2012	2225			DIVISIONE TERRITORIALE IX - LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2012 -		14.302,09	5.841,37	8.460,72
				DG 425/2010 02/12/2010 E				
2012	2282			DIVISIONE TERRITORIALE III - BASSA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2012 - SOTTOSERVIZIO 380.		6.597,62		6.597,62
				DG 425/2010 02/12/2010 E				
2012	2880			DIVISIONE TERRITORIALE IV - VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2012 -		3.259,02		3.259,02
				DG 425/2010 02/12/2010 E				
2012	3039			DIVISIONE TERRITORIALE III BASSA VAL BISAGNO - DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2012 -		5.419,00		5.419,00
				DG 425/2010 02/12/2010 E				
2012	3120			DIVISIONE TERRITORIALE IX LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2012.		2.072,00		2.072,00
				DG 425/2010 02/12/2010 E				
2012	3122			DIVISIONE TERRITORIALE VII PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2012.		1.552,00		1.552,00
				DG 425/2010 02/12/2010 E				
2012	3123			DIVISIONE TERRITORIALE VI - MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2012.		4.171,69		4.171,69
				DG 425/2010 02/12/2010 E				
2012	3124			DIVISIONE TERRITORIALE VI MEDIO PONENTE -		1.746,00		1.746,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2012. DG 425/2010 02/12/2010 E				
2012	3125			DIVISIONE TERRITORIALE V - VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2012. DG 425/2010 02/12/2010 E		1.654,33		1.654,33
2012	3127			DIVISIONE TERRITORIALE V VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2012. DG 425/2010 02/12/2010 E		4.884,00		4.884,00
2012	3128			DIVISIONE TERRITORIALE IV MEDIA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2012. DG 425/2010 02/12/2010 E		5.475,43		5.475,43
2012	3129			DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2012. DG 425/2010 02/12/2010 E		3.884,27		3.884,27
2012	3130			DIVISIONE TERRITORIALE II CENTRO OVEST- INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - ESERCIZIO 2012. DG 425/2010 02/12/2010 E		4.389,00		4.389,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		94.003,95	5.983,37	88.020,58
2013	4536			DIVISIONE TERRITORIALE I CENTRO EST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - ESERCIZIO 2013- SOTTOSERVIZIO DG 425/2010 02/12/2010 E		13.908,89		13.908,89
2013	5965			DIVISIONE TERRITORIALE IV - VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E		9,24		9,24
2013	7642			DIVISIONE TERRITORIALE IX - LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER		1.192,30	500,00	692,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E				
2013	7643			DIVISIONE TERRITORIALE IX LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E		1.859,00		1.859,00
2013	7649			DIVISIONE TERRITORIALE VII PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E		722,00		722,00
2013	7652			DIVISIONE TERRITORIALE VI - MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E		2.042,23		2.042,23
2013	7653			DIVISIONE TERRITORIALE VI MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E		161,58		161,58
2013	7669			DIVISIONE TERRITORIALE V - VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E		1.517,91		1.517,91
2013	7670			DIVISIONE TERRITORIALE V VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E		2.756,00		2.756,00
2013	7672			DIVISIONE TERRITORIALE IV MEDIA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E		2.527,00		2.527,00
2013	7673			DIVISIONE TERRITORIALE III - BASSA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E		1.033,95		1.033,95
2013	7674			DIVISIONE TERRITORIALE III BASSA VAL		5.036,00		5.036,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E				
2013	7675			DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E		300,00		300,00
2013	7676			DIVISIONE TERRITORIALE II CENTRO OVEST- INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E		1.963,00		1.963,00
2013	7678			DIVISIONE TERRITORIALE I CENTRO EST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 81./2012 27/11/2012 E		5.481,84		5.481,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		40.510,94	500,00	40.010,94
2014	6539			DIVISIONE TERRITORIALE III - BASSA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 77/2013 26/11/2013 I		846,15		846,15
2014	7365			DIVISIONE TERRITORIALE IX LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 77/2013 26/11/2013 I		3.500,00		3.500,00
2014	7369			DIVISIONE TERRITORIALE VII PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 77/2013 26/11/2013 I		2.066,00		2.066,00
2014	7370			DIVISIONE TERRITORIALE VI - MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 77/2013 26/11/2013 I		1.600,00		1.600,00
2014	7371			DIVISIONE TERRITORIALE VI MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO		2.797,00	61,00	2.736,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DC 77/2013 26/11/2013 I				
2014	7372			DIVISIONE TERRITORIALE V - VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO		300,00		300,00
				DC 77/2013 26/11/2013 I				
2014	7374			DIVISIONE TERRITORIALE V VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO		2.804,00		2.804,00
				DC 77/2013 26/11/2013 I				
2014	7375			DIVISIONE TERRITORIALE IV - MEDIA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO		200,00		200,00
				DC 77/2013 26/11/2013 I				
2014	7376			DIVISIONE TERRITORIALE IV MEDIA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO		2.808,00		2.808,00
				DC 77/2013 26/11/2013 I				
2014	7377			DIVISIONE TERRITORIALE III BASSA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO		1.511,00		1.511,00
				DC 77/2013 26/11/2013 I				
2014	7411			DIVISIONE TERRITORIALE II CENTRO OVEST- INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO		2.120,00		2.120,00
				DC 77/2013 26/11/2013 I				
2014	7413			DIVISIONE TERRITORIALE I CENTRO EST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO		2.150,48		2.150,48
				DC 77/2013 26/11/2013 I				
2014	7414			DIVISIONE TERRITORIALE I CENTRO EST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO		5.311,00		5.311,00
				DC 77/2013 26/11/2013 I				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		28.013,63	61,00	27.952,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	6149	DIVISIONE TERRITORIALE VIII - MEDIO LEVANTE - DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 53/2014		4.979,01		4.979,01
				25/11/2014 I				
		2015	7220	DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		200,00		200,00
				10/07/2015 I				
		2015	7493	DIVISIONE TERRITORIALE IX LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		1.055,00		1.055,00
				10/07/2015 I				
		2015	7494	DIVISIONE TERRITORIALE VIII MEDIO LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		7.787,00		7.787,00
				10/07/2015 I				
		2015	7495	DIVISIONE TERRITORIALE VII - PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZI DC 32/2015		400,00		400,00
				10/07/2015 I				
		2015	7496	DIVISIONE TERRITORIALE VII PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		220,00		220,00
				10/07/2015 I				
		2015	7497	DIVISIONE TERRITORIALE VI - MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		700,00		700,00
				10/07/2015 I				
		2015	7498	DIVISIONE TERRITORIALE VI MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		2.586,00		2.586,00
				10/07/2015 I				
		2015	7499	DIVISIONE TERRITORIALE V - VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		920,00		920,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/07/2015 I				
2015	7500			DIVISIONE TERRITORIALE V VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		3.638,00		3.638,00
				10/07/2015 I				
2015	7503			DIVISIONE TERRITORIALE IV MEDIA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		1.835,00		1.835,00
				10/07/2015 I				
2015	7505			DIVISIONE TERRITORIALE III BASSA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		2.419,60		2.419,60
				10/07/2015 I				
2015	7506			DIVISIONE TERRITORIALE II CENTRO OVEST- INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		3.701,00		3.701,00
				10/07/2015 I				
2015	7507			DIVISIONE TERRITORIALE I CENTRO EST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		4.128,52		4.128,52
				10/07/2015 I				
2015	7508			SERV.TECN.PATR.E VERDE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO. DC 32/2015		1.032,00	23,58	1.008,42
				10/07/2015 I				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		35.601,13	23,58	35.577,55
2016	6236			DIVISIONE TERRITORIALE VIII - MEDIO LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		4.700,00		4.700,00
				10/07/2015 I				
2016	6997			DIVISIONE TERRITORIALE I CENTRO EST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 32/2015		2.000,00		2.000,00
				10/07/2015 I				
2016	8052			DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST -		1.800,00		1.800,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DD 189/2016 20/12/2016 E				
2016	9553			DIVISIONE TERRITORIALE IX LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DD 189/2016 20/12/2016 E		3.260,00		3.260,00
2016	9554			DIVISIONE TERRITORIALE VIII MEDIO LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DD 189/2016 20/12/2016 E		5.818,30		5.818,30
2016	9555			DIVISIONE TERRITORIALE VII - PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZI DD 189/2016 20/12/2016 E		216,00		216,00
2016	9556			DIVISIONE TERRITORIALE VII PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DD 189/2016 20/12/2016 E		1.030,00		1.030,00
2016	9557			DIVISIONE TERRITORIALE VI - MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DD 189/2016 20/12/2016 E		1.000,00		1.000,00
2016	9558			DIVISIONE TERRITORIALE VI MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DD 189/2016 20/12/2016 E		2.720,00		2.720,00
2016	9560			DIVISIONE TERRITORIALE V - VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DD 189/2016 20/12/2016 E		300,00		300,00
2016	9561			DIVISIONE TERRITORIALE V VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DD 189/2016 20/12/2016 E		2.266,00		2.266,00
2016	9563			DIVISIONE TERRITORIALE IV MEDIA VAL		2.000,00		2.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DD 189/2016 20/12/2016 E		4.313,00		4.313,00
2016	9566			DIVISIONE TERRITORIALE III BASSA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DD 189/2016 20/12/2016 E		1.230,00		1.230,00
2016	9567			DIVISIONE TERRITORIALE II CENTRO OVEST- INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DD 189/2016 20/12/2016 E		9.059,24		9.059,24
2016	9568			DIVISIONE TERRITORIALE I CENTRO EST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DD 189/2016 20/12/2016 E		64,00		64,00
2016	9569			SERV.TECN.PATR.E VERDE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO. DD 189/2016 20/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		41.776,54		41.776,54
2017	5229			ACCERTAMENTO DI EURO 766,90 QUALE INTROITO PER DEPOSITO CAUZIONALE E IMPEGNO DI SPESA DD 3/2017 07/02/2017 E		766,90		766,90
2017	5798			DIVISIONE TERRITORIALE VIII - MEDIO LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 30/2016 18/05/2016 E		2.400,00		2.400,00
2017	6039			DIVISIONE TERRITORIALE I - CENTRO EST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 30/2016 18/05/2016 E		9.765,74	2.000,00	7.765,74
2017	6040			DIVISIONE TERRITORIALE VIII MEDIO LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 30/2016		6.695,00		6.695,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/05/2016 E				
		2017	6240	DIVISIONE TERRITORIALE II - CENTRO OVEST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 56/2016		2.300,00		2.300,00
		2017	8276	22/11/2016 I DIVISIONE TERRITORIALE IX - LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 48/2017		4.000,00	300,00	3.700,00
		2017	8490	02/05/2017 E DIVISIONE TERRITORIALE IX LEVANTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 48/2017		2.750,00		2.750,00
		2017	8491	02/05/2017 E DIVISIONE TERRITORIALE VII - PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZI DC 48/2017		33,30		33,30
		2017	8492	02/05/2017 E DIVISIONE TERRITORIALE VII PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 48/2017		495,00		495,00
		2017	8493	02/05/2017 E DIVISIONE TERRITORIALE VI - MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO DC 48/2017		2.000,00		2.000,00
		2017	8494	02/05/2017 E DIVISIONE TERRITORIALE VI MEDIO PONENTE - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 48/2017		1.705,00		1.705,00
		2017	8496	02/05/2017 E DIVISIONE TERRITORIALE V VALPOLCEVERA - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO DC 48/2017		2.912,00		2.912,00
		2017	8498	02/05/2017 E DIVISIONE TERRITORIALE IV MEDIA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO		3.630,00		3.630,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DC 48/2017 02/05/2017 E				
		2017	8499	DIVISIONE TERRITORIALE III - BASSA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE SUOLO - SOTTOSERVIZIO		5.481,74		5.481,74
				DC 48/2017 02/05/2017 E				
		2017	8500	DIVISIONE TERRITORIALE III BASSA VAL BISAGNO - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO		2.858,40		2.858,40
				DC 48/2017 02/05/2017 E				
		2017	8501	DIVISIONE TERRITORIALE II CENTRO OVEST- INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO		785,00		785,00
				DC 48/2017 02/05/2017 E				
		2017	8502	DIVISIONE TERRITORIALE I CENTRO EST - INTROITO DEPOSITI CAUZIONALI PER FUTURO RIALZAMENTO MARCIAPIEDI - SOTTOSERVIZIO		2.800,00		2.800,00
				DC 48/2017 02/05/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		51.378,08	2.300,00	49.078,08
				TOTALE CAPITOLO 95004/4/0		1.041.118,25	15.797,62	1.025.320,63
7 2 4 2	95004/5/0			*RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI - CEDOLE SU TITOLI	9500 1349 5			
		2014	7178	CEDOLE SU DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER FITTI IN TITOLI - ENEL - ESERCIZIO 2014		4.995,02		4.995,02
				DC 77/2013 26/11/2013 I				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.995,02		4.995,02
		2016	8769	DEPOSITO CAUZIONALE SCADUTO TRAMUTATO IN DENARO CONTANTI - ENEL .		1.000,00		1.000,00
				DD 189/2016 20/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.000,00		1.000,00
		2017	7604	CEDOLE SUI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI PER FITTI IN TITOLI		36,31	1,31	35,00
				LS 392/1978				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/07/1978 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		36,31	1,31	35,00
				TOTALE CAPITOLO 95004/5/0		6.031,33	1,31	6.030,02
7 2 5 1	95005/37/0			*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - PATRIMONIO - IMPOSTA DI REGISTRO	9500 99 5			
		2007	1033	U.O. GEST.PATRIM.IMMOB.-IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE - ESERCIZIO 2007 DD 9/2007 12/01/2007 E LS 604/1962 08/06/1962 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		3.598,99	1.128,00	2.470,99
		2008	831	U.O. GEST.PATRIM.IMMOB.-IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE - ESERCIZIO 2008 DD 2/2008 24/01/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		567,72	421,00	146,72
		2009	1014	PATRIMONIO E DEMANIO - IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE - ESERCIZIO 2009 DD 11/2009 04/02/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.497,40		1.497,40
		2010	1147	PROGETTO IN PARTE CORRENTE E IN PARTITA DI GIRO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA (RISPETTIVAMENTE QUOTA A CARICO DEL COMUNE E DEI TERZI CONTRAENTI) ES.2010. DD 3/2010 21/01/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		69.827,63	255,24	69.572,39
		2011	1476	PROGETTO 133.1 IMPEGNO DI EURO 45.000,00 IN P. CORRENTE E DI EURO 32.000,00 IN P. DI GIRO PER PAG.TO IMP. DI REGISTRO SU CONTRATTI LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA - ESERCIZIO 2011 - (LOCAZIONI ATTIVE). DD 4/2011 10/02/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		16.814,87	368,00	16.446,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	1001	PROGETTO 133.01 - IMPEGNO DI EURO 45.000,00 IN PARTE CORRENTE ED EURO 47.000,00 IN PARTITA GIRO PER PAG.TO IMPOSTA REGISTRO PER LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA (QUOTA CARICO COMUNE E TERZI DD 1/2012 18/01/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		5.557,75	400,00	5.157,75
						5.557,75	400,00	5.157,75
		2013	2781	IMPOSTA DI REGISTRO - SPESE CONTRATTUALI D'ASTA E FISCALI - LOCAZIONI ATTIVE - CCPP. 3178 - ESERCIZIO 2013 DD 2/2013 17/01/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		18.332,56	1.092,00	17.240,56
						18.332,56	1.092,00	17.240,56
		2014	3193	IMPEGNO DI E.35.000,00 IN PARTE CORRENTE E DI E.47.000,00 IN PARTITA DI GIRO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA (IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE) - DD 1/2014 10/01/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		226,07	200,00	26,07
						226,07	200,00	26,07
		2015	3681	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA. DD 1/2015 15/01/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		42.220,14	1.865,00	40.355,14
						42.220,14	1.865,00	40.355,14
		2016	2452	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE - ESERCIZIO 2016 DD 1/2016 11/01/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.953,29	11.486,00	10.467,29
						21.953,29	11.486,00	10.467,29
		2017	1744	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI PASSIVE - QUOTA A CARICO DEI TERZI CONTRAENTI - ESERCIZIO 2017. DD 216/2016 28/12/2016 E		83,00		83,00
		2017	1745	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE - QUOTA A CARICO DEI TERZI CONTRAENTI -		26.188,53	7.807,50	18.381,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ESERCIZIO 2017. DD 216/2016 28/12/2016 E				
		2017	5835	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AD ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI. DD 38/2017 02/03/2017 E		2.493,50		2.493,50
		2017	8506	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI ORTI URBANI E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO/IMPEGNO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DC 48/2017 02/05/2017 E		268,00	249,00	19,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		29.033,03	8.056,50	20.976,53
				TOTALE CAPITOLO 95005/37/0		209.629,45	25.271,74	184.357,71
7 2 5 1	95005/59/0			*(A STRALCIO) TRIBUTO RIFIUTI GIORNALIERA - AMIU E PROVINCIA	9500 1074 5			
		2009	986	TRIBUTI - INTROITO "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TRIBUTO PROVINCIALE" RIGUARDANTE LA TASSA GIORNALIERA TARSU DA VERSARE ALL'AMIU - ESERCIZIO 2009 - DG 78/2009 12/03/2009 E		3.354,17		3.354,17
		2009	6167	COMMERCIO - INTROITO "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TRIBUTO PROVINCIALE" RIGUARDANTE LA TASSA GIORNALIERA TARSU DA VERSARE ALL'AMIU - ESERCIZIO 2009 - SOTTOSERVIZIO DG 78/2009 12/03/2009 E		27.789,17		27.789,17
		2009	6168	DIVISIONE TERRITORIALE 9 - INTROITO "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TRIBUTO PROVINCIALE" RIGUARDANTE LA TASSA GIORNALIERA TARSU DA VERSARE ALL'AMIU - ESERCIZIO 2009 - SOTTOSERVIZIO DG 78/2009 12/03/2009 E		305,00		305,00
		2009	6169	DIVISIONE TERRITORIALE 8 - INTROITO "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TRIBUTO PROVINCIALE" RIGUARDANTE LA TASSA GIORNALIERA TARSU DA VERSARE ALL'AMIU -		606,80		606,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ESERCIZIO 2009 - SOTTOSERVIZIO DG 78/2009 12/03/2009 E				
2009	6170			DIVISIONE TERRITORIALE 7 - INTROITO "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TRIBUTO PROVINCIALE" RIGUARDANTE LA TASSA GIORNALIERA TARSU DA VERSARE ALL'AMIU - ESERCIZIO 2009 - SOTTOSERVIZIO DG 78/2009 12/03/2009 E		51,11		51,11
2009	6171			DIVISIONE TERRITORIALE 6 - INTROITO "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TRIBUTO PROVINCIALE" RIGUARDANTE LA TASSA GIORNALIERA TARSU DA VERSARE ALL'AMIU - ESERCIZIO 2009 - SOTTOSERVIZIO DG 78/2009 12/03/2009 E		372,71		372,71
2009	6172			DIVISIONE TERRITORIALE 5 - INTROITO "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TRIBUTO PROVINCIALE" RIGUARDANTE LA TASSA GIORNALIERA TARSU DA VERSARE ALL'AMIU - ESERCIZIO 2009 - SOTTOSERVIZIO DG 78/2009 12/03/2009 E		57,70		57,70
2009	6173			DIVISIONE TERRITORIALE 4 - INTROITO "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TRIBUTO PROVINCIALE" RIGUARDANTE LA TASSA GIORNALIERA TARSU DA VERSARE ALL'AMIU - ESERCIZIO 2009 - SOTTOSERVIZIO DG 78/2009 12/03/2009 E		172,32		172,32
2009	6174			DIVISIONE TERRITORIALE 3 - INTROITO "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TRIBUTO PROVINCIALE" RIGUARDANTE LA TASSA GIORNALIERA TARSU DA VERSARE ALL'AMIU - ESERCIZIO 2009 - SOTTOSERVIZIO DG 78/2009 12/03/2009 E		78,45		78,45
2009	6175			DIVISIONE TERRITORIALE 2 - INTROITO "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TRIBUTO PROVINCIALE" RIGUARDANTE LA TASSA GIORNALIERA TARSU DA VERSARE ALL'AMIU - ESERCIZIO 2009 - SOTTOSERVIZIO DG 78/2009 12/03/2009 E		112,00		112,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	6176	DIVISIONE TERRITORIALE 1 - INTROITO "TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TRIBUTO PROVINCIALE" RIGUARDANTE LA TASSA GIORNALIERA TARSU DA VERSARE ALL'AMIU - ESERCIZIO 2009 - SOTTOSERVIZIO DG 78/2009 12/03/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		571,53		571,53
						33.470,96		33.470,96
		2010	6730	T.I.A. GIORNALIERA ANNO 2010 DD 24/2010 09/07/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		15.283,49		15.283,49
						15.283,49		15.283,49
				TOTALE CAPITOLO 95005/59/0		48.754,45		48.754,45
7 2 5 1	95005/63/0			*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI CIMITERIALI - IMPOSTA DI REGISTRO	9500 1214 5			
		2017	5838	IMPEGNO DI EURO 20.000,00 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (CAP. 95005 ART. 63) DD 36/2017 17/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		722,82		722,82
						722,82		722,82
				TOTALE CAPITOLO 95005/63/0		722,82		722,82
7 2 5 1	95005/76/0			*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI	9500 1074 5			
		2015	7341	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI C/TERZI - TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI. DD 9/2015 25/08/2015 E		940.689,51	25.925,31	914.764,20
		2015	8934	RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO EX ART. 19 DEL D.LGS. 504/1992. DD 31/2015 22/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.068.368,97	51.327,32	1.017.041,65
						2.009.058,48	77.252,63	1.931.805,85
		2016	5987	ACCERTAMENTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DEL 4° RUOLO ORDINARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA)		16.961,47	1.956,72	15.004,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ANNI 2010-2011-2012 E RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO EX ART. DD 18/2016 19/02/2016 E				
		2016	7690	IMPEGNO DEL TRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLA PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA - TARI 2016 DD 60/2016 17/06/2016 E		1.041.150,83	40.946,21	1.000.204,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.058.112,30	42.902,93	1.015.209,37
		2017	6358	APPROVAZIONE DEL QUINTO RUOLO ORDINARIO NON COATTIVO, ACCERTAMENTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA) ANNI 2011-2012 E CONSEGUENTE RIVERSAMENTO ALLA CITTA' DD 43/2017 27/03/2017 E		81.584,64	5.267,24	76.317,40
		2017	7736	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RELATIVI ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017 E IMPEGNO PER L'ATTIVITA' DI SERVICE SUI TRIBUTI SUI RIFIUTI SVOLTA DA AMIU GENOVA S.P.A. DD 88/2017 07/06/2017 E		3.256.203,03	2.153.215,67	1.102.987,36
		2017	8483	APPROVAZIONE DEL SESTO RUOLO ORDINARIO NON COATTIVO, ACCERTAMENTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA) ANNO 2012 E CONSEGUENTE RIVERSAMENTO ALLA CITTA' DD 109/2017 17/07/2017 E		7.114,59		7.114,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.344.902,26	2.158.482,91	1.186.419,35
				TOTALE CAPITOLO 95005/76/0		6.412.073,04	2.278.638,47	4.133.434,57
7 29999	95005/11/0			*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SOMME DI DENARO RITROVATE	9500 1376 5			
		2015	986	AUTORIZZAZIONE VERSAM.TO SU C/APERTO DI SOMME IN CUSTODIA ALL'UFFICIO OGGETTI RINVENUTI E APPROVAZIONE ITER PER RESTITUZIONE DELLE SOMME AI LEGITTIMI PROPRIETARI O AVENTI DIRITTO TRAMITE DD 29/2014 22/12/2014 E		4.000,25		4.000,25

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.000,25		4.000,25
		2016	1950	AUTORIZZAZIONE VERSAM.TO SU C/APERTO DI SOMME IN CUSTODIA ALL'UFFICIO OGGETTI RINVENUTI E APPROVAZIONE ITER PER RESTITUZIONE DELLE SOMME AI LEGITTIMI PROPRIETARI O AVENTI DIRITTO TRAMITE DD 49/2015 04/12/2015 E		3.460,59	250,00	3.210,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.460,59	250,00	3.210,59
		2017	1618	Autorizzazione al versamento in conto aperto delle somme in custodia all'Ufficio Oggetti Rinvenuti ed approvazione dell'iter procedurale relativo alla restituzione delle stesse ai legittimi DD 48/2016 13/12/2016 E		2.952,74	1.029,87	1.922,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.952,74	1.029,87	1.922,87
				TOTALE CAPITOLO 95005/11/0		10.413,58	1.279,87	9.133,71
7 29999	95005/12/0			*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SERVIZI VARI PER C/TERZI	9500 99 5			
		2008	1759	INTROITO SOMME RELATIVE A MANDATI 2007/9904 - 10439 - 11476 - 13733 - 16581 - 16611 - 16818 - 16819 - 17741 -17811 - 18664 - 18665 - 19154 - 19933 - 20402 - NON ANDATI IN ESITO - ESERCIZIO 2008 LS 267/2000 18/08/2000 E		3.166,30		3.166,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		3.166,30		3.166,30
		2009	2208	IMPEGNO SOMME RELATIVE A MANDATI 2008 NON ANDATI IN ESITO LS 55/1990 19/03/1990 E		37.013,41		37.013,41
		2009	3143	GRANDI PROGETTI TERRITORIALI -PRESA D'ATTO DEL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO EDILIZIO DI UNITA' IMMOBILIARI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI COMPL: P.O.I. DI PORTA SOPRANA - SAN DONATO E P.O.I. AMB DD 22/2009 30/06/2009 E		53.845,73		53.845,73

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	4808	PRESA D'ATTO DI UN ULTERIORE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO EDILIZIO DI UNITA' IMMOBILIARI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI COMPLESSI: P.O.I. DI PRE' - POZZO E MONACHETTE(RISCOSSO DA PARTE DEL DD 35/2009 17/11/2009 E		571,29		571,29
		2009	4809	PRESA D'ATTO DI UN ULTERIORE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO EDILIZIO DI UNITA' IMMOBILIARI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI COMPLESSI: P.O.I. DI PRE' - POZZO E MONACHETTE (RISCOSSO DA PARTE DD 35/2009 17/11/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.967,91		1.967,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		93.398,34		93.398,34
		2012	2936	PAGAMENTO DI SOMME INTROITATE - MANDATI NON ANDATI IN ESITO - ESERCIZIO 2011 - (VEDI SUB/IMPEGNI E NOTE RIFERIMENTI). DC 88../2011 29/11/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.422,57		1.422,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.422,57		1.422,57
				TOTALE CAPITOLO 95005/12/0		97.987,21		97.987,21
7 29999	95005/40/0			*(A STRALCIO) SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - RESIDUI - DEPOSITI DI TERZI	9500 99 5			
		1969	3903	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A POSTEGGI MERCATI..... (DA CAP. 99834)..... U.77 RCH.99999 DG 03779/1979 27/12/1979 E 27/12/1979 TOTALE ANNO COMPETENZA 1969		141,83		141,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1969		141,83		141,83
		1971	3458	DEPOSITI CAUZIONALI PER POSTEGGI MERCATI (DA CAP. 99834) U.77 RCH.99999 DG 03779/1979 27/12/1979 E 27/12/1979 TOTALE ANNO COMPETENZA 1971		191,10		191,10
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1971		191,10		191,10
		1972	5709	DEPOSITI PER POSTEGGI MERCATI (DA CAP. 99834) U.47 RCH.99999 CO 99999/1980 31/12/1980 E 31/12/1980		135,11		135,11

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1972		135,11		135,11
1973	2181			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A POSTEGGI MERCATI (DA CAP. 99834) U.77 RCH.99999 DG 03779/1979 27/12/1979 E 27/12/1979		205,11		205,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1973		205,11		205,11
1975	2180			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A POSTEGGI MERCATI (DA CAP. 99834) DG 03779/1979 27/12/1979 E 27/12/1979		638,51		638,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1975		638,51		638,51
1976	2178			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A POSTEGGI MERCATI (DA CAP. 99834) U.77 RCH.99999 DG 03779/1979 27/12/1979 E 27/12/1979		1.431,83		1.431,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1976		1.431,83		1.431,83
1977	3455			DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER POSTEGGI MERCATI (DA CAP, 99834) U.77 RCH.99999 DG 03779/1979 27/12/1979 E 27/12/1979		105,97		105,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1977		105,97		105,97
1978	5061			RESTITUZ.DEPOSITI PER POSTEGGI MERCATI (DA CAP. 99834) U.77 RCH.99999 DG 03779/1979 27/12/1979 E 27/12/1979		231,24		231,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1978		231,24		231,24
1979	2176			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A POSTEGGI MERCATI (DA CAP. 99834) U.77 RCH.99999 DG 03779/1979 27/12/1979 E 27/12/1979		301,57		301,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1979		301,57		301,57
				TOTALE CAPITOLO 95005/40/0		3.382,27		3.382,27
7 29999	95005/65/0			*SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI - SANZIONI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - VIGILANZA	9500 1376			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					5			
		2013	3274	INTROITO SOMME ESATTE PER INFRAZIONI ALLA L. 298/74 - TRASPORTO MERCI - SOMME SPETTANTI ALLO STATO. LS 298/1974 06/06/1974 E		16,67		16,67
		2013	3275	POLIZIA MUNICIPALE - INTROITO SOMME ESATTE PER PROVENTI PER ARTICOLI T.U.L.P.S. (LICENZE P.S.) DI COMPETENZA DEL PREFETTO. LS 773/1931 18/06/1931 E		308,00		308,00
		2013	3276	NORME IN MATERIA DI ORIGINE E PROVENIENZA (MERCII) LEGGI STATO (ERARIO) LS 80/2005 14/05/2005 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		15.999,99		15.999,99
						16.324,66		16.324,66
		2014	7509	INTROITO SOMME ESATTE PER INFRAZIONI L.298/74 - ART. 316/350/352/527/654/672/688/692/724/725/49 8/663BIS/705 - SOMME SPETTANTI ALLO STATO LS 298/1974 06/06/1974 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		15.316,19		15.316,19
						15.316,19		15.316,19
		2015	7488	NORME IN MATERIA DI ORIGINE E PROVENIENZA (MERCII) LEGGI STATO (ERARIO) LS 80/2005 14/05/2005 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		29.563,83		29.563,83
						29.563,83		29.563,83
		2016	9550	NORME IN MATERIA DI ORIGINE E PROVENIENZA (MERCII) LEGGI STATO (ERARIO) LS 80/2005 14/05/2005 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		49.113,30	0,50	49.112,80
						49.113,30	0,50	49.112,80
		2017	8511	NORME IN MATERIA DI ORIGINE E PROVENIENZA (MERCII) LEGGI STATO (ERARIO) DC 48/2017 02/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.066,42		24.066,42
						24.066,42		24.066,42
			TOTALE CAPITOLO	95005/65/0		134.384,40	0,50	134.383,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE TITOLO	7	9.651.603,35	2.519.001,53	7.132.601,82

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO							
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
2012	1.252.487,85					157.986,07	1.410.473,92
2013	101.261,20					130.264,62	231.525,82
2014	2.271.165,47					133.611,90	2.404.777,37
2015	2.129.618,78					2.120.964,30	4.250.583,08
2016	2.411.463,46	2.059.076,94				1.408.805,50	5.879.345,90
2017	9.697.765,88	428.280,75				1.393.531,64	11.519.578,27
	18.448.002,82	2.487.357,69				7.132.601,82	28.067.962,33

Ente Codice 000164848
Ente Descrizione COMUNE DI GENOVA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-mar-2019
Data stampa 18-mar-2019
Importi in EURO

000164848 - COMUNE DI GENOVA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		537.782.446,44	537.782.446,44
1.01.00.00.000 Tributi		401.819.586,61	401.819.586,61
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		401.703.578,65	401.703.578,65
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita'	180.782.446,79	180.782.446,79
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di	4.690.468,06	4.690.468,06
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito	550,51	550,51
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di	3.646.924,40	3.646.924,40
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito	74.690.915,96	74.690.915,96
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di	3.130.683,13	3.130.683,13
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito	107.951.217,50	107.951.217,50
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di	238.962,99	238.962,99
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche	3.732.430,25	3.732.430,25
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche	2.488.547,12	2.488.547,12
1.01.01.60.002	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e	999.676,09	999.676,09
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	18.622.881,61	18.622.881,61
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito	406.782,26	406.782,26
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito	311.910,88	311.910,88

1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a	9.181,10	9.181,10
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi		116.007,96	116.007,96
1.01.04.98.999	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	116.007,96	116.007,96
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		135.962.859,83	135.962.859,83
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		135.962.859,83	135.962.859,83
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	135.962.859,83	135.962.859,83
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		62.322.886,85	62.322.886,85
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		62.322.886,85	62.322.886,85
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		57.156.812,75	57.156.812,75
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	45.499.548,96	45.499.548,96
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	967.576,98	967.576,98
2.01.01.01.010	Trasferimenti correnti da autorità amministrative	139,80	139,80
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali	291.721,47	291.721,47
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.272.146,24	10.272.146,24
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	35.859,68	35.859,68
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	33.759,36	33.759,36
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	1.694,40	1.694,40
2.01.01.02.016	Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le	23.191,47	23.191,47
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub	11.174,39	11.174,39
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		1.204.390,87	1.204.390,87
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.204.390,87	1.204.390,87

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese **1.324.912,11** **1.324.912,11**

2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate	38.770,48	38.770,48
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	682.070,99	682.070,99
2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate	51.000,00	51.000,00
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	3.415,00	3.415,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	549.655,64	549.655,64

2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private **592.817,50** **592.817,50**

2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	592.817,50	592.817,50
----------------	---	------------	------------

2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo **2.043.953,62** **2.043.953,62**

2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.037.075,46	2.037.075,46
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	6.878,16	6.878,16

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie **120.582.590,21** **120.582.590,21**

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni **68.977.991,30** **68.977.991,30**

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **38.613.029,45** **38.613.029,45**

3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	82.228,00	82.228,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.993.408,17	1.993.408,17
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	814.987,01	814.987,01
3.01.02.01.007	Proventi da mattatoi	115.900,00	115.900,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	15.651.057,86	15.651.057,86
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	1.859.788,65	1.859.788,65
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	83.070,84	83.070,84
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	230.484,42	230.484,42
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione	839.080,42	839.080,42
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	81,50	81,50
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	508.066,63	508.066,63
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	3.772.051,33	3.772.051,33

3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	860,36	860,36
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	611.976,97	611.976,97
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	583.694,29	583.694,29
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	172.136,85	172.136,85
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	11.294.156,15	11.294.156,15

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **30.364.961,85** **30.364.961,85**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	70.128,70	70.128,70
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	21.942.896,14	21.942.896,14
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	6.706.326,13	6.706.326,13
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse	421.365,23	421.365,23
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	700.637,68	700.637,68
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	523.607,97	523.607,97

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **25.681.206,20** **25.681.206,20**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **25.454.548,72** **25.454.548,72**

3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico	25.454.548,72	25.454.548,72
----------------	---	---------------	---------------

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **226.657,48** **226.657,48**

3.02.03.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico	175.105,53	175.105,53
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione	51.551,95	51.551,95

3.03.00.00.000 Interessi attivi **1.756.599,07** **1.756.599,07**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **1.756.599,07** **1.756.599,07**

3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	7.773,20	7.773,20
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	783.881,58	783.881,58
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	29.506,26	29.506,26
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	935.438,03	935.438,03

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		5.365.849,85	5.365.849,85
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		1.188.162,43	1.188.162,43
3.04.02.02.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese	1.188.162,43	1.188.162,43
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		4.177.687,42	4.177.687,42
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	4.177.687,42	4.177.687,42
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		18.800.943,79	18.800.943,79
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		2.537.343,65	2.537.343,65
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	2.226.129,00	2.226.129,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	256.819,48	256.819,48
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	54.395,17	54.395,17
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		15.391.052,69	15.391.052,69
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,	3.580.404,96	3.580.404,96
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	3.887.994,86	3.887.994,86
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	2.992.933,83	2.992.933,83
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	622,27	622,27
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	35.282,02	35.282,02
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	2.643.754,34	2.643.754,34
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	1.463.441,50	1.463.441,50
3.05.02.03.007	Entrate derivanti dal divieto di cumulo	48.592,63	48.592,63
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	738.026,28	738.026,28
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		872.547,45	872.547,45
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA	279.278,66	279.278,66
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	593.268,79	593.268,79

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		39.518.648,23	39.518.648,23
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		32.355.394,96	32.355.394,96
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		27.661.481,18	27.661.481,18
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	8.762.186,20	8.762.186,20
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione -	515.000,00	515.000,00
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei	8.150.920,00	8.150.920,00
4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di	19.212,77	19.212,77
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni	2.324.024,41	2.324.024,41
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province	7.271.928,34	7.271.928,34
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	239.700,72	239.700,72
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma	249.292,82	249.292,82
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali	129.215,92	129.215,92
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		3.655.873,20	3.655.873,20
4.02.03.01.001	Contributi agli investimenti da imprese controllate	319.142,55	319.142,55
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	32.786,89	32.786,89
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	3.303.943,76	3.303.943,76
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		472.000,00	472.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	472.000,00	472.000,00
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		566.040,58	566.040,58
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	566.040,58	566.040,58
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		1.174.938,90	1.174.938,90
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		347.624,51	347.624,51

4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	16.660,00	16.660,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	326.083,29	326.083,29
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	4.881,22	4.881,22
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		827.314,39	827.314,39
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	789.514,39	789.514,39
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	37.800,00	37.800,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		5.988.314,37	5.988.314,37
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		3.107.359,81	3.107.359,81
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	3.107.359,81	3.107.359,81
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		2.880.954,56	2.880.954,56
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.880.954,56	2.880.954,56
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		50.995.937,05	50.995.937,05
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		10.002,37	10.002,37
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		10.002,37	10.002,37
5.01.01.02.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	2,37	2,37
5.01.01.02.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle	10.000,00	10.000,00
5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine		25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.08.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese		25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.08.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato	25.000.000,00	25.000.000,00

5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		25.985.934,68	25.985.934,68
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		25.985.934,68	25.985.934,68
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	25.985.934,68	25.985.934,68
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		75.202.835,41	75.202.835,41
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		75.202.835,41	75.202.835,41
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		75.202.835,41	75.202.835,41
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo	39.903.979,57	39.903.979,57
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo	35.298.855,84	35.298.855,84
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		89.911.976,60	89.911.976,60
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		84.197.370,31	84.197.370,31
9.01.01.00.000 Altre ritenute		35.230.235,58	35.230.235,58
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	135.200,01	135.200,01
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	35.095.020,10	35.095.020,10
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	15,47	15,47
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		47.728.462,54	47.728.462,54
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto	26.877.339,57	26.877.339,57
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	16.535.182,32	16.535.182,32
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.315.940,65	4.315.940,65

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		717.400,48	717.400,48
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto	692.202,98	692.202,98
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro	25.197,50	25.197,50
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		521.271,71	521.271,71
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	89.213,21	89.213,21
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	432.058,50	432.058,50
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		5.714.606,29	5.714.606,29
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		289.209,35	289.209,35
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	3.797,29	3.797,29
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	285.412,06	285.412,06
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		122.790,22	122.790,22
9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	122.790,22	122.790,22
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		481.744,93	481.744,93
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	478.510,37	478.510,37
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso	3.234,56	3.234,56
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		4.623.596,70	4.623.596,70
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di	4.623.596,70	4.623.596,70
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		197.265,09	197.265,09
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	197.265,09	197.265,09
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI

976.317.320,79

976.317.320,79

Ente Codice 000164848
Ente Descrizione COMUNE DI GENOVA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-mar-2019
Data stampa 18-mar-2019
Importi in EURO

000164848 - COMUNE DI GENOVA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		611.499.202,97	611.499.202,97
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		202.145.347,29	202.145.347,29
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		156.858.324,07	156.858.324,07
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	2.013.779,09	2.013.779,09
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	112.366.792,94	112.366.792,94
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.187.288,16	2.187.288,16
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per	35.475.579,63	35.475.579,63
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a	30.255,56	30.255,56
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo	2.304.537,80	2.304.537,80
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	6.291,34	6.291,34
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa	508.514,97	508.514,97
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.961.644,58	1.961.644,58
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	3.640,00	3.640,00
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		45.287.023,22	45.287.023,22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	38.821.566,47	38.821.566,47

1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	56.387,61	56.387,61
1.01.02.01.003	Contributi per indennita' di fine rapporto	4.286.441,11	4.286.441,11
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	656.407,52	656.407,52
1.01.02.02.001	Assegni familiari	610.797,14	610.797,14
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore	46.758,35	46.758,35
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	808.665,02	808.665,02

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente **12.116.499,79** **12.116.499,79**

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente **12.116.499,79** **12.116.499,79**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	10.181.656,98	10.181.656,98
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	267.153,16	267.153,16
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.600.000,00	1.600.000,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	32.752,65	32.752,65
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	34.937,00	34.937,00

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi **285.672.122,70** **285.672.122,70**

1.03.01.00.000 Acquisto di beni **3.162.165,80** **3.162.165,80**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	13.723,95	13.723,95
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	4.050,40	4.050,40
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	232.508,59	232.508,59
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	382.329,09	382.329,09
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	17.843,38	17.843,38
1.03.01.02.004	Vestiaro	480.822,83	480.822,83
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	39.428,34	39.428,34
1.03.01.02.006	Materiale informatico	76.597,61	76.597,61
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	126.233,25	126.233,25
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	32.157,10	32.157,10
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	4.573,58	4.573,58
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	94.773,14	94.773,14
1.03.01.02.011	Generi alimentari	13.080,65	13.080,65
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	483,60	483,60

1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.602.560,31	1.602.560,31
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	40.113,60	40.113,60
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	886,38	886,38

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi **282.509.956,90** **282.509.956,90**

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	2.237.285,71	2.237.285,71
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13.314,48	13.314,48
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo	106.449,14	106.449,14
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	34.007,03	34.007,03
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	11.817,66	11.817,66
1.03.02.02.004	Pubblicita'	719.532,90	719.532,90
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e	185.328,73	185.328,73
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	346.309,50	346.309,50
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.236.951,26	1.236.951,26
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	69.727,00	69.727,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	49.213,79	49.213,79
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.140.577,23	1.140.577,23
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	553.407,20	553.407,20
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	135.597,34	135.597,34
1.03.02.05.004	Energia elettrica	12.432.459,18	12.432.459,18
1.03.02.05.005	Acqua	2.924.656,25	2.924.656,25
1.03.02.05.006	Gas	5.530.581,32	5.530.581,32
1.03.02.05.007	Spese di condominio	2.849.428,65	2.849.428,65
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	52.684,36	52.684,36
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	7.357.262,61	7.357.262,61
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	500,50	500,50
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	87.083,60	87.083,60
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	975,91	975,91
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	352.626,65	352.626,65
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	223.613,38	223.613,38
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.344.918,70	1.344.918,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	363.518,90	363.518,90
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.074,07	4.074,07
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	1.494.659,00	1.494.659,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	510.479,17	510.479,17
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.860.442,31	14.860.442,31

1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di	6.557,00	6.557,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.044.345,94	2.044.345,94
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	338.808,51	338.808,51
1.03.02.11.004	Perizie	4.530,00	4.530,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	222.559,74	222.559,74
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	51.802,16	51.802,16
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	131,84	131,84
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	168.636,69	168.636,69
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	3.250.299,81	3.250.299,81
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	175.145,85	175.145,85
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	83.572,44	83.572,44
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	636.404,38	636.404,38
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	13.476,62	13.476,62
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16.452.484,99	16.452.484,99
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.815.711,18	3.815.711,18
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	115.287.993,20	115.287.993,20
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19.489.891,89	19.489.891,89
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	21.816.201,51	21.816.201,51
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	258.833,42	258.833,42
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	91.976,50	91.976,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.654.040,03	21.654.040,03
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	51.492,43	51.492,43
1.03.02.16.002	Spese postali	222.488,61	222.488,61
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	99.846,94	99.846,94
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	219.738,47	219.738,47
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	60.724,40	60.724,40
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivit�	21.514,00	21.514,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	366.268,76	366.268,76
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.314.120,60	1.314.120,60
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	21.609,56	21.609,56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	661.431,17	661.431,17
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	59.785,93	59.785,93
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	66.637,50	66.637,50
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	10.934,55	10.934,55
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.442,15	1.442,15
1.03.02.99.002	Altre spese legali	195.068,18	195.068,18

1.03.02.99.003	Quote di associazioni	265.944,95	265.944,95
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	764.670,14	764.670,14
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22.045,18	22.045,18
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	327,73	327,73
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	31.921,43	31.921,43
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	9.717,08	9.717,08
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	14.946.339,91	14.946.339,91

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **65.379.365,57** **65.379.365,57**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **39.995.120,71** **39.995.120,71**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	21.173,72	21.173,72
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	377.000,00	377.000,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali	112.894,97	112.894,97
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	139.468,16	139.468,16
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma	25.730.794,74	25.730.794,74
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	100.000,00	100.000,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali	11.655.000,00	11.655.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	592.039,12	592.039,12
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali	1.266.750,00	1.266.750,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **11.331.798,18** **11.331.798,18**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10.588.597,71	10.588.597,71
1.04.02.03.001	Borse di studio	412.528,51	412.528,51
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	330.671,96	330.671,96

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **6.594.730,95** **6.594.730,95**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	5.543.952,45	5.543.952,45
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.050.778,50	1.050.778,50

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **6.794.802,92** **6.794.802,92**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.794.802,92	6.794.802,92
----------------	--	--------------	--------------

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo		662.912,81	662.912,81
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	662.912,81	662.912,81
1.07.00.00.000 Interessi passivi		22.312.512,39	22.312.512,39
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		2.585.136,82	2.585.136,82
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo	2.553.859,68	2.553.859,68
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo	31.277,14	31.277,14
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		19.270.386,54	19.270.386,54
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui	8.564.734,59	8.564.734,59
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione	293.949,21	293.949,21
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio	10.411.702,74	10.411.702,74
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		456.989,03	456.989,03
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	448.047,08	448.047,08
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	8.941,95	8.941,95
1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale		11.767.144,00	11.767.144,00
1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.		11.767.144,00	11.767.144,00
1.08.99.01.001	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di	11.767.144,00	11.767.144,00
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		6.196.066,13	6.196.066,13
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		6.196.066,13	6.196.066,13
1.09.99.03.001	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme	1.895,85	1.895,85

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non	1.522.256,81	1.522.256,81
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non	4.671.913,47	4.671.913,47
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		5.910.145,10	5.910.145,10
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		1.972.035,16	1.972.035,16
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.972.035,16	1.972.035,16
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		2.736.012,92	2.736.012,92
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	97.219,57	97.219,57
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	404.448,24	404.448,24
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.248.703,51	1.248.703,51
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	985.641,60	985.641,60
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		4.900,00	4.900,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2.400,00	2.400,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.500,00	2.500,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.197.197,02	1.197.197,02
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.197.197,02	1.197.197,02
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		99.386.915,37	99.386.915,37
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.151.714,30	50.151.714,30
2.02.01.00.000 Beni materiali		46.844.610,20	46.844.610,20
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	367.618,28	367.618,28
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	256.293,65	256.293,65
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	19.909,34	19.909,34

2.02.01.04.002	Impianti	39.614,65	39.614,65
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	328.660,43	328.660,43
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	91.966,95	91.966,95
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	54.245,15	54.245,15
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	15.780,36	15.780,36
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	3.464.525,88	3.464.525,88
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	4.339.488,07	4.339.488,07
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.894.025,41	1.894.025,41
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	67.401,60	67.401,60
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	5.951,06	5.951,06
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	36.711,49	36.711,49
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	3.481.727,96	3.481.727,96
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	155.188,55	155.188,55
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	16.879.402,05	16.879.402,05
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	216.222,82	216.222,82
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	565.957,86	565.957,86
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.623.736,80	1.623.736,80
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	709.848,84	709.848,84
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	135.538,91	135.538,91
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	2.918,24	2.918,24
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	54.200,28	54.200,28
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	11.748.132,63	11.748.132,63
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed	259.672,95	259.672,95
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	29.869,99	29.869,99

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **45.846,24** **45.846,24**

2.02.02.01.002	Terreni edificabili	45.846,24	45.846,24
----------------	---------------------	-----------	-----------

2.02.03.00.000 Beni immateriali **3.261.257,86** **3.261.257,86**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.996.709,48	1.996.709,48
2.02.03.02.002	Acquisto software	62.603,00	62.603,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.173.078,65	1.173.078,65
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	28.866,73	28.866,73

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		49.103.252,36	49.103.252,36
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		3.557.064,83	3.557.064,83
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali	32.664,83	32.664,83
2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Universita'	3.000.000,00	3.000.000,00
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche	524.400,00	524.400,00
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		411.903,03	411.903,03
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	411.903,03	411.903,03
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		45.134.284,50	45.134.284,50
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	37.000.000,00	37.000.000,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	8.134.284,50	8.134.284,50
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		131.948,71	131.948,71
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		131.948,71	131.948,71
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	131.948,71	131.948,71
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		40.800.367,79	40.800.367,79
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		40.800.367,79	40.800.367,79
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		40.800.367,79	40.800.367,79
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	40.800.367,79	40.800.367,79
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		108.194.380,40	108.194.380,40

4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		26.907.459,31	26.907.459,31
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		26.907.459,31	26.907.459,31
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a	5.600.506,72	5.600.506,72
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a	21.306.952,59	21.306.952,59
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		81.286.921,09	81.286.921,09
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		81.286.921,09	81.286.921,09
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	5.016.148,14	5.016.148,14
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	574.184,23	574.184,23
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	75.696.588,72	75.696.588,72
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		92.481.252,90	92.481.252,90
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		86.554.928,68	86.554.928,68
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		37.569.639,86	37.569.639,86
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9.247,18	9.247,18
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA	37.560.377,21	37.560.377,21
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	15,47	15,47
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		47.781.948,41	47.781.948,41
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	26.878.091,41	26.878.091,41
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	16.594.361,45	16.594.361,45
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per	4.309.495,55	4.309.495,55

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		730.149,40	730.149,40
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro	705.857,81	705.857,81
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su	24.291,59	24.291,59
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		473.191,01	473.191,01
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	65.739,76	65.739,76
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	407.451,25	407.451,25
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		5.926.324,22	5.926.324,22
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		185.265,14	185.265,14
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	3.110,06	3.110,06
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	182.155,08	182.155,08
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		122.790,22	122.790,22
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al	122.790,22	122.790,22
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		401.476,95	401.476,95
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso	13.178,47	13.178,47
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	388.298,48	388.298,48
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		5.091.837,21	5.091.837,21
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse	5.091.837,21	5.091.837,21
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		124.954,70	124.954,70
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	124.954,70	124.954,70
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00

0.00. 00.9 9.99 7	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

952.362.119,43

952.362.119,43

ELENCO DELIBERAZIONI DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO – ANNO 2018

D.C. 0034 del 29/05/2018	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 345 IN DATA 30.01.2018, EMANATA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA, PER IL RICONOSCIMENTO PARZIALE DELLE RISERVE E CONTESTUALE PAGAMENTO IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO CON L'IMPRESA VIMA S.R.L. PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL TORRENTE NERVI A MONTE COPERTURA DI VIA DEL COMMERCIO.
D.C. 0035 del 29/05/2018	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N°1126/2017, EMANATA DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA PER IL RICONOSCIMENTO PARZIALE DELLE RISERVE ISCRITTE IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL T. NERVI A MONTE DI VIA DEL COMMERCIO
D.C. 0066 del 25/09/2018	RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 1637/2018 DEL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA TRA LE PARTI - NOTIFICATA IN DATA 11/07/2018 FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Direzione Servizi Finanziari – Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 89 del 13/03/2019

ALLEGATO F

Elenco delle Spese di Rappresentanza



COMUNE DI GENOVA

Città Metropolitana di Genova

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2018**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138)

Delibera di approvazione regolamento n. ___/___ del ___/___/___

(indicare gli estremi del regolamento dell'ente, se risulta adottato, che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2018 ⁽¹⁾

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	importo della spesa (euro)
Spese di rappresentanza Organi di Governo dell'Ente	Accoglienza ospiti - Acquisto omaggi, beni e servizi per rappresentanza	15.958,82
Totale delle spese sostenute		15.958,82

DATA, 13/03/2019

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

Avv. Antonino Minicuci
Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Magda Marchese
Firmato digitalmente

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO ⁽²⁾

Dott. Massimo Alberghi
Firmato digitalmente

Dott.ssa Grazia Colella
Firmato digitalmente

Dott. Roberto Madrignani
Firmato digitalmente

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

Direzione Servizi Finanziari – Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 89 del 13/03/2019

ALLEGATO G

Rendiconti dei Dirigenti incaricati della gestione delle Casse Economali

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Gabinetto del Sindaco**AGENTE CONTABILE:** Dott. Marco Speciale

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	187 - 1556 2453 - 3967	9.403,00	GENNAIO	16902	2.719,11	9692
FEBBRAIO -	6302		FEBBRAIO			
MARZO -	2553 - 6732 6929	811,50	MARZO			
APRILE -	9468 - 12433 14616	3.100,00	APRILE	38127	3.682,59	16633
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -	8159 - 11598	704,90	GIUGNO			
LUGLIO -	16553 - 17154 18771	7.350,00	LUGLIO	54011	3.431,55	23262
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -	18334 - 20690 20694	526,40	SETTEMBRE			
OTTOBRE -	23669 - 25135 28076	5.600,00	OTTOBRE	2290/19	6.228,58	1003/19
NOVEMBRE -			NOVEMBRE	2905/19	500,00	1487/19
DICEMBRE -	23157	26,35	DICEMBRE	82661/18	3.981,52	versam.cassa
	TOTALE	27.522,15		TOTALE	27.522,15	

Genova, li 31/01/2019

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1 pagina

Documento firmato digitalmente

L'AGENTE CONTABILE

Dott. Marco Speciale

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il Responsabile Ufficio Economale

(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Dir. Segreteria Generale e Organi Istituzionali**AGENTE CONTABILE:** Dott.ssa Vanda Puglisi

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO		
GENNAIO -	1572 - 4610	6.000,00	GENNAIO	29553	3.469,12	12822	
FEBBRAIO -			1740				50,00
MARZO -	3053 - 3241	596,16	MARZO				29554
	4535		APRILE -	11018 - 11859	2.700,00	40957	3.008,75
		MAGGIO -	7288	MAGGIO			
GIUGNO -	7300	390,76	GIUGNO	LUGLIO -	15950		
	7311			AGOSTO -	17674	1.800,00	AGOSTO
SETTEMBRE -			SETTEMBRE	68009	2.979,40	26117	
OTTOBRE -	21983 - 22708	7.600,00	OTTOBRE	4303/19	8.728,21	2583/19	
NOVEMBRE -	23348 - 25586		28065	NOVEMBRE	4301/19	50,00	2581/19
DICEMBRE -	28027 - 28030	1.286,15	DICEMBRE	82575	990,87	versam.cassa	
	TOTALE	21.323,07		TOTALE	21.323,07		

Genova, li 31/01/2019

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1 pagina

Documento firmato digitalmente

L'AGENTE CONTABILE

Dott.ssa Vanda Puglisi

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il Responsabile Ufficio Economico

(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Dir.Segr.Generale e Organi Istituzionali**AGENTE CONTABILE:** Dott.ssa Vanda Puglisi

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione		
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO			
GENNAIO -	3054/18	103,40	GENNAIO					
FEBBRAIO -			3165/18				150,00	FEBBRAIO
MARZO -								5940/18
APRILE -	7312/18	69,80	APRILE					
MAGGIO -			MAGGIO					
GIUGNO -			GIUGNO				29531/18	366,65
LUGLIO -			LUGLIO					
AGOSTO -			AGOSTO					
SETTEMBRE -			SETTEMBRE				71006/18	61,82
OTTOBRE -			OTTOBRE	4304/19	107,30	2588/19		
NOVEMBRE -			NOVEMBRE	4305/19	14,60	2587/19		
DICEMBRE -			DICEMBRE	82570/18	22,83	versam.cassa		
	TOTALE	573,20		TOTALE	573,20			

Genova, li 31/01/2019

Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 1 pagina

*Documento firmato digitalmente*L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Vanda Puglisip. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economale
(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione AVVOCATURA**AGENTE CONTABILE:** Avv. ODONE Edda

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGI DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	451	3.000,00	GENNAIO			
	1086	3.000,00				
FEBBRAIO -	2353	5.000,00	FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -	5643	2.700,00	APRILE	4556	3.884,86	4812
MAGGIO -	5928	3.600,00	MAGGIO			
	6358	3.700,00				
GIUGNO -	7912	3.600,00	GIUGNO			
LUGLIO -	8671	2.700,00	LUGLIO	8626	18.063,18	9772
AGOSTO -	11036	2.700,00	AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -			OTTOBRE	6577	4.319,47	13176
NOVEMBRE -	14106	4.950,00	NOVEMBRE			
	15323	4.950,00				
DICEMBRE -			DICEMBRE	56/2019	10.568,36	17419
				133/2019	278,80	17428
				98/2019	2.785,33	CASSA
	TOTALE	39.900,00		TOTALE	39.900,00	

Genova, li 09/01/2018

L'AGENTE CONTABILE
Avv. Edda ODONE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economico
(Alessandra Bergonzi)

Documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Sviluppo del Personale e Formazione

AGENTE CONTABILE: (Dott.ssa Nadia Magnani)

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	mandato 1396	100,00	GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -	mandato 3923	300,00	APRILE	rev.def. 2018/21059	91,40	2018/10037
MAGGIO -	mandato 7001	300,00	MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO -			LUGLIO	rev.def. 2018/38927	422,06	2018/17018
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -	mandato 12787	300,00	OTTOBRE	rev.def. 2018/58794	186,52	2018/24231
NOVEMBRE -			NOVEMBRE			
DICEMBRE -	mandato 15655	194,00	DICEMBRE	rev.def. 2019/1661	493,43	2019/702
				rev.def. 2018/82412	0,59	
	mandato 15029	305,87		rev.def. 2019/1893	305,87	2019/758
	TOTALE	1.499,87		TOTALE	1.499,87	

Genova, li 23/01/2019

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Nadia Magnani

Documento firmato digitalmente

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economale
(Alessandra Bergonzi)

Documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione CORPO POLIZIA LOCALE**AGENTE CONTABILE:** (nome e cognome del dirigente responsabile del capitolo di partite di giro) **BOCCHIARDO MONICA**

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	334/2018	750,00	GENNAIO			
	2701/2018	500,00				
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -	5146/2018	500,00	MARZO			9604-9605
APRILE -	8599/2018	500,00	APRILE	16666/18	1.167,42	
MAGGIO -	10451/2018	500,00	MAGGIO			
	11669/2018	286,52				
	11671/2018	500,00				
GIUGNO -	12736/2018	750,00	GIUGNO			
	14526/2018	243,30				16670-
LUGLIO -	16162/2018	500,00	LUGLIO	38146/18	2.736,12	
AGOSTO -	17724/2018	500,00	AGOSTO			
	18120/2018	3.000,00				
SETTEMBRE -	21251/2018	1.212,00	SETTEMBRE			22523-
OTTOBRE -			OTTOBRE	53441/18	2.060,60	
NOVEMBRE -	25416/2018	220,18	NOVEMBRE			
DICEMBRE -			DICEMBRE	2019/116	2.443,73	2018-17415
				81991	983,01	
				81992	571,12	
	TOTALE	9,962,00		TOTALE	9,962,00	

Genova, li 07/01/2019

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in n. 1 pagina

dott.ssa Bocchiardo Monica

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il Responsabile Ufficio Economale

(Alessandra Bergonzi)

Documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Urbanistica

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -			GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -			APRILE			
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO - Mandato di anticipazione di cassa permanente	11583/2018	500,00	LUGLIO			
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE - Rimborso spese viaggio e trasferta a Vienna (A) colleghi Pastorino, Colombo, Giusso.			SETTEMBRE	5221/2018	400,20	21993/2018
OTTOBRE -			OTTOBRE			
NOVEMBRE			NOVEMBRE			
DICEMBRE Regolarizzazione dell'anticipazione di cassa permanente e relativo versamento in banca			DICEMBRE	81839/2018	99,80	versam. Cassa
	TOTALE	500,00		TOTALE	500,00	

Genova, li 31/12/2018

L'AGENTE CONTABILE
Dir. Arch. Laura Petacchi

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagina

II RESPONSABILE FINANZIARIO

Documento firmato digitalmente

Dott. Giuseppe Materese

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Area Tecnica/Direzione Mobilità

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. atto liquidazione di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI)	N. atto liquidazione	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -			GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -	2018/4207	500,00	MARZO			
APRILE -	2018/4946	2.130,00	APRILE	4211/18	93,05	2018/4690
	2018/4217	93,05				
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO -			LUGLIO	7525/2018	2.219,00	2018/8621
AGOSTO -			AGOSTO			
	2018/11057	1.500,00				
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -			OTTOBRE	11525/2018	527,48	2018/12883
				11753/2018	1,00	2018/13292
NOVEMBRE -			NOVEMBRE			
DICEMBRE -			DICEMBRE	14926/2018	1270,92	VERS TESORERIA
				12/2019	111,6	2018/17381
	TOTALE	4.223,05		TOTALE	4.223,05	

Genova, li 07/1/2018

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagina

Il Funzionario Responsabile Ufficio Economico
(Alessandra Bergonzi)L'AGENTE CONTABILE
il dirigente
(dott. Francesco Pellegrino)
Documento firmato digitalmenteIL RESPONSABILE FINANZIARIO
(dott. Giuseppe Materese)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Sistemi Informativi

AGENTE CONTABILE: Dott.ssa Piera Castagnacci

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGI DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO - 15.1.2018 Anticipazione fondi econ	2018/1733	500,00	GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -			APRILE			
MAGGIO -			MAGGIO	2018/23109	103,55	2018/10555
GIUGNO - 1° ricarica Postepay 15.6.2018 Anticipato da economale biglietto aereo Castagnacci			GIUGNO	2018/23110	42,93	2018/10556
LUGLIO - 2.7.2018 Anticipazione fondi econ	2018/15053 2018/15047	1.000,00 614,37	LUGLIO			
AGOSTO -			AGOSTO	2018/41215	955,27	2018/17940
				2018/41216	170,20	2018/17939
SETTEMBRE - 11.9.2018 Anticipazione fondi econ Anticipato da economale biglietto aereo D'orazi	2018/15330	500,00		2018/41217	192,45	2018/17938
OTTOBRE - 2° ricarica Postepay 5.10.2018	2018/19957 2018/21770	500,00 252,99	OTTOBRE			
NOVEMBRE - 12.11.2018 Anticipazione fondi e 3° ricarica Postepay 12.11.2018	2018/22217	500,00	OTTOBRE	2018/53606 2018/53612	923,21 399,50	2018/22696 2018/22697
DICEMBRE -	2018/25500 2018/25413	500,00 1.000,00	NOVEMBRE			
			DICEMBRE	2019/2574 2019/2575 2018/82460 2018/82461	1.238,81 1.144,74 134,12 62,58	2019/1126 2019/1127 chiusura cassa chiusura postepay
	TOTALE	5.367,36		TOTALE	5.367,36	

Genova, li 24.1.2019

Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in n. 1 pagina

Documento firmato digitalmente

L'AGENTE CONTABILE
(Dott.ssa Piera Castagnacci)
p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economale
(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Politiche delle Entrate**AGENTE CONTABILE:** dott.ssa Natalia Boccardo

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	1	350,00	GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -	3037	56,40	MARZO			
APRILE -	6321	350,00	APRILE	4620	211,17	4972
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO -	11125	66,40	LUGLIO	8317	230,35	9344
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -	12714	350,00	OTTOBRE	11133	262,92	12664
NOVEMBRE -	15112	350,00	NOVEMBRE			
DICEMBRE -			DICEMBRE			
	TOTALE	1.522,80		TOTALE	1.522,80	

Genova, li 29/01/2019

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE

il direttore

Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento firmato digitalmente

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il Responsabile Ufficio Economale

(Alessandra Bergonzi)

Documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Politiche dell'Istruzione per le nuove generazioni**AGENTE CONTABILE:** Dott. Guido Gandino

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	1169	1.000,00	GENNAIO			
	2587	1.000,00				
FEBBRAIO -	3964	1.000,00	FEBBRAIO			10153
						10154
MARZO -			MARZO			10155
				4576	1.721,07	10156
APRILE -			APRILE			
MAGGIO -	10244	999,00	MAGGIO			16457
	11759	999,00				16458
GIUGNO -	14659	999,00	GIUGNO			16459
				7684	2.558,58	16460
LUGLIO -	16307	999,00	LUGLIO			
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			22713
				11409	1.363,52	22714
OTTOBRE -	22431	999,00	OTTOBRE			
NOVEMBRE -	24597	999,00	NOVEMBRE			926-19
	26269	999,00				927-19
DICEMBRE -			DICEMBRE			928-19
				14987	36,37	929-19
				38/2019	4.313,46	
	TOTALE	9.993,00		TOTALE	9.993,00	

Genova, li 23/1/2019

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 29 registrazioni in n. 1 pagina

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
 Il Responsabile Ufficio Economico
 (Alessandra Bergonzi)

Documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Politiche Sociali**AGENTE CONTABILE:** Dott. Massimiliano Cavalli

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -			GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -			APRILE			
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO -			LUGLIO			
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -	23144/18	4.000,00	OTTOBRE	da 2293 a 2299/19	3.388,00	da 1010 a 1016/19
NOVEMBRE -	978/19	109,80	NOVEMBRE	82662/18	753,80	versam.cassa
DICEMBRE -	980/19	32,00	DICEMBRE			
	TOTALE	4.141,80		TOTALE	4.141,80	

Genova, li 31/01/2019

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagina

*Documento firmato digitalmente*L'AGENTE CONTABILE
Dott. Massimiliano Cavallip. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economale
(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Sviluppo del Commercio

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	3056/18	500,00	GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -	5796/18	500,00	MARZO			
APRILE -	7988/18	828,86	APRILE	14943/18	432,71	8114/18
MAGGIO -	10934/18	500,00	MAGGIO	21728/18	983,92	10050/18
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO -	15337/18	45,50	LUGLIO	39251/18	658,07	17075/18
AGOSTO -			AGOSTO	39252/18	251,20	17074/18
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -			OTTOBRE			
NOVEMBRE -			NOVEMBRE			
DICEMBRE -			DICEMBRE		48,46	saldo al 30/06
	TOTALE	2.374,36		TOTALE	2.374,36	

Genova, li 31/01/2019

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagina

Documento firmato digitalmente

L'AGENTE CONTABILE

Dott. Marco Pasini

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Materese

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Sviluppo del Commercio**AGENTE CONTABILE:** (Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza)

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -			GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -			APRILE			
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
CASSA AL 30.06.2018		48,46				
LUGLIO -			LUGLIO			
AGOSTO -	2018/17292	500,00	AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -	2018/24085	500,00	OTTOBRE	2018/53562	376,99	Mandato n. 2018/22686
NOVEMBRE -			NOVEMBRE			
DICEMBRE -			DICEMBRE	2019/2285	418,15	Mandato n. 2019/994
SALDO CASSA AL 31.12.2018				2018/82457	253,32	Saldo cassa/versamento
	TOTALE	1.048,46		TOTALE	1.048,46	

Genova, li 30.01.2019

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagina

Documento firmato digitalmente

L'AGENTE CONTABILE
(Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza)p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economico
(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

AGENTE CONTABILE: GIANLUCA BISSO

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	2018/717	1.000,00	GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBRAIO			
MARZO -	2018/5466	1.000,00	MARZO			
APRILE -	2018/4744	488,44	APRILE	2018/63825/16150	1.524,14	2018/9124-9123
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO -	2018/17161	999,00	LUGLIO	2018/85772/38109	722,05	2018/16619-16618-16617
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -	2018/23228	999,00	OTTOBRE	2018/105597/56967	461,59	2018/23942-23941
NOVEMBRE -			NOVEMBRE			
DICEMBRE -			DICEMBRE			
				2018/132456/81663	638,45	versamento saldo di cassa
	TOTALE	4.486,44		TOTALE	4.486,44	

Genova, li 21/01/2019

L'AGENTE CONTABILE
documento firmato digitalmente

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagina

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economale
(Alessandra Bergonzi)
Documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

**Coordinamento delle Risorse Tecnico Operative
Dir. Serv. Amm.vi e Pianificazione Opere Pubbliche**

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	836 - 3740	2.900,00	GENNAIO			
FEBBRAIO -	3740	2.000,00	FEBBRAIO	15392	200,00	8364
MARZO -	2991 - 5053 6351 - 6930	858,55	MARZO	16056 16055	858,55 3.206,56	8973 8972
APRILE -	8495	202,94	APRILE			
MAGGIO -	10875	2.000,00	MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO	37749 37750	2.774,88 200,00	16548 16457
LUGLIO -	15359	2.000,00	LUGLIO			
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -	19869	2.000,00	SETTEMBRE	54008	2.595,87	23258
OTTOBRE -	24069	2.000,00	OTTOBRE			
NOVEMBRE -	27400	500,00	NOVEMBRE	2822/19 2819/19	200,00 600,00	1203/19 1202/19
DICEMBRE -			DICEMBRE	2899/19 82660/18	3.259,20 566,43	1478/19 vers.cassa
	TOTALE	14.461,49		TOTALE	14.461,49	

Genova, lì 24.01.2019

Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 1 pagina

Documento firmato digitalmente

L'AGENTE CONTABILE

Arch. Laura Petacchi

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il Responsabile Ufficio Economico

(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione SERVIZI CIVICI- SETTORE CIMITERI**AGENTE CONTABILE:** Dott.ssa Fernanda Gollo

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO		
GENNAIO -	5118	1.300,00	GENNAIO	4775	875,47	10877	
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			10879	
MARZO -			MARZO			10878	
APRILE -	8006	1.000,00	APRILE	8655	1.335,42	17725	
MAGGIO -	11751	500,00	MAGGIO				
GIUGNO -	15048	500,00	GIUGNO				
LUGLIO -	16440	500,00	LUGLIO	11843	1.051,12	24265	
AGOSTO -			AGOSTO				24264
SETTEMBRE -			19258				500,00
OTTOBRE -	22700	500,00	OTTOBRE	33/2019	1.775,05	1135	
NOVEMBRE -	24746	400,00	NOVEMBRE				
DICEMBRE -	28505	160,00	DICEMBRE				
VERSAMENTO CASSA				3291/2019	322,94		
	TOTALE	5.360,00		TOTALE	5.360,00		

Genova, li 23.01.2019

L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Fernanda Gollo

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. 1 pagina

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economale
(Alessandra Bergonzi)
Documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

DirezioneDirezione politiche della Casa**AGENTE CONTABILE:** Paola Vinelli

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione			
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO				
GENNAIO -			GENNAIO						
FEBBRAIO -			FEBBRAIO						
MARZO -			MARZO						
APRILE -	12754	300,00	APRILE						
MAGGIO -			MAGGIO						
GIUGNO -			GIUGNO						
LUGLIO -			LUGLIO						
AGOSTO -			AGOSTO				39255/18	247,10	17080
SETTEMBRE -			SETTEMBRE				53907/18	17,20	23150
OTTOBRE -	23134	700,00	OTTOBRE						
NOVEMBRE -			NOVEMBRE						
DICEMBRE -			DICEMBRE				2283/19 82410/18	462,29 273,41	990 reso banca
	TOTALE	1.000,00		TOTALE	1.000,00				

Genova, li 29/01/2019

L'AGENTE CONTABILE
 Il Direttore Politiche della Casa
 (dott.ssa Paola Vinelli)

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. 1 pagina

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
 Il Responsabile Ufficio Economico
 (Alessandra Bergonzi)

Documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Risorse Finanziarie**AGENTE CONTABILE:** Dott.ssa Magda Marchese

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	330/18	5.000,00	GENNAIO	15387/18 15388/18	3.345,80	8359/18 8360/18
FEBBRAIO -	2243/18	19.654,08	FEBBRAIO	15389/18 15390/18		8361/18 8362/18
MARZO -	4738/18	25.000,00	MARZO	16117/18 16119/18		9038/18 9095/18
APRILE -	7675/18	2.850,00	APRILE	38890/18	3.548,87	16982/18
MAGGIO -	11015/18	6.650,00	MAGGIO	38891/18 38896/18		16983/18 16990/18
GIUGNO -			GIUGNO	38930/18		17021/18
LUGLIO -			LUGLIO	56942/18 56943/18	2.612,82	23926/18 23927/18
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -			OTTOBRE	2851/19 2862/19	3.177,71	1434/19 1438/19
NOVEMBRE -			NOVEMBRE	2863/19		1439/19
DICEMBRE -			DICEMBRE	2869/19		46.468,88
	TOTALE	59.154,08		TOTALE	59.154,08	

Genova, li 31/01/2019

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagina

*Documento firmato digitalmente*L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Magda Marchesep. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economico
(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Protezione Civile**AGENTE CONTABILE:** Dott.ssa Francesca Bellenzier

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	765	1.000,00	GENNAIO			
FEBBRAIO -			GENNAIO			
MARZO -	4757 6354	670,00 164,40	MARZO			
APRILE -			MARZO			
MAGGIO -	11752	990,00	APRILE	73105 73107	1.271,81 210,00	10043 10042
GIUGNO -			MAGGIO			
LUGLIO -			GIUGNO			
AGOSTO -	16558	579,32	LUGLIO	89580 89581	1.471,49 655,22	16687 16686
SETTEMBRE -			LUGLIO			
OTTOBRE -			AGOSTO			
NOVEMBRE -	22038 23668 25848	990,00 990,00	OTTOBRE	108260	621,30	24090
DICEMBRE -			OTTOBRE			
	76/2019 77/2019	698,87 1.282,38	NOVEMBRE	52745/2019 52746/2019	2.109,25 1.427,98	1120/2019 111/2019
			DICEMBRE	52749/2019 53943/2019	698,87 879,05	1125/2019 vers.cassa
	TOTALE	9.344,97		TOTALE	9.344,97	

Genova, li 23/01/2019

Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in n. 1 pagina

*Documento firmato digitalmente*L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Francesca Bellenzierp. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economico
(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione Strategica e Statistica

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO	2018/773	2.000,00	GENNAIO			
FEBBRAIO			FEBBRAIO			
MARZO	2018/5116	2.000,00	MARZO	2018/15728	279,79	2018/8449
				2018/15729	287,47	2018/8450
				2018/15730	1.253,95	2018/8465
				2018/15736	0,04	2018/8466
				2018/15735	272,23	2018/8467
				2018/15755	177,90	2018/8500
	2018/7249	1.029,03		2018/15753	1.029,03	2018/8498
APRILE	2018/8598	1.900,00	APRILE			
MAGGIO	2018/10909	1.900,00	MAGGIO			
GIUGNO	2018/14480	1.900,00	GIUGNO	2018/32864	523,20	2018/15148
				2018/32863	1.860,16	2018/15149
				2018/32923	1.056,10	2018/15151
				2018/32935	243,08	2018/15196
				2018/33236	68,60	2018/15239
				2018/33237	582,63	2018/15245
				2018/33238	317,60	2018/15246
				2018/33247	511,42	2018/15248
LUGLIO			LUGLIO			
AGOSTO			AGOSTO			
SETTEMBRE			SETTEMBRE	2018/53315	534,30	2018/22448
				2018/53318	377,69	2018/22449
				2018/53319	36,00	2018/22454
				2018/53320	132,92	2018/22455
				2018/53321	72,49	2018/22456
				2018/53322	22,00	2018/22457
OTTOBRE	2018/22171	1.900,00	OTTOBRE			
NOVEMBRE	2018/24593	1.900,00	NOVEMBRE			
	2018/26392	950,00				
DICEMBRE			DICEMBRE	2018/81680	103,97	Reso al Tesoriere
				2019/1670	529,70	2019/717
				2019/1671	254,34	2019/719
				2019/1672	99,45	2019/721
				2019/1673	154,60	2019/722
				2019/2157	662,78	2019/879
				2019/2158	707,65	2019/881
				2019/2159	891,24	2019/880
				2019/2160	555,55	2019/884
				2019/2161	1.309,93	2019/882
				2019/2162	571,22	2019/883
	TOTALE			15.479,03	TOTALE	15.479,03

Genova, li 21 gennaio 2019

L'AGENTE CONTABILE
IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE

Documento firmato digitalmente

Il presente conto contiene n. 41 registrazioni in n. 1 pagina

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economale
(Alessandra Bergonzi)

Documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

**Direzione Sviluppo Economico, Progetti d'Innovazione Strategica e Statistica
SERVIZIO STATISTICO**

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO			GENNAIO			
FEBBRAIO			FEBBRAIO			
MARZO			MARZO			
APRILE			APRILE			
MAGGIO			MAGGIO			
GIUGNO			GIUGNO			
LUGLIO			LUGLIO			
AGOSTO			AGOSTO			
SETTEMBRE			SETTEMBRE			
OTTOBRE	2018/22505	139,80	OTTOBRE			
NOVEMBRE	2018/26474	40,00	NOVEMBRE			
DICEMBRE			DICEMBRE	2019/2580	40,00	2019/1139
				2019/2581	139,80	2019/1140
TOTALE		179,80	TOTALE		179,80	

Genova, li 21 gennaio 2019

L'AGENTE CONTABILE

IL DIRETTORE

Dott.ssa G. PESCE

Documento firmato digitalmente

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagina

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il Responsabile Ufficio Economale

(Alessandra Bergonzi)

Documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Porto e Mare

AGENTE CONTABILE: Arch. Capurro Silvia

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -			GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -			APRILE			
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO -			LUGLIO			
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -			OTTOBRE			
NOVEMBRE -			27090/18			
DICEMBRE -	29138/18	129,80	DICEMBRE	1937/19	211,80	821/19
	TOTALE	211,80		TOTALE	211,80	

Genova, li 11/02/2019

L'AGENTE CONTABILE
Arch. Capurro Silvia

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagina

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economale
(Alessandra Bergonzi)

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	

Direzione Urban Lab

AGENTE CONTABILE: Arch. Anna Iole Corsi

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -			GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -			APRILE			
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO -			LUGLIO			
AGOSTO -	17178/2018	300,00	AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -			OTTOBRE	12046/2018	103,45	13870/2018
NOVEMBRE -			NOVEMBRE			
DICEMBRE -	25418/2018	200,00	DICEMBRE	99/2019	396,55	1145/2019
	TOTALE	500,00		TOTALE	500,00	

Genova, li 28 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE

Arch. Anna Iole Corsi

Documento firmato digitalmente

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il Responsabile Ufficio Economale

(Alessandra Bergonzi)

Documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Politiche dello Sport**AGENTE CONTABILE:** Ing. Innocentini Roberto

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	4089/18	500,00	GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -	11734/18	600,00	APRILE	45892/18	1.292,62	18397/18
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -	13442/18	600,00	GIUGNO			
LUGLIO -			LUGLIO	68008/18	249,99	26116/18
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -	25676/18	200,00	OTTOBRE	2933/19	216,28	1517/19
NOVEMBRE -			NOVEMBRE			
DICEMBRE -			DICEMBRE			
	TOTALE	1.900,00		TOTALE	1.900,00	

Genova, lì 31/01/2019

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagina

*Documento firmato digitalmente*L'AGENTE CONTABILE
Ing. Roberto Innocentinip. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economico
(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Turismo**AGENTE CONTABILE:** Dott.ssa Torre Sandra

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -			GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -	10060/18 10246/18	1.900,00 635,06	APRILE			
MAGGIO -	10248/18	6.523,80	MAGGIO			
GIUGNO -	13112/18	1.500,00	GIUGNO	40974/18	5.490,49	17846/18
LUGLIO -			LUGLIO	39347/18	250,00	versam. IAT
AGOSTO -	19259/18	1.900,00	AGOSTO	39349/18	150,00	versam. IAT
SETTEMBRE -	20272/18	2.500,00	SETTEMBRE	59574/18	5.543,73	24612/18
OTTOBRE -	23248/18	2.500,00	OTTOBRE	82658/18	644,73	versam.postpay
NOVEMBRE -			NOVEMBRE	82659/18	299,02	versam.cassa
DICEMBRE -			DICEMBRE	4306/19	4.780,89 300,00	2591/19 fondo IAT
	TOTALE	17.458,86		TOTALE	17.458,86	

Genova, lì 30/01/2019

Il presente conto contiene n. 15 registrazioni in n. 1 pagina

Documento firmato digitalmente

L'AGENTE CONTABILE

Dott.ssa Torre Sandra

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il Responsabile Ufficio Economico

(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività Culturali**AGENTE CONTABILE:** *Dr. Cesare TORRE*

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	1800	3.000,00	GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -	5115	3.000,00	MARZO			
APRILE -	7775	50,00	APRILE	2018.16906-08-09-10-11	2.680,74	2018.9702-03-04-05-06-07
	8648	2.858,85				
	8605	2.970,00				
MAGGIO -	11525	3.000,00	MAGGIO			
GIUGNO -	14521	2.500,00	GIUGNO			
LUGLIO -	16562	3.000,00	LUGLIO	2018.39859-60-62-65-67	8.521,38	2018.17209-210-211-212-213
				201.839.868	2.908,85	2018.17223
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -	19717	2.500,00	SETTEMBRE			
OTTOBRE -	23158	2.500,00	OTTOBRE	2018.53915-16-17-18	5.248,92	2018.23160-161-162-163
NOVEMBRE -	25675	2.500,00	NOVEMBRE			
	26393	2.500,00				
DICEMBRE -			DICEMBRE	2019.1450-51-52-53-54	8.891,25	2019.611-612-613-614-615
				2018.81931	2.127,71	
	TOTALE	30.378,85		TOTALE	30.378,85	

Genova, li 29/1/2018

L'AGENTE CONTABILE

Dr. Cesare TORRE

Il presente conto contiene n. 18 registrazioni in n. 1 pagina

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il Responsabile Ufficio Economale

(Alessandra Bergonzi)

*Documento firmato digitalmente**Documento firmato digitalmente*

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili**AGENTE CONTABILE:** Dott.ssa Gloria Piaggio

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	5147/18	1.000,00	GENNAIO	21738/18	461,46	10063/18
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -	8597/18 10454/18 10935/18 10980/18	3.410,51	APRILE	38153/18	2.451,11	16680/18
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO -	15943/18 15947/18	1.700,00	LUGLIO	57014/18	1.015,19	24092/18
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -	23921/18 26968/18	1.589,47	OTTOBRE	2910/19	2.972,22	1490/19
NOVEMBRE -			NOVEMBRE	2911/19	262,30	1491/19
DICEMBRE -			DICEMBRE	82415/18	235,50	vers.cassa
	TOTALE	7.699,98		TOTALE	7.699,98	

Genova, lì 29/01/2019

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE

Dott.ssa Gloria Piaggio

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Materese

Documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Servizi Civici Legalità e Diritti

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	2988	500,00	GENNAIO	10577	538,07	11787
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -			APRILE			
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO -	11771	342,22	LUGLIO			
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -			OTTOBRE			
NOVEMBRE -			NOVEMBRE			
DICEMBRE -			DICEMBRE			
VERSAMENTO POST PAY					0,00	
VERSAMENTO CASSA					304,15	
	TOTALE	842,22		TOTALE	842,22	

Genova, li 24/09/2018

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagina

Il Funzionario Responsabile Ufficio Economale
(Alessandra Bergonzi)L'AGENTE CONTABILE
il dirigente
Dott.ssa Clavio RomaniIL RESPONSABILE FINANZIARIO
(dott. Giovanni Librici)

MUNICIPIO I CENTRO EST

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI)	N. Mandato/Atto di liquidazione	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	2017/10744	350,00	GENNAIO			
	2018/2226	350,00				
FEBBRAIO -	2018/2516	350,00	FEBBRAIO			
	2018/2863	350,00				
MARZO -	2018/4033	350,00	MARZO	2018/4221	1.770,92	2018/4689
	2018/1488	200,00				
	2018/2126	200,00				
	2018/3439	200,00				
APRILE -	2018/5160	350,00	APRILE			
	2018/6840	350,00				
MAGGIO -	2018/6997	350,00	MAGGIO			
	2018/7726	350,00				
GIUGNO -	2018/8633	350,00	GIUGNO	2018/8445	2.424,34	2018/9507
	2018/5637	200,00				
	2018/6395	200,00				
	2018/7381	200,00				
LUGLIO -	2018/10742	350,00	LUGLIO			
	2018/11746	350,00				
AGOSTO -	2018/12109	350,00	AGOSTO			
	2018/9802	200,00				
SETTEMBRE -	2018/11846	200,00	SETTEMBRE	2018/12205	1.278,36	2018/14158
OTTOBRE -	2018/13638	350,00	OTTOBRE			
	2018/12602	350,00				
	2018/14716	350,00				
	2018/15644	350,00				
NOVEMBRE -	2018/16101	350,00	NOVEMBRE			
	2018/16536	200,00				
	2018/14170	200,00				
DICEMBRE -	2018/15113	200,00	DICEMBRE			
	2019/513	700,00				
	TOTALE	9.200,00		TOTALE	9.200,00	

Genova, li 10/01/2019

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. 1 pagina

Il Funzionario Responsabile Ufficio Economale
(Alessandra Bergonzi)

Documento firmato digitalmente

L'AGENTE CONTABILE
il Direttore Municipio Centro Est
(dott. Marco Pasini)

PER IL RESPONSABILE FINANZIARIO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

ANNO 2018

MUNICIPIO CENTRO OVEST

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. rich reversale	IMPORTO		
GENNAIO -							
FEBBRAIO -							
MARZO -							
APRILE -							
MAGGIO -							
GIUGNO -							
cassa al 30.06.2018		767,21					
LUGLIO -			LUGLIO				
AGOSTO - A.L. 10743 16.08.2018 A.L. 11130 30.8.2018	17962 18563	999,00 1.650,00	AGOSTO				
SETTEMBRE - A.L.12188 21.9.18	21236	880,00	SETTEMBRE	11483	2.084,41	2018/23259 732,90 2018/23260 1351,51	
OTTOBRE - a.l.13368 -16.10.2018	23122	200,00	OTTOBRE	11801	200,00	2018/23122 200,00	
NOVEMBRE - a.l. 15143 del 19.11.2018	25674	558,41	NOVEMBRE				
DICEMBRE -			DICEMBRE	77/2019	2.688,05		
saldo in cassa versato il 27.12.2018 r1				14804	82,16		
	TOTALE	5.054,62		TOTALE	5.054,62		

Genova, li 23/01/2019

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. 1 pagina

Il Funzionario Responsabile Ufficio Economico
(Alessandra Bergonzi)

L'agente contabile
Dott. Simonetta Barboni
documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

ANNO 2018

MUNICIPIO CENTRO OVEST

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLO DEL PAGAMENTO	N. rich reversale	IMPORTO	
GENNAIO - A.L. 663 15.01.2018	1555	2.240,00	GENNAIO	2365	2.240,00	rev 2018/ 6971 11 .06.2018
A.L. 389 09.01.2018	713	1.000,00				
A.L. 1091 DEL 19/01/2018 TRASFERTE	1894	1.000,00				
FEBBRAIO - A.L.2870 27.02.108	4605	1.000,00	FEBBRAIO			n. 2018/8965 € 1020,00 n. 2018/ 8964 € 280,34 n.2018/ 8963 € 530,50
MARZO -			MARZO	4114	1.830,84	
APRILE - a.l. 5659 26.04.2018	9162	999,00	APRILE			
MAGGIO - A.L.6992 25.05.2018 TRASFERTE	11776	500,00	MAGGIO			n. 2018/16533 2237,75 n. 2018/16532 662,20
A.L.6996 25.05.2018	11777	999,00	GIUGNO			
GIUGNO -				7721	2.899,95	
cassa al 30.06.2018					767,21	
TOTALE		7.738,00			7.738,00	
LUGLIO -			LUGLIO			
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -			OTTOBRE			
NOVEMBRE -			NOVEMBRE			
DICEMBRE -			DICEMBRE			
	TOTALE			TOTALE		

Genova, li 27/07/2018

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. 1 pagina

L'agente contabile

IL DIRETTORE Dott. Massimiliano Cavalli
documento firmato digitalmente

Il Funzionario Responsabile Ufficio Economale
(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO**AGENTE CONTABILE: DOTT.SSA MAIMONE MARIA**

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	985	2.400,00	GENNAIO			9721/2
	2589	500,00				
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -	5597	500,00	MARZO			15326/7
APRILE -			APRILE	17145/7	437,32	
MAGGIO -	10876	500,00	MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO	32199	2.400,00	22362/3
LUGLIO -	13750	500,00	LUGLIO	33640/1	986,17	
AGOSTO -	17841	250,00	AGOSTO			
SETTEMBRE -	18967	500,00	SETTEMBRE			416/417/418
OTTOBRE -	21941	100,00	OTTOBRE	53104/5	565,83	
NOVEMBRE -	25134	500,00	NOVEMBRE			
	25712	148,00				1625
DICEMBRE -	26547	300,00	DICEMBRE	996/2019	1.409,06	
	107/2019	50,00		1625/2019	350,00	
RESIDUO DI CASSA				81034	99,62	
	TOTALE	6.248,00		TOTALE	6.248,00	

Genova, li 14/1/2019

Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE

Il Direttore

(Dott.ssa Maria Maimone)

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il Responsabile Ufficio Economico

(Alessandra Bergonzi)

Documento firmato digitalmente

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO**AGENTE CONTABILE:****DOTT. ENRICO BAZZURRO**

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	194	500,00	GENNAIO			
	2814	1.600,00				
FEBBRAIO -	3591	500,00	FEBBRAIO			
MARZO -	5939	500,00	MARZO			9731
APRILE -			APRILE	17154	458,87	
				17155	442,83	
MAGGIO -	9687	500,00	MAGGIO	17159	67,36	
	11864	500,00		17160	130,20	
GIUGNO -	14528	388,89	GIUGNO	17166	49,80	
				33653	1.600,00	
LUGLIO -	15120	500,00	LUGLIO	37745	396,34	16539
	16531	500,00		37746	388,89	
AGOSTO -			AGOSTO	37747	545,65	
				37748	284,80	
SETTEMBRE -	18730	500,00	SETTEMBRE			
OTTOBRE -	21995	500,00	OTTOBRE	53799	570,44	23118
	22671	500,00		53800	376,46	
NOVEMBRE -	24479	500,00	NOVEMBRE	53801	298,88	517
	25066	900,00				
DICEMBRE -	26888	445,00	DICEMBRE	81851	84,40	
				1267	1.197,73	
				1268	854,46	
				1269	186,78	
				2260	900,00	
	TOTALE	8.833,89		TOTALE	8.833,89	

Genova, li 28.01.2019

L'AGENTE CONTABILE
(dirigente)

Il presente conto contiene n. 33 registrazioni in n. 1 pagina

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economale
(Alessandra Bergonzi)*Documento firmato digitalmente*

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Municipio Valpolcevera

AGENTE CONTABILE: Dott.ssa Barboni Simonetta

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	379/18	2.820,00	GENNAIO	16039/18 16038/18	450,62 177,40	8601/18 8600/18
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -			APRILE	38908/18 38911/18	1.290,02 621,05	16997/18 16998/18
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO -	17170/18	999,00	LUGLIO	53102/18 53101/18	419,81 430,60	22359/18 22358/18
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -	21588/18	950,00	OTTOBRE	1272/19 1271/19 1274/19 1275/19 81842/18	1.359,70 1.696,37 659,55 669,71 302,87	522/19 521/19 523/19 524/19 versati Tesoreria
NOVEMBRE -	24074/18	950,00	NOVEMBRE			
DICEMBRE -	25847/18	999,00	DICEMBRE			
	25805/18	1.359,70				
	TOTALE	8.077,70		TOTALE	8.077,70	

Genova, li 29/01/2019

Il presente conto contiene n. 17 registrazioni in n. 1 pagina

Documento firmato digitalmente

L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Barboni Simonetta

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economico
(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

MUNICIPIO 6 MEDIO PONENTE**AGENTE CONTABILE:** Dott.ssa Rosanna GARASSINO

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	130 1817 2621	1.000,00 960,00 2.579,37	GENNAIO	16418 - 16419 - 16420/2018	800,61	9556 - 9557 - 9558 /2018
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -	9686	999,00	APRILE	40577 - 40578 - 40580/2018	803,68	17489 - 17488 - 17492 /2018
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO -	16678 21587	500,00 999,00	LUGLIO	31623	600,00	13936
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -	26297	999,00	OTTOBRE	53661 53666 /2018	722,72	22757 22756
NOVEMBRE -			NOVEMBRE			
DICEMBRE -			DICEMBRE			
				1449 /2019 1448 /2019	1.587,45	609 /2019 610 /2019
				32206 81661	3.539,37 582,54	1817 - 2621
	TOTALE	8.636,37		TOTALE	8.636,37	

Genova, li 25.01.2019

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. 1 pagina

Documento firmato digitalmente

L'AGENTE CONTABILE
Dott.ssa Rosanna Garassino)p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economico
(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
 (13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Municipio Ponente

AGENTE CONTABILE: Rosanna Garassino

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	335	1.000,00	GENNAIO			
FEBBRAIO -	4608	1.000,00	FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -			APRILE	18/16047	1.277,61	8960-8961-8962
MAGGIO -	10632	999,00	MAGGIO			
GIUGNO -			GIUGNO			
LUGLIO -	15041	995,00	LUGLIO	18/40105	1.579,20	17315-17316
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -	18279	955,00	SETTEMBRE			
OTTOBRE -	23346	995,00	OTTOBRE	18/53442	1.591,14	22524-22525
NOVEMBRE -			NOVEMBRE			
DICEMBRE -	26879	955,00	DICEMBRE	19/1905	2.451,05	772-773-774
	TOTALE	6.899,00		TOTALE	6.899,00	

Genova, li 24/01/2019

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE

Direttore
Rosanna Garassino

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economale
(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Area/Direzione Municipio VIII Medio Levante

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	606	250,00	GENNAIO	4731	384,90	atto liquidaz. 5201
FEBBRAIO -	3510	250,00	FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -	7424	250,00	APRILE	7677	593,95	atto liquidaz. 8784
MAGGIO -	11775	250,00	MAGGIO			
GIUGNO -	13275	250,00	GIUGNO			
LUGLIO -			LUGLIO	RESIDUO IN CASSA AL 30/06	271,15	
AGOSTO -			AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -			OTTOBRE			
NOVEMBRE -			NOVEMBRE			
DICEMBRE -			DICEMBRE			
	TOTALE	1.250,00		TOTALE	1.250,00	

Genova, li 31/01/2019

L'AGENTE CONTABILE
Dott. Massimiliano Cavalli

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagina

Documento firmato digitalmente

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Il Responsabile Ufficio Economale
Alessandra Bergonzi

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione Municipio VIII Medio Levante**AGENTE CONTABILE:** *Dott. Marco Pasini*

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -			GENNAIO			
FEBBRAIO -			FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO			
APRILE -	RESIDUO IN CASSA AL 30/06		APRILE			
MAGGIO -			MAGGIO			
GIUGNO -		271,15	GIUGNO			
LUGLIO -	16561	250,00	LUGLIO	11147	904,92	Atto Liquidazione 12.729,00
	17935	250,00				
AGOSTO -	18460	250,00	AGOSTO			
SETTEMBRE -			SETTEMBRE			
OTTOBRE -	22299	250,00	OTTOBRE	13/2019	1.466,23	Atto Liquidazione 17.382,00
	23662	250,00				
NOVEMBRE -	24981	250,00	NOVEMBRE			
	28511	250,00				
DICEMBRE -	29625	250,00	DICEMBRE			
	29633	100,00				
	TOTALE	2.371,15		TOTALE	2.371,15	

Genova, lì 03/01/2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

Documento firmato digitalmente

L'AGENTE CONTABILE

Dott. Marco Pasini

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Il Responsabile Ufficio Economico

(Alessandra Bergonzi)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

(13-4-1996 Suppl.to ord. GAZZETTA UFFICIALE Serie Gen. n. 87 - pag. 505)

Direzione MUNICIPIO LEVANTE**AGENTE CONTABILE: Dott.ssa LUISA GALLO**

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			N. Mandato di regolarizzazione
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni)	N. Mandato	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. reversale	IMPORTO	
GENNAIO -	2815	300,00 €	GENNAIO			9138
FEBBRAIO -	4477	300,00 €	FEBBRAIO			
MARZO -			MARZO	4219	557,71 €	
APRILE -	7732	300,00 €	APRILE			15403
MAGGIO -	9743	300,00 €	MAGGIO			
GIUGNO -	10984	300,00 €	GIUGNO			
	15044	300,00 €		7550	940,09 €	
LUGLIO -			LUGLIO			22256
AGOSTO -	16970	300,00 €	AGOSTO			
SETTEMBRE -	18966	300,00 €	SETTEMBRE	11003	700,99 €	
OTTOBRE -	22427	300,00 €	OTTOBRE			598
NOVEMBRE -	25524	287,00 €	NOVEMBRE	14919	57,33 €	
	26078	324,00 €		302	324,00 €	
DICEMBRE -	28387	240,00 €	DICEMBRE	7	970,88 €	597
	TOTALE	3.551,00 €		TOTALE	3.551,00 €	

Genova, 24/01/2019

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE
 Il Direttore Municipio Levante
 Dott.ssa Luisa Gallo
 (documento firmato digitalmente)

p. IL RESPONSABILE FINANZIARIO
 Il Responsabile Ufficio Economico
 (Alessandra Bergonzi)
 Documento firmato digitalmente

Direzione Servizi Finanziari – Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 89 del 13/03/2019

ALLEGATO H

Delibera relativa alla verifica degli equilibri complessivi di bilancio



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 24/07/2018

**DCC-2018-51 VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI
BILANCIO .
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2018/2020.**

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	A
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	A
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bertorello Federico	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	P
11	Brusoni Marta	Consigliere	P
12	Campanella Alberto	Consigliere	P
13	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Corso Francesca	Consigliere	P
16	Costa Stefano	Consigliere	P
17	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Ferrero Simone	Consigliere	P
20	Fontana Lorella	Consigliere	P
21	Gambino Antonino	Consigliere	P
22	Giordano Stefano	Consigliere	P
23	Grillo Guido	Consigliere	P
24	Immordino Giuseppe	Consigliere	P
25	Lauro Lilli	Consigliere	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	A
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. 37 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta 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	Vinacci Giancarlo
10	Viscogliosi Arianna



COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-231 del 11/07/2018

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO .
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 46 in data 12 luglio 2018;

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

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

Visto in particolare l'articolo 175, comma 8, che prevede la variazione di assestamento generale dell'Ente entro il 31 luglio di ogni anno, e l'art. 193, comma 2, che prevede che, entro la stessa data, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;

Considerato che il principio sulla programmazione, allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011, specifica che entro il mese di luglio sia approvato lo schema di delibera di assestamento, comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Viste le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali programmatici 2018/2020;
- Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di gestione 2018/2020 – Volume I";
- Consiglio Comunale n. 31 del 24/04/2018 con cui è stato approvato il Rendiconto 2017;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;

Accertato che, sulla base della verifica degli equilibri di parte corrente e di conto capitale, la gestione di competenza, l'andamento della gestione dei residui e la situazione di cassa al 30 giugno 2018, evidenziano il permanere degli equilibri generali di bilancio;

Dato atto che, non ricorrendo ad oggi i presupposti contemplati nel comma 2 dell'art. 193 del D.lgs. n. 267 del 2000, non si procede ad interventi straordinari di riequilibrio del bilancio 2018;

Dato atto dello stato di attuazione finanziario dei programmi;

Rilevato che in seguito alla ricognizione effettuata non sono stati evidenziati debiti fuori bilancio da riconoscere;

Considerato che:

- il principio della competenza finanziaria stabilisce che è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione soltanto dopo aver verificato l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità e che tale verifica deve essere effettuata in sede di assestamento del bilancio e di controllo della salvaguardia degli equilibri;
- in sede di predisposizione del bilancio 2018 è stata iscritta a fondo crediti di dubbia esigibilità la cifra di euro 39.546.372,98 e che, non essendosi verificati scostamenti significativi nell'ammontare dei residui attivi e nelle previsioni di competenza, tale fondo si può ritenere adeguato;
- l'iscrizione di avanzo libero risulta possibile in quanto l'Ente non si trova in una delle condizioni previste dall'art. 187 comma 3-bis del D.lgs. 118/2011;

Considerato che è obiettivo strategico dell'Amministrazione la riduzione e rinegoziazione del debito tradotto dal Consiglio Comunale nell'indirizzo di procedere a un'operazione di estinzione e rifinanziamento, sfruttando il fondo per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti, previsto all'articolo 9 ter, comma 1 del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, modificato dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, che per il 2018 ammonta complessivamente a 48 milioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 101/2018 ad oggetto: "Linee guida per un'operazione di estinzione anticipata totale o parziale di mutui in ammortamento ai sensi della legge 448/2001, articolo 41.";

Considerato che, in esito agli indirizzi suddetti, è stata conclusa un'operazione di estinzione tramite rifinanziamento e di ristrutturazione di mutui esistenti per un importo di circa 100 milioni di euro che consente di realizzare un'economia sull'onere del servizio prestiti di per euro 2.848.120,38 nell'esercizio 2018, euro 5.745.587,59 nell'esercizio 2019 ed euro 5.830.295,43 nell'esercizio 2020, mantenendo la scadenza del debito originario;

Ritenuto di destinare le economie di cui sopra principalmente all'integrazione degli stanziamenti destinati alle politiche sociali oltre che, per gli anni 2019 e 2020, destinarle anche all'integrazione del Fondo di riserva rispettivamente per euro 1.079.653,73 ed euro 1.256.361,57;

Tenuto conto che con il Rendiconto 2017 è stata generata una quota di avanzo vincolato pari ad euro 68.968.470,00, una parte destinata ad investimenti pari ad euro 936.222,06 ed una parte disponibile, avanzo libero, pari ad euro 5.979.690,31;

Vista la necessità di procedere all'applicazione al bilancio 2018 di ulteriori quote di avanzo vincolato 2017 alla parte corrente per euro 9.500,84 e al conto capitale per euro 4.407.273,30;

Ritenuto opportuno applicarne un'ulteriore quota pari ad euro 1.602.110,92 di avanzo libero al fine di finanziare spese correnti a carattere non permanente precedentemente finanziate da risorse correnti;

Considerato altresì di applicare euro 8.546,40 di avanzo destinato agli investimenti, al fine di finanziare spese in conto capitale;

Tenuto conto che in sede di approvazione del bilancio 2018/2020 annualità 2018 una quota pari ad euro 1.500.000,00 di risorse di parte corrente derivanti da economie da rinegoziazione di mutui erano state destinate all'equilibrio di conto capitale e che in questa sede si ritiene opportuno destinarle invece all'equilibrio corrente sostituendole con altre risorse di conto capitale;

Ritenuto di destinare le risorse che, sulla base di quanto illustrato nei punti precedenti, si sono liberate principalmente all'integrazione degli stanziamenti di spesa di parte corrente relativi alle Politiche sociali ed in particolare: interventi residenziali minori e anziani; contributi per affidi familiari ed educativi di utenti minori; contributi economici a persone in difficoltà; sostegno alla vita indipendente utenti disabili; trasporto per accompagnamento di persone con disabilità a centri diurni o al lavoro; affido anziani; assegno servizi anziani; convenzioni con cooperative sociali per gestione comunità alloggio per anziani; borse lavoro per disabili e utenti fragili; inserimenti lavorativi di persone in difficoltà;

Ritenuto, altresì, di destinare le risorse di conto capitale di cui sopra principalmente alle spese di seguito evidenziate:

- Galata museo del Mare: manutenzioni straordinarie;
- Politiche educative: acquisti mobili e attrezzature per ristorazione scolastica e scuole dell'infanzia;
- Mercati cittadini: adeguamento normativi;
- Edifici scolastici: messa in sicurezza con eliminazione gravi criticità connesse all'impiantistica;

Ritenuto inoltre, sulla base di quanto comunicato dalle Direzioni responsabili della gestione, di iscrivere maggiori entrate/spese a destinazione vincolata, storni compensativi di uscita nell'ottica di conseguire l'impiego ottimale delle risorse disponibili, oltre che dare copertura alle minori entrate derivanti per la parte corrente da concessioni cimiteriali per euro 1.080.000,00 e per la parte in conto capitale da contributi per concessioni edilizie per euro 1.000.000,00;

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
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di prendere atto della situazione di equilibrio nella gestione sia di competenza che dei residui e della gestione di cassa, richiamando quanto illustrato nelle premesse e come risulta dall'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dello stato di attuazione dei programmi finanziario, come risulta dall'allegato "B", parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall'allegato "C", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 le conseguenti modifiche;
4. di effettuare le riduzioni di accertamento e impegno risultanti dall'allegato "D", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. di prendere atto dell'allegato "E", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta sinteticamente le principali integrazioni di parte corrente e la relativa copertura finanziaria, inserite nella presente nota di variazione;
6. di prendere atto dell'allegato "F", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta le variazioni al piano degli investimenti 2018/2020 intervenute a seguito della presente nota di variazione;
7. di prendere atto che le risorse di parte corrente derivanti da economie da rinegoziazione di mutui, per euro 1.500.000,00, precedentemente destinate all'equilibrio di conto capitale, in questa sede si è ritenuto opportuno destinarle all'equilibrio corrente, sostituendole con altre risorse di conto capitale;
8. di applicare:
 - quota di avanzo vincolato determinato con il Rendiconto 2017 alla parte corrente per euro 9.500,84 e al conto capitale per euro 4.407.273,30;
 - quota di avanzo destinato agli investimenti per euro 8.546,40;
 - quota di avanzo libero 2017 pari ad euro 1.602.110,92 al fine di finanziare spese correnti a carattere non permanente precedentemente finanziate da risorse correnti, come meglio esplicitato in premessa;
9. di prendere atto dell'allegato "G", parte integrante della presente deliberazione, con il quale si rappresenta la destinazione dell'avanzo applicato;

10. di prendere atto dell'allegato "H" "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. n. 118/2011;
11. di prendere atto dell'allegato "I", riportante modifiche nell'ambito degli investimenti finanziati con mutuo;
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.

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.

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

Presenti in aula	n. 37	consiglieri
Votanti	n. 31	"
Voti favorevoli	n. 31	
Voti contrari	n. --	
Astenuti	n. 6	(Chiamami Genova: Putti; Mov. 5 Stelle di Genova: Ceraudo, Giordano, Immordino, Pirondini, Tini)

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

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

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

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Corso, Maresca, Terrile, 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. 2018-DL-231 DEL 11/07/2018

**OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO .
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020.**

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

ALLEGATO E

ALLEGATO F

ALLEGATO G

ALLEGATO H

ALLEGATO I

Il Dirigente
[Dott.ssa Stefania Villa]

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (al 30 giugno 2018)

ENTRATE	Previsione iniziale 2018	Assestato al 30/06/2018	Accertato al 30/06/2018	SPESE	Previsione iniziale 2018	Assestato al 30/06/2018	Impegnato al 30/06/2018
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	23.426.176,19	49.357.105,85	49.357.105,85	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	148.495.078,29	148.495.078,29	148.495.078,29				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	539.583.555,88	539.583.555,88	328.777.101,19	Titolo 1 – Spese correnti	675.197.204,42	705.508.938,35	404.673.028,11
				<i>– di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>9.940.801,37</i>	<i>9.940.801,37</i>	
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	55.423.400,58	68.168.423,85	29.499.896,17				
Titolo 3 – Entrate extratributarie	144.958.254,82	145.551.436,02	56.600.671,34				
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	103.076.466,63	119.680.046,90	39.335.633,79	Titolo 2 – Spese in conto capitale	323.694.515,69	347.957.294,10	165.150.645,49
				<i>– di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>82.932.297,87</i>	<i>89.705.135,33</i>	
				Fondo pluriennale vincolato in c/capitale			19.067.070,39
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	80.000.000,00	80.000.000,00	38.800.370,16	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	80.000.000,00	80.000.000,00	38.800.367,79
				<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
Totale entrate finali	923.041.677,91	952.983.462,65	493.013.672,65	Totale spese finali	1.078.891.720,11	1.133.466.232,45	627.691.111,78
Titolo 6 – Accensione di prestiti	68.081.938,24	188.012.637,75	54.692.267,49	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	84.153.150,52	205.382.052,09	75.213.720,29
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	202.109.101,49	202.109.101,49	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	202.109.101,49	202.109.101,49	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	222.643.369,98	220.032.178,19	131.194.914,68	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	222.643.369,98	220.032.178,19	129.639.289,10
Totale titoli	1.415.876.087,62	1.563.137.380,08	678.900.854,82	Totale titoli	1.587.797.342,10	1.760.989.564,22	832.544.121,17
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.587.797.342,10	1.760.989.564,22	876.753.038,96	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.587.797.342,10	1.760.989.564,22	832.544.121,17

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO (al 30 giugno 2018)

	PREVISIONE INIZIALE 2018	ASSESTATO 2018 AL 30/06/2018	ACCERTATO/ IMPEGNATO AL 30/06/2018
EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE			
Entrate Correnti			
Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	(+)	16.155.457,14	16.155.457,14
Titolo 1 - Entrate Correnti di Natura Tributaria, Contributiva e Perequativa	(+)	539.583.555,88	328.777.101,19
Titolo 2 - Trasferimenti Correnti	(+)	55.423.400,58	29.499.896,17
Titolo 3 - Extratributarie	(+)	144.958.254,82	56.600.671,34
Totale Entrate correnti	(+)	756.120.668,42	431.033.125,84
Uscite Correnti			
Titolo 1 - Spese correnti	(-)	675.197.204,42	404.673.028,11
Titolo 4 - Rimborso prestiti	(-)	84.153.150,52	75.213.720,29
Totale Uscite Correnti	(-)	759.350.354,94	479.886.748,40
Somma finale		-3.229.686,52	-48.853.622,56
Utilizzo Avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	4.365.186,52	22.436.918,04
Fondo Pluriennale vincolato di parte corrente	(-)		
Oneri di urbanizzazione utilizzati in parte corrente	(+)		
Entrate c/capitale destinate alla parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	364.500,00	364.500,00
Entrate p/corrente destinate al c/capitale in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	1.500.000,00	1.500.000,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	35.298.855,84
Equilibrio di parte corrente		0,00	7.746.651,32

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO (al 30 giugno 2018)

	PREVISIONE INIZIALE 2018	ASSESTATO 2018 AL 30/06/2018	ACCERTATO/ IMPEGNATO AL 30/06/2018	
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE				
Entrate c/capitale				
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	19.060.989,67	26.920.187,81	26.920.187,81
Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/capitale	(+)	132.339.621,15	132.339.621,15	132.339.621,15
Titolo 4 - Entrate in Conto Capitale	(+)	103.076.466,63	119.680.046,90	39.335.633,79
Titolo 5.01 - Entrate da alienazione attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	2,37
Titolo 6 - Entrate da Accensione Prestiti	(+)	68.081.938,24	188.012.637,75	54.692.267,49
Oneri di urbanizzazione utilizzati in parte corrente	(-)			
Entrate p/corrente destinate al c/capitale in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Entrate c/capitale destinate alla parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	364.500,00	364.500,00	364.500,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	120.130.699,51	35.298.855,84
Totale Entrate in conto capitale		323.694.515,69	347.957.294,10	219.124.356,77
Uscite c/capitale				
Titolo 2 - Spese in Conto capitale	(-)	323.694.515,69	347.957.294,10	165.150.645,49
Titolo 3.01 - Acquisizione di partecipazioni e Conferimenti di capitale	(-)			
Fondo Pluriennale Vincolato spese c/capitale	(-)			19.067.070,39
Totale spese di C/Capitale		323.694.515,69	347.957.294,10	184.217.715,88
Equilibrio Parte Capitale		0,00	0,00	34.906.640,89
Titolo 5.04 - Altre Entrate da Riduzione di attività finanziarie	(+)	80.000.000,00	80.000.000,00	38.800.367,79
Titolo 3.04 - Acquisizione per incremento attività finanziarie	(-)	80.000.000,00	80.000.000,00	38.800.367,79
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	(+)	202.109.101,49	202.109.101,49	0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	(-)	202.109.101,49	202.109.101,49	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	(+)	222.643.369,98	220.032.178,19	131.194.914,68
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	(-)	222.643.369,98	220.032.178,19	129.639.289,10
Equilibrio Movimento Fondi		0,00	0,00	1.555.625,58
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	44.208.917,79

GESTIONE DEI RESIDUI (al 30 giugno 2018)

VOCI DI BILANCIO	CONSISTENZA INIZIALE RESIDUI 1-1-2018	VARIAZIONI	RISCOSSIONI/ PAGAMENTI	RESIDUI AL 30/06/2018
------------------	---	------------	---------------------------	--------------------------

ENTRATE

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	142.713.823,55		20.284.092,12	122.429.731,43
Titolo 2 - Entrate da Trasferimenti correnti	9.315.519,77		3.916.903,39	5.398.616,38
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	179.421.895,75	-142.280,47	18.671.436,85	160.608.178,43
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	78.192.081,11	-400.024,34	5.640.976,67	72.151.080,10
Titolo 5 - Entrate da Riduzione di attività finanziarie	79.940.878,33		8.965.014,96	70.975.863,37
Titolo 6 - Accensione Prestiti	38.800.367,79		38.800.367,79	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	6.752.891,51		1.107.291,32	5.645.600,19

TOTALE ENTRATE

535.137.457,81	-542.304,81	97.386.083,10	437.209.069,90
-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

N.B. Si evidenzia che a fronte dei residui al 30/06/2018 risulta accantonata a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

242.151.446,34

SPESE

Titolo 1 - Spese correnti	126.215.072,64	-47.114,62	79.910.825,45	46.257.132,57
Titolo 2 - Spese c/capitale	12.212.186,91		8.621.182,95	3.591.003,96
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00		0,00	0,00
Titolo 4 - Spese per Rimborso prestiti	0,00		0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	20.023.846,49		12.194.731,25	7.829.115,24
TOTALE SPESE	158.451.106,04	-47.114,62	100.726.739,65	57.677.251,77

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2018

	IMPORTO
FONDO CASSA INIZIALE AL 01/01/2018	119.930.462,42
FONDO CASSA AL 30/06/2018	113.923.138,83

STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale 2018	Assestato al 30/06/2018	Impegnato al 30/06/2018
1			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
	1		ORGANI ISTITUZIONALI			
		1	SPESE CORRENTI	17.496.082,66	18.045.655,75	8.074.632,92
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	12.852,41	12.852,41	12.852,41
	2		SEGRETERIA GENERALE			
		1	SPESE CORRENTI	437.358,75	459.362,17	131.037,12
	3		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
		1	SPESE CORRENTI	34.299.267,90	47.452.654,99	23.967.812,95
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.223.967,41	2.223.967,41	2.015.307,70
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			54.617,10
		3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	80.000.000,00	38.800.367,79
	4		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
		1	SPESE CORRENTI	7.793.181,52	7.857.076,19	6.085.672,19
	5		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
		1	SPESE CORRENTI	16.637.151,68	16.539.102,78	9.159.410,88
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	56.003.172,12	58.845.340,21	31.012.006,06
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			6.572.773,55
	6		UFFICIO TECNICO			
		1	SPESE CORRENTI	19.922.265,73	20.822.813,58	8.079.991,92
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	17.143.817,06	17.388.087,51	10.298.945,50
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			472.892,32
	7		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
		1	SPESE CORRENTI	10.470.980,84	10.886.918,90	4.959.141,83
	8		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
		1	SPESE CORRENTI	7.447.227,62	7.906.064,73	3.249.891,66
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.084.660,40	4.468.966,53	3.406.098,76
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			204.040,00
	10		RISORSE UMANE			
		1	SPESE CORRENTI	38.093.644,67	38.531.716,64	20.144.313,38
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	13.825,13	13.825,13	13.825,13
	11		ALTRI SERVIZI GENERALI			
		1	SPESE CORRENTI	3.858.344,66	4.894.089,89	1.783.109,45
			TOTALE MISSIONE 1	315.937.800,56	336.348.494,82	178.498.740,62

STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale 2018	Assestato al 30/06/2018	Impegnato al 30/06/2018
2	GIUSTIZIA					
	1	UFFICI GIUDIZIARI				
		1	SPESE CORRENTI	334.774,29	357.760,76	140.066,17
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	755.052,81	755.052,81	750.662,61
		TOTALE MISSIONE 2		1.089.827,10	1.112.813,57	890.728,78
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
		1	SPESE CORRENTI	45.343.565,40	48.096.392,73	16.756.196,55
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.795.184,34	2.091.184,34	1.516.184,34
	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
		1	SPESE CORRENTI	739.038,45	946.566,44	249.111,25
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	115.624,54	115.624,54	115.624,54
		TOTALE MISSIONE 3		47.993.412,73	51.249.768,05	18.637.116,68
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
		1	SPESE CORRENTI	24.463.573,41	25.556.012,56	9.861.692,03
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.693.559,27	1.693.559,27	944.363,27
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			1.596,00
	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
		1	SPESE CORRENTI	11.520.105,91	11.541.682,71	2.634.125,63
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.268.361,06	3.575.625,90	2.114.452,31
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			86.083,95
	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
		1	SPESE CORRENTI	27.460.720,11	28.427.677,23	21.957.575,81
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.647.891,80	8.847.891,80	2.803.104,78
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			2.296.462,02
	7	DIRITTO ALLO STUDIO				
		1	SPESE CORRENTI	1.507.500,00	3.016.633,61	398.658,04
		TOTALE MISSIONE 4		78.561.711,56	82.659.083,08	43.098.113,84
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI					
	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
		1	SPESE CORRENTI	24.008.044,43	24.821.122,14	11.588.220,45
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.027.680,21	4.027.680,21	1.321.647,92
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			831.320,70
		TOTALE MISSIONE 5		28.035.724,64	28.848.802,35	13.741.189,07

STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale 2018	Assestato al 30/06/2018	Impegnato al 30/06/2018
6			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
	1	SPORT E TEMPO LIBERO				
		1	SPESE CORRENTI	2.826.188,50	3.028.490,97	1.691.204,35
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.347.053,19	7.347.053,19	1.094.973,81
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			1.107.450,05
	2	GIOVANI				
		1	SPESE CORRENTI	429.876,26	465.073,63	103.804,96
		TOTALE MISSIONE 6		10.603.117,95	10.840.617,79	3.997.433,17
	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
		1	SPESE CORRENTI	4.540.394,79	4.684.279,29	1.972.467,19
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	38.077,89	38.077,89	38.077,89
		TOTALE MISSIONE 7		4.578.472,68	4.722.357,18	2.010.545,08
8			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
		1	SPESE CORRENTI	1.876.122,87	2.042.646,85	723.978,32
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	12.100.715,66	12.795.314,06	8.253.008,30
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			401.743,94
	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA				
		1	SPESE CORRENTI	7.840,00	7.840,00	1.300,84
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	21.648.239,56	21.648.239,56	12.859.239,56
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			2.400.000,00
		TOTALE MISSIONE 8		35.632.918,09	36.494.040,47	24.639.270,96
9			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
	1	DIFESA DEL SUOLO				
		1	SPESE CORRENTI	5.746.526,88	5.796.657,82	1.805.049,63
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	24.385.291,01	31.659.623,73	14.698.562,32
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			201.063,80
	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
		1	SPESE CORRENTI	8.895.496,17	9.134.712,98	6.038.257,50
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	9.586.510,03	9.589.510,03	2.516.502,25
	3	RIFIUTI				
		1	SPESE CORRENTI	132.672.000,00	132.672.000,00	132.672.000,00
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	13.000.000,00	13.000.000,00	-

STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale 2018	Assestato al 30/06/2018	Impegnato al 30/06/2018
	8		QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
		1	SPESE CORRENTI	2.824.318,69	2.896.883,75	1.985.919,86
			TOTALE MISSIONE 9	197.110.142,78	204.749.388,31	159.917.355,36
	10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
		1	SPESE CORRENTI	37.739.033,56	37.973.055,52	32.159.117,79
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	16.655.138,78	25.539.201,50	7.818.824,64
		5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
		1	SPESE CORRENTI	32.701.400,43	33.326.144,52	18.039.880,64
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	70.048.603,09	70.348.413,09	44.169.277,24
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			4.430.926,96
			TOTALE MISSIONE 10	157.144.175,86	167.186.814,63	106.618.027,27
	11		SOCCORSO CIVILE			
		1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
		1	SPESE CORRENTI	1.880.070,00	2.022.210,02	823.769,47
			TOTALE MISSIONE 11	1.880.070,00	2.022.210,02	823.769,47
	12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
		1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			
		1	SPESE CORRENTI	46.547.663,42	50.515.111,30	26.946.789,04
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	145.812,75	145.812,75	145.812,75
		2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
		1	SPESE CORRENTI	1.706.087,19	2.813.745,56	2.551.609,59
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
		1	SPESE CORRENTI	5.835.245,60	7.020.647,58	4.683.551,88
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.138,00	1.138,00	1.138,00
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
		1	SPESE CORRENTI	19.849.382,24	23.152.384,30	10.878.564,32
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	891.755,77	891.755,77	621.755,77

STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale 2018	Assestato al 30/06/2018	Impegnato al 30/06/2018
	6		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
		1	SPESE CORRENTI	2.345.619,49	2.930.629,99	633.778,51
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	9.203.076,81	10.309.812,35	6.426.228,81
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			6.000,00
	7		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI			
		1	SPESE CORRENTI	1.993.396,34	2.074.001,44	745.972,15
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	41.934,45	41.934,45	41.934,45
	9		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
		1	SPESE CORRENTI	5.144.450,44	5.386.984,28	1.677.445,49
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.896.511,72	4.157.741,24	3.056.511,72
			TOTALE MISSIONE 12	97.602.074,22	109.441.699,01	58.417.092,48
	13		TUTELA DELLA SALUTE			
		7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
		1	SPESE CORRENTI	794.639,31	816.920,42	460.341,65
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	35.397,10	35.397,10	35.397,10
			TOTALE MISSIONE 13	830.036,41	852.317,52	495.738,75
	14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
		2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
		1	SPESE CORRENTI	4.740.421,70	4.877.789,32	2.438.863,85
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.228.179,47	4.228.179,47	3.221.059,99
			IMPEGNI CONTO CAPITALE ANNI FUTURI (FPV)			100,00
		3	RICERCA E INNOVAZIONE			
		1	SPESE CORRENTI	3.137.665,78	3.642.977,46	1.717.581,48
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.494.245,08	3.959.245,08	1.660.969,43
		4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'			
		1	SPESE CORRENTI	1.893.082,72	1.948.979,67	992.717,65
			TOTALE MISSIONE 14	16.493.594,75	18.657.171,00	10.031.292,40

STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale 2018	Assestato al 30/06/2018	Impegnato al 30/06/2018
15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
		1	SPESE CORRENTI	475.051,40	795.974,02	715.042,04
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	855.276,27	855.276,27	369.035,47
		TOTALE MISSIONE 15		1.330.327,67	1.651.250,29	1.084.077,51
17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
	1	FONTI ENERGETICHE				
		1	SPESE CORRENTI	587.101,19	609.386,40	197.647,22
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	27.146.223,34	27.146.223,34	1.797.260,66
		TOTALE MISSIONE 17		27.733.324,53	27.755.609,74	1.994.907,88
20			FONDI E ACCANTONAMENTI			
	1	FONDO DI RISERVA				
		1	SPESE CORRENTI	3.376.000,00	1.650.767,50	-
	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
		1	SPESE CORRENTI	39.386.685,82	39.386.685,82	-
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	159.687,16	159.687,16	-
	3	ALTRI FONDI				
		1	SPESE CORRENTI	7.063.869,56	1.327.908,10	-
		TOTALE MISSIONE 20		49.986.242,54	42.525.048,58	-
50			DEBITO PUBBLICO			
	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI				
		1	SPESE CORRENTI	6.348.746,04	6.348.746,04	2.795.712,46
	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI				
		4	RIMBORSO PRESTITI	84.153.150,52	205.382.052,09	75.213.720,29
		TOTALE MISSIONE 50		90.501.896,56	211.730.798,13	78.009.432,75

STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO PER MISSIONE E PROGRAMMA

Missione	Programma	Titolo	Descrizione	Previsione iniziale 2018	Assestato al 30/06/2018	Impegnato al 30/06/2018
60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
	1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
		5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	202.109.101,49	202.109.101,49	-
			TOTALE MISSIONE 60	202.109.101,49	202.109.101,49	-
99			SERVIZI PER CONTO TERZI			
	1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
		7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	222.643.369,98	220.032.178,19	129.639.289,10
			TOTALE MISSIONE 60	222.643.369,98	220.032.178,19	129.639.289,10
			TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.587.797.342,10	1.760.989.564,22	832.544.121,17

**ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Variazioni			125.300,00		112.770,00		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni				1.800.000,00			
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	6.027.431,46						
Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
. Tipologia 1. 1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Variazioni Var.di cassa	600.000,00 600.000,00						
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa	600.000,00 600.000,00						
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI								
. Tipologia 1. 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Variazioni Var.di cassa	3.810.013,05 3.810.013,05	405.300,00 405.300,00	85.000,00	320.000,00		320.000,00	
. Tipologia 1. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	Variazioni Var.di cassa	800,00 800,00						
. Tipologia 1. 3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	Variazioni Var.di cassa	211.436,00 211.436,00		100.000,00	57.675,00			
. Tipologia 1. 4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Variazioni Var.di cassa	9.829,23 9.829,23						
. Tipologia 1. 5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	Variazioni Var.di cassa		32.816,45 32.816,45	22.500,00				
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa	4.032.078,28 4.032.078,28	438.116,45 438.116,45	207.500,00	377.675,00		320.000,00	
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
. Tipologia 1. 0	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Variazioni Var.di cassa	115.003,83 115.003,83	1.088.625,00 1.088.625,00					

**ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Tipologia 5.0	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	54.098,36 54.098,36						
	Totale Titolo 3	Variazioni Var.di cassa	169.102,19 169.102,19	1.088.625,00 1.088.625,00					
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
. Tipologia 2.0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Variazioni Var.di cassa	11.157.459,39 11.157.459,39	10.893.627,25 10.893.627,25	265.796,25		265.796,25		
. Tipologia 5.0	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa		1.000.000,00 1.000.000,00					
	Totale Titolo 4	Variazioni Var.di cassa	11.157.459,39 11.157.459,39	11.893.627,25 11.893.627,25	265.796,25		265.796,25		
Titolo 6	ACCENSIONE PRESTITI								
. Tipologia 3.0	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	Variazioni Var.di cassa		1.800.000,00	1.599.750,00			200.250,00	
	Totale Titolo 6	Variazioni Var.di cassa		1.800.000,00	1.599.750,00			200.250,00	
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
. Tipologia 1.0	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Variazioni Var.di cassa	740.360,00 740.360,00	720.000,00 720.000,00	1.430.000,00	1.420.000,00	1.430.000,00	1.420.000,00	
	Totale Titolo 9	Variazioni Var.di cassa	740.360,00 740.360,00	720.000,00 720.000,00	1.430.000,00	1.420.000,00	1.430.000,00	1.420.000,00	

**ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TOTALE GENERALE		Variazioni	22.726.431,32	15.940.368,70	3.628.346,25	3.597.675,00	2.008.816,25	1.740.000,00
		Var.di cassa	16.698.999,86	14.140.368,70				
SALDO		Variazioni	6.786.062,62		30.671,25		268.816,25	
		Var.di cassa	2.558.631,16					

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Missione 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
. Programma 1	ORGANI ISTITUZIONALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	903.547,79	31.329,11	200,00				
		Var.di cassa	903.547,79	31.329,11					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	5.600,00						
		Var.di cassa	5.600,00						
	Totale Programma 1	Variazioni	909.147,79	31.329,11	200,00				
		Var.di cassa	909.147,79	31.329,11					
. Programma 2	SEGRETERIA GENERALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	25.721,32			200,00			
		Var.di cassa	25.721,32						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	8.000,00						
		Var.di cassa	8.000,00						
	Totale Programma 2	Variazioni	33.721,32			200,00			
		Var.di cassa	33.721,32						
. Programma 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	171.668,57	104.088,99	6.000,00		6.000,00		
		Var.di cassa	171.668,57	104.088,99					
	Totale Programma 3	Variazioni	171.668,57	104.088,99	6.000,00		6.000,00		
		Var.di cassa	171.668,57	104.088,99					
. Programma 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	132.717,10	24.536,37	238.070,00		213.010,00		
		Var.di cassa	7.417,10	24.536,37					
	Totale Programma 4	Variazioni	132.717,10	24.536,37	238.070,00		213.010,00		
		Var.di cassa	7.417,10	24.536,37					

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020			
			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	148.544,71	153.832,09						
		Var.di cassa	148.544,71	153.832,09						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	272.759,90	675.000,00		57.340,00		57.340,00		
		Var.di cassa	272.759,90	75.000,00						
	Totale Programma 5	Variazioni	421.304,61	828.832,09		57.340,00		57.340,00		
		Var.di cassa	421.304,61	228.832,09						
. Programma 6	UFFICIO TECNICO									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	405.280,33	205.729,78	12.000,00					
		Var.di cassa	405.280,33	205.729,78						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	163.826,00	21.926,00						
		Var.di cassa	163.826,00	21.926,00						
	Totale Programma 6	Variazioni	569.106,33	227.655,78	12.000,00					
		Var.di cassa	569.106,33	227.655,78						
. Programma 7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	156.101,39	57.759,71						
		Var.di cassa	156.101,39	57.759,71						
	Totale Programma 7	Variazioni	156.101,39	57.759,71						
		Var.di cassa	156.101,39	57.759,71						
. Programma 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	34.180,01	357.464,36	120.000,00	440.000,00			320.000,00	
		Var.di cassa	34.180,01	357.464,36						
	Totale Programma 8	Variazioni	34.180,01	357.464,36	120.000,00	440.000,00			320.000,00	
		Var.di cassa	34.180,01	357.464,36						
. Programma 10	RISORSE UMANE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	2.867.684,08	4.406.657,88						
		Var.di cassa	2.867.684,08	4.406.657,88						

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Programma 10	Variazioni	2.867.684,08	4.406.657,88				
. Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	Var.di cassa	2.867.684,08	4.406.657,88				
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	106.852,31	670.268,37				
		Var.di cassa	106.852,31	670.268,37				
	Totale Programma 11	Variazioni	106.852,31	670.268,37				
		Var.di cassa	106.852,31	670.268,37				
	Totale Missione 1	Variazioni	5.402.483,51	6.708.592,66	376.270,00	497.540,00	276.350,00	320.000,00
		Var.di cassa	5.277.183,51	6.108.592,66				
Missione 2	GIUSTIZIA							
. Programma 1	UFFICI GIUDIZIARI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	29.588,51					
		Var.di cassa	29.588,51					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	6.135,10					
		Var.di cassa	6.135,10					
	Totale Programma 1	Variazioni	35.723,61					
		Var.di cassa	35.723,61					
	Totale Missione 2	Variazioni	35.723,61					
		Var.di cassa	35.723,61					
Missione 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
. Programma 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	588.267,80	345.014,72	100.000,00	112.770,00		100.240,00
		Var.di cassa	588.267,80	345.014,72				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	10.000,00					
		Var.di cassa	10.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni	598.267,80	345.014,72	100.000,00	112.770,00		100.240,00
		Var.di cassa	598.267,80	345.014,72				
. Programma 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	8.128,09					
		Var.di cassa	8.128,09					
	Totale Programma 2	Variazioni	8.128,09					
		Var.di cassa	8.128,09					
	Totale Missione 3	Variazioni	606.395,89	345.014,72	100.000,00	112.770,00		100.240,00
		Var.di cassa	606.395,89	345.014,72				
Missione 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
. Programma 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.093.079,39	242.000,00				
		Var.di cassa	1.093.079,39	242.000,00				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	40.000,00					
		Var.di cassa	40.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni	1.133.079,39	242.000,00				
		Var.di cassa	1.133.079,39	242.000,00				
. Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	9.072,94	700,00				
		Var.di cassa	9.072,94	700,00				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	300.000,00	200.000,00	152.250,00	200.000,00	47.750,00	
		Var.di cassa	300.000,00					

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Programma 2	Variazioni	309.072,94	200.700,00	152.250,00	200.000,00	47.750,00	
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Var.di cassa	309.072,94	700,00				
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	52.154,09	25.421,48				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Var.di cassa	52.154,09	25.421,48				
		Variazioni	206.400,00					
		Var.di cassa	206.400,00					
	Totale Programma 6	Variazioni	258.554,09	25.421,48				
		Var.di cassa	258.554,09	25.421,48				
	Totale Missione 4	Variazioni	1.700.706,42	468.121,48	152.250,00	200.000,00	47.750,00	
		Var.di cassa	1.700.706,42	268.121,48				
Missione 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
. Programma 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	186.145,08	142.673,28	100.000,00			
		Var.di cassa	186.145,08	142.673,28				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	202.714,00					
		Var.di cassa	202.714,00					
	Totale Programma 2	Variazioni	388.859,08	142.673,28	100.000,00			
		Var.di cassa	388.859,08	142.673,28				
	Totale Missione 5	Variazioni	388.859,08	142.673,28	100.000,00			
		Var.di cassa	388.859,08	142.673,28				
Missione 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
. Programma 1	SPORT E TEMPO LIBERO									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	47.757,76 47.757,76							
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	47.757,76 47.757,76							
. Programma 2	GIOVANI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	10.193,12 10.193,12	72.303,46 72.303,46						
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	10.193,12 10.193,12	72.303,46 72.303,46						
	Totale Missione 6	Variazioni Var.di cassa	57.950,88 57.950,88	72.303,46 72.303,46						
Missione 7	TURISMO									
. Programma 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	106.498,71 106.498,71	154.460,80 154.460,80						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	30.000,00 30.000,00							
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	136.498,71 136.498,71	154.460,80 154.460,80						
	Totale Missione 7	Variazioni Var.di cassa	136.498,71 136.498,71	154.460,80 154.460,80						

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
Missione 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
. Programma 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	488.977,34	37.053,88					
		Var.di cassa	488.977,34	37.053,88					
	Totale Programma 1	Variazioni	488.977,34	37.053,88					
		Var.di cassa	488.977,34	37.053,88					
	Totale Missione 8	Variazioni	488.977,34	37.053,88					
		Var.di cassa	488.977,34	37.053,88					
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
. Programma 1	DIFESA DEL SUOLO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	24.206,62						
		Var.di cassa	24.206,62						
	Totale Programma 1	Variazioni	24.206,62						
		Var.di cassa	24.206,62						
. Programma 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	65.897,04	8.625,00					
		Var.di cassa	65.897,04	8.625,00					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	583.640,79						
		Var.di cassa	583.640,79						
	Totale Programma 2	Variazioni	649.537,83	8.625,00					
		Var.di cassa	649.537,83	8.625,00					
. Programma 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	6.270,18	8.473,86					
		Var.di cassa	6.270,18	8.473,86					

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Programma 8	Variazioni Var.di cassa	6.270,18 6.270,18	8.473,86 8.473,86				
	Totale Missione 9	Variazioni Var.di cassa	680.014,63 680.014,63	17.098,86 17.098,86				
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
. Programma 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	34.469,66 34.469,66	71.000,00 71.000,00				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	73.258,64 73.258,64					
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	107.728,30 107.728,30	71.000,00 71.000,00				
. Programma 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	96.121,38 96.121,38		80.000,00		100.000,00	
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	2.271,64 2.271,64					
	Totale Programma 5	Variazioni Var.di cassa	98.393,02 98.393,02		80.000,00		100.000,00	
	Totale Missione 10	Variazioni Var.di cassa	206.121,32 206.121,32	71.000,00 71.000,00	80.000,00		100.000,00	
Missione 11	SOCCORSO CIVILE							

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
. Programma 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	32.956,32 32.956,32							
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	32.956,32 32.956,32							
	Totale Missione 11	Variazioni Var.di cassa	32.956,32 32.956,32							
Missione 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
. Programma 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	3.026.751,95 3.026.751,95	29.879,08 29.879,08	3.115.203,75			3.076.300,98		
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	3.026.751,95 3.026.751,95	29.879,08 29.879,08	3.115.203,75			3.076.300,98		
. Programma 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	1.084.602,35 1.084.602,35	6.588,93 6.588,93	9.899,16			9.775,54		
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	1.084.602,35 1.084.602,35	6.588,93 6.588,93	9.899,16			9.775,54		
. Programma 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	621.330,72 621.330,72	4.469,64 4.469,64	828.232,35			883.105,56		
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa	621.330,72 621.330,72	4.469,64 4.469,64	828.232,35			883.105,56		

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	3.115.017,08	391.949,37	514.598,60		498.751,78		
		Var.di cassa	3.115.017,08	391.949,37					
	Totale Programma 4	Variazioni	3.115.017,08	391.949,37	514.598,60		498.751,78		
		Var.di cassa	3.115.017,08	391.949,37					
. Programma 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	26.427,58						
		Var.di cassa	26.427,58						
	Totale Programma 6	Variazioni	26.427,58						
		Var.di cassa	26.427,58						
. Programma 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	38.921,62						
		Var.di cassa	38.921,62						
	Totale Programma 7	Variazioni	38.921,62						
		Var.di cassa	38.921,62						
. Programma 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	126.808,00						
		Var.di cassa	126.808,00						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni		500.000,00		47.580,00		47.580,00	
		Var.di cassa							
	Totale Programma 9	Variazioni	126.808,00	500.000,00		47.580,00		47.580,00	
		Var.di cassa	126.808,00						
	Totale Missione 12	Variazioni	8.039.859,30	932.887,02	4.467.933,86	47.580,00		4.515.513,86	
		Var.di cassa	8.039.859,30	432.887,02					

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	26.990,84						
		Var.di cassa	26.990,84						
	Totale Programma 4	Variazioni	26.990,84						
		Var.di cassa	26.990,84						
	Totale Missione 14	Variazioni	1.220.381,18	2.118.416,45	373.296,25	47.580,00	313.376,25		
		Var.di cassa	1.220.381,18	1.618.416,45					
Missione 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
. Programma 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	55.695,85						
		Var.di cassa	55.695,85						
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	1.500.000,00						
		Var.di cassa	1.500.000,00						
	Totale Programma 3	Variazioni	1.555.695,85						
		Var.di cassa	1.555.695,85						
	Totale Missione 15	Variazioni	1.555.695,85						
		Var.di cassa	1.555.695,85						
Missione 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
. Programma 1	FONTI ENERGETICHE								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	10.760,81						
		Var.di cassa	10.760,81						
	Totale Programma 1	Variazioni	10.760,81						
		Var.di cassa	10.760,81						

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Missione 17	Variazioni Var.di cassa	10.760,81 10.760,81						
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI								
. Programma 1	FONDO DI RISERVA								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa			1.079.653,73			1.256.361,57	
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa			1.079.653,73			1.256.361,57	
	Totale Missione 20	Variazioni Var.di cassa			1.079.653,73			1.256.361,57	
Missione 50	DEBITO PUBBLICO								
. Programma 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		727.092,24 727.092,24		1.266.578,34			1.015.370,81
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa		727.092,24 727.092,24		1.266.578,34			1.015.370,81
. Programma 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI								
. Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni Var.di cassa		2.121.028,14 2.121.028,14		4.479.009,25			4.814.924,62
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa		2.121.028,14 2.121.028,14		4.479.009,25			4.814.924,62

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	Totale Missione 50	Variazioni Var.di cassa		2.848.120,38 2.848.120,38		5.745.587,59		5.830.295,43
Missione 99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
. Programma 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO							
. Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni Var.di cassa	740.360,00 740.360,00	720.000,00 720.000,00	1.430.000,00	1.420.000,00	1.430.000,00	1.420.000,00
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	740.360,00 740.360,00	720.000,00 720.000,00	1.430.000,00	1.420.000,00	1.430.000,00	1.420.000,00
	Totale Missione 99	Variazioni Var.di cassa	740.360,00 740.360,00	720.000,00 720.000,00	1.430.000,00	1.420.000,00	1.430.000,00	1.420.000,00
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	21.421.805,61 21.296.505,61	14.635.742,99 12.835.742,99	8.159.403,84	8.128.732,59	7.939.351,68	7.670.535,43
	SALDO	Variazioni Var.di cassa	6.786.062,62 8.460.762,62		30.671,25		268.816,25	

**ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO 'C'

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	16.904.867,77	8.397.788,85	6.311.357,59	1.877.223,34	6.043.305,43	1.435.610,81
		Var.di cassa	16.779.567,77	8.397.788,85				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	3.776.577,84	3.396.926,00	418.046,25	352.500,00	466.046,25	
		Var.di cassa	3.776.577,84	1.596.926,00				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni		2.121.028,14		4.479.009,25		4.814.924,62
		Var.di cassa		2.121.028,14				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni	740.360,00	720.000,00	1.430.000,00	1.420.000,00	1.430.000,00	1.420.000,00
		Var.di cassa	740.360,00	720.000,00				
	TOTALE GENERALE	Variazioni	21.421.805,61	14.635.742,99	8.159.403,84	8.128.732,59	7.939.351,68	7.670.535,43
		Var.di cassa	21.296.505,61	12.835.742,99				
	SALDO	Variazioni	6.786.062,62		30.671,25		268.816,25	
		Var.di cassa	8.460.762,62					

RIDUZIONI DI ACCERTAMENTO

	RIDUZIONE ACCERTAMENTO	DELIBERAZIONE ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO
TITOLO: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI			
TIPOLOGIA: 100 TRASFERIMENTI CORRENTI			
	-7.876,95	DD 140	14/12/2016 IMIM: 2018.00044.001

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					
		-1.500,00	DD	132	11/12/2017	IMIM: 2018.03103.001
MISSIONE:	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
PROGRAMMA:	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI					
		-7.876,95	DD	159	20/12/2017	IMIM: 2018.03330.001

RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELLE VARIAZIONI DELL'EQUILIBRIO CORRENTE	
ENTRATE	anno 2018
Avanzo	1.611.611,76
di cui:	
<i>parte disponibile</i>	1.602.110,92
<i>vincolato</i>	9.500,84
Entrate finalizzate	3.639.743,51
Maggiori entrate	714.695,51
di cui (voce principale):	
<i>Recupero evasione ICI</i>	600.000,00
Minori entrate (concessioni cimiteriali)	- 1.080.000,00
TOTALE RISORSE DESTINATE AD EQUILIBRIO CORRENTE	4.886.050,78
Risorse di parte corrente precedentemente destinate all'equilibrio di conto capitale ora destinate all'equilibrio di p/corrente	1.500.000,00
TOTALE RISORSE DESTINATE AD EQUILIBRIO CORRENTE	6.386.050,78
SPESE	anno 2018
Spese finalizzate	3.639.743,51
Spese finanziate da avanzo vincolato	9.500,84
Economie di spesa	- 2.919.120,38
di cui (voce principale):	
<i>Rinegoziazione mutui - quota interessi</i>	- 727.092,24
<i>Rinegoziazione mutui - quota capitale (Tit. IV)</i>	- 2.121.028,14
Integrazioni di spesa	5.655.926,81
di cui (voce principale):	
<i>Politiche sociali</i>	5.407.826,81
TOTALE INTEGRAZIONI	6.386.050,78

RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELLE VARIAZIONI DELL'EQUILIBRIO CORRENTE	
ENTRATE	anno 2019
<u>Entrate finalizzate</u>	- 44.875,00
TOTALE RISORSE DESTINATE AD EQUILIBRIO CORRENTE	- 44.875,00
SPESE	anno 2019
<u>Spese finalizzate</u>	- 44.875,00
<u>Economie di spesa</u>	- 5.745.587,59
di cui (voce principale):	
<i>Rinegoiazione mutui - quota interessi</i>	- 1.266.578,34
<i>Rinegoiazione mutui - quota capitale (Tit. IV)</i>	- 4.479.009,25
<u>Integrazioni di spesa</u>	5.745.587,59
di cui (voci principali):	
<i>Politiche sociali</i>	4.467.933,86
<i>Fondi di riserva</i>	1.079.653,73
TOTALE INTEGRAZIONI	- 44.875,00

ENTRATE	anno 2020
<u>Entrate finalizzate</u>	- 207.230,00
TOTALE RISORSE DESTINATE AD EQUILIBRIO CORRENTE	- 207.230,00
SPESE	anno 2020
<u>Spese finalizzate</u>	- 207.230,00
<u>Economie di spesa</u>	- 5.830.295,43
di cui (voce principale):	
<i>Rinegoiazione mutui - quota interessi</i>	- 1.015.370,81
<i>Rinegoiazione mutui - quota capitale (Tit. IV)</i>	- 4.814.924,62
<u>Integrazioni di spesa</u>	5.830.295,43
di cui (voci principali):	
<i>Politiche sociali</i>	4.467.933,86
<i>Fondi di riserva</i>	1.256.361,57
TOTALE INTEGRAZIONI	- 207.230,00

ENTRATE							USCITE - CRONOPROGRAMMA										
TIT	TIP		Note Entrate	2018 compet.	2019	2020	opera	prog	inv.	macr. Real.	2018 compet.	2019	2020		MISS	PROG	TITOL
0	0		Avanzo Libero	2.411,30			880	4	3	157	2.411,30			Chiusura di interventi - nuovo edificio Municipio Molassana	1	5	2
0	0		Avanzo Libero	6.135,10			1100	23	3	270	6.135,10			Interventi Palazzo di Giustizia	2	1	2
0	0		Avanzo Vincolato	50.000,00			60900	1	3	125	50.000,00			Piano urbano mobilità (P.U.M.) - realizzazione	10	2	2
0	0		Avanzo Vincolato	10.000,00			60444	2	3	125	10.000,00			Miglioramento qualità dell'aria - mobilità sostenibile	10	2	2
0	0		Avanzo Vincolato	13.258,64			25109	7	3	125	13.258,64			Piste ciclabili - installazione rastrelliere	10	2	2
0	0		Avanzo Vincolato	2.692,71			706	36	7	126	2.692,71			Rettifica tipo finanziamento per mero errore materiale			
0	0		Avanzo Vincolato	583.640,79			25071	1	3	176	583.640,79			POR interventi parco urbano	9	2	2
0	0		Avanzo Vincolato	-1.500.000,00			680	2	7	186	-1.500.000,00			Spostamento ad altro codice di bilancio - Aree di degrado urbano - interventi per lo sviluppo imprenditoriale	14	3	2
0	0		Avanzo Vincolato	1.500.000,00			680	1	7	186	1.500.000,00			Spostamento ad altro codice di bilancio - Aree di degrado urbano - interventi per lo sviluppo imprenditoriale	15	3	2
0	0		Avanzo Vincolato	102.714,00			25043	18	3	189	102.714,00			Galata museo del mare - risistemazione bagni	5	2	2
0	0		Avanzo Vincolato da mutui	40.000,00			2119	4	5	146	40.000,00			Servizi alla persona - acquisti diretti mobili e attrezzature servizi educativi integrativi	4	6	2
0	0		Avanzo Vincolato da mutui	20.000,00			2119	2	5	146	20.000,00			Servizi alla persona - acquisti diretti mobili e attrezzature ristorazione scolastica	4	6	2
0	0		Avanzo Vincolato da mutui	40.000,00			2119	28	5	146	40.000,00			Servizi alla persona - acquisti diretti mobili scuola dell'infanzia	4	1	2
0	0		Avanzo Vincolato da mutui	2.271,64			25057	5	1	182	2.271,64			Protezione Civile - Attraversamento veicolare guado del torrente Veilino	10	5	2
0	0		Avanzo Vincolato da mutui	106.175,52			80143	11	3	189	106.175,52			Mercati cittadini - manutenzione non programmabile e adeguamento normativo I annualità	14	2	2
0	0		Avanzo Vincolato da mutui	146.400,00			7808	181	3	189	146.400,00			Edifici scolastici cittadini - messa in sicurezza con eliminazione gravi criticità connesse componente impiantistica - I annualità	4	6	2

TIT	TIP		Note Entrate	2018 compet.	2019	2020	opera	prog	inv.	macr. Real.	2018 compet.	2019	2020		MISS	PROG	TITOL
0	0		Avanzo Vincolato da mutui	300.000,00			2525	1	3	189	300.000,00			Variante lavori scuole - elementare Duca degli Abruzzi e infanzia Monticelli	4	2	2
0	0		Avanzo Vincolato da mutui	72.500,00			2122	80	5	304	72.500,00			Divisioni territoriali - allestimento nuova biblioteca area Boero Mun. Media Val Bisagno	1	6	2
0	0		Avanzo Vincolato da credito Iva	8.000,00			405	1	5	100	8.000,00			Direzione Generale - Acquisti diretti beni materiali	1	2	2
0	0		Avanzo Vincolato da credito Iva	5.000,00			2103	1	5	103	5.000,00			Segreteria organi istituzionali - acquisti diretti beni materiali	1	1	2
0	0		Avanzo Vincolato da credito Iva	10.000,00			2117	11	5	117	10.000,00			Acquisto arredi Polizia Municipale	3	1	2
0	0		Avanzo Vincolato da credito Iva	10.000,00			404	1	5	176	10.000,00			Direzione Nuove Opere - acquisto hardware	1	6	2
0	0		Avanzo Vincolato da credito Iva	60.000,00			137	2	3	186	60.000,00			Polo tursino -manutenzione straordinaria non programmabile (building manager)	14	3	2
0	0		Avanzo Vincolato da credito Iva	269.620,00			60636	1	4	187	269.620,00			Acquisto di area destinata a parcheggio - area via Pisoni	1	5	2
0	0		Avanzo Vincolato da credito Iva	30.000,00			9016	1	5	196	30.000,00			Riqualificazione accoglienza turistica	7	1	2
0	0		Avanzo Vincolato da credito Iva	100.000,00			8520	14	3	199	100.000,00			Interventi di manutenzione straordinaria musei e biblioteche cittadine	5	2	2
0	0		Avanzo Vincolato da credito Iva	1.500.000,00										per restituzione a equilibrio parte corrente	9	1	2
0	0		Avanzo Vincolato da credito Iva	925.000,00										In sostituzione minor previsione contributi per concessioni edilizie	10	5	2

Totale avanzo 4.415.819,70 0,00 0,00 1.990.819,70

4	2	1	1	Contributi dallo Stato L. 211/92	10.890.934,54									Rettifica tipo finanziamento da regione a stato			
4	2	1	1	Contributi dallo Stato per investimenti	728,60		10173	1	20	179	728,60			Regolarizzazione per maggiore introito	1	5	2

Totale Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 10.891.663,14 728,60

4	2	1	2	Contributi dalla Regione per investimenti	-10.890.934,54									Rettifica tipo finanziamento da regione a stato			
---	---	---	---	---	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Totale Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali -10.890.934,54

4	2	5	99	Contributi comunitari U.E.	-2.692,71		706	36	7	126	-2.692,71			Rettifica tipo finanziamento per mero errore materiale			
---	---	---	----	----------------------------	-----------	--	-----	----	---	-----	-----------	--	--	--	--	--	--

Totale altri Contributi agli Investimenti dall'Unione Europea -2.692,71 -2.692,71

4	2	3	3	Contributi da privati	265.796,25	265.796,25	265.796,25	80105	22	3	150	265.796,25	265.796,25	265.796,25	Mercato Ca de Pitta - Consorzio Operatori	14	2	2
---	---	---	---	-----------------------	------------	------------	------------	-------	----	---	-----	------------	------------	------------	---	----	---	---

TIT	TIP		Note Entrate	2018 compet.	2019	2020	opera	prog	inv.	macr. Real.	2018 compet.	2019	2020		MISS	PROG	TITOL			
Totale Contributi agli Investimenti da altre Imprese				265.796,25	265.796,25	265.796,25		1			265.796,25	265.796,25	265.796,25							
4	5	1	1	Contributi per concessioni edilizie diverse	-925.000,00					118							In sostituzione minorprevisione contributi per concessioni edilizie			
4	5	1	1	Contributi per concessioni edilizie diverse	-75.000,00		112	13	3	187	-75.000,00				1	5	2	Riduzione accantonamento di legge per riduzione entrata (barriere architettoniche)		
Totale Contributi per Permessi di costruire				-1.000.000,00							-75.000,00									
6	3			Indebitamento	-200.000,00		2602	4	3			-200.000,00					4	2	2	Rifacimento copertura scuola primaria Brignole Sale
6	3			Indebitamento		152.250,00	2602	4	3			152.250,00	47.750,00				4	2	2	Rifacimento copertura scuola primaria Brignole Sale
6	3			Indebitamento	-500.000,00		31066	27	3			-500.000,00					12	9	2	Cimiteri cittadini - manutenzione straordinaria I annualità
6	3			Indebitamento		452.420,00	31066	27	3			452.420,00	47.580,00				12	9	2	Cimiteri cittadini - manutenzione straordinaria I annualità
6	3			Indebitamento	-600.000,00		112	86	3			-600.000,00					1	5	2	Edifici civici - manutenzioni diffuse sul civico patrimonio - I annualità
6	3			Indebitamento		542.660,00	112	86	3			542.660,00	57.340,00				1	5	2	Edifici civici - manutenzioni diffuse sul civico patrimonio - I annualità
6	3			Indebitamento	-500.000,00		80143	11	3			-500.000,00					14	2	2	Mercati cittadini - manutenzione non programmabile e adeguamento normativo I annualità
6	3			Indebitamento		452.420,00	80143	11	3			452.420,00	47.580,00				14	2	2	Mercati cittadini - manutenzione non programmabile e adeguamento normativo I annualità
Totale Accensione di Mutui				-1.800.000,00	1.599.750,00	200.250,00					0,00	-200.250,00	200.250,00							

Totale Entrate in Conto Capitale	1.879.651,84	1.865.546,25	466.046,25	Totale Uscite in Conto Capitale	2.179.651,84	65.546,25	466.046,25
Totale Triennio	4.211.244,34				2.711.244,34		
Risorse destinate all'equilibrio di parte corrente					1.500.000,00		
					4.211.244,34		

Destinazione avanzo applicato

Missione	Programmi	Titolo	Descrizione		Importo
PARTE DISPONIBILE (avanzo libero) - Parte Corrente					1.602.110,92
PARTE VINCOLATA - Parte Corrente					
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili - Parte Corrente					
9	2	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Interventi di riqualificazione ambientale	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93)	3.137,72
Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e principi contabili - Parte Corrente					3.137,72
Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente					
11	1	1	SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Trasferimenti a famiglie per eventi alluvionali (ex O.P.C.M.)	REGIONE	4.769,94
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente					4.769,94
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente - Parte Corrente					
10	5	1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI - Ripristino suolo pubblico - grandi utenti	Entrate da vendita servizi	1.593,18
Totale utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'Ente - Parte Corrente					1.593,18
Totale utilizzo avanzo vincolato applicato alla Parte Corrente					9.500,84
Totale avanzo applicato alla Parte Corrente					1.611.611,76
PARTE VINCOLATA - Conto Capitale					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale					
1	1	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -ORGANI ISTITUZIONALI - Acquisti beni mobili	Vincolo da credito IVA	5.000,00
1	2	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - Acquisti beni mobili	Vincolo da credito IVA	8.000,00
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - In sostituzione minor previsione contributi concessioni edilizie	Vincolo da credito IVA	135.426,00
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - In sostituzione minor previsione contributi concessioni edilizie	Vincolo da credito IVA	55.893,00
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Acquisto area via Pisoni	Vincolo da credito IVA	269.620,00
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - Acquisto hardware	Vincolo da credito IVA	10.000,00
3	1	2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Acquisti di beni mobili per Polizia Municipale	Vincolo da credito IVA	10.000,00
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - Interventi manutentivi musei e biblioteche	Vincolo da credito IVA	100.000,00
7	1	2	TURISMO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - Riqualificazione uffici accoglienza turistica	Vincolo da credito IVA	30.000,00
9	1	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - Difesa del Suolo - Restituzione a equilibrio corrente	Vincolo da credito IVA	1.500.000,00
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI - In sostituzione minor previsione contributi concessioni edilizie	Vincolo da credito IVA	733.681,00
14	3	2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RICERCA E INNOVAZIONE - Interventi manutentivi Polo Tursino	Vincolo da credito IVA	60.000,00

Destinazione avanzo applicato

Missione	Programmi	Titolo	Descrizione		Importo
Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale					2.917.620,00
Vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale					
1	8	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - Progetto Geosmartcity	Contributi Comunitari	2.692,71
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - Interventi al museo Galata	Stato	102.714,00
9	2	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - Interventi parco urbano POR	Comunitari	583.640,79
10	2	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ -TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- Miglioramento qualità dell'aria - Piste ciclabili	Stato - Privati	73.258,64
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Conto Capitale					762.306,14
Vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale					
1	6	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO	Allestimento biblioteca Saffi	72.500,00
4	1	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	Scuole dell'Infanzia Acquisti arredi	40.000,00
4	2	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	Interventi Scuole Duca degli Abruzzi e Monticelli	300.000,00
4	6	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Messa in sicurezza edifici scolastici cittadini - Acquisto arredi	206.400,00
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Attraversamento veicolare delguado del torrente Veilino	2.271,64
14	2	2	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	Manutenzione mercati cittadini	106.175,52
Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale					727.347,16
Totale utilizzi avanzo vincolato destinato al Conto Capitale					4.407.273,30
Avanzo destinato agli Investimenti					
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO	Chiusura interventi Municipio Molassana	2.411,30
2	1	2	GIUSTIZIA - UFFICI GIUDIZIARI	Interventi Palazzo di Giustizia	6.135,10
Totale utilizzo avanzo destinato agli investimenti					8.546,40
Totale avanzo applicato al Conto Capitale					4.415.819,70
Totale avanzo applicato					6.027.431,46

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018- ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.506.931,39	0,00	0,00	2.506.931,39
			previsioni di competenza	18.045.655,75	903.547,79	31.329,11	18.917.874,43
			previsioni di cassa	20.552.587,14	903.547,79	31.329,11	21.424.805,82
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.185,84	0,00	0,00	1.185,84
			previsioni di competenza	12.852,41	5.600,00	0,00	18.452,41
			previsioni di cassa	14.038,25	5.600,00	0,00	19.638,25
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	2.508.117,23	0,00	0,00	2.508.117,23
			previsioni di competenza	18.058.508,16	909.147,79	31.329,11	18.936.326,84
			previsioni di cassa	20.566.625,39	909.147,79	31.329,11	21.444.444,07
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	25.052,02	0,00	0,00	25.052,02
			previsioni di competenza	459.362,17	25.721,32	0,00	485.083,49
			previsioni di cassa	484.414,19	25.721,32	0,00	510.135,51
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			previsioni di cassa	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	25.052,02	0,00	0,00	25.052,02
			previsioni di competenza	459.362,17	33.721,32	0,00	493.083,49
			previsioni di cassa	484.414,19	33.721,32	0,00	518.135,51
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.194.503,42	0,00	0,00	6.194.503,42
			previsioni di competenza	47.452.654,99	171.668,57	104.088,99	47.520.234,57
			previsioni di cassa	53.647.155,41	171.668,57	104.088,99	53.714.734,99
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	residui presunti	6.250.310,18	0,00	0,00	6.250.310,18
			previsioni di competenza	129.676.622,40	171.668,57	104.088,99	129.744.201,98
			previsioni di cassa	135.872.312,48	171.668,57	104.088,99	135.939.892,06
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 2

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018-ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	5.934.847,96	0,00	0,00	5.934.847,96
		previsioni di competenza	7.857.076,19	132.717,10	24.536,37	7.965.256,92
		previsioni di cassa	13.791.924,15	7.417,10	24.536,37	13.774.804,88
Totale Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	5.934.847,96	0,00	0,00	5.934.847,96
		previsioni di competenza	7.857.076,19	132.717,10	24.536,37	7.965.256,92
		previsioni di cassa	13.791.924,15	7.417,10	24.536,37	13.774.804,88
Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	3.835.208,22	0,00	0,00	3.835.208,22
		previsioni di competenza	16.539.102,78	148.544,71	153.832,09	16.533.815,40
		previsioni di cassa	20.374.311,00	148.544,71	153.832,09	20.369.023,62
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	374.233,82	0,00	0,00	374.233,82
		previsioni di competenza	58.845.340,21	272.759,90	675.000,00	58.443.100,11
		previsioni di cassa	42.994.335,44	272.759,90	75.000,00	43.192.095,34
Totale Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	4.209.442,04	0,00	0,00	4.209.442,04
		previsioni di competenza	75.384.442,99	421.304,61	828.832,09	74.976.915,51
		previsioni di cassa	63.368.646,44	421.304,61	228.832,09	63.561.118,96
Programma	06 UFFICIO TECNICO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	2.344.747,01	0,00	0,00	2.344.747,01
		previsioni di competenza	20.822.813,58	405.280,33	205.729,78	21.022.364,13
		previsioni di cassa	23.167.560,59	405.280,33	205.729,78	23.367.111,14
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	315.071,35	0,00	0,00	315.071,35
		previsioni di competenza	17.388.087,51	163.826,00	21.926,00	17.529.987,51
		previsioni di cassa	13.631.046,89	163.826,00	21.926,00	13.772.946,89
Totale Programma	06 UFFICIO TECNICO	residui presunti	2.659.818,36	0,00	0,00	2.659.818,36
		previsioni di competenza	38.210.901,09	569.106,33	227.655,78	38.552.351,64
		previsioni di cassa	36.798.607,48	569.106,33	227.655,78	37.140.058,03
Programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presunti	1.214.736,64	0,00	0,00	1.214.736,64
		previsioni di competenza	10.886.918,90	156.101,39	57.759,71	10.985.260,58
		previsioni di cassa	12.101.655,54	156.101,39	57.759,71	12.199.997,22
Totale Programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI -	residui presunti	1.214.736,64	0,00	0,00	1.214.736,64

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 3

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018- ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
	ANAGRAFE E STATO CIVILE					
		previsioni di competenza	10.886.918,90	156.101,39	57.759,71	10.985.260,58
		previsioni di cassa	12.101.655,54	156.101,39	57.759,71	12.199.997,22
Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	1.293.606,59	0,00	0,00	1.293.606,59
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	7.906.064,73	34.180,01	357.464,36	7.582.780,38
		previsioni di cassa	9.199.671,32	34.180,01	357.464,36	8.876.386,97
Totale Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	1.428.272,18	0,00	0,00	1.428.272,18
		previsioni di competenza	12.375.031,26	34.180,01	357.464,36	12.051.746,91
		previsioni di cassa	13.421.690,02	34.180,01	357.464,36	13.098.405,67
Programma	10 RISORSE UMANE	residui presunti	1.904.042,20	0,00	0,00	1.904.042,20
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	38.531.716,64	2.867.684,08	4.406.657,88	36.992.742,84
		previsioni di cassa	30.725.008,27	2.867.684,08	4.406.657,88	29.186.034,47
Totale Programma	10 RISORSE UMANE	residui presunti	1.941.426,59	0,00	0,00	1.941.426,59
		previsioni di competenza	38.545.541,77	2.867.684,08	4.406.657,88	37.006.567,97
		previsioni di cassa	30.776.217,79	2.867.684,08	4.406.657,88	29.237.243,99
Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	389.715,32	0,00	0,00	389.715,32
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	4.894.089,89	106.852,31	670.268,37	4.330.673,83
		previsioni di cassa	5.053.754,41	106.852,31	670.268,37	4.490.338,35
Totale Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	389.715,32	0,00	0,00	389.715,32
		previsioni di competenza	4.894.089,89	106.852,31	670.268,37	4.330.673,83
		previsioni di cassa	5.053.754,41	106.852,31	670.268,37	4.490.338,35
TOTALE MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	26.561.738,52	0,00	0,00	26.561.738,52
		previsioni di competenza	336.348.494,82	5.402.483,51	6.708.592,66	335.042.385,67
		previsioni di cassa	332.235.847,89	5.277.183,51	6.108.592,66	331.404.438,74
MISSIONE	02 GIUSTIZIA					
Programma	01 UFFICI GIUDIZIARI					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 4

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018-ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	453.231,79	0,00	0,00	453.231,79
			previsioni di competenza	357.760,76	29.588,51	0,00	387.349,27
			previsioni di cassa	810.992,55	29.588,51	0,00	840.581,06
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	755.052,81	6.135,10	0,00	761.187,91
			previsioni di cassa	755.052,81	6.135,10	0,00	761.187,91
Totale Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI	residui presunti	453.231,79	0,00	0,00	453.231,79
			previsioni di competenza	1.112.813,57	35.723,61	0,00	1.148.537,18
			previsioni di cassa	1.566.045,36	35.723,61	0,00	1.601.768,97
TOTALE MISSIONE	02	GIUSTIZIA	residui presunti	453.231,79	0,00	0,00	453.231,79
			previsioni di competenza	1.112.813,57	35.723,61	0,00	1.148.537,18
			previsioni di cassa	1.566.045,36	35.723,61	0,00	1.601.768,97
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.663.287,85	0,00	0,00	10.663.287,85
			previsioni di competenza	48.096.392,73	588.267,80	345.014,72	48.339.645,81
			previsioni di cassa	58.759.680,58	588.267,80	345.014,72	59.002.933,66
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
			previsioni di competenza	2.091.184,34	10.000,00	0,00	2.101.184,34
			previsioni di cassa	1.519.234,34	10.000,00	0,00	1.529.234,34
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	10.666.337,85	0,00	0,00	10.666.337,85
			previsioni di competenza	50.187.577,07	598.267,80	345.014,72	50.440.830,15
			previsioni di cassa	60.278.914,92	598.267,80	345.014,72	60.532.168,00
Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	304.933,96	0,00	0,00	304.933,96
			previsioni di competenza	946.566,44	8.128,09	0,00	954.694,53
			previsioni di cassa	1.251.500,40	8.128,09	0,00	1.259.628,49
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	residui presunti	304.933,96	0,00	0,00	304.933,96
			previsioni di competenza	1.062.190,98	8.128,09	0,00	1.070.319,07
			previsioni di cassa	1.367.124,94	8.128,09	0,00	1.375.253,03

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 5

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018- ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
TOTALE MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		residui presunti	10.971.271,81	0,00	0,00	10.971.271,81
			previsioni di competenza	51.249.768,05	606.395,89	345.014,72	51.511.149,22
			previsioni di cassa	61.646.039,86	606.395,89	345.014,72	61.907.421,03
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti	3.171.195,27	0,00	0,00	3.171.195,27
			previsioni di competenza	25.556.012,56	1.093.079,39	242.000,00	26.407.091,95
			previsioni di cassa	28.727.207,83	1.093.079,39	242.000,00	29.578.287,22
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	19.181,76	0,00	0,00	19.181,76
			previsioni di competenza	1.693.559,27	40.000,00	0,00	1.733.559,27
			previsioni di cassa	963.545,03	40.000,00	0,00	1.003.545,03
Totale Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		residui presunti	3.190.377,03	0,00	0,00	3.190.377,03
			previsioni di competenza	27.249.571,83	1.133.079,39	242.000,00	28.140.651,22
			previsioni di cassa	29.690.752,86	1.133.079,39	242.000,00	30.581.832,25
Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti	7.260.416,33	0,00	0,00	7.260.416,33
			previsioni di competenza	11.541.682,71	9.072,94	700,00	11.550.055,65
			previsioni di cassa	18.802.099,04	9.072,94	700,00	18.810.471,98
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	76.631,47	0,00	0,00	76.631,47
			previsioni di competenza	3.575.625,90	300.000,00	200.000,00	3.675.625,90
			previsioni di cassa	2.224.336,78	300.000,00	0,00	2.524.336,78
Totale Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		residui presunti	7.337.047,80	0,00	0,00	7.337.047,80
			previsioni di competenza	15.117.308,61	309.072,94	200.700,00	15.225.681,55
			previsioni di cassa	21.026.435,82	309.072,94	700,00	21.334.808,76
Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Titolo	01 SPESE CORRENTI		residui presunti	9.925.749,14	0,00	0,00	9.925.749,14
			previsioni di competenza	28.427.677,23	52.154,09	25.421,48	28.454.409,84
			previsioni di cassa	38.353.426,37	52.154,09	25.421,48	38.380.158,98
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	141.613,55	0,00	0,00	141.613,55
			previsioni di competenza	8.847.891,80	206.400,00	0,00	9.054.291,80
			previsioni di cassa	4.854.593,33	206.400,00	0,00	5.060.993,33

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 6

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018-ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	10.067.362,69	0,00	0,00	10.067.362,69
			previsioni di competenza	37.275.569,03	258.554,09	25.421,48	37.508.701,64
			previsioni di cassa	43.208.019,70	258.554,09	25.421,48	43.441.152,31
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti	20.863.866,35	0,00	0,00	20.863.866,35
			previsioni di competenza	82.659.083,08	1.700.706,42	468.121,48	83.891.668,02
			previsioni di cassa	97.210.920,82	1.700.706,42	268.121,48	98.643.505,76
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.712.138,29	0,00	0,00	4.712.138,29
			previsioni di competenza	24.821.122,14	186.145,08	142.673,28	24.864.593,94
			previsioni di cassa	29.533.260,43	186.145,08	142.673,28	29.576.732,23
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	39.034,63	0,00	0,00	39.034,63
			previsioni di competenza	4.027.680,21	202.714,00	0,00	4.230.394,21
			previsioni di cassa	2.120.682,55	202.714,00	0,00	2.323.396,55
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	4.751.172,92	0,00	0,00	4.751.172,92
			previsioni di competenza	28.848.802,35	388.859,08	142.673,28	29.094.988,15
			previsioni di cassa	31.653.942,98	388.859,08	142.673,28	31.900.128,78
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti	4.751.172,92	0,00	0,00	4.751.172,92
			previsioni di competenza	28.848.802,35	388.859,08	142.673,28	29.094.988,15
			previsioni di cassa	31.653.942,98	388.859,08	142.673,28	31.900.128,78
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	624.940,44	0,00	0,00	624.940,44
			previsioni di competenza	3.028.490,97	47.757,76	0,00	3.076.248,73
			previsioni di cassa	3.653.431,41	47.757,76	0,00	3.701.189,17
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	834.343,39	0,00	0,00	834.343,39

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 7

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018- ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	10.375.544,16	47.757,76	0,00	10.423.301,92
		previsioni di cassa	9.341.159,30	47.757,76	0,00	9.388.917,06
Programma	02 GIOVANI	residui presunti	57.916,46	0,00	0,00	57.916,46
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	465.073,63	10.193,12	72.303,46	402.963,29
		previsioni di cassa	522.990,09	10.193,12	72.303,46	460.879,75
Totale Programma	02 GIOVANI	residui presunti	57.916,46	0,00	0,00	57.916,46
		previsioni di competenza	465.073,63	10.193,12	72.303,46	402.963,29
		previsioni di cassa	522.990,09	10.193,12	72.303,46	460.879,75
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti	892.259,85	0,00	0,00	892.259,85
		previsioni di competenza	10.840.617,79	57.950,88	72.303,46	10.826.265,21
		previsioni di cassa	9.864.149,39	57.950,88	72.303,46	9.849.796,81
MISSIONE	07 TURISMO					
Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	790.126,84	0,00	0,00	790.126,84
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	4.684.279,29	106.498,71	154.460,80	4.636.317,20
		previsioni di cassa	5.474.406,13	106.498,71	154.460,80	5.426.444,04
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	38.077,89	30.000,00	0,00	68.077,89
		previsioni di cassa	38.077,89	30.000,00	0,00	68.077,89
Totale Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti	790.126,84	0,00	0,00	790.126,84
		previsioni di competenza	4.722.357,18	136.498,71	154.460,80	4.704.395,09
		previsioni di cassa	5.512.484,02	136.498,71	154.460,80	5.494.521,93
TOTALE MISSIONE	07 TURISMO	residui presunti	790.126,84	0,00	0,00	790.126,84
		previsioni di competenza	4.722.357,18	136.498,71	154.460,80	4.704.395,09
		previsioni di cassa	5.512.484,02	136.498,71	154.460,80	5.494.521,93
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 8

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018-ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	61.315,88 2.042.646,85 2.103.962,73	0,00 488.977,34 488.977,34	0,00 37.053,88 37.053,88	61.315,88 2.494.570,31 2.555.886,19
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	61.315,88 14.837.960,91 14.391.357,33	0,00 488.977,34 488.977,34	0,00 37.053,88 37.053,88	61.315,88 15.289.884,37 14.843.280,79
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	215.094,12 36.494.040,47 28.551.215,13	0,00 488.977,34 488.977,34	0,00 37.053,88 37.053,88	215.094,12 36.945.963,93 29.003.138,59
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma	01	DIFESA DEL SUOLO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.117.162,47 5.796.657,82 7.913.820,29	0,00 24.206,62 24.206,62	0,00 0,00 0,00	2.117.162,47 5.820.864,44 7.938.026,91
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.472.741,04 37.456.281,55 34.096.958,79	0,00 24.206,62 24.206,62	0,00 0,00 0,00	2.472.741,04 37.480.488,17 34.121.165,41
Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.600.165,44 9.134.712,98 13.734.878,42	0,00 65.897,04 65.897,04	0,00 8.625,00 8.625,00	4.600.165,44 9.191.985,02 13.792.150,46
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	164.420,24 9.589.510,03 7.821.265,72	0,00 583.640,79 583.640,79	0,00 0,00 0,00	164.420,24 10.173.150,82 8.404.906,51
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.764.585,68 18.724.223,01 21.556.144,14	0,00 649.537,83 649.537,83	0,00 8.625,00 8.625,00	4.764.585,68 19.365.135,84 22.197.056,97
Programma	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 9

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018-ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	565.578,27	0,00	0,00	565.578,27
			previsioni di competenza	2.896.883,75	6.270,18	8.473,86	2.894.680,07
			previsioni di cassa	3.462.462,02	6.270,18	8.473,86	3.460.258,34
Totale Programma	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	565.578,27	0,00	0,00	565.578,27
			previsioni di competenza	2.896.883,75	6.270,18	8.473,86	2.894.680,07
			previsioni di cassa	3.462.462,02	6.270,18	8.473,86	3.460.258,34
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	13.453.450,47	0,00	0,00	13.453.450,47
			previsioni di competenza	204.749.388,31	680.014,63	17.098,86	205.412.304,08
			previsioni di cassa	197.438.110,43	680.014,63	17.098,86	198.101.026,20
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	21.304.363,40	0,00	0,00	21.304.363,40
			previsioni di competenza	37.973.055,52	34.469,66	71.000,00	37.936.525,18
			previsioni di cassa	56.107.646,44	34.469,66	71.000,00	56.071.116,10
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.384.226,70	0,00	0,00	1.384.226,70
			previsioni di competenza	25.539.201,50	73.258,64	0,00	25.612.460,14
			previsioni di cassa	22.197.463,63	73.258,64	0,00	22.270.722,27
Totale Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	22.688.590,10	0,00	0,00	22.688.590,10
			previsioni di competenza	63.512.257,02	107.728,30	71.000,00	63.548.985,32
			previsioni di cassa	78.305.110,07	107.728,30	71.000,00	78.341.838,37
Programma	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.480.545,28	0,00	0,00	7.480.545,28
			previsioni di competenza	33.326.144,52	96.121,38	0,00	33.422.265,90
			previsioni di cassa	40.806.689,80	96.121,38	0,00	40.902.811,18
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.140.346,14	0,00	0,00	3.140.346,14
			previsioni di competenza	70.348.413,09	2.271,64	0,00	70.350.684,73
			previsioni di cassa	51.720.447,75	2.271,64	0,00	51.722.719,39
Totale Programma	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	10.620.891,42	0,00	0,00	10.620.891,42
			previsioni di competenza	103.674.557,61	98.393,02	0,00	103.772.950,63
			previsioni di cassa	92.527.137,55	98.393,02	0,00	92.625.530,57

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 10

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018- ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	residui presunti	33.309.481,52	0,00	0,00	33.309.481,52
			previsioni di competenza	167.186.814,63	206.121,32	71.000,00	167.321.935,95
			previsioni di cassa	170.832.247,62	206.121,32	71.000,00	170.967.368,94
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	615.411,18	0,00	0,00	615.411,18
			previsioni di competenza	2.022.210,02	32.956,32	0,00	2.055.166,34
			previsioni di cassa	2.637.621,20	32.956,32	0,00	2.670.577,52
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	615.411,18	0,00	0,00	615.411,18
			previsioni di competenza	2.022.210,02	32.956,32	0,00	2.055.166,34
			previsioni di cassa	2.637.621,20	32.956,32	0,00	2.670.577,52
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti	615.411,18	0,00	0,00	615.411,18
			previsioni di competenza	2.022.210,02	32.956,32	0,00	2.055.166,34
			previsioni di cassa	2.637.621,20	32.956,32	0,00	2.670.577,52
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.923.491,32	0,00	0,00	7.923.491,32
			previsioni di competenza	50.515.111,30	3.026.751,95	29.879,08	53.511.984,17
			previsioni di cassa	58.438.602,62	3.026.751,95	29.879,08	61.435.475,49
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti	8.004.136,11	0,00	0,00	8.004.136,11
			previsioni di competenza	50.660.924,05	3.026.751,95	29.879,08	53.657.796,92
			previsioni di cassa	58.665.060,16	3.026.751,95	29.879,08	61.661.933,03
Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.738.562,30	0,00	0,00	1.738.562,30
			previsioni di competenza	2.813.745,56	1.084.602,35	6.588,93	3.891.758,98
			previsioni di cassa	4.552.307,86	1.084.602,35	6.588,93	5.630.321,28
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti	1.738.562,30	0,00	0,00	1.738.562,30
			previsioni di competenza	2.813.745,56	1.084.602,35	6.588,93	3.891.758,98

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 11

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018- ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
Programma Titolo	03 01	INTERVENTI PER GLI ANZIANI SPESE CORRENTI	previsioni di cassa	4.552.307,86	1.084.602,35	6.588,93	5.630.321,28
			residui presunti	2.062.585,63	0,00	0,00	2.062.585,63
			previsioni di competenza	7.020.647,58	621.330,72	4.469,64	7.637.508,66
			previsioni di cassa	9.083.233,21	621.330,72	4.469,64	9.700.094,29
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	2.062.585,63	0,00	0,00	2.062.585,63
			previsioni di competenza	7.021.785,58	621.330,72	4.469,64	7.638.646,66
			previsioni di cassa	9.084.371,21	621.330,72	4.469,64	9.701.232,29
Programma Titolo	04 01	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE SPESE CORRENTI	residui presunti	5.522.192,25	0,00	0,00	5.522.192,25
			previsioni di competenza	23.152.384,30	3.115.017,08	391.949,37	25.875.452,01
			previsioni di cassa	28.674.576,55	3.115.017,08	391.949,37	31.397.644,26
Totale Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	5.522.192,25	0,00	0,00	5.522.192,25
			previsioni di competenza	24.044.140,07	3.115.017,08	391.949,37	26.767.207,78
			previsioni di cassa	29.296.332,32	3.115.017,08	391.949,37	32.019.400,03
Programma Titolo	06 01	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA SPESE CORRENTI	residui presunti	1.876.142,79	0,00	0,00	1.876.142,79
			previsioni di competenza	2.930.629,99	26.427,58	0,00	2.957.057,57
			previsioni di cassa	4.806.772,78	26.427,58	0,00	4.833.200,36
Totale Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	1.937.815,86	0,00	0,00	1.937.815,86
			previsioni di competenza	13.240.442,34	26.427,58	0,00	13.266.869,92
			previsioni di cassa	14.103.791,44	26.427,58	0,00	14.130.219,02
Programma Titolo	07 01	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI SPESE CORRENTI	residui presunti	283.680,66	0,00	0,00	283.680,66
			previsioni di competenza	2.074.001,44	38.921,62	0,00	2.112.923,06
			previsioni di cassa	2.357.682,10	38.921,62	0,00	2.396.603,72
Totale Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	283.680,66	0,00	0,00	283.680,66
			previsioni di competenza	2.115.935,89	38.921,62	0,00	2.154.857,51
			previsioni di cassa	2.399.616,55	38.921,62	0,00	2.438.538,17
Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 12

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018-ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.431.686,64	0,00	0,00	1.431.686,64
		previsioni di competenza	5.386.984,28	126.808,00	0,00	5.513.792,28
		previsioni di cassa	6.818.670,92	126.808,00	0,00	6.945.478,92
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	240.183,34	0,00	0,00	240.183,34
		previsioni di competenza	4.157.741,24	0,00	500.000,00	3.657.741,24
		previsioni di cassa	3.777.924,58	0,00	0,00	3.777.924,58
Totale Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	1.671.869,98	0,00	0,00	1.671.869,98
		previsioni di competenza	9.544.725,52	126.808,00	500.000,00	9.171.533,52
		previsioni di cassa	10.596.595,50	126.808,00	0,00	10.723.403,50
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	21.220.842,79	0,00	0,00	21.220.842,79
		previsioni di competenza	109.441.699,01	8.039.859,30	932.887,02	116.548.671,29
		previsioni di cassa	128.698.075,04	8.039.859,30	432.887,02	136.305.047,32
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE					
Programma	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	230.103,35	0,00	0,00	230.103,35
		previsioni di competenza	816.920,42	118.060,76	0,00	934.981,18
		previsioni di cassa	1.047.023,77	118.060,76	0,00	1.165.084,53
Totale Programma	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti	230.103,35	0,00	0,00	230.103,35
		previsioni di competenza	852.317,52	118.060,76	0,00	970.378,28
		previsioni di cassa	1.082.420,87	118.060,76	0,00	1.200.481,63
TOTALE MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti	230.103,35	0,00	0,00	230.103,35
		previsioni di competenza	852.317,52	118.060,76	0,00	970.378,28
		previsioni di cassa	1.082.420,87	118.060,76	0,00	1.200.481,63
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.376.965,03	0,00	0,00	1.376.965,03
		previsioni di competenza	4.877.789,32	54.837,40	10.616,45	4.922.010,27
		previsioni di cassa	6.254.754,35	54.837,40	10.616,45	6.298.975,30

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 13

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018-ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.154.022,91	0,00	0,00	1.154.022,91
		previsioni di competenza	4.228.179,47	371.971,77	500.000,00	4.100.151,24
		previsioni di cassa	4.493.827,90	371.971,77	0,00	4.865.799,67
Totale Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti	2.530.987,94	0,00	0,00	2.530.987,94
		previsioni di competenza	9.105.968,79	426.809,17	510.616,45	9.022.161,51
		previsioni di cassa	10.748.582,25	426.809,17	10.616,45	11.164.774,97
Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	6.288,90	0,00	0,00	6.288,90
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.642.977,46	766.581,17	107.800,00	4.301.758,63
		previsioni di cassa	3.649.266,36	766.581,17	107.800,00	4.308.047,53
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	49.243,51	0,00	0,00	49.243,51
		previsioni di competenza	3.959.245,08	0,00	1.500.000,00	2.459.245,08
		previsioni di cassa	4.008.488,59	0,00	1.500.000,00	2.508.488,59
Totale Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	55.532,41	0,00	0,00	55.532,41
		previsioni di competenza	7.602.222,54	766.581,17	1.607.800,00	6.761.003,71
		previsioni di cassa	7.657.754,95	766.581,17	1.607.800,00	6.816.536,12
Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	464.510,15	0,00	0,00	464.510,15
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	1.948.979,67	26.990,84	0,00	1.975.970,51
		previsioni di cassa	2.413.489,82	26.990,84	0,00	2.440.480,66
Totale Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	residui presunti	464.510,15	0,00	0,00	464.510,15
		previsioni di competenza	1.948.979,67	26.990,84	0,00	1.975.970,51
		previsioni di cassa	2.413.489,82	26.990,84	0,00	2.440.480,66
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	residui presunti	3.051.030,50	0,00	0,00	3.051.030,50
		previsioni di competenza	18.657.171,00	1.220.381,18	2.118.416,45	17.759.135,73
		previsioni di cassa	20.819.827,02	1.220.381,18	1.618.416,45	20.421.791,75
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	residui presunti	771.640,34	0,00	0,00	771.640,34
Titolo	01 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	795.974,02	55.695,85	0,00	851.669,87
		previsioni di cassa	1.567.614,36	55.695,85	0,00	1.623.310,21

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 14

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018-ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	13.344,64	0,00	0,00	13.344,64
		previsioni di competenza	855.276,27	1.500.000,00	0,00	2.355.276,27
		previsioni di cassa	868.620,91	1.500.000,00	0,00	2.368.620,91
Totale Programma 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	residui presunti	784.984,98	0,00	0,00	784.984,98
		previsioni di competenza	1.651.250,29	1.555.695,85	0,00	3.206.946,14
		previsioni di cassa	2.436.235,27	1.555.695,85	0,00	3.991.931,12
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	784.984,98	0,00	0,00	784.984,98
		previsioni di competenza	1.651.250,29	1.555.695,85	0,00	3.206.946,14
		previsioni di cassa	2.436.235,27	1.555.695,85	0,00	3.991.931,12
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
Programma 01	FONTI ENERGETICHE					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	163.558,69	0,00	0,00	163.558,69
		previsioni di competenza	609.386,40	10.760,81	0,00	620.147,21
		previsioni di cassa	772.945,09	10.760,81	0,00	783.705,90
Totale Programma 01	FONTI ENERGETICHE	residui presunti	174.219,94	0,00	0,00	174.219,94
		previsioni di competenza	27.755.609,74	10.760,81	0,00	27.766.370,55
		previsioni di cassa	27.929.829,68	10.760,81	0,00	27.940.590,49
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	residui presunti	174.219,94	0,00	0,00	174.219,94
		previsioni di competenza	27.755.609,74	10.760,81	0,00	27.766.370,55
		previsioni di cassa	27.929.829,68	10.760,81	0,00	27.940.590,49
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO					
Programma 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	88.972,62	0,00	0,00	88.972,62
		previsioni di competenza	6.348.746,04	0,00	727.092,24	5.621.653,80
		previsioni di cassa	6.437.718,66	0,00	727.092,24	5.710.626,42
Totale Programma 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	residui presunti	88.972,62	0,00	0,00	88.972,62
		previsioni di competenza	6.348.746,04	0,00	727.092,24	5.621.653,80

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 15

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018-ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	previsioni di cassa	6.437.718,66	0,00	727.092,24	5.710.626,42
Titolo 04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	205.382.052,09	0,00	2.121.028,14	203.261.023,95
		previsioni di cassa	205.382.052,09	0,00	2.121.028,14	203.261.023,95
Totale Programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	205.382.052,09	0,00	2.121.028,14	203.261.023,95
		previsioni di cassa	205.382.052,09	0,00	2.121.028,14	203.261.023,95
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	residui presunti	88.972,62	0,00	0,00	88.972,62
		previsioni di competenza	211.730.798,13	0,00	2.848.120,38	208.882.677,75
		previsioni di cassa	211.819.770,75	0,00	2.848.120,38	208.971.650,37
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	residui presunti	20.023.846,49	0,00	0,00	20.023.846,49
Titolo 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsioni di competenza	220.032.178,19	740.360,00	720.000,00	220.052.538,19
		previsioni di cassa	240.056.024,68	740.360,00	720.000,00	240.076.384,68
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	residui presunti	20.023.846,49	0,00	0,00	20.023.846,49
		previsioni di competenza	220.032.178,19	740.360,00	720.000,00	220.052.538,19
		previsioni di cassa	240.056.024,68	740.360,00	720.000,00	240.076.384,68
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	20.023.846,49	0,00	0,00	20.023.846,49
		previsioni di competenza	220.032.178,19	740.360,00	720.000,00	220.052.538,19
		previsioni di cassa	240.056.024,68	740.360,00	720.000,00	240.076.384,68
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	158.451.106,04	0,00	0,00	158.451.106,04
		previsioni di competenza	1.760.989.564,22	21.421.805,61	14.635.742,99	1.767.775.626,84
		previsioni di cassa	1.776.253.135,23	21.296.505,61	12.835.742,99	1.784.713.897,85
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	158.451.106,04	0,00	0,00	158.451.106,04
		previsioni di competenza	1.760.989.564,22	21.421.805,61	14.635.742,99	1.767.775.626,84
		previsioni di cassa	1.776.253.135,23	21.296.505,61	12.835.742,99	1.784.713.897,85

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 16

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018-ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			16.155.457,14	0,00	0,00	16.155.457,14	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			132.339.621,15	0,00	0,00	132.339.621,15	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			49.357.105,85	7.527.431,46	1.500.000,00	55.384.537,31	
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	137.060.941,66 407.634.000,00 430.291.708,85	0,00 600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	137.060.941,66 408.234.000,00 430.891.708,85
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	142.713.823,55 539.583.555,88 567.894.146,62	0,00 600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	142.713.823,55 540.183.555,88 568.494.146,62
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	7.044.096,44 62.528.581,87 69.572.678,31	0,00 3.810.013,05 3.810.013,05	0,00 405.300,00 405.300,00	7.044.096,44 65.933.294,92 72.977.391,36
Tipologia	102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 18.593,00 18.593,00	0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 19.393,00 19.393,00
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	616.017,47 1.777.622,57 2.135.832,89	0,00 211.436,00 211.436,00	0,00 0,00 0,00	616.017,47 1.989.058,57 2.347.268,89
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	510.871,21 977.267,59 1.237.954,92	0,00 9.829,23 9.829,23	0,00 0,00 0,00	510.871,21 987.096,82 1.247.784,15
Tipologia	105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.144.534,65 2.866.358,82 4.010.893,47	0,00 0,00 0,00	0,00 32.816,45 32.816,45	1.144.534,65 2.833.542,37 3.978.077,02
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	9.315.519,77	0,00	0,00	9.315.519,77

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 17

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018-ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
		previsioni di competenza	68.168.423,85	4.032.078,28	438.116,45	71.762.385,68	
		previsioni di cassa	76.975.952,59	4.032.078,28	438.116,45	80.569.914,42	
TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	43.350.832,14 70.153.767,91 92.434.908,15	0,00 115.003,83 115.003,83	0,00 1.088.625,00 1.088.625,00	43.350.832,14 69.180.146,74 91.461.286,98
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	13.170.446,91 20.737.968,11 30.503.625,89	0,00 54.098,36 54.098,36	0,00 0,00 0,00	13.170.446,91 20.792.066,47 30.557.724,25
TOTALE TITOLO	03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	179.421.895,75 145.551.436,02 168.506.942,20	0,00 169.102,19 169.102,19	0,00 1.088.625,00 1.088.625,00	179.421.895,75 144.631.913,21 167.587.419,39
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	69.391.423,49 106.907.438,66 173.738.577,30	0,00 11.157.459,39 11.157.459,39	0,00 10.893.627,25 10.893.627,25	69.391.423,49 107.171.270,80 174.002.409,44
Tipologia	500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	8.571.312,72 7.053.900,52 8.154.132,30	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	8.571.312,72 6.053.900,52 7.154.132,30
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	78.192.081,11 119.680.046,90 187.551.922,10	0,00 11.157.459,39 11.157.459,39	0,00 11.893.627,25 11.893.627,25	78.192.081,11 118.943.879,04 186.815.754,24
TITOLO	06	ACCENSIONE PRESTITI					
Tipologia	300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	38.800.367,79 187.512.637,75 165.120.568,95	0,00 0,00 0,00	0,00 1.800.000,00 0,00	38.800.367,79 185.712.637,75 165.120.568,95
TOTALE TITOLO	06	ACCENSIONE PRESTITI	residui presunti	38.800.367,79	0,00	0,00	38.800.367,79

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 18

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018-ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di competenza	188.012.637,75	0,00	1.800.000,00	186.212.637,75
		previsioni di cassa	165.620.568,95	0,00	0,00	165.620.568,95
TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia	100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
		residui presunti	411.628,01	0,00	0,00	411.628,01
		previsioni di competenza	209.113.319,98	740.360,00	720.000,00	209.133.679,98
		previsioni di cassa	209.524.947,99	740.360,00	720.000,00	209.545.307,99
TOTALE TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
		residui presunti	6.752.891,51	0,00	0,00	6.752.891,51
		previsioni di competenza	220.032.178,19	740.360,00	720.000,00	220.052.538,19
		previsioni di cassa	226.785.069,70	740.360,00	720.000,00	226.805.429,70
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				
		residui presunti	535.137.457,81	0,00	0,00	535.137.457,81
		previsioni di competenza	1.563.137.380,08	16.698.999,86	15.940.368,70	1.563.896.011,24
		previsioni di cassa	1.755.384.581,98	16.698.999,86	14.140.368,70	1.757.943.213,14
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				
		residui presunti	535.137.457,81	0,00	0,00	535.137.457,81
		previsioni di competenza	1.760.989.564,22	24.226.431,32	17.440.368,70	1.767.775.626,84
		previsioni di cassa	1.755.384.581,98	16.698.999,86	14.140.368,70	1.757.943.213,14

TIMRBO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 19

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018- ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018	
				In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	fondo pluriennale vincolato	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	16.225.238,59	0,00	600.000,00	15.625.238,59
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	fondo pluriennale vincolato	16.225.238,59	0,00	600.000,00	15.625.238,59
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	fondo pluriennale vincolato	30.674.382,45	125.300,00	600.000,00	30.199.682,45
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	1.427.920,59	0,00	200.000,00	1.227.920,59
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	fondo pluriennale vincolato	1.427.920,59	0,00	200.000,00	1.227.920,59
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 20

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018- ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		fondo pluriennale vincolato	6.312.028,61	0,00	200.000,00	6.112.028,61
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		fondo pluriennale vincolato	620.000,00	0,00	500.000,00	120.000,00
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
		fondo pluriennale vincolato	620.000,00	0,00	500.000,00	120.000,00
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
		fondo pluriennale vincolato	1.964.466,76	0,00	500.000,00	1.464.466,76
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		fondo pluriennale vincolato	888.374,48	0,00	500.000,00	388.374,48
Totale Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
		fondo pluriennale vincolato	888.374,48	0,00	500.000,00	388.374,48
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
		fondo pluriennale vincolato	888.374,48	0,00	500.000,00	388.374,48
		TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				
		fondo pluriennale vincolato	99.645.936,70	125.300,00	1.800.000,00	97.971.236,70

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "H"

Pag. 21

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DD 180.0.0-2/2018- ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		fondo pluriennale vincolato	99.645.936,70	125.300,00	1.800.000,00	97.971.236,70

<p>TIMRBO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa</p>
--

INDEBITAMENTO

Opera	Progetto	Descrizione	2018	2019	2020
112	86	EDIFICI CIVICI / MANUTENZIONI DIFFUSE SUL CIVICO PATRIMONIO	-600.000,00	542.660,00	57.340,00
2602	4	SCUOLA EL. BRIGNOLE SALE E MATERNA ALBARO / RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA BRIGNOLE SALE	-200.000,00	152.250,00	47.750,00
31066	27-29	CIMITERI CITTADINI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	-500.000,00	452.420,00	47.580,00
80143	11-13	MERCATI CITTADINI / MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	-500.000,00	452.420,00	47.580,00
T O T A L E			-1.800.000,00	1.599.750,00	200.250,00



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2018-DL-231 DEL 11/07/2018 AD OGGETTO:
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO .
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2018/2020.**

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

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

11/07/2018

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2018-DL-231 DEL 11/07/2018 AD OGGETTO:
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO .
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2018/2020.**

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

11/07/2018

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2018-DL-231 DEL 11/07/2018 AD OGGETTO:
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO .
IV VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2018/2020.**

<p>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.</p>

11/07/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2018/DL/231 del 11/07/2018 ad oggetto:
"VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO . IV VARIAZIONE
AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020".

Visto:

- Il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 c. 1 Dlgs 267/2000 espresso dalla Dirigente Dott.ssa Stefania Villa
- Il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 Dlgs 267/2000 espresso dalla Dirigente Dott.ssa Stefania Villa
- L'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 c. 5 Dlgs 267/2000 espresso dal Direttore dei servizi finanziari Dott. Giovanni Librici

Visti gli allegati:

- Equilibri 30-06-2018
- Stato di attuazione dei programmi
- Variazioni
- Riduzioni accertamenti ed impegni
- Conto capitale
- Avanzo di amministrazione
- Conto del tesoriere
- Mutui

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2018/DL/231 del 11/07/2018 ad oggetto:
"VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO . IV VARIAZIONE
AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020",
tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Alberghi Massimo

Dott.ssa Colella Grazia

Dott. Madrignani Roberto

12 luglio 2018



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2019-DL-89 DEL 13/03/2019 AD OGGETTO:
RENDICONTO 2018**

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

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

05/04/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]

Il Direttore
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2019-DL-89 DEL 13/03/2019 AD OGGETTO:
RENDICONTO 2018**

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

08/04/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2019-DL-89 DEL 13/03/2019 AD OGGETTO:
RENDICONTO 2018**

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

08/04/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

COMUNE DI GENOVA

Provincia di Genova

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

anno
2018

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. ALBERGHI MASSIMO

DOTT.SSA COLELLA GRAZIA

DOTT. MADRIGNANI ROBERTO

Sommario

INTRODUZIONE	4
CONTO DEL BILANCIO.....	5
Premesse e verifiche.....	5
Gestione Finanziaria	7
Fondo di cassa.....	7
Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione.....	9
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2018	12
Risultato di amministrazione	13
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	15
Fondo crediti di dubbia esigibilità	16
Fondi spese e rischi futuri	17
SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.....	18
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO.....	19
VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.....	23
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE.....	24
VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE.....	29
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI	29
CONTO ECONOMICO.....	42
STATO PATRIMONIALE.....	46
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO	55
CONCLUSIONI	55

Comune di Genova

Organo di revisione

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2018

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2018, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 del Comune di GENOVA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

GENOVA, 18 Aprile 2019

L'organo di revisione

INTRODUZIONE

I sottoscritti Alberghi Massimo, Colella Maria Grazia e Madrignani Roberto revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 37 del 29/05/2018;

- ◆ ricevuta in data 10/04/2019 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2018, approvati con proposta della Giunta al Consiglio comunale n. 18 del 09/04/2019, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):
 - a) Conto del bilancio;
 - b) Conto economico
 - c) Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 con le relative delibere di variazione;
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.lgs. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. n. 34 del 04/03/1996 e successive modificazioni;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali	n. 23
di cui variazioni di Consiglio	n. 3
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. 5
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel	n. 3
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	n. 4
di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	n. 8

- ◆ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2018.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

Il Comune di Genova registra una popolazione al 31.12.2016, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. 583.601 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2018, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;

- che l'Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2018 attraverso la modalità "in attesa di approvazione";

- nel corso dell'esercizio 2018, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;

- nel caso di applicazione nel corso del 2018 dell'avanzo vincolato presunto l'organo di revisione ha accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all'art.187, comma 3 e 3-quater del TUEL e al punto 8.11 (del principio contabile applicato allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011);

- nel rendiconto 2018 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;

In riferimento all'Ente si precisa che:

- ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016 (*project financing*);
- ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
- non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
- non si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, co. 814, della l. 27 dicembre 2017, n. 205;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel;
- che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2019, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;
- che in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 entro il 30 gennaio 2019 o altro termine previsto dalla legge (art. 25 DL 122/1999) ad eccezione di:
 - I) alcune strutture ricettive dettagliate nella determinazione dirigenziale n. 2019-196.0.0-16;
 - II) Sistema Parcheggio Park Vittoria S.r.l. e A.R.T.E., che sostengono di non essere agenti contabili.L'ente provvederà a segnalare alla Corte dei Conti gli agenti contabili inadempienti;
- che l'ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139 Dlgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;
- che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;

- nel corso dell'esercizio 2018, *non sono state* effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- l'operazione di annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 disposta dall'art. 4 del decreto legge 119/2018 non ha prodotto alcun disavanzo, anche se l'ammontare del "carico "annullato risulta assai consistente.

Si precisa che in fase di riaccertamento dei Residui 2018 e retro si è provveduto a cancellare per inesigibilità gli unici due residui rimasti iscritti a Bilancio relativi a ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010 per un importo totale pari ad Euro 32.471, 20.

UFFICIO IMPOSITORE	CAN	N. FORNITURA	DATA FORNITURA	ANNO RUOLO	N. RUOLO GENOVA	CAPITOLO	ANNO	SUB - ACCERT.	IMPORTO
A/95404 - Comune di Genova - Direzione territorio ambiente ufficio suolo	95404	1	12/02/2009	2009	3965	56071	2008	1456 - 1	28.240,36
A/10 - Comune di Genova - Area territorio - sviluppo urbano - Grandi progetti	95611	2	12/02/2010	2010	6221	95005 12	2009	1054 - 2	4.230,84

L'art. 11 bis, comma 6 del D.l. 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito in legge 11.2.2019 n. 12 decreto semplificazioni) ha previsto la possibilità di ripartire il disavanzo un numero massimo di cinque annualità. L'importo del disavanzo ripianabile non può essere superiore alla sommatoria dei residui cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al FDCE nel risultato d'amministrazione;

- gli agenti della riscossione hanno versato il riscosso nel Conto di Tesoreria dell'Ente Locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co.2 lett. gg-septies del D.L. n. 106/2011 e s.m.i.
- ha provveduto nel corso del 2018 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 156.593,48 di cui euro 31.466,36 di parte corrente ed euro 125.127,12 in conto capitale. Detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c.5;

Tali debiti sono così classificabili:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
	2016	2017	2018
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive	168.776,64	412.680,09	156.593,48
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni		295.955,00	
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
Totale	168.776,64	708.635,09	156.593,48

- che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2017 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2018, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere)	143.885.663,78
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili)	143.885.663,78

L'andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell'ultimo triennio è il seguente:

	2016	2017	2018
Fondo cassa complessivo al 31.12	119.515.074,25	119.930.462,42	143.885.663,78
<i>di cui cassa vincolata</i>	33.430.434,73	33.754.834,91	19.889.756,09

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:

Consistenza cassa vincolata	+/-	2016	2017	2018
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	77.631.648,47	33.430.434,73	33.754.834,91
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	77.631.648,47	33.430.434,73	33.754.834,91
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	111.503.448,61	171.436.326,45	63.091.099,77
Decrementi per pagamenti vincolati	-	155.704.662,35	171.111.926,27	76.956.178,59
Fondi vincolati al 31.12	=	33.430.434,73	33.754.834,91	19.889.756,09
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	33.430.434,73	33.754.834,91	19.889.756,09

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

Parte II) SEZIONE I.I - DATI CONTABILI: CASSA

I. Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2018					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		119.930.462,42			119.930.462,42
Entrate Titolo 1.00	+	575.275.950,62	510.932.481,87	26.849.964,57	537.782.446,44
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>					0,00
Entrate Titolo 2.00	+	100.170.938,27	57.069.698,60	5.253.188,25	62.322.886,85
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 3.00	+	173.159.172,75	82.414.885,35	38.167.704,86	120.582.590,21
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	848.606.061,64	650.417.065,82	70.270.857,68	720.687.923,50
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	800.047.435,23	522.586.933,75	88.912.269,22	611.499.202,97
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	194.488.925,14	108.194.380,40	0,00	108.194.380,40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		121.228.901,60	35.298.855,84	0,00	35.298.855,84
<i>di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	994.536.360,37	630.781.314,15	88.912.269,22	719.693.583,37
Differenza D (D=B-C)	=	-145.930.298,73	19.635.751,67	-18.641.411,54	994.340,13
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	364.500,00	38.708,12	0,00	38.708,12
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	120.130.699,50	35.298.855,84	0,00	35.298.855,84
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	-25.435.099,23	54.973.315,63	-18.641.411,54	36.331.904,09
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	243.269.537,40	21.450.089,94	18.068.558,29	39.518.648,23
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	159.940.878,33	9.436.178,82	41.559.758,23	50.995.937,05
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	165.895.215,26	36.402.467,62	38.800.367,79	75.202.835,41
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	569.105.630,99	67.288.736,38	98.428.684,31	165.717.420,69
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	134.906.806,42	9.436.176,45	16.549.758,23	25.985.934,68
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	=	159.906.806,42	0,00	41.549.758,23	50.985.934,68
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	159.906.806,42	0,00	41.549.758,23	50.985.934,68
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	409.198.824,57	67.288.736,38	56.878.926,08	114.731.486,01
Spese Titolo 2.00	+	201.189.724,23	89.771.060,86	9.615.854,51	99.386.915,37
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	=	201.189.724,23	89.771.060,86	9.615.854,51	99.386.915,37
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	201.189.724,23	89.771.060,86	9.615.854,51	99.386.915,37
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	87.513.900,84	-57.819.888,44	47.263.071,57	-19.992.993,32
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	80.000.000,00	40.800.367,79	0,00	40.800.367,79
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	80.000.000,00	40.800.367,79	0,00	40.800.367,79
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	202.109.101,49	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	202.109.101,49	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	226.933.779,70	88.516.677,96	1.395.298,64	89.911.976,60
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	240.204.734,68	79.996.608,44	12.484.644,46	92.481.252,90
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	248.645.115,47	-35.126.871,08	59.082.072,44	143.885.663,78

* Trattasi di quota di rimborso annua ** Il totale comprende Competenza + Residui

Tempestività pagamenti

L'ente *ha* adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.

L'ente *ha* allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del DL 66/2014.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) alla piattaforma certificazione crediti

L'ente *ha* dato parziale attuazione alle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7bis del D.L. 35/2013.

L'ente ha così descritto le proprie procedure:

- Nei primi mesi del 2018, l'ente ha comunicato periodicamente le date di scadenza di tutte le fatture (incluse quelle per le quali sia stato superato il termine di scadenza, senza che ne sia stato disposto il pagamento), contestualmente all'emissione dei relativi mandati;
- Successivamente all'entrata in vigore di SIOPE+, l'ente ha provveduto ad indicare la data di scadenza all'interno dell'Ordinativo Pagamento Informatico (OPI), contestualmente all'emissione dei relativi mandati
- A partire dal mese di gennaio 2019, la comunicazione delle fatture scadute nel mese precedente viene regolarmente trasmessa entro il giorno 15;

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza presenta un **avanzo** di Euro 407.016.770,42, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2018
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	125.770.220,74
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	148.495.078,29
Fondo pluriennale vincolato di spesa	232.668.740,64
SALDO FPV	-84.173.662,35
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	17.684,57
Minori residui attivi riaccertati (-)	2.089.583,96
Minori residui passivi riaccertati (+)	19.370.375,52
SALDO GESTIONE RESIDUI	17.298.476,13
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	125.770.220,74
SALDO FPV	-84.173.662,35
SALDO GESTIONE RESIDUI	17.298.476,13
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	66.184.028,72
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	281.937.707,18
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	407.016.770,42

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2018

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%
		(A)	(B)	Incassi/accert.ti in c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	546.965.359,88	546.993.712,56	510.932.481,87	93,41
Titolo II	91.259.914,29	87.512.073,90	57.069.698,60	65,21
Titolo III	151.538.032,57	144.716.148,16	82.414.885,35	56,95
Titolo IV	175.397.662,20	116.154.094,27	21.450.089,94	18,47
Titolo V	80.000.000,00	40.800.370,16	9.436.178,82	23,13

Nel 2018, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, non ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario abbia riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2018 la seguente situazione:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		119.930.462,42	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		16.155.457,14
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		779.221.934,62
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		641.626.749,33
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		16.381.154,61
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		108.194.380,40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			35.298.855,84
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			29.175.107,42
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		25.572.101,43
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		38.708,12
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		35.298.855,84
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)	O=G+H+I-L+M		90.084.772,81
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		40.611.927,29
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		132.339.621,15
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		236.553.962,82
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		38.708,12
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		40.800.367,79
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		35.298.855,84
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		99.384.179,18
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		216.287.586,03
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			17.695.814,30
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		40.800.367,79
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		40.800.367,79
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			107.780.587,11

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Equilibrio di parte corrente (O)		90.084.772,81
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	25.572.101,43
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		64.512.671,38

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2018

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- la corretta applicazione dell'art. 183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2018 è la seguente:

FPV	01/01/2018	31/12/2018
FPV di parte corrente	16.155.457,14	16.381.154,61
FPV di parte capitale	132.339.621,15	216.287.586,03
FPV per partite finanziarie	0,00	0,00

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

	2016	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	16.391.258,95	16.155.457,14	16.381.154,61
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	105.316,97	131.773,13	409.609,16
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	15.869.396,03	15.761.934,46	15.793.782,93
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2	157.433,52	67.219,97	53.601,14
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	168.894,60	-	-
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	90.217,83	194.529,58	124.161,38
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	-	-	-

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

	2016	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	161.350.690,72	132.339.621,15	216.287.586,03
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	62.691.155,72	53.399.150,28	139.125.449,46
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	65.722.705,48	65.088.698,86	65.009.570,93
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	32.936.829,52	13.851.772,01	12.152.565,64

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, presenta un **avanzo** di Euro 407.016.770,42, come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				119.930.462,42
RISCOSSIONI	(+)	170.094.840,63	806.222.480,16	976.317.320,79
PAGAMENTI	(-)	111.012.768,19	841.349.351,24	952.362.119,43
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			143.885.663,78
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			143.885.663,78
RESIDUI ATTIVI	(+)	362.970.717,79	299.374.617,47	662.345.335,26
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	28.067.962,33	138.477.525,65	166.545.487,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			16.381.154,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			216.287.586,03
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			407.016.770,42

- b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Risultato d'amministrazione (A)	331.760.655,01	348.121.735,90	407.016.770,42
<i>di cui:</i>			
Parte accantonata (B)	264.211.623,74	272.237.353,53	327.883.356,36
Parte vincolata (C)	52.725.817,09	68.968.470,00	67.542.785,87
Parte destinata agli investimenti (D)	10.041.051,81	936.222,06	807.198,27
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	4.782.162,37	5.979.690,31	10.783.429,92

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'Al.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

Utilizzo nell'esercizio 2018 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2017

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione	Totali	Risultato d'amministrazione al 31.12.2017								
		Parte disponibile	Parte accantonata			Parte vincolata				Parte destinata agli investimenti
			FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Ex lege	Trasfer.	mutuo	ente	
Copertura dei debiti fuori bilancio	0									
Salvaguardia equilibri di bilancio	0									
Finanziamento spese di investimento	430.508	430.507,63								
Finanziamento di spese correnti non permanenti	5.452.188	5.452.188,20								
Estinzione anticipata dei prestiti	0	0,00								
Altra modalità di utilizzo	0									
Utilizzo parte accantonata	8.928.784		0,00	0,00	8.928.783,95					
Utilizzo parte vincolata	28.977.875					3.789.865,47	5.699.469,80	17.588.280,17	1.900.260,05	
Utilizzo parte destinata agli investimenti	0									0,00
Valore delle parti non utilizzate	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valore monetario della parte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 79 del 28/03/2019 munito del parere dell'Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n. 79 del 28/03/2019 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI				
	iniziali al 1/1/2018	riscossi	inseriti nel rendiconto	variazioni
Residui attivi	535.137.457,81	170.094.840,63	362.970.717,79	- 2.071.899,39
Residui passivi	158.451.106,04	111.012.768,19	28.067.962,33	- 19.370.375,52

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Variazioni residui attivi	Variazioni residui passivi
Gestione corrente non vincolata	979.816,61	17.062.343,75
Gestione corrente vincolata	73.490,67	1.792.456,85
Gestione in conto capitale vincolata	785.733,95	108.974,71
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00	0,00
Gestione servizi c/terzi	232.858,16	406.600,21
MINORI RESIDUI	2.071.899,39	19.370.375,52

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale;
- indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che è *stato* adeguatamente ridotto il FCDE.

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	Totale residui conservati al 31.12.2018	FCDE al 31.12.2018
IMU	Residui iniziali	15.088.468,02	29.581.893,55	835.972,96	-	-	2.504.776,58	2.922.329,79	-
	Riscosso c/residui al 31.12	5.770.172,88	20.263.598,41	811.155,26	-	-	2.504.776,58		
	Percentuale di riscossione	38,24%	68,50%	97,03%	-	-	100,00%		
Tarsu – Tia - Tari	Residui iniziali	49.693.461,44	73.302.447,72	100.062.782,10	103.962.430,17	115.612.213,64	133.741.505,30	140.700.242,44	112.883.804,51
	Riscosso c/residui al 31.12	9.456.867,20	17.781.348,20	31.487.346,25	18.160.206,24	17.077.879,58	19.622.557,70		
	Percentuale di riscossione	19,03%	24,26%	31,47%	17,47%	14,77%	14,67%		
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	45.094.678,10	64.497.780,35	82.534.729,28	102.311.790,59	117.794.494,50	106.989.274,20	120.469.839,11	111.071.900,23
	Riscosso c/residui al 31.12	3.585.319,32	5.673.420,61	5.312.463,13	7.084.315,07	9.166.838,29	8.438.304,73		
	Percentuale di riscossione	7,95%	8,80%	6,44%	6,92%	7,78%	7,89%		
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	3.469.301,75	2.377.740,14	2.099.560,28	2.344.379,83	2.595.037,94	2.540.098,86	10.520.777,04	2.574.039,64
	Riscosso c/residui al 31.12	871.615,85	1.223.216,21	1.017.809,50	984.105,13	853.255,10	929.922,20		
	Percentuale di riscossione	25,12%	51,44%	48,48%	41,98%	32,88%	36,61%		
Proventi acquedotto	Residui iniziali								
	Riscosso c/residui al 31.12								
	Percentuale di riscossione								
Proventi da permesso di costruire	Residui iniziali	-	-	-	-	2.066,00	-	344,30	-
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	-	-	2.066,00	-		
	Percentuale di riscossione					100,00%			
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali								
	Riscosso c/residui al 31.12								
	Percentuale di riscossione								

^[1] Sono comprensivi dei residui di competenza

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il:

- **Metodo ordinario**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2018 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 277.477.323,33.

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

- 1) L'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro 421.476,25 e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
- 2) La corrispondente riduzione del FCDE;
- 3) L'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;

- 4) L'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, per un importo pari a euro 421.476,25, ai sensi dell'art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 15.641.993,03, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente esistente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 15.641.993,03 disponendo un pari accantonamento di cui euro 9.686.373,03 derivanti da accantonamento già presente nel risultato di amministrazione al 31/12/2017.

Fondo perdite aziende e società partecipate

E' stata accantonata la somma di euro 652.802,01 quale fondo complessivo al 31/12/2018, per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016 come da prospetto.

	2015	2016	2017	2018	
Accantonamento annuale	277.113,29	1.007.252,89	433.260,00	0,00	
Fondo anno precedente	-	277.113,29	1.041.192,18	653.158,15	
Rettifiche dell'anno agli anni precedenti	-	243.174,00	- 821.294,03	-356,14	
Andamento fondo	277.113,29	1.041.192,18	653.158,15	652.802,01	
Accantonamento annuale assestato	277.113,29	1.007.252,89	433.260,00	0,00	
2016 rettifiche	- 243.174,00				
2017 rettifiche	- 16.478,22	- 804.815,81			
2018 rettifiche	-	- 356,14	-		
Composizione fondo al 31/12/2018	17.461,07	202.080,94	433.260,00	0,00	652.802,01

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	3.684,78
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	7.369,56
- utilizzi	-
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	11.054,34

Altri fondi e accantonamenti

Inoltre sono stati previsti i seguenti ulteriori accantonamenti:

- Trasferimento ICI cat. D anni pregressi (causa in attesa di giudizio definitivo)	12.769.166,98
- Fidejussioni	8.606.567,95
- Danni per eventi naturali	3.000.000,00
- Tributi	2.500.000,00
- Interventi per sicurezza aziendale	2.000.000,00
- Interventi di informatizzazione/digitalizzazione	1.500.000,00
- Riduzione debito ai sensi di legge	1.136.910,18
- Eventuali spese non ammesse progetti finalizzati	1.000.000,00
- Eventuale restituzione risarcimento assicurativo furto Museo Luxoro	317.000,00

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti per le passività potenziali probabili.

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano **essere** equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

ENTRATE DA RENDICONTO 2016	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	536.813.613	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	113.020.976	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	158.601.817	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016	808.436.406	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	80.843.641	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2018		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2018(1)	23.609.956	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	710.880	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	57.944.565	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	22.899.076	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 (G/A)*100		2,83%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBITO CONTRATTO		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2017	+	1.145.778.652,38
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018	-	108.194.380,40
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018 *	+	79.476.903,35
TOTALE DEBITO	=	1.117.061.175,33

* Comprende mutuo flessibile Fereggiano e Fondo Kyoto

Arrotondamento €. 0,18

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018
Residuo debito (+)	1.205.975.117,18	1.180.950.883,22	1.145.778.652,38
Nuovi prestiti (+)	51.668.565,03	38.800.367,79	73.812.972,68
Prestiti rimborsati (-)	77.196.629,82	81.523.912,98	108.194.380,40
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)	503.830,83	7.551.314,35	5.663.930,67
Totale fine anno	1.180.950.883,22	1.145.778.652,38	1.117.061.175,33
Nr. Abitanti al 31/12	583.601	580.097	578.000
Debito medio per abitante	2.023,56	1.975,15	1.932,63

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2016	2017	2018
Oneri finanziari	32.591.056,26	31.539.491,30	22.214.597,82
Quota capitale	77.196.629,83	81.523.912,98	108.194.380,40
Totale fine anno	109.787.686,09	113.063.404,28	130.408.978,22

L'ente nel 2018 ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

	IMPORTI
Mutui estinti e rinegoziati	35.298.855,34
Risorse derivanti dalla rinegoziazione	2.848.120,38
<i>di cui destinate a spesa corrente</i>	2.848.120,38
<i>di cui destinate a spesa in conto capitale</i>	0
Contributi ricevuti ai sensi dell art. 9-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari *	10.600.546,57

* Accertamento da introitare 2019.

In relazione ai mutui ed ai prestiti obbligazionari oggetto di estinzione anticipata totale, l'Ente ha beneficiato dei contributi previsti dall'art. 9-ter del D.L. 24/06/2016 n.113 come introdotto dalla L.07/08/2016 n.160.

Concessione di garanzie

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Nome/Denominazione/Ragione sociale	Causali	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2018	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2018	Accantonamenti sul risultato di amministrazione 2018
Banca Intesa San Paolo - S.P.I.M (ex Tono)	Mutuo	1.815.843,61	fideiussioni	0	1.815.843,61
Banca Carige S.p.A. - A.Se.F.	Mutuo	491.210,67	fideiussioni	0	491.210,67
SACE FCT S.p.A. - Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A.	Factoring	510.000,00	lettere di patronage "forte"	0	510.000,00
TOTALE		2.817.054,28		0,00	2.817.054,28

Le garanzie rilasciate a favore di altri soggetti differenti dagli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Nome/Denominazione/Ragione sociale	Causali	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2018	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2018	Accantonamenti sul risultato di amministrazione 2018
Ist. per il Credito Sportivo - Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	1.542.355,79	fideiussioni	0	1.542.355,79
Banca Carige S.p.A. - Mercato Piazza Romagnosi	mutuo	1.712.861,04	fideiussioni	0	1.712.861,04
Banca Carige S.p.A. - Consorzio fioristi Piazzale Resasco	mutuo	402.938,25	fideiussioni	0	402.938,25
Istit. per il Credito Sportivo - Consorzio Gest. Valletta Lagaccio	mutuo	105.803,21	fideiussioni	0	105.803,21
Banca Carige S.p.A. Campo sportivo Begato 1 "Dario De Martini"	mutuo	65.003,96	fideiussioni	0	65.003,96
Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	105.243,52	fideiussioni	0	105.243,52
Istit. Per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Rivarolo - p.le Guerra	mutuo	615.811,34	fideiussioni	0	615.811,34
Banca Carige s.p.A. Fideiussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	1.239.496,56	fideiussioni	0	1.239.496,56
TOTALE		5.789.513,67		0,00	5.789.513,67

L'Organo di revisione ha verificato che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, *non risultano* casi di prestiti in sofferenza.

Contratti di leasing

L'ente ha in corso al 31/12/2018 i seguenti contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato:

Descrizione	Tipologia		Concedente	Contratto	durata gestione	canone annuo
LAVORI COMPLETATI FASE GESTIONE IN CORSO						
Area ex Amga via Canevari			SABA			
Piscina di Albaro			Societa' Stadio di Albaro			
Parcheeggio Mura Marina			Marina Park			
Piscina di Rivarolo						
PROJECT IN CORSO CON CONCESSIONE FIRMATA						
		FASE IN CORSO				
Piscina Comunale via Coni Zugna: manut straord e messa a norma - Pontedecimo	impianto sportivo	approvazione progetto	GEPX	Rep. 6800 del 10.11.16	15 anni	Euro 10.520,00 x durata concessione (da firma contratto)
Largo Rosanna Benzi: costruzione e gestione parcheggio interrato	parcheeggio	In corso gara appaltatore	SABA	Rep. 65149 del 04.02.05 e Rep.68155 del 21.12.17	35 anni	
Scalinata Borghese: restauro e risanamento conservativo	ristorazione	lavori in corso	Scalinata Borghese Srl	Rep. 66540 del 15.01.09 e Rep. 67171 del 08.06.11 e rep 64627 del 30.11.18	40 anni	Euro 3554,00
Ampliamento impianto sportivo Tea Benedetti in	impianto sportivo	lavori sospesi	Sestri Ponente Project Srl	Rep. 66882 del 03.03.10	20 anni	
Campo Gastaldi - Autorimessa Interrata e impianti sportivi	impianto sportivo e parcheggi	lavori di completamento in corso	Ex Campo gastaldi Srl ora curatela fallimentare-	Rep.66370 del 31.07.08	22 anni	
Piazza Dante - park interrato	parcheeggio	approvazione progetto definitivo	P.za dante Parking Spa	Rep.26921 del 09.03.10	30 anni	
Sant'Antonino	impianto sportivo	sospeso prima dell'inizio dei lavori	S.Antonino srl	Rep.65824 del 09.01.07	30 anni	

Strumenti di finanza derivata

L'Ente ha in corso i seguenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati:

Interventi con strumenti di finanza derivata

Descrizione contratti di swap in essere al 31/12/2018					
Istituto e Res.Debito		Comune riceve	Comune paga ACT/360	Soglia/Barriera	scadenze
UNICREDIT					
2.909.120,29	C.DD.PP	Tasso variabile C.DD.PP Euribor 6m +0,15	tasso fisso 4,75%		dal 31/12/2002 al 31/12/2022
BNL					
3.866.159,00	MUTUO BNL	Euribor 6m	tasso fisso 4,95% altrimenti Euribor 6 m	se Euribor < = 7,10	dal 31/12/2001- al 31/12/2020
6.775.279,29	Residuo nozionale complessivo al 31.12.2018				

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha* predisposto e allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8/, D.l. n.112/2008.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *non ha* costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente *ha* conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2018, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, della Legge 232/2016 art. 1 commi da 465 a 503, come modificata dalla legge 205/2017, e in applicazione a quanto previsto dalla Circolare MEF – RGS 5/2018, come modificata dalla Circolare MEF RGS 25/2018 in materia di utilizzo avanzo di amministrazione per investimenti, tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art. 1 comma 823 Legge 145/2018.

L'ente ha provveduto in data 25/03/2019 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 38605 del 14.03.2019.

L'Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei risultati corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che **sono** stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	FCDE
			Accantonamento	Rendiconto 2018
			Competenza Esercizio 2018	
Recupero evasione IMU	8.348.238,17	8.253.696,38	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	645.745,25	645.745,25	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	405.706,61	353.074,25	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	466.544,12	464.637,38	0,00	0,00
TOTALE	9.866.234,15	9.717.153,26	0,00	0,00

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	104.071,21	
Residui riscossi nel 2018	104.071,21	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2018	0,00	0,00%
Residui della competenza	149.080,89	
Residui totali	149.080,89	
FCDE al 31/12/2018	0,00	0,00%

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono sostanzialmente invariate rispetto a quelle dell'esercizio 2017. La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	2.504.776,58	
Residui riscossi nel 2018	2.504.776,58	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2018	0,00	0,00%
Residui della competenza	2.922.329,79	
Residui totali	2.922.329,79	
FCDE al 31/12/2018	0,00	0,00%

TASI

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono sostanzialmente invariate rispetto a quelle dell'esercizio 2017. La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	5.642,31	
Residui riscossi nel 2018	5.642,31	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2018	0,00	0,00%
Residui della competenza	0,00	
Residui totali	0,00	
FCDE al 31/12/2018	0,00	0,00%

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono **umentate** rispetto a quelle dell'esercizio 2017 per aumento tariffario sterilizzato dal finanziamento di agevolazioni finanziate dal Comune.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	133.741.505,30	
Residui riscossi nel 2018	19.622.557,70	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2018	114.118.947,60	85,33%
Residui della competenza	26.581.294,84	
Residui totali	140.700.242,44	
FCDE al 31/12/2018	112.883.804,51	80,23%

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2016	2017	2018
Accertamento	7.257.125,38	4.605.501,72	4.697.940,78
Riscossione	7.254.809,38	4.607.817,72	4.697.596,48

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente		
Anno	importo	% x spesa corr.
2016	310.750,00	4,30%
2017	1.500.000,00	32,68%
2018	0,00	0,00%

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

	2016	2017	2018
accertamento	41.797.891,58	43.397.434,84	37.341.743,54
riscossione	14.911.768,86	16.841.793,08	15.422.873,90
%riscossione	35,68	38,81	41,30
FCDE a rendiconto	109.606.183,60	98.030.898,58	111.071.900,23

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA			
	Riscosso 2016	Riscosso 2017	Riscosso 2018
Sanzioni CdS	21.996.083,93	26.008.131,37	23.861.178,63
spese contravvenzionali, convenzioni ACI e motorizzazione civile, spese per riscossione	2.097.262,97	2.014.476,97	2.359.794,11
entrata netta	19.898.820,96	23.993.654,40	21.501.384,52
destinazione a spesa corrente vincolata	19.898.820,96	23.993.654,40	21.501.384,52
% per spesa corrente	100,00%	100,00%	100,00%
destinazione a spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00
% per Investimenti	0,00%	0,00%	0,00%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	106.989.274,20	
Residui riscossi nel 2018	8.438.304,73	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2018	98.550.969,47	92,11%
Residui della competenza	21.918.869,64	
Residui totali	120.469.839,11	
FCDE al 31/12/2018	111.071.900,23	92,20%

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2018 sono **aumentate** rispetto a quelle dell'esercizio 2017 in quanto dall'anno 2018, a seguito di una convenzione con ARTE, vengono riversati da ARTE i fitti attivi percepiti per gli immobili ERP e il Comune versa pari ammontare al netto del FCDE ad ARTE. La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	2.540.098,86	
Residui riscossi nel 2018	929.922,20	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	-487.123,62	
Residui al 31/12/2018	2.097.300,28	82,57%
Residui della competenza	9.397.724,00	
Residui totali	11.495.024,28	
FCDE al 31/12/2018	2.574.042,64	22,39%

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		rendiconto 2017	rendiconto 2018	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	202.490.151,05	203.442.200,13	952.049,08
102	imposte e tasse a carico ente	11.452.486,17	11.039.475,13	- 413.011,04
103	acquisto beni e servizi	295.729.483,50	315.408.835,27	19.679.351,77
104	trasferimenti correnti	54.615.067,18	65.749.285,78	11.134.218,60
105	trasferimenti di tributi	-	-	-
106	fondi perequativi	-	-	-
107	interessi passivi	32.484.766,56	22.235.916,53	- 10.248.850,03
108	altre spese per redditi di capitale	-	11.767.144,00	11.767.144,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	5.855.364,52	5.901.592,69	46.228,17
110	altre spese correnti	72.569.885,44	6.082.299,20	- 66.487.586,24
TOTALE		675.197.204,42	641.626.748,73	- 33.570.455,69

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2018, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 pari ad euro 2.918.947,79 (oneri compresi);

- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 201.314.758,38;
- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno;
- l'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- l'art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 con esclusione degli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro così come indicato dall'art. 11,lett. a) del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (cfr. deliberazione n. 19/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti).

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2018 **rientra** nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2018
Spese macroaggregato 101	230.507.593,35	203.442.200,13
Spese macroaggregato 103	141.276,31	70.388,74
Irap macroaggregato 102	11.924.066,27	10.039.502,22
Altre spese: Trasferimento a Fondazione FULGIS (Spese macroaggregato 104)	4.456.469,17	2.426.465,69
Totale spese di personale (A)	247.029.405,10	215.978.556,78
(-) Componenti escluse (B)	-45.714.646,72	-44.022.211,34
di cui rinnovi contrattuali	29.241.930,38	29.907.082,03
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	201.314.758,38	171.956.345,44
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

L'Organo di revisione **ha** certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio (personale appartenente e non appartenente all'area separata della dirigenza)..

L'Organo di revisione **ha** rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo.

I contratti decentrati integrativi sono stati sottoscritti entro il 31/12/2018.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei suddetti vincoli:

- Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza
- Spese di rappresentanza
- Spese per autovetture
- Limitazione incarichi in materia informatica
- Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2018 non ha proceduto a esternalizzare servizi pubblici locali ma ha, comunque, sostenuto alcune spese a favore di propri enti e società partecipati/controllati, direttamente o indirettamente:

In ordine agli Enti non societari, il prospetto allegato fa riferimento ai criteri esemplificativi, contenuti nella DGC-2018-43 adottata da questo Ente per l'individuazione dei componenti del gruppo amministrazione pubblica nonché alle associazioni di cui alle DD n. 33 del 20/11/2015 e n. 41 del 22/12/2015, come già inseriti nella REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D.LGS. N.175/2016 registrata nell'applicativo MEF riferita all'anno 2017.

Gli oneri a carico del bilancio del Comune per enti e società partecipati - controllati direttamente o indirettamente sono stati inseriti in coerenza con le istruzioni impartite dal MEF in data 18/02/2019, seguendo le voci del piano dei conti integrato per sezione e codice voce suggerito per ogni singolo campo.

Oneri a carico del bilancio del Comune per enti e società partecipati - controllati direttamente o indirettamente per l'esercizio 2018

	manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi, coste, segnaletica stradale, illuminazione e verde
Servizio:	
Organismo partecipato:	A.S.TER. S.p.A.
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	

Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	30.843.485,59
Totale	30.843.485,59

Servizio:	igiene ambientale
Organismo partecipato:	A.M.I.U. S.p.A.
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	133.904.845,28
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	13.000.000,00
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	4.660.056,30
Totale	151.564.901,58

Servizio:	gestione sosta a pagamento su suolo pubblico
Organismo partecipato:	Genova Parcheggi S.p.A.
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	3.650.000,00
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	1.285.519,16
Totale	4.935.519,16

Servizio:	mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane
Organismo partecipato:	A.M.T. S.p.A.
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	4.300.000,00
Per trasferimenti in conto esercizio	15.000,00
Per trasferimento in conto capitale	3.669.772,48
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	2.199.004,68
Totale	10.183.777,16

Servizio:	gestione spiagge libere attrezzate
Organismo partecipato:	Bagni Marina Genovese S.r.l.
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	157.576,00
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	55.000,00
Totale	212.576,00

Servizio:	servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti
Organismo partecipato:	ASEF SRL
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	

Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	103.631,12
Totale	103.631,12

	valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare conferito dal comune di Genova
Servizio:	
Organismo partecipato:	SPIM SPA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	4.980.099,38
Totale	4.980.099,38

	valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro dell'Expò di Genova
Servizio:	
Organismo partecipato:	PORTO ANTICO DI GENOVA SPA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	8.288,00
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	230.861,95
Totale	239.149,95

	iniziative dirette alla predisposizione di aree e/o immobili idonei allo sviluppo di insediamenti produttivi mediante interventi di bonifica ambientale, opere di urbanizzazione, infrastrutture e realizzazione di edifici
Servizio:	
Organismo partecipato:	SVILUPPO GENOVA SPA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	442.959,72
Totale	442.959,72

	attività di orientamento al lavoro e sviluppo progettualità Europea
Servizio:	
Organismo partecipato:	JOB CENTRE SRL
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	715.000,00
Per trasferimenti in conto esercizio	203.246,10
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	95.668,24
Altre spese	
Totale	1.013.914,34

	gestione delle farmacie comunali
Servizio:	
Organismo partecipato:	FARMACIE GENOVESI SRL

Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	67.322,73
Totale	67.322,73

Servizio:	gestione partecipazioni dell'ente in IREN S.p.A.
Organismo partecipato:	F.S.U. SRL
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	20.000.000,00
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	20.000.000,00

Servizio:	consulenza informatica ed attività connesse
Organismo partecipato:	LIGURIA DIGITALE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	1.675.194,89
Totale	1.675.194,89

	creazione e potenziamento di aree e infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi, alla realizzazione di programmi diretti al recupero e alla deindustrializzazione di aree ed immobili dismessi .
Servizio:	
Organismo partecipato:	FILSE SPA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	7.180,40
Totale	7.180,40

	servizio di progettazione di ingegneria integrata
Servizio:	
Organismo partecipato:	I.R.E. SPA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	68.664,89
Totale	68.664,89

	organizzazione convegni e fiere
Servizio:	
Organismo partecipato:	FIERA DI GENOVA SPA IN LIQUIDAZIONE

Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	4.752.186,31
Totale	4.752.186,31

Servizio:	gestione di pubblici mercati
Organismo partecipato:	SOCIETA' GESTIONE MERCATO SCPA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	126.681,82
Totale	126.681,82

Servizio:	organizzazione convegni e fiere
Organismo partecipato:	CONVENTION BUREAU GENOVA SRL
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	78.795,12
Totale	78.795,12

Servizio:	Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati
Organismo partecipato:	AMIU BONIFICHE S.P.A.

Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	8.125,20
Totale	8.125,20

	gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno
Servizio:	
	ECOLEGNO GENOVA SRL
Organismo partecipato:	
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	7.103,03
Totale	7.103,03

	gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale
Servizio:	
Organismo partecipato:	GEAM
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	8.540,00
Totale	8.540,00

Servizio:	svolgimento attività strumentali e accessorie relative alle stazioni marittime
Organismo partecipato:	STAZIONI MARITTIME SPA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	517,00
Totale	517,00

Servizio:	Gestione aree dismesse dallo stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano
Organismo partecipato:	SOCIETA' PER CORNIGLIANO SPA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	69.216,62
Totale	69.216,62

Servizio:	musei, archivi, musei e altre attività culturali
Organismo partecipato:	FONDAZIONE CIVICO MUSEO DELL'ATTORE DEL TEATRO STABILE DI GENOVA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	

Per trasferimenti in conto esercizio	30.000,00
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
Totale	30.000,00

Servizio:	attività di musei
Organismo partecipato:	ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	655.000,00
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
Totale	655.000,00

Servizio:	attività di musei
Organismo partecipato:	PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	1.684.200,00
Per trasferimento in conto capitale	30.889,18
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	1.370.508,10
Totale	3.085.597,28

Servizio:	promozione educativa e culturale, scolastica e formativa, personale e sociale
------------------	---

	FONDAZIONE URBAN LAB GENOVA INTERNATIONAL SCHOOL
Organismo partecipato:	
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	5.200.000,00
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	30.786,77
Totale	5.230.786,77

	gestione manifestazioni culturali
Servizio:	
	FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE GENOVA
Organismo partecipato:	
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	3.710.453,00
Per trasferimento in conto capitale	500.000,00
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	3.482,00
Totale	4.213.935,00

	gestione servizio culturale, ricreativo e musicale
Servizio:	
	CONSORZIO "VILLA SERRA"
Organismo partecipato:	
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	222.450,00
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	

Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	103,92
Totale	222.553,92

Servizio:	gestione manifestazioni culturali
Organismo partecipato:	ENTE AUTONOMO DEL TEATRO STABILE DI GENOVA
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	
Per trasferimenti in conto esercizio	2.300.600,00
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
Totale	2.300.600,00

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente nel corso dell'esercizio 2018 non ha proceduto alla costituzione di nuove società o all'acquisizione di nuove partecipazioni societarie e ha eseguito le seguenti operazioni:

1) in data 28/02/2018 si è proceduto alla fusione per incorporazione di ATP S.p.A. in AMT S.p.A., che ha portato la partecipazione dell'Ente in AMT dal 100% all'86,16% e all'acquisizione delle seguenti indirette:

ATP esercizio s.r.l

Sessanta Milioni di chilometri Esercizio scarl

Vega scarl

S.T.L Terre di Portofino scarl in liquidazione

APAM Esercizio s.p.a

2) nel corso del 2018 FSU s.r.l. ha proceduto all'acquisto di azioni della quotata IREN S.p.A., con aumento della partecipazione indiretta dell'Ente in IREN dal 16,65% al 18,851% (come risulta dalla comunicazione del 02/01/2019 resa ai sensi del Regolamento Consob);

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto in data 18/12/2018 (entro il 31 dicembre 2018) all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

- l'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, corredato dal prescritto piano di riassetto per la loro razionalizzazione, è stato adottato dall'Ente con DCC n. 85/2018 del 18/12/2018.

Società che hanno conseguito perdite di esercizio

L'organo di revisione dà atto che, sulla base dei dati di monitoraggio al 31/12/2018, nessuna società

controllata evidenza perdite per l'esercizio 2018 e per i due precedenti (tre esercizi consecutivi in perdita). Per le società partecipate non sono disponibili i dati di preconsuntivo 2018. Relativamente all'esercizio 2017 non si segnalano perdite nell'esercizio e nei due precedenti (tre esercizi consecutivi in perdita).

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

Infine, l'Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione.

Nel caso di parziali difformità dei dati inseriti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro, si fa presente che, essendo la procedura MEF condivisa dai diversi enti interessati, lo scrivente Ente ha trovato alcuni dati societari (riferiti a proprie partecipazioni) già inseriti da altri enti-utenti nella procedura stessa, con impossibilità di procedere a modifiche. Ciò è comunque stato oggetto di puntuale segnalazione al MEF con apposita nota.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO		2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	409.008.678,30	410.592.890,15
2	Proventi da fondi perequativi	137.985.034,26	135.272.002,32
3	Proventi da trasferimenti correnti	133.966.012,97	134.082.381,62
a	Proventi da trasferimenti correnti	87.250.346,14	118.876.009,45
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	98.999,25	4.468.510,85
c	Contributi agli investimenti	46.616.667,58	10.737.861,32
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	74.516.346,07	65.956.011,46
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.991.721,43	27.546.342,71
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	5.115,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	38.524.624,64	38.404.553,75
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	56.313.719,09	64.172.219,98
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		811.789.790,69	810.075.505,53
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.475.809,36	3.227.007,60
10	Prestazioni di servizi	301.847.646,90	375.260.843,03
11	Utilizzo beni di terzi	9.229.610,52	9.738.505,39
12	Trasferimenti e contributi	113.228.623,92	54.621.959,58
a	Trasferimenti correnti	66.562.950,80	43.825.068,61

CONTO ECONOMICO		2018	2017
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	3.557.064,83	3.440.819,89
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	43.108.608,29	7.356.071,08
13	Personale	199.247.558,33	198.348.272,03
14	Ammortamenti e svalutazioni	43.354.267,81	27.826.177,54
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	6.710,32
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	28.003.695,46	22.850.241,22
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	15.350.572,35	4.969.226,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	43.692.430,48	3.056.503,79
18	Oneri diversi di gestione	9.589.454,47	16.354.178,56
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		723.665.401,79	688.433.447,52
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		88.124.388,90	121.642.058,01
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	8.827.687,42	7.443.682,00
a	da società controllate	2.000.000,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	6.827.687,42	7.443.682,00
20	Altri proventi finanziari	2.042.295,00	2.104.683,60
Totale Proventi finanziari		10.869.982,42	9.548.365,60
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	34.003.060,53	31.596.435,29
a	Interessi passivi	34.003.060,53	31.596.435,29
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale Oneri finanziari		34.003.060,53	31.596.435,29
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-23.133.078,11	-22.048.069,69
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	77.174,60	0,00
23	Svalutazioni	13.793.338,23	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		-13.716.163,63	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	106.018.430,74	31.613.076,65
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	1.500.000,00

CONTO ECONOMICO		2018	2017
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	102.792.043,53	24.296.791,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	3.226.387,21	5.816.285,65
	Totale Proventi straordinari	106.018.430,74	31.613.076,65
25	Oneri straordinari	12.098.502,74	47.485.733,46
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	11.944.647,66	46.808.225,50
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	153.855,08	677.507,96
	Totale Oneri straordinari	12.098.502,74	47.485.733,46
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	93.919.928,00	-15.872.656,81
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	145.195.075,16	83.721.331,51
	F) Imposte		
26	Imposte	10.039.502,22	10.091.801,01
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	135.155.572,94	73.629.530,50

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

In merito al risultato economico conseguito nel 2018 si rileva che:

- il peggioramento del risultato della gestione operativa (differenza fra componenti positivi e componenti negativi) rispetto all'esercizio precedente è motivato dai seguenti elementi: un aumento dei trasferimenti e contributi; un incremento della voce ammortamenti e svalutazioni e della categoria altri accantonamenti.

- il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 41.235.644,94 con peggioramento dell'equilibrio economico di Euro 48.266.542,37 rispetto al risultato del precedente esercizio.

I proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari per euro 8.827.687,42 , si riferiscono alle seguenti partecipazioni:

società	% di partecipazione	Proventi
ASTER	100	2.000.000,00
FSU	100	6.650.000,00
ASEF	100	177.687,42

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3.

Le quote d'ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti);

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento		
2016	2017	2018
21.875.885,23	22.856.951,54	28.003.695,46

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così rilevati:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2018	2017
	A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)	0,00	0,00
	B)IMMOBILIZZAZIONI		
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
2	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITÀ	0,00	0,00
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	1.957.279,63	0,00
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	0,00	0,00
5	AVVIAMENTO	0,00	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	1.273.499,54	1.164.235,78
9	ALTRE	18.205,48	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.248.984,65	1.164.235,78
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	628.285.357,57	616.450.479,77
1.01	TERRENI	63.244.278,40	59.825.339,84
1.02	FABBRICATI	116.459.699,31	113.941.002,74
1.03	INFRASTRUTTURE	448.581.379,86	442.684.137,19
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	0,00	0,00
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.400.956.526,08	1.318.862.356,73
2.01	TERRENI	492.677.168,86	475.686.212,74
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	776.810.545,23	710.467.274,80
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.456.807,24	2.053.962,26
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	353.627,80	465.532,01
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	912.633,80	324.752,76
2.07	MOBILI E ARREDI	794.284,25	790.743,39
2.08	INFRASTRUTTURE	3.091.231,89	4.846.834,56
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	124.860.227,01	124.227.044,21
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	785.842.552,03	784.828.336,04
	Totale Immobilizzazioni materiali	2.815.084.435,68	2.720.141.172,54
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	447.426.531,08	366.788.661,21

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2018	2017
a	IMPRESE CONTROLLATE	428.607.231,93	349.205.033,15
b	IMPRESE PARTECIPATE	7.126.773,16	5.667.237,66
c	ALTRI SOGGETTI	11.692.525,99	11.916.390,40
2	CREDITI VERSO	0,00	0,00
a	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
3	ALTRI TITOLI	2.465.788,82	2.465.788,82
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		449.892.319,90	369.254.450,03
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)		3.268.225.740,23	3.090.559.858,35
C)ATTIVO CIRCOLANTE			
I	RIMANENZE		
Totale RIMANENZE		0,00	0,00
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	43.584.833,14	49.881.121,70
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	37.548.435,23	45.866.898,22
c	CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	6.036.397,91	4.014.223,48
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	176.469.338,40	75.772.567,57
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	170.382.282,78	68.910.729,14
b	IMPRESE CONTROLLATE	498.189,45	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	5.588.866,17	6.861.838,43
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	39.359.851,83	35.421.923,27
4	ALTRI CREDITI	55.766.605,19	77.003.592,51
a	VERSO L'ERARIO	0,00	0,00
b	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI	414.643,34	543.577,09
c	ALTRI	55.351.961,85	76.460.015,42
Totale CREDITI		315.180.628,56	238.079.205,05
III	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	25.036,00	0,00
2	ALTRI TITOLI	8.000,00	8.000,00
Totale ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		33.036,00	8.000,00
IV	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	143.885.663,78	119.930.462,42
a	ISTITUTO TESORIERE	143.885.663,78	119.930.462,42
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	0,00	0,00
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	69.721.239,53	54.906.806,42
3	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESATATI ALL'ENTE		
Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE		213.606.903,31	174.837.268,84
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)		528.820.567,87	412.924.473,89

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2018	2017
	D)RATEI E RISCONTI		
I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
II	RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.797.046.308,10	3.503.484.332,24

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2018	2017
	A)PATRIMONIO NETTO		
I	FONDO DI DOTAZIONE	29.063.176,92	29.063.176,92
II	RISERVE	1.892.775.375,94	1.731.254.073,93
	a DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	63.957.730,50	0,00
	b DA CAPITALE	97.185.894,10	2.729.682,40
	c DA PERMESSI DI COSTRUIRE	14.868.903,38	11.761.543,57
	d RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	1.705.525.658,29	1.705.525.658,29
	e ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	11.237.189,67	11.237.189,67
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	135.155.572,94	73.629.530,50
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	2.056.994.125,80	1.833.946.781,35
	B)FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
2	PER IMPOSTE	0,00	0,00
3	ALTRI	50.446.886,03	30.085.907,19
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	50.446.886,03	30.085.907,19
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	0,00	0,00
	D)DEBITI		
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	1.117.197.655,41	1.145.869.140,50
	a PRESTITI OBBLIGAZIONARI	288.621.530,35	315.528.989,66
	b V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	c VERSO BANCHE E TESORIERE	0,00	0,00
	d VERSO ALTRI FINANZIATORI	828.576.125,06	830.340.150,84
2	DEBITI VERSO FORNITORI	256.443.397,62	235.525.462,58
3	ACCONTI	0,00	0,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	17.140.274,38	20.414.475,67

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2018	2017
a	ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
b	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.695.034,62	3.875.357,85
c	IMPRESE CONTROLLATE	15.000,00	9.594.884,52
d	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
e	ALTRI SOGGETTI	11.430.239,76	6.944.233,30
5	ALTRI DEBITI	42.016.266,43	42.049.679,67
a	TRIBUTARI	12.338.685,31	16.961.454,33
b	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	9.001.627,94	8.859.995,92
c	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI (2)		
d	ALTRI	20.675.953,18	16.228.229,42
	TOTALE DEBITI(D)	1.432.797.593,84	1.443.858.758,42
	E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	RATEI PASSIVI	15.768.480,47	15.752.457,25
II	RISCONTI PASSIVI	241.039.221,96	179.840.428,03
1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	241.039.221,96	179.840.428,03
a	DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	205.912.990,78	147.645.244,41
b	DA ALTRI SOGGETTI	35.126.231,18	32.195.183,62
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)	256.807.702,43	195.592.885,28
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.797.046.308,10	3.503.484.332,24
	Z)CONTI D'ORDINE		
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	453.798.206,82	95.950.693,41
2	BENI DI TERZI IN USO	0,00	0,00
3	BENI DATI IN USO A TERZI	0,00	0,00
4	GARANZIE PRESTATE A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
5	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE CONTROLLATE	2.817.054,28	5.150.955,55
6	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
7	GARANZIE PRESTATE A ALTRE IMPRESE	5.789.513,67	6.616.122,90
	TOTALE CONTI D'ORDINE(Z)	462.404.774,77	107.717.771,86

Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	31/12/2018
Immobilizzazioni materiali di cui:	31/12/2018
- inventario dei beni immobili	31/12/2018
- inventario dei beni mobili	31/12/2018
Immobilizzazioni finanziarie	31/12/2018

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2018 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente *ha prevalentemente* terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2.

L'ente *si è dotato* di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: *esistono* rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri I criterio indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 277.898.799,58 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce ed è pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione (277.477.323,33) oltre ad euro 421.476,25 corrispondenti ai crediti stralciati in contabilità finanziaria mantenuti in contabilità economico-patrimoniale.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3. Tali crediti risultano negli elenchi allegati al rendiconto.

L'Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti.

<i>Conto Patrim.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Residui 31-12-2018</i>
A CII 1 b	Crediti di natura tributaria-Altri crediti da tributi	145.888.691,76
A CII 1 c	Crediti di natura tributaria-Crediti v/Imprese partecipate	6.036.397,91
	TOTALE TITOLO 1	151.925.089,67
A CII 2 a	Crediti per trasferimenti e contributi-verso amministrazioni	32.225.420,35
A CII 2 b	Crediti per trasferimenti e contributi-Crediti v/impresе controllate	0,00
A CII 2 c	Crediti per trasferimenti e contributi-Crediti v/impresе partecipate	0,00
A CII 2 d	Crediti per trasferimenti e contributi-Crediti v/verso altri soggetti	1.922.813,41
A CII 4 c	Altri Crediti -altri	190.469,54
	TOTALE TITOLO 2	34.338.703,30
A CII 3	Verso clienti ed utenti	179.662.522,30
A CII 4 c	Altri Crediti -altri	23.005.627,64
	TOTALE TITOLO 3	202.668.149,94
A CII 2 a	Crediti per trasferimenti e contributi-verso amministrazioni	138.156.862,43
A CII 2 b	Crediti per trasferimenti e contributi-Crediti v/impresе controllate	498.189,45
A CII 2 c	Crediti per trasferimenti e contributi-Crediti v/impresе partecipate	490.022,00
A CII 2 d	Crediti per trasferimenti e contributi-Crediti v/verso altri soggetti	5.839.271,57
A CII 3	Verso clienti ed utenti	317.082,54
A CII 4 c	Altri Crediti -altri	8.774.221,37
	Storno per calcolo debito iva	-33.856,16
	TOTALE TITOLO 4	154.041.793,20
A C IV	Depositi Bancari	69.721.239,53
A CII 3	Verso clienti ed utenti	24.071,91
	TOTALE TITOLO 5	69.745.311,44
A CII 4 c	Altri Crediti -altri	43.197.030,77
	TOTALE TITOLO 6	43.197.030,77
A CII 1 b	Crediti di natura tributaria-Altri crediti da tributi	4.859.007,48
A CII 4 b	Altri Crediti -Crediti per attività svolta per c/terzi	414.643,34
A CII 4 c	Altri Crediti -altri	1.155.606,12
	TOTALE TITOLO 9	6.429.256,94
	Totale	662.345.335,26

A C II	CREDITI DA STATO PATRIMONIALE	315.180.628,56
A C IV	DEPOSITI BANCARI	69.721.239,53
	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	277.477.323,33
	Storno per calcolo debito iva	-33.856,16
	Totale	662.345.335,26

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2018 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è così suddiviso:

	PATRIMONIO NETTO	importo
I	Fondo di dotazione	29.063.176,92
II	Riserve	1.892.775.375,94
a	da risultato economico di esercizi precedenti	63.957.730,50
b	da capitale	97.185.894,10
c	da permessi di costruire	14.868.903,38
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.705.525.658,29
e	altre riserve indisponibili	11.237.189,67
III	risultato economico dell'esercizio	135.155.572,94

In caso di Fondo di dotazione negativo, l'ente si impegna ad utilizzare le riserve disponibili e a destinare i futuri risultati economici positivi ad incremento del fondo di dotazione

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono così distinti:

	importo
fondo per controversie	-
fondo perdite società partecipate	-
fondo per manutenzione ciclica	-
fondo per altre passività potenziali probabili	50.446.886,03
totale	50.446.886,03

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2018 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento. Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

Nella voce sono rilevati contributi agli investimenti per euro 241.039.221,96 riferiti a contributi ottenuti principalmente da Ministeri, Presidenza Consiglio dei Ministri e dall'Unione Europea.

L'importo al 1/1/2018 dei contributi per investimenti è stato ridotto di euro 98.999,25 quale quota annuale di contributo agli investimenti proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:

- a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
- b) le principali voci del conto del bilancio
- c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
- d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall'ente

Nella relazione **sono** illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio..

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018.

L'ORGANO DI REVISIONE