



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 18/12/2018

**DCC-2018-83 RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI
DELL'ART. 42, CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL
29/11/2018 AD OGGETTO "IX VARIAZIONE AI
DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI
2018/2020"**

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Segretario Generale Minicuci Antonino
E' presente altresì: 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	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	A
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bertorello Federico	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	A
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	A
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Ferrero Simone	Consigliere	A
20	Fontana Lorella	Consigliere	P
21	Gambino Antonino	Consigliere	P
22	Giordano Stefano	Consigliere	P
23	Grillo Guido	Consigliere	P

24	Immordino Giuseppe	Consigliere	A
25	Lauro Lilli	Consigliere	P
26	Lodi Cristina	Consigliere	A
27	Maresca Francesco	Consigliere	P
28	Mascia Mario	Consigliere	P
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	A
30	Pignone Enrico	Consigliere	A
31	Pirondini Luca	Consigliere	A
32	Putti Paolo	Consigliere	A
33	Remuzzi Luca	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	A
37	Santi Ubaldo	Consigliere	A
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. 28 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	Viscogliosi Arianna



COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-450 del 03/12/2018

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

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 29/11/2018 AD OGGETTO "IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020"

Su proposta della Giunta Comunale

Il Consiglio Comunale

Vista la deliberazione n. 280 del 29/11/2018, avente il su riportato oggetto, adottata d'urgenza dalla Giunta ai sensi dell'art. 42, co. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, corredata dei pareri richiesti da tale decreto (art. 49, comma 1 e art. 153, comma 5) e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del succitato D.Lgs. n. 267/2000);

Ritenuto necessario procedere alla ratifica di tale provvedimento;

Considerato che l'operazione di rinegoziazione mutui con Carige, autorizzata con delibera di Giunta comunale n. 285 del 29 novembre 2018, al momento non risulta conclusa e che pertanto non possono essere ratificate le scritture contenute nella deliberazione Giunta Comunale n. 280 del 29/11/2018 limitatamente all'iscrizione delle economie conseguenti né, per pari importo, l'accantonamento a FCDE delle somme ricevute dallo Stato ad esito di sentenza, per il riconoscimento di quota del trasferimento ICI categoria D anni pregressi;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, espressi dal responsabile del Servizio competente e l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal responsabile del Servizio Finanziario;

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

d e l i b e r a

- 1) di ratificare, sulla base di quanto meglio indicato in premessa, la deliberazione Giunta Comunale n. 280 del 29/11/2018 ad oggetto: "IX variazione ai documenti previsionali e

programmatici 2018/2020” ad eccezione delle scritture riportate nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

- 2) di prendere atto dei nuovi allegati “A”, “C” e “F”, parte integrante del presente provvedimento.

Non essendo fatte osservazioni il Presidente ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione invita il Consiglio a pronunciarsi sulla ratifica della deliberazione di Giunta.

La votazione, effettuata mediante l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza dei Consiglieri Amorfini, Baroni, Maresca dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n. 28 consiglieri
Votanti	n. 28 “
Voti favorevoli	n. 22 “
Voti contrari	n. 6 (P.D.; Mov. 5 Stelle di Genova)

Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara ratificata dal Consiglio, che constata la sussistenza dei presupposti di applicazione del succitato art. 42 – IV comma D.L.gs. 267/2000, la deliberazione della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Baroni, Bernini, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, De Benedictis, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Maresca, Mascia, Piana, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 30.

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, Baroni, Maresca, viene approvata con 23 voti favorevoli e 7 voti contrari (Movimento 5 Stelle di Genova, Partito Democratico).

Il Presidente
Alessio Piana

Per il Segretario Generale
Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Vanda Puglisi



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0	Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-450 DEL 03/12/2018
--------------------------------	--

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

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 29/11/2018 AD OGGETTO "IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020"

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO 1 : DLG 280 DEL 29/11/2018
ALLEGATO A _VARIAZIONI
ALLEGATO C SINTESI VARIAZIONE
ALLEGATO F TESORIERE
ALLEGATO DG 280 DEL 29/11/2018

Il Dirigente
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 29/11/2018

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Minicuci Antonino

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

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Balleari Stefano	ViceSindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	A
5	Cenci Simonetta	Assessore	A
6	Fanghella Paolo	Assessore	P
7	Fassio Francesca	Assessore	P
8	Garassino Stefano	Assessore	P
9	Grosso Barbara	Assessore	A
10	Piciocchi Pietro	Assessore	P
11	Vinacci Giancarlo	Assessore	A
12	Viscogliosi Arianna	Assessore	A

DGC-2018-280

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI
PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 -
2020

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;

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;

Preso atto dell'evento disastroso verificatosi nella mattina del 14 agosto 2018 a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come Ponte Morandi;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15/8/2018, con la quale viene dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di cui sopra;

Viste le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 539 del 20/8/2018 - con la quale il Presidente della Regione Liguria viene nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento e si dispongono i primi interventi urgenti di protezione civile - e n. 542 del 7/9/2018, che dispone ulteriori interventi urgenti di protezione;

Visto il decreto del Commissario delegato n.5 del 21/09/2018 con il quale viene approvato il riparto delle risorse localizzate per le attività di cui all'art 3, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.539/2018 e che assegna al Comune di Genova euro 18.250.000,00;

Tenuto conto che si è provveduto con deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 27/9/2018 ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 23/10/2018 ad iscrivere una prima quota delle risorse assegnate e che con il presente provvedimento vengono iscritte le restanti risorse finalizzate fino alla concorrenza del trasferimento totale di euro 18.250.000,00;

Ritenuto, nelle more dell'approvazione definitiva del piano di riparto elaborato dal Commissario delegato, di iscrivere le ulteriori somme ivi assegnate al Comune di Genova, onde consentirne un immediato utilizzo a decorrere dall'approvazione stessa;

Visto il Decreto Legge n.109 del 28/9/2018 convertito con modificazioni in Legge n.130 del 16/11/2018 che all'art. 2 prevede la possibilità, tra gli altri, per il Comune di Genova di assumere con contratto a tempo determinato unità di personale a valere su un complessivo numero di 300 unità e su una spesa complessiva 3,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019;

Considerato che il Commissario delegato è il soggetto individuato dal suddetto decreto a provvedere con propri provvedimenti al riparto tra gli enti delle unità di personale e delle risorse stanziare;

Ritenuto, nelle more dell'approvazione degli atti di riparto e assegnazione dei fondi stanziati, di iscrivere le somme necessarie ad attivare le assunzioni di personale a tempo determinato nell'anno 2018 e 2019 immediatamente dopo l'approvazione dei relativi atti da parte delle Autorità competenti;

Considerato che sono state attivate azioni sullo stock di debito esistente al fine di reperire risorse per supportare prioritariamente le esigenze finanziarie connesse e conseguenti alla situazione di emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del Ponte Morandi;

Ritenuto pertanto di registrare le economie di spesa relative alle rate di ammortamento (interessi e quota capitale) dei mutui Cassa Depositi e Prestiti e della Banca Carige in pagamento al 31 dicembre 2018 e nell'esercizio 2019 (solo in quota);

Tenuto conto che a seguito dello stato di emergenza determinatosi dopo il crollo di un tratto del Ponte Morandi il Comune di Genova ha promosso una raccolta di fondi da privati;

Ritenuto pertanto di iscrivere le somme che sono state introitate fino al 20 novembre, ultimo giorno utile per consentire le necessarie registrazioni, destinandole in parte alle attività commerciali/economiche, alle famiglie delle vittime del disastro e per le spese di utenze delle famiglie sfollate a seguito dell'evento;

Tenuto conto delle maggiori entrate 2018 di parte corrente tra cui principalmente:

- Fondo di solidarietà comunale 2018 integrato, a seguito di ulteriori verifiche puntuali della quota riferita ai comodati/concordati, mediante l'utilizzo parziale dell'accantonamento previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo;
- Recupero evasione IMU;
- Recupero spese amministrazione Palazzo Ducale da parte della Regione Liguria;
- Compensazioni con Ente Fiera S.p.A.;
- Maggiori trasferimenti dallo Stato per Fondo immigrazione;

Considerate altresì le minori entrate 2018 di parte corrente tra cui le principali:

- Imposta Municipale Unica e Tributo sui Servizi Indivisibili;
- C.O.S.A.P. commercio ambulante per spostamento Fiera di Natale in Piazza della Vittoria;

Tenuto conto inoltre delle minori esigenze di spesa di parte corrente per l'anno 2018, tra cui principalmente:

- Spesa per il personale;
- Accantonamento per eventuali risultati negativi delle società partecipate;

Ritenuto di procedere principalmente all'integrazione degli stanziamenti di spesa di parte corrente di seguito evidenziate:

Anno 2018

- Urbanistica: perizie eseguite dall'Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza;
- Politiche educative: trasferimento a servizi educativi privati in coerenza con D.Lgs 65/2017; contributo a Fondazione FULGIS;
- Politiche sociali: servizio trasporto e contributi per attività a favore di utenti diversamente abili; contributi economici a persone in difficoltà; assegni servizi anziani; servizi socio assistenziali Ufficio Coordinamento Inserimenti Lavorativi; pagamento alberghi per famiglie sfollate a seguito emergenza Ponte Morandi;
- Sviluppo del Commercio: trasferimento 30% canoni mercati ai Consorzi Operatori Mercati coperti Orientale, Certosa e Scio per attività manutentive;
- Politiche della casa: imposta di registro per obbligo di registrazione provvedimenti di acquisizione immobili;
- Patrimonio: quota partecipazione Consorzio Villa Serra; spese condominiali Palazzo Ducale e Matitone;
- Facility Management: concessioni passive; manutenzione presidi antincendio, pulizia serbatoi, noleggio auto ponti, auto spurghi e raccolta ramaglie;
- Sport: contributi per manifestazioni sportive, disabili e altre attività sportive;
- Marketing territoriale, Promozione della città, attività culturali: trasferimento a Fondazione Palazzo Ducale, contributo al Teatro Nazionale di Genova; contributo a Fondazione Luzzati Teatro della Tosse per progetto "La Tosse a Ponente";
- Beni culturali e Politiche giovanili: trasferimento a Mu.Ma. Musei del Mare e della navigazione;
- Personale: lavoro straordinario del personale dipendente principalmente legato alla situazione emergenziale conseguente al crollo del tratto del Ponte Morandi;
- Stazione Unica Appaltante: acquisto vestiario per agenti Polizia Municipale;
- Civici: contributi ai familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi per operazioni cimiteriali e/o altri rimborsi di spese sostenute;

Anno 2019

- Personale: lavoro straordinario del personale dipendente principalmente legato alla situazione emergenziale conseguente al crollo del tratto del Ponte Morandi;
- Polizia Municipale: noleggio di strumentazioni tecniche, dotazioni informatiche e automezzi di servizio;
- Sviluppo economico e progetti d'innovazione strategica: convenzione con Job Centre;
- Facility Management: convenzione con ASTER per manutenzione impianti semaforici;
- Mobilità: servizio trasporto pubblico alternativo a seguito chiusura Ponte Rio Molinassi e servizio aggiuntivo "Disco Bus Ponente";
- Patrimonio: fitto passivo e spese gestione minialloggio per famiglie sfollate a seguito emergenza crollo Ponte Morandi;
- Cimiteri: operazioni e servizi cimiteriali; sfalcio e diserbo erba nei cimiteri;
- Sport: agevolazioni tariffarie Stadio Carlini;

Ritenuto, altresì, di destinare le risorse disponibili provenienti dagli equilibri correnti oltre che le risorse di conto capitale principalmente alle spese di seguito evidenziate:

- Trasferimento di Euro 20 milioni di Euro a favore di FSU S.r.l. a titolo di versamento in c/capitale e/o finanziamento soci redimibile e fruttifero, al tasso di interesse legale, da finalizzarsi all'acquisto di azioni IREN S.p.A.;
- Progettazione sistemi di trasporto di massa;
- Manutenzione straordinaria tombini argini briglie e ponti;
- Aree verdi patrimonio boschivo – piano di assestamento forestale;

Considerato pertanto necessario apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2018;

Considerato inoltre che con il Rendiconto 2017 si è registrato un avanzo libero pari ad euro 5.979.690,31, già applicato alla parte corrente del bilancio 2018 per euro 5.805.759,90, e che con il presente provvedimento si ritiene opportuno applicarne la restante quota pari ad euro 173.930,41 al fine di finanziare spese correnti a carattere non permanente;

Vista la necessità di procedere all'applicazione di ulteriori quote di avanzo destinato agli investimenti per euro 229.378,80 e vincolato al c/capitale per euro 711.744,21, destinandole principalmente a:

- Interventi diversi;
- Accordo quadro muri e scarpate lavori per via della Costiera;
- Lavori per disponibilità locali P.M. Via Bertolotti;
- Rimozione amianto sottosuolo Via Superiore Razzara;

Considerato che il Comune di Genova ha intrapreso azione legale contro lo Stato al fine di vedere riconosciuta la quota di trasferimento ICI categoria D non riconosciuta relativamente agli anni 2004-2010;

Tenuto conto che la Corte d'Appello di Genova nel verbale di udienza del 10/5/2018 ha rappresentato che l'Avvocatura dello Stato rinunciava ad istanza di sospensiva limitatamente all'importo di euro 12.769.166,98 impegnandosi presso il Ministero affinché il suddetto importo venisse corrisposto, sempre con riserva, al Comune di Genova;

Considerato altresì che in data 16/8/2018 il Ministero dell'Interno ha provveduto al pagamento della somma di cui sopra che deve essere accantonata a Fondo Crediti di Dubbia esigibilità fino alla definitiva e tombale conclusione della sentenza;

Ritenuto inoltre, sulla base di quanto comunicato dalle Direzioni responsabili della gestione, di iscrivere nel bilancio 2018/2020:

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

Considerato che parte delle voci sopra riportate costituiscono spese indispensabili e improrogabili per la Civica Amministrazione e che fin d'ora occorre averne la disponibilità finanziaria al fine di procedere immediatamente agli atti di impegno;

Ritenuta pertanto necessaria l'approvazione della presente deliberazione, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del TUEL;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, espressi dal responsabile del Servizio competente e l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal responsabile del Servizio Finanziario;

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

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1. di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di apportare al bilancio di previsione 2018/2020 le conseguenti modifiche;
2. di effettuare le riduzioni d'impegno risultanti dall'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di prendere atto dell'allegato "C", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta sinteticamente le principali integrazioni di parte corrente e la relativa copertura finanziaria, inserite nella presente nota di variazione;
4. di prendere atto dell'allegato "D", parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta le variazioni al piano degli investimenti 2018/2020 intervenute a seguito della presente nota di variazione;
5. di applicare:
 - quota di avanzo libero 2017 pari ad euro 173.930,41 al fine di finanziare spese correnti a carattere non permanente;
 - quota di avanzo destinato agli investimenti per euro 229.378,80;
 - quota di avanzo vincolato di conto capitale pari ad euro 711.744,21 come rappresentato nell'allegato "E", parte integrante della presente deliberazione;
6. di prendere atto dell'allegato "F" "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;

7. di prendere atto dell'allegato "G", riportante modifiche nell'ambito degli investimenti finanziati con mutuo;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
9. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
10. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, co. 4°, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla base del seguente schema:

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 29 NOVEMBRE 2018 AD OGGETTO: "IX NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020"

Su proposta della Giunta Comunale

Il Consiglio Comunale

Vista la deliberazione n. 280 del 29 novembre 2018, avente il su riportato oggetto, adottata d'urgenza dalla Giunta ai sensi dell'art. 42, co. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. n. 267/18.08.2000, corredata dei pareri richiesti da tale decreto (art. 49, comma 1 e art. 153, comma 5) e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del succitato D.lgs. n. 267/2000);

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, espressi dal responsabile del Servizio competente e l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal responsabile del Servizio Finanziario;

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

d e l i b e r a

di ratificare la deliberazione Giunta Comunale n. 280 del 29 novembre 2018 ad oggetto: "IX nota di variazione ai documenti previsionali e programmatici 2018/2020".

Documento Firmato Digitalmente

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Bucci

Il Segretario Generale
Antonino Minicuci



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0	Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-411 DEL 13/11/2018
--------------------------------	--

OGGETTO: IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO A :VARIAZIONI
ALLEGATO B : RIDUZIONE E ACCERTAMENTO IMPEGNI
ALLEGATO C : SINTESI VARIAZIONE
ALLEGATO D : CONTO CAPITALE
ALLEGATO E : APPLICAZIONE AVANZO
ALLEGATO F : TESORIERE
ALLEGATO G : MUTUO

Il Direttore
[Dott.ssa Magda Marchese]

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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			5.702.379,10			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni				9.931.800,62		
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	1.115.053,42					
Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
. Tipologia 1. 1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Variazioni		-900.000,00				
		Var.di cassa		-900.000,00				
. Tipologia 3. 1	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Variazioni	6.036.054,00					
		Var.di cassa	6.036.054,00					
	Totale Titolo 1	Variazioni	5.136.054,00					
		Var.di cassa	5.136.054,00					
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
. Tipologia 1. 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Variazioni	15.129.186,98		10.796.614,70		10.000,00	
		Var.di cassa	15.129.186,98					
. Tipologia 1. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	Variazioni	1.029.437,83					
		Var.di cassa	1.029.437,83					
. Tipologia 1. 3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	Variazioni	66.830,00					
		Var.di cassa	66.830,00					
. Tipologia 1. 4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Variazioni		-188.000,00	200.000,00			
		Var.di cassa		-84.504,76				
. Tipologia 1. 5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	Variazioni		-59.317,95	85.726,78			
		Var.di cassa		-59.317,95				
	Totale Titolo 2	Variazioni	15.978.136,86		11.082.341,48		10.000,00	
		Var.di cassa	16.081.632,10					
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							

**ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020**

ALLEGATO "A"

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 1. 0	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Variazioni	8.548.525,70					
. Tipologia 5. 0	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Var.di cassa	7.214.159,70					
		Variazioni	1.485.907,55					
		Var.di cassa	1.485.907,55					
	Totale Titolo 3	Variazioni	10.034.433,25					
		Var.di cassa	8.700.067,25					
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
. Tipologia 2. 0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Variazioni	39.486.550,91		169.950,00		55.650,00	
		Var.di cassa	39.486.550,91					
. Tipologia 5. 0	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	76.470,00					
		Var.di cassa	76.470,00					
	Totale Titolo 4	Variazioni	39.563.020,91		169.950,00		55.650,00	
		Var.di cassa	39.563.020,91					
Titolo 6	ACCENSIONE PRESTITI							
. Tipologia 3. 0	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	Variazioni		-10.065.399,05	6.165.841,10		4.599.557,95	
		Var.di cassa	92.966,95					
	Totale Titolo 6	Variazioni		-10.065.399,05	6.165.841,10		4.599.557,95	
		Var.di cassa	92.966,95					
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
. Tipologia 1. 0	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Variazioni	3.100,00					
		Var.di cassa	3.100,00					
	Totale Titolo 9	Variazioni	3.100,00					
		Var.di cassa	3.100,00					

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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 Var.di cassa	61.764.399,39 69.576.841,21		23.120.511,68	9.931.800,62	4.665.207,95	
	SALDO	Variazioni Var.di cassa	61.764.399,39 69.576.841,21		13.188.711,06		4.665.207,95	

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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		-796.658,31	14.425,00			
		Var.di cassa		-796.658,31				
	Totale Programma 1	Variazioni		-796.658,31	14.425,00			
		Var.di cassa		-796.658,31				
. Programma 2	SEGRETERIA GENERALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-25.798,56				
		Var.di cassa		-25.798,56				
	Totale Programma 2	Variazioni		-25.798,56				
		Var.di cassa		-25.798,56				
. Programma 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.168.391,23		650.137,73			
		Var.di cassa	1.168.391,23					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	21.275.992,01		926.565,38			
		Var.di cassa	20.349.426,63					
	Totale Programma 3	Variazioni	22.444.383,24		1.576.703,11			
		Var.di cassa	21.517.817,86					
. Programma 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	14.368,04		62.493,38			
		Var.di cassa		-48.125,34				
	Totale Programma 4	Variazioni	14.368,04		62.493,38			
		Var.di cassa		-48.125,34				
. Programma 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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		-449.033,85	183.035,00			
		Var.di cassa		-449.033,85				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni		-4.700.655,00		-1.605.065,00	1.554.920,00	
		Var.di cassa	99.345,00					
	Totale Programma 5	Variazioni		-5.149.688,85		-1.422.030,00	1.554.920,00	
		Var.di cassa		-349.688,85				
Programma 6	UFFICIO TECNICO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-588.183,99	7.000,00			
		Var.di cassa		-588.183,99				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	24.659.515,16			-397.958,10	397.958,10	
		Var.di cassa	25.221.881,16					
	Totale Programma 6	Variazioni	24.071.331,17			-390.958,10	397.958,10	
		Var.di cassa	24.633.697,17					
Programma 7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-324.264,83	8.000,00			
		Var.di cassa		-324.264,83				
	Totale Programma 7	Variazioni		-324.264,83	8.000,00			
		Var.di cassa		-324.264,83				
Programma 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-340.746,59	36.000,00			
		Var.di cassa		-340.746,59				
	Totale Programma 8	Variazioni		-340.746,59	36.000,00			
		Var.di cassa		-340.746,59				
Programma 10	RISORSE UMANE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	7.447.571,91		7.064.450,61			
		Var.di cassa	1.807.686,19					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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	7.447.571,91		7.064.450,61			
	Var.di cassa		1.807.686,19					
. Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-345.778,33				
		Var.di cassa		-345.778,33				
	Totale Programma 11	Variazioni		-345.778,33				
		Var.di cassa		-345.778,33				
	Totale Missione 1	Variazioni	46.994.718,89		6.949.084,00		1.952.878,10	
		Var.di cassa	45.728.140,41					
Missione 2	GIUSTIZIA							
. Programma 1	UFFICI GIUDIZIARI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-15.580,44				
		Var.di cassa		-15.580,44				
	Totale Programma 1	Variazioni		-15.580,44				
		Var.di cassa		-15.580,44				
	Totale Missione 2	Variazioni		-15.580,44				
		Var.di cassa		-15.580,44				
Missione 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
. Programma 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.398.292,54		6.912.464,62			
		Var.di cassa	1.398.292,54					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	63.000,00					
		Var.di cassa	63.000,00					

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020**

ALLEGATO "A"

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 1	Variazioni	1.461.292,54		6.912.464,62			
. Programma 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	Var.di cassa	1.461.292,54					
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-61.032,79				
		Var.di cassa		-61.032,79				
	Totale Programma 2	Variazioni		-61.032,79				
		Var.di cassa		-61.032,79				
	Totale Missione 3	Variazioni	1.400.259,75		6.912.464,62			
		Var.di cassa	1.400.259,75					
Missione 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
. Programma 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-211.701,48	138.635,28			
		Var.di cassa		-211.701,48				
	Totale Programma 1	Variazioni		-211.701,48	138.635,28			
. Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	Var.di cassa		-211.701,48				
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-30.953,01				
		Var.di cassa		-30.953,01				
	Totale Programma 2	Variazioni		-30.953,01				
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Var.di cassa		-30.953,01				
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-317.445,54				
		Var.di cassa		-317.445,54				

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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 6	Variazioni Var.di cassa		-317.445,54 -317.445,54				
	Totale Missione 4	Variazioni Var.di cassa		-560.100,03 -560.100,03	138.635,28			
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 Var.di cassa	2.591.039,80 2.591.039,80		26.000,00			
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa		-741.839,85 34.160,15		-156.050,00	371.889,85	
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	1.849.199,95 2.625.199,95			-130.050,00	371.889,85	
	Totale Missione 5	Variazioni Var.di cassa	1.849.199,95 2.625.199,95			-130.050,00	371.889,85	
Missione 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
. Programma 1	SPORT E TEMPO LIBERO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	8.539,38 8.539,38		60.000,00			
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	8.539,38 8.539,38		60.000,00			
. Programma 2	GIOVANI							

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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		-54.046,81				
		Var.di cassa		-54.046,81				
	Totale Programma 2	Variazioni		-54.046,81				
		Var.di cassa		-54.046,81				
	Totale Missione 6	Variazioni		-45.507,43	60.000,00			
		Var.di cassa		-45.507,43				
Missione 7	TURISMO							
. Programma 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-73.792,35		-38.064,00		
		Var.di cassa		-73.792,35				
	Totale Programma 1	Variazioni		-73.792,35		-38.064,00		
		Var.di cassa		-73.792,35				
	Totale Missione 7	Variazioni		-73.792,35		-38.064,00		
		Var.di cassa		-73.792,35				
Missione 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
. Programma 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-149.330,15	349.110,55			
		Var.di cassa		-149.330,15				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	10.000,00					
		Var.di cassa	10.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni		-139.330,15	349.110,55			
		Var.di cassa		-139.330,15				

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni		-3.382.440,00		-2.090.000,00		2.077.440,00
		Var.di cassa	17.560,00					
	Totale Programma 2	Variazioni		-3.382.440,00		-2.090.000,00		2.077.440,00
		Var.di cassa	17.560,00					
	Totale Missione 8	Variazioni		-3.521.770,15		-1.740.889,45		2.077.440,00
		Var.di cassa		-121.770,15				
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
. Programma 1	DIFESA DEL SUOLO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-968.745,67				
		Var.di cassa		-968.745,67				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	200.000,00					
		Var.di cassa	200.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni		-768.745,67				
		Var.di cassa		-768.745,67				
. Programma 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-961.625,66	82.821,48			10.000,00
		Var.di cassa		-961.625,66				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	115.939,75					
		Var.di cassa	115.939,75					
	Totale Programma 2	Variazioni		-845.685,91	82.821,48			10.000,00
		Var.di cassa		-845.685,91				
. Programma 3	RIFIUTI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	560.000,00					
		Var.di cassa	560.000,00					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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 3	Variazioni	560.000,00					
. Programma 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	Var.di cassa	560.000,00					
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-74.756,66				
		Var.di cassa		-74.756,66				
	Totale Programma 8	Variazioni		-74.756,66				
		Var.di cassa		-74.756,66				
	Totale Missione 9	Variazioni		-1.129.188,24	82.821,48		10.000,00	
		Var.di cassa		-1.129.188,24				
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
. Programma 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-1.539.210,16		-3.601.801,95		
		Var.di cassa		-1.539.210,16				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	6.607.000,00					
		Var.di cassa	6.607.000,00					
	Totale Programma 2	Variazioni	5.067.789,84			-3.601.801,95		
		Var.di cassa	5.067.789,84					
. Programma 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-2.642.641,37	189.484,73			
		Var.di cassa		-2.642.641,37				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	6.195.632,80			-273.501,80	253.000,00	
		Var.di cassa	7.515.632,80					
	Totale Programma 5	Variazioni	3.552.991,43			-84.017,07	253.000,00	
		Var.di cassa	4.872.991,43					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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 10	Variazioni	8.620.781,27			-3.685.819,02		253.000,00
		Var.di cassa	9.940.781,27					
Missione 11	SOCCORSO CIVILE							
. Programma 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	61.463,57		50.000,00			
		Var.di cassa	61.463,57					
	Totale Programma 1	Variazioni	61.463,57		50.000,00			
		Var.di cassa	61.463,57					
	Totale Missione 11	Variazioni	61.463,57		50.000,00			
		Var.di cassa	61.463,57					
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		-931.304,00	65.000,00			
		Var.di cassa		-931.304,00				
	Totale Programma 1	Variazioni		-931.304,00	65.000,00			
		Var.di cassa		-931.304,00				
. Programma 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	338.360,10					
		Var.di cassa	338.360,10					
	Totale Programma 2	Variazioni	338.360,10					
		Var.di cassa	338.360,10					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	81.459,34					
		Var.di cassa	81.459,34					
	Totale Programma 3	Variazioni	81.459,34					
		Var.di cassa	81.459,34					
. Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-685.746,03	3.440.094,79			
		Var.di cassa		-685.746,03				
	Totale Programma 4	Variazioni		-685.746,03	3.440.094,79			
		Var.di cassa		-685.746,03				
. Programma 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	8.717.372,94		452.378,44			
		Var.di cassa	8.717.372,94					
	Totale Programma 6	Variazioni	8.717.372,94		452.378,44			
		Var.di cassa	8.717.372,94					
. Programma 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-191.267,08				
		Var.di cassa		-191.267,08				
	Totale Programma 7	Variazioni		-191.267,08				
		Var.di cassa		-191.267,08				
. Programma 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.092.353,33		170.500,00			
		Var.di cassa	1.092.353,33					
	Totale Programma 9	Variazioni	1.092.353,33		170.500,00			
		Var.di cassa	1.092.353,33					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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 12	Variazioni	8.421.228,60		4.127.973,23			
		Var.di cassa	8.421.228,60					
Missione 13	TUTELA DELLA SALUTE							
. Programma 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-6.072,65				
		Var.di cassa		-6.072,65				
	Totale Programma 7	Variazioni		-6.072,65				
		Var.di cassa		-6.072,65				
	Totale Missione 13	Variazioni		-6.072,65				
		Var.di cassa		-6.072,65				
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
. Programma 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	173.768,61		130.500,00			
		Var.di cassa	173.768,61					
	Totale Programma 2	Variazioni	173.768,61		130.500,00			
		Var.di cassa	173.768,61					
. Programma 3	RICERCA E INNOVAZIONE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-382.681,95	32.054,92			
		Var.di cassa		-382.681,95				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	136.600,00					
		Var.di cassa	136.600,00					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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 3	Variazioni		-246.081,95	32.054,92			
. Programma 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	Var.di cassa		-246.081,95				
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-40.991,17				
		Var.di cassa		-40.991,17				
	Totale Programma 4	Variazioni		-40.991,17				
		Var.di cassa		-40.991,17				
	Totale Missione 14	Variazioni		-113.304,51	162.554,92			
		Var.di cassa		-113.304,51				
Missione 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
. Programma 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-33.043,98	300.000,00			
		Var.di cassa		-33.043,98				
	Totale Programma 3	Variazioni		-33.043,98	300.000,00			
		Var.di cassa		-33.043,98				
	Totale Missione 15	Variazioni		-33.043,98	300.000,00			
		Var.di cassa		-33.043,98				
Missione 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
. Programma 1	FONTI ENERGETICHE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	174.640,76					
		Var.di cassa	174.640,76					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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 1	Variazioni	174.640,76					
		Var.di cassa	174.640,76					
	Totale Missione 17	Variazioni	174.640,76					
		Var.di cassa	174.640,76					
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
. Programma 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	14.103.532,98					
		Var.di cassa						
	Totale Programma 2	Variazioni	14.103.532,98					
		Var.di cassa						
. Programma 3	ALTRI FONDI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-500.000,00				
		Var.di cassa		-500.000,00				
	Totale Programma 3	Variazioni		-500.000,00				
		Var.di cassa		-500.000,00				
	Totale Missione 20	Variazioni	13.603.532,98					
		Var.di cassa		-500.000,00				
Missione 50	DEBITO PUBBLICO							
. Programma 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-607.984,17				
		Var.di cassa		-607.984,17				

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO "A"

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 1	Variazioni		-607.984,17				
		Var.di cassa		-607.984,17				
. Programma 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
		Variazioni		-13.258.182,43				
. Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	Var.di cassa		-13.258.182,43				
	Totale Programma 2	Variazioni		-13.258.182,43				
		Var.di cassa		-13.258.182,43				
	Totale Missione 50	Variazioni		-13.866.166,60				
		Var.di cassa		-13.866.166,60				
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	3.100,00					
		Var.di cassa	3.100,00					
	Totale Programma 1	Variazioni	3.100,00					
		Var.di cassa	3.100,00					
	Totale Missione 99	Variazioni	3.100,00					
		Var.di cassa	3.100,00					
	TOTALE GENERALE	Variazioni	61.764.399,39		13.188.711,06		4.665.207,95	
		Var.di cassa	51.890.287,93					
	SALDO	Variazioni	61.764.399,39		13.188.711,06		4.665.207,95	
		Var.di cassa	51.890.287,93					

**ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020**

ALLEGATO "A"

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	24.580.736,95		16.784.720,58		10.000,00	
		Var.di cassa	4.774.824,87					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	50.438.744,87			-3.596.009,52	4.655.207,95	
		Var.di cassa	60.370.545,49					
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni		-13.258.182,43				
		Var.di cassa		-13.258.182,43				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni	3.100,00					
		Var.di cassa	3.100,00					
	TOTALE GENERALE	Variazioni	61.764.399,39		13.188.711,06		4.665.207,95	
		Var.di cassa	51.890.287,93					
	SALDO	Variazioni	61.764.399,39		13.188.711,06		4.665.207,95	
		Var.di cassa	51.890.287,93					

RIDUZIONI DI ACCERTAMENTO

		RIDUZIONE ACCERTAMENTO	DELIBERAZIONE ACCERTAMENTO			NUMERO ACCERTAMENTO
TITOLO:	2 TRASFERIMENTI CORRENTI					
TIPOLOGIA:	100 TRASFERIMENTI CORRENTI					
		-3.000,00	DD	80	15/06/2017	IMIM: 2018.00076.003
		-2.281,40	DD	80	15/06/2017	IMIM: 2018.00076.004

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						
		-400,00	DD	25	05/12/2017	IMIM:	2018.03361.001
		-15.000,00	DD	39	23/05/2018	IMIM:	2018.09641.001
		-1.000,00	DD	1	02/01/2018	IMIM:	2018.03411.001
PROGRAMMA:	10 RISORSE UMANE						
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI						
		-7.170,18	DD	1	10/01/2018	IMIM:	2018.03664.001
MISSIONE:	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
PROGRAMMA:	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI						
		-73,87	DD	35	11/04/2018	IMIM:	2018.08679.001
		-3.000,00	DD	159	20/12/2017	IMIM:	2018.03331.001
		-2.281,40	DD	159	20/12/2017	IMIM:	2018.03330.003

RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELLE VARIAZIONI DELL'EQUILIBRIO CORRENTE ANNO 2018	
ENTRATE	anno 2018
Avanzo - parte disponibile	173.930,41
Entrate finalizzate	11.149.788,38
Maggiori entrate	21.303.532,73
di cui (voci principali):	
Trasferimento ICI cat. D da sentenza Tribunale non definitiva (da accantonare a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità)	12.769.166,98
Maggiori trasferimenti dallo Stato non vincolati	6.036.054,00
Canoni bollettati da ARTE su imm. ERP (quota a Fondo crediti dubbia esigibilità)	1.334.366,00
Recupero evasione IMU	300.000,00
Recupero spese di amministrazione Palazzo Ducale da parte della Regione	329.874,48
Compensazioni con Ente Fiera S.p.A	175.651,51
Maggiori trasferimenti Fondo immigrati	87.115,00
Minori entrate	- 1.304.697,00
di cui (voci principali):	
Imposta Municipale Unica	- 1.000.000,00
Tributo sui Servizi Indivisibili	- 200.000,00
C.O.S.A.P. commercio ambulante	- 83.497,00
TOTALE RISORSE	31.322.554,52
SPESE	anno 2018
Spese finalizzate	11.149.788,38
Economie di spesa	- 24.103.270,89
di cui (voce principale):	
Sospensione pagamento rate mutui	- 23.367.270,89
Accantonamento per eventuali risultati negativi delle società partecipate	- 500.000,00
Personale (compresa IRAP)	- 200.000,00
Integrazioni di spesa	24.276.037,03
di cui (voci principali):	
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (a fronte Trasferimento statale ICI cat. D e fitti ERP)	14.103.532,98
Marketing territoriale	1.915.000,00
Patrimonio	1.531.773,99
Straordinario personale dipendente principalmente legato alla situazione emergenziale conseguente al crollo del tratto del Ponte Morandi	1.227.975,84
Spese straordinarie	1.096.866,54
Politiche sociali	814.375,68
Politiche sociali (alberghi per sfollati Ponte Morandi)	660.000,00
Politiche educative	530.500,00
Sport	288.963,76
Politiche della casa	268.850,00
Servizi civici	205.954,29
Sviluppo del commercio	185.000,00
Facility Management	216.900,00
Urbanistica	145.000,00
Beni culturali	181.892,44
Affari generali	130.000,00
Polizia Municipale	117.000,00
TOTALE INTEGRAZIONI PARTE CORRENTE	11.322.554,52
DIFFERENZA DESTINATA AD EQUILIBRIO C/CAPITALE	20.000.000,00
TOTALE	31.322.554,52

ENTRATE							USCITE - CRONOPROGRAMMA											
TIT	TIP			Note Entrate	2018 compet.	2019	2020	opera	prog	inv.	macr. Real.	2018 compet.	2019	2020		MISS	PROGR	TITOLO
0	0			Avanzo libero	8.000,00	0,00	0,00	90000	33	5	180	8.000,00	0,00	0,00	Direzione Servizi Finanziari -Acquisti diretti beni materiali	1	3	2
0	0			Avanzo libero	47.250,00	0,00	0,00	25082	19	3	188	47.250,00	0,00	0,00	Rimozione amianto sottosuolo via sup. Razzara	10	5	2
0	0			Avanzo libero	37.000,00	0,00	0,00	45088	8	7	187	37.000,00	0,00	0,00	Contributi straordinari a imprese - Villa Serra Comago	5	2	2
0	0			Avanzo libero	137.128,80	0,00	0,00	90000	5	30	180	137.128,80	0,00	0,00	Interventi diversi	1	3	2
0	0			Avanzo Vincolato da Mutui	-700.000,00	0,00	0,00	112	89	3		0,00	-700.000,00	0,00	Interventi SCIA	1	5	2
0	0			Avanzo Vincolato da Mutui	926.565,38	0,00	0,00	90000	5	30	180	0,00	926.565,38	0,00	Interventi diversi	1	3	2
0	0			Avanzo vincolato da credito Iva	63.000,00	0,00	0,00	1200	15	3	187	63.000,00	0,00	0,00	Lavori per disponibilità locali P.M. via Bertolotti	3	1	2
0	0			Avanzo vincolato da credito Iva	217.881,00	0,00	0,00	25085	18	3	189	217.881,00	0,00	0,00	Accordo Quadro muri e scarpate lavori per Via della Costiera	10	5	2
0	0			Avanzo vincolato da credito Iva	204.297,83	0,00	0,00	90000	5	30	180	204.297,83	0,00	0,00	Interventi diversi	1	3	2
Totale avanzo					941.123,01	0,00	0,00					714.557,63	226.565,38	0,00				
4	2	1	1	*Contributi dallo stato per investimenti	6.607.000,00	0,00	0,00	70300	1	1	125	6.607.000,00	0,00	0,00	Progettazione sistemi di trasporto di massa - CIPE	10	2	2
4	2	1	1	*Contributi dallo Stato per emergenza	7.230.000,00	0,00	0,00	60700	1	3	157	7.230.000,00	0,00	0,00	Emergenza crollo viadotto Polcevera (ponte Morandi): lavori conseguenti	10	5	2
4	2	1	1	*Contributi dallo stato per investimenti	36.600,00	0,00	0,00	250	1	3	186	36.600,00	0,00	0,00	Interventi di Illuminazione Pubblica	14	3	2
4	2	1	1	*Contributi dallo stato per investimenti	100.000,00	0,00	0,00	250	1	5	186	100.000,00	0,00	0,00	Direzione Sviluppo Economico Progetti d'Innovazione Strategica e Statistica - Acquisti diretti	14	3	2
4	2	1	1	*Patto per la Città di Genova - Fondi FSC	25.150.411,16	0,00	0,00	60304	3	7	157	25.150.411,16	0,00	0,00	Area UNIGE Erzelli	1	6	2
4	2	1	1	*Patto per la Città di Genova - Fondi FSC	10.000,00	0,00	0,00	25809	1	3	157	10.000,00	0,00	0,00	Attività di assistenza tecnica relative al Patto per la citta di Genova	8	1	2
Totale Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali					39.134.011,16	0,00	0,00					39.134.011,16	0,00	0,00				

4	2	1	2	*Contributi dalla regione per investimenti	200.000,00	0,00	0,00	25085	38	3	183	200.000,00	0,00	0,00	Manutenzione straordinaria Tombini argini briglie ponti	9	1	2
4	2	1	2	*Contributi dalla regione per investimenti	115.939,75	0,00	0,00	45047	5	1	189	115.939,75	0,00	0,00	Aree verdi: patrimonio boschivo - redazione piano di assestamento forestale	9	2	2
4	2	1	2	*Contributi dalla regione per investimenti	24.400,00	169.950,00	55.650,00	97	28	7	197	24.400,00	169.950,00	55.650,00	Trasferimento alla Fondazione per ristrutturazione del teatrino di Palazzo Ducale	5	2	2
Totale Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali					340.339,75	169.950,00	55.650,00					340.339,75	169.950,00	55.650,00				
4	2	3	3	*Contributi agli investimenti da imprese	12.200,00	0,00	0,00	71	37	3	187	12.200,00	0,00	0,00	Immobili: lavori di manutenzione e ristrutturazione straordinaria passeggiata Garibaldi 26R	1	5	2
Totale Contributi agli Investimenti da altre Imprese					12.200,00	0,00	0,00					12.200,00	0,00	0,00				
4	5	1	1	*Contributi per concessioni edilizie	71.470,00	0,00	0,00	45103	6	3	118	71.470,00	0,00	0,00	L.R. 1/2008 Art.2 c.6; D;G;R; 777/2016 (Attivazione Urban Center nei locali di Villetta di Negro)	1	6	2
4	5	4	99	*Entrate straordinarie in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00	10101	36	3	179	5.000,00	0,00	0,00	Urbanizzazione PDZ diversi - Progetto speciale finalizzato - D.M. 16/03/06 e Accordo di Programma 17/12/07	8	2	2
Totale Entrate straordinarie					76.470,00	0,00	0,00					76.470,00	0,00	0,00				
Totale Titolo IV					39.563.020,91	169.950,00	55.650,00					39.563.020,91	169.950,00	55.650,00				
6	3	1	4	Indebitamento	-592.455,00	281.815,00	310.640,00	71	30	4		7.545,00	-318.185,00	310.640,00	Mutuo Flessibile	1	5	2
6	3	1	4	Indebitamento	-3.387.440,00	1.310.000,00	2.077.440,00	71	33	7		12.560,00	-2.090.000,00	2.077.440,00	Mutuo Flessibile	8	2	2
6	3	1	4	Indebitamento	7.800,00	501.880,00	190.320,00	112	89	3		7.800,00	501.880,00	190.320,00	Mutuo Flessibile			2
6	3	1	4	Indebitamento	-500.000,00	200.000,00	300.000,00	112	104	3		0,00	-300.000,00	300.000,00	Mutuo Flessibile	1	5	2
6	3	1	4	Indebitamento	-766.239,85	450.000,00	316.239,85	8423	1	3		9.760,15	-326.000,00	316.239,85	Mutuo Flessibile	5	2	2
6	3	1	4	Indebitamento	-281.183,00	96.200,00	184.983,00	25018	1	3		0,00	-184.983,00	184.983,00	Mutuo Flessibile	1	6	2
6	3	1	4	Indebitamento	-281.183,00	68.207,90	212.975,10	25018	4	3		0,00	-212.975,10	212.975,10	Mutuo Flessibile	1	6	2
6	3	1	4	Indebitamento	-988.300,00	702.820,00	285.480,00	25085	24	3		11.700,00	-297.180,00	285.480,00	Mutuo Flessibile	1	5	2
6	3	1	4	Indebitamento	-1.482.750,00	1.061.850,00	420.900,00	25085	27	3		17.250,00	-438.150,00	420.900,00	Mutuo Flessibile	1	5	2

6	3	1	4	Indebitamento	-494.150,00	446.570,00	47.580,00	25085	33	3		5.850,00	-53.430,00	47.580,00	Mutuo Flessibile	1	5	2
6	3	1	4	Indebitamento	-1.299.498,20	1.046.498,20	253.000,00	60559	28	3		20.501,80	-273.501,80	253.000,00	Mutuo Flessibile	10	5	2
Totale Accensione di Mutui					-10.065.399,05	6.165.841,10	4.599.557,95					92.966,95	-3.992.524,90	4.599.557,95				
				da Parte Corrente				70400	1	7	185	20.000.000,00	0,00	0,00	Contributo per investimenti F.S.U.	1	3	2
												20.000.000,00	0,00	0,00				

Totale Entrate in Conto Capitale	30.438.744,87	6.335.791,10	4.655.207,95	Totale Uscite in Conto Capitale	60.370.545,49	-3.596.009,52	4.655.207,95
Totale Triennio Entrate in Conto Capitale	41.429.743,92	Totale Triennio Uscite in Conto Capitale			61.429.743,92		
Entrate da equilibrio corrente a equilibrio conto capitale	20.000.000,00						
Totale triennio	61.429.743,92				61.429.743,92		

Destinazione avanzo applicato

Missione	Programmi	Titolo	Descrizione		Importo
PARTE DISPONIBILE (avanzo libero) - Parte Corrente					173.930,41
PARTE VINCOLATA - Parte Corrente					
Vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente					
3	2	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - *Progetti Europei - Altri interventi diversi finanziati da Avanzo Vincolato	Unione Europea	-19.624,29
8	1	1	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - *Progetti Europei - Interventi diversi finanziati da Avanzo Vincolato	Unione Europea	4.893,75
8	1	1	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - *Progetti Europei - Acquisto di bei diversi finanziati da Avanzo Vincolato	Unione Europea	-4.893,75
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - *Interventi assistenziali finanziati da Avanzo Vincolato (Da Privati)	Trasferimenti da Fondazioni	20.000,00
14	3	1	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RICERCA E INNOVAZIONE - *Altri interventi diversi finanziati da Avanzo Vincolato	Trasferimenti da Fondazioni	-20.000,00
14	3	1	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - RICERCA E INNOVAZIONE - *Progetti Europei - Interventi diversi finanziati da Avanzo Vincolato	Unione Europea	19.624,29
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti - Parte Corrente					0,00
Totale utilizzo avanzo vincolato applicato alla Parte Corrente					0,00
Totale avanzo applicato alla Parte Corrente					173.930,41
PARTE VINCOLATA - Conto Capitale					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale					
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - Interventi diversi: investimenti diversi	Vincolo da credito IVA	204.297,83
3	1	2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - Acquisti di beni mobili per Polizia Municipale	Vincolo da credito IVA	63.000,00
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - Accordo Quadro muri e scarpate lavori per Via della Costiera	Vincolo da credito IVA	217.881,00
Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Conto Capitale					485.178,83

Destinazione avanzo applicato

Missione	Programmi	Titolo	Descrizione		Importo
Vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale					
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Investimenti diversi	926.565,38
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Interventi di previsioni incendi SCIA	-700.000,00
Totale utilizzo vincoli derivanti da contrazione di mutui - Conto Capitale					226.565,38
Totale utilizzi avanzo vincolato destinato al Conto Capitale					711.744,21
Avanzo destinato agli Investimenti					
1	3	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Acquisti diretti	145.128,80
5	2	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Contributi a Villa Serra	37.000,00
10	5	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Rimozione amianto sottosuolo via sup. Razzara	47.250,00
Totale utilizzo avanzo destinato agli investimenti					229.378,80
Totale avanzo applicato al Conto Capitale					941.123,01
Totale avanzo applicato					1.115.053,42

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma Titolo	01	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI	residui presunti	2.506.931,39	0,00	0,00	2.506.931,39
			previsioni di competenza	18.724.701,13	83.362,75	880.021,06	17.928.042,82
			previsioni di cassa	21.231.632,52	83.362,75	880.021,06	20.434.974,21
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	2.508.117,23	0,00	0,00	2.508.117,23
			previsioni di competenza	18.743.153,54	83.362,75	880.021,06	17.946.495,23
			previsioni di cassa	21.251.270,77	83.362,75	880.021,06	20.454.612,46
Programma Titolo	02	SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI	residui presunti	25.052,02	0,00	0,00	25.052,02
			previsioni di competenza	420.539,60	0,00	25.798,56	394.741,04
			previsioni di cassa	445.591,62	0,00	25.798,56	419.793,06
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	25.052,02	0,00	0,00	25.052,02
			previsioni di competenza	428.539,60	0,00	25.798,56	402.741,04
			previsioni di cassa	453.591,62	0,00	25.798,56	427.793,06
Programma Titolo	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO SPESE CORRENTI	residui presunti	6.194.503,42	0,00	0,00	6.194.503,42
			previsioni di competenza	47.483.716,37	1.758.373,66	589.982,43	48.652.107,60
			previsioni di cassa	53.678.216,79	1.758.373,66	589.982,43	54.846.608,02
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	55.806,76	0,00	0,00	55.806,76
			previsioni di competenza	2.373.967,41	21.275.992,01	0,00	23.649.959,42
			previsioni di cassa	2.375.157,07	20.349.426,63	0,00	22.724.583,70
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	129.857.683,78	23.034.365,67	589.982,43	152.302.067,02
			previsioni di cassa	136.053.373,86	22.107.800,29	589.982,43	157.571.191,72
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 2

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	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	7.984.567,85	129.493,38	115.125,34	7.998.935,89
			previsioni di cassa	13.794.115,81	67.000,00	115.125,34	13.745.990,47
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	7.984.567,85	129.493,38	115.125,34	7.998.935,89
			previsioni di cassa	13.794.115,81	67.000,00	115.125,34	13.745.990,47
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	16.183.912,41	309.099,55	758.133,40	15.734.878,56
			previsioni di cassa	20.019.120,63	309.099,55	758.133,40	19.570.086,78
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	374.233,82	0,00	0,00	374.233,82
			previsioni di competenza	61.304.680,65	99.345,00	4.800.000,00	56.604.025,65
			previsioni di cassa	46.504.081,99	99.345,00	0,00	46.603.426,99
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	77.488.593,06	408.444,55	5.558.133,40	72.338.904,21
			previsioni di cassa	66.523.202,62	408.444,55	758.133,40	66.173.513,77
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	20.484.548,80	414.611,58	1.002.795,57	19.896.364,81
			previsioni di cassa	22.829.295,81	414.611,58	1.002.795,57	22.241.111,82
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	315.071,35	0,00	0,00	315.071,35
			previsioni di competenza	17.765.787,51	25.268.381,16	608.866,00	42.425.302,67
			previsioni di cassa	14.110.924,31	25.268.381,16	46.500,00	39.332.805,47
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	2.659.818,36	0,00	0,00	2.659.818,36
			previsioni di competenza	38.250.336,31	25.682.992,74	1.611.661,57	62.321.667,48
			previsioni di cassa	36.940.220,12	25.682.992,74	1.049.295,57	61.573.917,29
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	11.118.204,51	190,00	324.454,83	10.793.939,68
			previsioni di cassa	12.332.941,15	190,00	324.454,83	12.008.676,32

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 3

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	1.214.736,64	0,00	0,00	1.214.736,64
			previsioni di competenza	11.118.204,51	190,00	324.454,83	10.793.939,68
			previsioni di cassa	12.332.941,15	190,00	324.454,83	12.008.676,32
Programma Titolo	08 01	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE CORRENTI	residui presunti	1.293.606,59	0,00	0,00	1.293.606,59
			previsioni di competenza	7.760.098,67	63.158,50	403.905,09	7.419.352,08
			previsioni di cassa	9.053.705,26	63.158,50	403.905,09	8.712.958,67
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	1.428.272,18	0,00	0,00	1.428.272,18
			previsioni di competenza	12.631.452,91	63.158,50	403.905,09	12.290.706,32
			previsioni di cassa	13.678.111,67	63.158,50	403.905,09	13.337.365,08
Programma Titolo	10 01	RISORSE UMANE SPESE CORRENTI	residui presunti	1.904.042,20	0,00	0,00	1.904.042,20
			previsioni di competenza	37.479.649,49	7.674.691,11	227.119,20	44.927.221,40
			previsioni di cassa	29.672.941,12	2.034.805,39	227.119,20	31.480.627,31
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	1.941.426,59	0,00	0,00	1.941.426,59
			previsioni di competenza	37.493.474,62	7.674.691,11	227.119,20	44.941.046,53
			previsioni di cassa	29.724.150,64	2.034.805,39	227.119,20	31.531.836,83
Programma Titolo	11 01	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI	residui presunti	389.715,32	0,00	0,00	389.715,32
			previsioni di competenza	4.153.410,54	74.804,92	420.583,25	3.807.632,21
			previsioni di cassa	4.313.075,06	6.029,00	351.807,33	3.967.296,73
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	389.715,32	0,00	0,00	389.715,32
			previsioni di competenza	4.153.410,54	74.804,92	420.583,25	3.807.632,21
			previsioni di cassa	4.313.075,06	6.029,00	351.807,33	3.967.296,73
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	338.149.416,72	57.151.503,62	10.156.784,73	385.144.135,61
			previsioni di cassa	335.064.053,32	50.453.783,22	4.725.642,81	380.792.193,73
MISSIONE	02	GIUSTIZIA					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 4

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma Titolo	01 01	UFFICI GIUDIZIARI SPESE CORRENTI				
		residui presunti	453.231,79	0,00	0,00	453.231,79
		previsioni di competenza	376.653,84	0,00	15.580,44	361.073,40
		previsioni di cassa	829.885,63	0,00	15.580,44	814.305,19
Totale Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI				
		residui presunti	453.231,79	0,00	0,00	453.231,79
		previsioni di competenza	1.137.841,75	0,00	15.580,44	1.122.261,31
		previsioni di cassa	1.591.073,54	0,00	15.580,44	1.575.493,10
TOTALE MISSIONE	02	GIUSTIZIA				
		residui presunti	453.231,79	0,00	0,00	453.231,79
		previsioni di competenza	1.137.841,75	0,00	15.580,44	1.122.261,31
		previsioni di cassa	1.591.073,54	0,00	15.580,44	1.575.493,10
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Programma Titolo	01 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SPESE CORRENTI				
		residui presunti	10.663.287,85	0,00	0,00	10.663.287,85
		previsioni di competenza	48.481.127,12	1.724.631,55	326.339,01	49.879.419,66
		previsioni di cassa	59.144.414,97	1.724.631,55	326.339,01	60.542.707,51
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
		previsioni di competenza	2.140.184,34	63.000,00	0,00	2.203.184,34
		previsioni di cassa	1.568.234,34	63.000,00	0,00	1.631.234,34
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
		residui presunti	10.666.337,85	0,00	0,00	10.666.337,85
		previsioni di competenza	50.621.311,46	1.787.631,55	326.339,01	52.082.604,00
		previsioni di cassa	60.712.649,31	1.787.631,55	326.339,01	62.173.941,85
Programma Titolo	02 01	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA SPESE CORRENTI				
		residui presunti	304.933,96	0,00	0,00	304.933,96
		previsioni di competenza	920.408,82	12.693,60	73.726,39	859.376,03
		previsioni di cassa	1.225.342,78	12.693,60	73.726,39	1.164.309,99
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
		residui presunti	304.933,96	0,00	0,00	304.933,96
		previsioni di competenza	1.036.033,36	12.693,60	73.726,39	975.000,57
		previsioni di cassa	1.340.967,32	12.693,60	73.726,39	1.279.934,53

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 5

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	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	51.657.344,82	1.800.325,15	400.065,40	53.057.604,57
			previsioni di cassa	62.053.616,63	1.800.325,15	400.065,40	63.453.876,38
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Programma Titolo	01 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA SPESE CORRENTI	residui presunti	3.171.195,27	0,00	0,00	3.171.195,27
			previsioni di competenza	26.556.391,18	311.552,94	523.254,42	26.344.689,70
			previsioni di cassa	29.727.586,45	311.552,94	523.254,42	29.515.884,97
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	3.190.377,03	0,00	0,00	3.190.377,03
			previsioni di competenza	28.289.950,45	311.552,94	523.254,42	28.078.248,97
			previsioni di cassa	30.731.131,48	311.552,94	523.254,42	30.519.430,00
Programma Titolo	02 01	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA SPESE CORRENTI	residui presunti	7.260.416,33	0,00	0,00	7.260.416,33
			previsioni di competenza	11.499.640,94	200.000,00	230.953,01	11.468.687,93
			previsioni di cassa	18.760.057,27	200.000,00	230.953,01	18.729.104,26
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	15.175.266,84	200.000,00	230.953,01	15.144.313,83
			previsioni di cassa	21.284.394,05	200.000,00	230.953,01	21.253.441,04
Programma Titolo	06 01	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE SPESE CORRENTI	residui presunti	9.925.749,14	0,00	0,00	9.925.749,14
			previsioni di competenza	29.029.318,86	50.500,00	367.945,54	28.711.873,32
			previsioni di cassa	38.955.068,00	50.500,00	367.945,54	38.637.622,46
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	10.067.362,69	0,00	0,00	10.067.362,69
			previsioni di competenza	38.539.378,95	50.500,00	367.945,54	38.221.933,41
			previsioni di cassa	44.113.539,06	50.500,00	367.945,54	43.796.093,52
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	85.021.229,85	562.052,94	1.122.152,97	84.461.129,82
			previsioni di cassa	99.414.777,03	562.052,94	1.122.152,97	98.854.677,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 6

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
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 previsioni di competenza previsioni di cassa	4.712.138,29 25.801.897,00 30.514.035,29	0,00 3.553.191,56 962.151,76	0,00 28.392.936,80 33.105.075,09
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	39.034,63 4.130.394,21 2.323.771,55	0,00 34.160,15 34.160,15	0,00 3.388.554,36 2.357.931,70
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.751.172,92 29.932.291,21 32.837.806,84	0,00 3.587.351,71 3.587.351,71	0,00 1.738.151,76 962.151,76
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.751.172,92 29.932.291,21 32.837.806,84	0,00 3.587.351,71 3.587.351,71	0,00 1.738.151,76 962.151,76
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	624.940,44 3.063.978,14 3.688.918,58	0,00 303.963,76 303.963,76	0,00 295.424,38 295.424,38
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	834.343,39 11.463.268,73 9.692.239,39	0,00 303.963,76 303.963,76	0,00 295.424,38 295.424,38
Programma	02	GIOVANI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	57.916,46 265.967,59 323.884,05	0,00 0,00 0,00	0,00 54.046,81 54.046,81

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 7

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	02 GIOVANI					
		residui presunti	57.916,46	0,00	0,00	57.916,46
		previsioni di competenza	265.967,59	0,00	54.046,81	211.920,78
		previsioni di cassa	323.884,05	0,00	54.046,81	269.837,24
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
		residui presunti	892.259,85	0,00	0,00	892.259,85
		previsioni di competenza	11.729.236,32	303.963,76	349.471,19	11.683.728,89
		previsioni di cassa	10.016.123,44	303.963,76	349.471,19	9.970.616,01
MISSIONE	07 TURISMO					
Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI					
		residui presunti	790.126,84	0,00	0,00	790.126,84
		previsioni di competenza	4.860.679,61	39.634,28	113.426,63	4.786.887,26
		previsioni di cassa	5.650.806,45	39.634,28	113.426,63	5.577.014,10
Totale Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
		residui presunti	790.126,84	0,00	0,00	790.126,84
		previsioni di competenza	4.928.757,50	39.634,28	113.426,63	4.854.965,15
		previsioni di cassa	5.718.884,34	39.634,28	113.426,63	5.645.091,99
TOTALE MISSIONE	07 TURISMO					
		residui presunti	790.126,84	0,00	0,00	790.126,84
		previsioni di competenza	4.928.757,50	39.634,28	113.426,63	4.854.965,15
		previsioni di cassa	5.718.884,34	39.634,28	113.426,63	5.645.091,99
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI					
		residui presunti	61.315,88	0,00	0,00	61.315,88
		previsioni di competenza	2.717.821,42	5.265,04	154.595,19	2.568.491,27
		previsioni di cassa	2.779.137,30	5.265,04	154.595,19	2.629.807,15
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	20.145.314,06	10.000,00	0,00	20.155.314,06
		previsioni di cassa	19.637.394,60	10.000,00	0,00	19.647.394,60
Totale Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
		residui presunti	61.315,88	0,00	0,00	61.315,88
		previsioni di competenza	22.863.135,48	15.265,04	154.595,19	22.723.805,33

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 8

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	previsioni di cassa	22.416.531,90	15.265,04	154.595,19	22.277.201,75
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	150.579,64	0,00	0,00	150.579,64
		previsioni di competenza	21.398.239,56	17.560,00	3.400.000,00	18.015.799,56
		previsioni di cassa	14.148.819,20	17.560,00	0,00	14.166.379,20
Totale Programma 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti	153.778,24	0,00	0,00	153.778,24
		previsioni di competenza	21.406.079,56	17.560,00	3.400.000,00	18.023.639,56
		previsioni di cassa	14.159.857,80	17.560,00	0,00	14.177.417,80
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	215.094,12	0,00	0,00	215.094,12
		previsioni di competenza	44.269.215,04	32.825,04	3.554.595,19	40.747.444,89
		previsioni di cassa	36.576.389,70	32.825,04	154.595,19	36.454.619,55
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma 01	DIFESA DEL SUOLO					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.117.162,47	0,00	0,00	2.117.162,47
		previsioni di competenza	5.764.966,52	0,00	968.745,67	4.796.220,85
		previsioni di cassa	7.882.128,99	0,00	968.745,67	6.913.383,32
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	355.578,57	0,00	0,00	355.578,57
		previsioni di competenza	29.344.248,87	200.000,00	0,00	29.544.248,87
		previsioni di cassa	26.347.763,64	200.000,00	0,00	26.547.763,64
Totale Programma 01	DIFESA DEL SUOLO	residui presunti	2.472.741,04	0,00	0,00	2.472.741,04
		previsioni di competenza	35.109.215,39	200.000,00	968.745,67	34.340.469,72
		previsioni di cassa	34.229.892,63	200.000,00	968.745,67	33.461.146,96
Programma 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.600.165,44	0,00	0,00	4.600.165,44
		previsioni di competenza	9.061.845,82	19.525,50	981.151,16	8.100.220,16
		previsioni di cassa	13.662.011,26	19.525,50	981.151,16	12.700.385,60

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 9

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	164.420,24	0,00	0,00	164.420,24
			previsioni di competenza	10.505.278,76	115.939,75	0,00	10.621.218,51
			previsioni di cassa	8.766.656,15	115.939,75	0,00	8.882.595,90
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	4.764.585,68	0,00	0,00	4.764.585,68
			previsioni di competenza	19.567.124,58	135.465,25	981.151,16	18.721.438,67
			previsioni di cassa	22.428.667,41	135.465,25	981.151,16	21.582.981,50
Programma	03	RIFIUTI	residui presunti	1.650.545,48	0,00	0,00	1.650.545,48
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	132.912.000,00	560.000,00	0,00	133.472.000,00
			previsioni di cassa	134.562.545,48	560.000,00	0,00	135.122.545,48
Totale Programma	03	RIFIUTI	residui presunti	5.650.545,48	0,00	0,00	5.650.545,48
			previsioni di competenza	145.912.000,00	560.000,00	0,00	146.472.000,00
			previsioni di cassa	151.562.545,48	560.000,00	0,00	152.122.545,48
Programma	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	565.578,27	0,00	0,00	565.578,27
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.885.991,00	0,00	74.756,66	2.811.234,34
			previsioni di cassa	3.451.569,27	0,00	74.756,66	3.376.812,61
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	2.885.991,00	0,00	74.756,66	2.811.234,34
			previsioni di cassa	3.451.569,27	0,00	74.756,66	3.376.812,61
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	203.474.330,97	895.465,25	2.024.653,49	202.345.142,73
			previsioni di cassa	211.672.674,79	895.465,25	2.024.653,49	210.543.486,55
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	21.304.363,40	0,00	0,00	21.304.363,40
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	37.963.805,09	1.434.247,00	2.973.457,16	36.424.594,93
			previsioni di cassa	56.098.396,01	1.434.247,00	2.973.457,16	54.559.185,85

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 10

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.384.226,70	0,00	1.384.226,70
			previsioni di competenza	26.304.939,36	6.607.000,00	32.911.939,36
			previsioni di cassa	22.963.201,49	6.607.000,00	29.570.201,49
Totale Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	22.688.590,10	0,00	22.688.590,10
			previsioni di competenza	64.268.744,45	8.041.247,00	69.336.534,29
			previsioni di cassa	79.061.597,50	8.041.247,00	84.129.387,34
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.480.545,28	0,00	7.480.545,28
			previsioni di competenza	34.784.318,67	216.900,00	32.141.677,30
			previsioni di cassa	42.264.863,95	216.900,00	39.622.222,58
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.140.346,14	0,00	3.140.346,14
			previsioni di competenza	77.789.474,31	1.320.000,00	83.985.107,11
			previsioni di cassa	57.055.017,14	7.515.632,80	64.570.649,94
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	10.620.891,42	0,00	10.620.891,42
			previsioni di competenza	112.573.792,98	7.732.532,80	116.126.784,41
			previsioni di cassa	99.319.881,09	7.732.532,80	104.192.872,52
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	residui presunti	33.309.481,52	0,00	33.309.481,52
			previsioni di competenza	176.842.537,43	15.773.779,80	185.463.318,70
			previsioni di cassa	178.381.478,59	15.773.779,80	188.322.259,86
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	615.411,18	0,00	615.411,18
			previsioni di competenza	3.094.685,73	130.715,46	3.156.149,30
			previsioni di cassa	3.710.096,91	130.715,46	3.771.560,48
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	615.411,18	0,00	615.411,18
			previsioni di competenza	3.094.685,73	130.715,46	3.156.149,30
			previsioni di cassa	3.710.096,91	130.715,46	3.771.560,48

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 11

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti	615.411,18	0,00	0,00	615.411,18
			previsioni di competenza	3.094.685,73	130.715,46	69.251,89	3.156.149,30
			previsioni di cassa	3.710.096,91	130.715,46	69.251,89	3.771.560,48
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	55.018.988,85	89.988,89	1.021.292,89	54.087.684,85
			previsioni di cassa	62.942.480,17	89.988,89	1.021.292,89	62.011.176,17
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	55.164.801,60	89.988,89	1.021.292,89	54.233.497,60
			previsioni di cassa	63.168.937,71	89.988,89	1.021.292,89	62.237.633,71
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	4.326.666,25	369.029,52	30.669,42	4.665.026,35
			previsioni di cassa	6.065.228,55	369.029,52	30.669,42	6.403.588,65
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	residui presunti	1.738.562,30	0,00	0,00	1.738.562,30
			previsioni di competenza	4.326.666,25	369.029,52	30.669,42	4.665.026,35
			previsioni di cassa	6.065.228,55	369.029,52	30.669,42	6.403.588,65
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.062.585,63	0,00	0,00	2.062.585,63
			previsioni di competenza	7.672.179,98	170.065,51	88.606,17	7.753.639,32
			previsioni di cassa	9.734.765,61	170.065,51	88.606,17	9.816.224,95
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	residui presunti	2.062.585,63	0,00	0,00	2.062.585,63
			previsioni di competenza	7.673.317,98	170.065,51	88.606,17	7.754.777,32
			previsioni di cassa	9.735.903,61	170.065,51	88.606,17	9.817.362,95
Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.522.192,25	0,00	0,00	5.522.192,25
			previsioni di competenza	26.358.531,16	1.065.324,16	1.751.070,19	25.672.785,13
			previsioni di cassa	31.880.723,41	1.065.324,16	1.751.070,19	31.194.977,38

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 12

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
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	27.190.286,93	1.065.324,16	1.751.070,19	26.504.540,90
			previsioni di cassa	32.502.479,18	1.065.324,16	1.751.070,19	31.816.733,15
Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.876.142,79	0,00	0,00	1.876.142,79
			previsioni di competenza	3.353.125,34	8.821.929,81	104.556,87	12.070.498,28
			previsioni di cassa	5.229.268,13	8.821.929,81	104.556,87	13.946.641,07
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	14.299.937,69	8.821.929,81	104.556,87	23.017.310,63
			previsioni di cassa	15.163.286,79	8.821.929,81	104.556,87	23.880.659,73
Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	283.680,66	0,00	0,00	283.680,66
			previsioni di competenza	2.153.923,06	0,00	191.267,08	1.962.655,98
			previsioni di cassa	2.437.603,72	0,00	191.267,08	2.246.336,64
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	2.195.857,51	0,00	191.267,08	2.004.590,43
			previsioni di cassa	2.479.538,17	0,00	191.267,08	2.288.271,09
Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.431.686,64	0,00	0,00	1.431.686,64
			previsioni di competenza	5.402.450,04	1.251.492,05	159.138,72	6.494.803,37
			previsioni di cassa	6.834.136,68	1.251.492,05	159.138,72	7.926.490,01
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	1.671.869,98	0,00	0,00	1.671.869,98
			previsioni di competenza	9.620.958,62	1.251.492,05	159.138,72	10.713.311,95
			previsioni di cassa	10.992.828,60	1.251.492,05	159.138,72	12.085.181,93
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	120.471.826,58	11.767.829,94	3.346.601,34	128.893.055,18
			previsioni di cassa	140.108.202,61	11.767.829,94	3.346.601,34	148.529.431,21

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 13

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
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	941.292,11	0,00	6.072,65	935.219,46
			previsioni di cassa	1.171.395,46	0,00	6.072,65	1.165.322,81
Totale Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
			residui presunti	230.103,35	0,00	0,00	230.103,35
			previsioni di competenza	976.689,21	0,00	6.072,65	970.616,56
			previsioni di cassa	1.206.792,56	0,00	6.072,65	1.200.719,91
TOTALE MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE					
			residui presunti	230.103,35	0,00	0,00	230.103,35
			previsioni di competenza	976.689,21	0,00	6.072,65	970.616,56
			previsioni di cassa	1.206.792,56	0,00	6.072,65	1.200.719,91
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	5.073.442,24	399.559,88	225.791,27	5.247.210,85
			previsioni di cassa	6.450.407,27	399.559,88	225.791,27	6.624.175,88
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	9.173.593,75	399.559,88	225.791,27	9.347.362,36
			previsioni di cassa	11.316.207,21	399.559,88	225.791,27	11.489.975,82
Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	6.288,90	0,00	0,00	6.288,90
			previsioni di competenza	3.480.103,50	23.438,29	406.120,24	3.097.421,55
			previsioni di cassa	3.486.392,40	23.438,29	406.120,24	3.103.710,45
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			residui presunti	49.243,51	0,00	0,00	49.243,51
			previsioni di competenza	2.459.245,08	136.600,00	0,00	2.595.845,08
			previsioni di cassa	2.508.488,59	136.600,00	0,00	2.645.088,59
Totale Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE					
			residui presunti	55.532,41	0,00	0,00	55.532,41
			previsioni di competenza	5.939.348,58	160.038,29	406.120,24	5.693.266,63

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 14

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
						In aumento	In diminuzione	
Programma 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	previsioni di cassa	5.994.880,99	160.038,29	406.120,24	5.748.799,04
Titolo 01			SPESE CORRENTI	residui presunti	464.510,15	0,00	0,00	464.510,15
				previsioni di competenza	1.963.174,30	36.600,00	77.591,17	1.922.183,13
				previsioni di cassa	2.427.684,45	36.600,00	77.591,17	2.386.693,28
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	1.963.174,30	36.600,00	77.591,17	1.922.183,13
				previsioni di cassa	2.427.684,45	36.600,00	77.591,17	2.386.693,28
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETTTIVITÀ	residui presunti	3.051.030,50	0,00	0,00	3.051.030,50
				previsioni di competenza	17.076.116,63	596.198,17	709.502,68	16.962.812,12
				previsioni di cassa	19.738.772,65	596.198,17	709.502,68	19.625.468,14
MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Programma 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
Titolo 01			SPESE CORRENTI					
				residui presunti	771.640,34	0,00	0,00	771.640,34
				previsioni di competenza	866.164,67	0,00	33.043,98	833.120,69
				previsioni di cassa	1.637.805,01	0,00	33.043,98	1.604.761,03
Totale Programma 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
				residui presunti	784.984,98	0,00	0,00	784.984,98
				previsioni di competenza	3.221.440,94	0,00	33.043,98	3.188.396,96
				previsioni di cassa	4.006.425,92	0,00	33.043,98	3.973.381,94
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	3.221.440,94	0,00	33.043,98	3.188.396,96
				previsioni di cassa	4.006.425,92	0,00	33.043,98	3.973.381,94
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	709.255,07	223.824,08	49.183,32	883.895,83
				previsioni di cassa	872.813,76	223.824,08	49.183,32	1.047.454,52

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 15

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	01	FONTI ENERGETICHE	residui presunti	174.219,94	0,00	0,00	174.219,94
			previsioni di competenza	27.894.994,41	223.824,08	49.183,32	28.069.635,17
			previsioni di cassa	28.069.214,35	223.824,08	49.183,32	28.243.855,11
TOTALE MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	residui presunti	174.219,94	0,00	0,00	174.219,94
			previsioni di competenza	27.894.994,41	223.824,08	49.183,32	28.069.635,17
			previsioni di cassa	28.069.214,35	223.824,08	49.183,32	28.243.855,11
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma Titolo	02 01	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	36.787.985,82	14.103.532,98	0,00	50.891.518,80
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	36.947.672,98	14.103.532,98	0,00	51.051.205,96
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma Titolo	03 01	ALTRI FONDI SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.327.908,10	0,00	500.000,00	827.908,10
			previsioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
Totale Programma	03	ALTRI FONDI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.327.908,10	0,00	500.000,00	827.908,10
			previsioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	39.779.948,58	14.103.532,98	500.000,00	53.383.481,56
			previsioni di cassa	2.153.225,73	0,00	500.000,00	1.653.225,73
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO					
Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 16

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	88.972,62	0,00	0,00	88.972,62
			previsioni di competenza	5.603.608,03	0,00	607.984,17	4.995.623,86
			previsioni di cassa	5.692.580,65	0,00	607.984,17	5.084.596,48
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	5.603.608,03	0,00	607.984,17	4.995.623,86
			previsioni di cassa	5.692.580,65	0,00	607.984,17	5.084.596,48
Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	203.261.023,95	0,00	13.258.182,43	190.002.841,52
			previsioni di cassa	203.261.023,95	0,00	13.258.182,43	190.002.841,52
Totale Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	203.261.023,95	0,00	13.258.182,43	190.002.841,52
			previsioni di cassa	203.261.023,95	0,00	13.258.182,43	190.002.841,52
TOTALE MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	residui presunti	88.972,62	0,00	0,00	88.972,62
			previsioni di competenza	208.864.631,98	0,00	13.866.166,60	194.998.465,38
			previsioni di cassa	208.953.604,60	0,00	13.866.166,60	195.087.438,00
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
Titolo	07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	20.023.846,49	0,00	0,00	20.023.846,49
			previsioni di competenza	220.177.788,19	3.100,00	0,00	220.180.888,19
			previsioni di cassa	240.201.634,68	3.100,00	0,00	240.204.734,68
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	220.177.788,19	3.100,00	0,00	220.180.888,19
			previsioni di cassa	240.201.634,68	3.100,00	0,00	240.204.734,68
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	20.023.846,49	0,00	0,00	20.023.846,49
			previsioni di competenza	220.177.788,19	3.100,00	0,00	220.180.888,19

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 17

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	240.201.634,68	3.100,00	0,00	240.204.734,68
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	158.451.106,04	0,00	0,00	158.451.106,04
		previsioni di competenza	1.790.809.425,35	106.972.102,18	45.207.702,79	1.852.573.824,74
		previsioni di cassa	1.823.583.949,72	86.170.848,80	34.280.560,87	1.875.474.237,65
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	158.451.106,04	0,00	0,00	158.451.106,04
		previsioni di competenza	1.790.809.425,35	106.972.102,18	45.207.702,79	1.852.573.824,74
		previsioni di cassa	1.823.583.949,72	86.170.848,80	34.280.560,87	1.875.474.237,65

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 18

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	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					65.068.975,30	1.844.053,42	729.000,00	66.184.028,72
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti	137.060.941,66	0,00	0,00	137.060.941,66	
			previsioni di competenza	409.879.750,00	300.000,00	1.200.000,00	408.979.750,00	
			previsioni di cassa	432.537.458,85	300.000,00	1.200.000,00	431.637.458,85	
Tipologia	301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	residui presunti	4.014.223,48	0,00	0,00	4.014.223,48	
			previsioni di competenza	131.949.555,88	6.036.054,00	0,00	137.985.609,88	
			previsioni di cassa	135.963.779,36	6.036.054,00	0,00	141.999.833,36	
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		residui presunti	142.713.823,55	0,00	0,00	142.713.823,55
				previsioni di competenza	541.829.305,88	6.336.054,00	1.200.000,00	546.965.359,88
				previsioni di cassa	570.139.896,62	6.336.054,00	1.200.000,00	575.275.950,62
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	7.044.096,44	0,00	0,00	7.044.096,44	
			previsioni di competenza	69.767.709,67	17.220.789,57	2.091.602,59	84.896.896,65	
			previsioni di cassa	76.811.806,11	17.220.789,57	2.091.602,59	91.940.993,09	
Tipologia	102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsioni di competenza	19.393,00	1.029.437,83	0,00	1.048.830,83	
			previsioni di cassa	19.393,00	1.029.437,83	0,00	1.048.830,83	
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti	616.017,47	0,00	0,00	616.017,47	
			previsioni di competenza	1.989.058,57	66.830,00	0,00	2.055.888,57	
			previsioni di cassa	2.347.268,89	66.830,00	0,00	2.414.098,89	
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti	510.871,21	0,00	0,00	510.871,21	
			previsioni di competenza	917.096,82	12.000,00	200.000,00	729.096,82	
			previsioni di cassa	1.177.784,15	12.000,00	96.504,76	1.093.279,39	

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 19

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Tipologia 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.144.534,65 2.588.519,37 3.733.054,02	0,00 26.408,83 26.408,83	0,00 85.726,78 85.726,78	1.144.534,65 2.529.201,42 3.673.736,07
TOTALE TITOLO 02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.315.519,77 75.281.777,43 84.089.306,17	0,00 18.355.466,23 18.355.466,23	0,00 2.377.329,37 2.273.834,13	9.315.519,77 91.259.914,29 100.170.938,27
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 69.074.396,74 91.355.536,98	0,00 8.653.222,70 7.318.856,70	0,00 104.697,00 104.697,00	43.350.832,14 77.622.922,44 98.569.696,68
Tipologia 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	13.170.446,91 22.867.702,58 32.633.360,36	0,00 1.485.907,55 1.485.907,55	0,00 0,00 0,00	13.170.446,91 24.353.610,13 34.119.267,91
TOTALE TITOLO 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	179.421.895,75 141.503.599,32 164.459.105,50	0,00 10.139.130,25 8.804.764,25	0,00 104.697,00 104.697,00	179.421.895,75 151.538.032,57 173.159.172,75
TITOLO 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	69.391.423,49 124.111.866,87 190.943.005,51	0,00 39.486.550,91 39.486.550,91	0,00 0,00 0,00	69.391.423,49 163.598.417,78 230.429.556,42
Tipologia 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	8.571.312,72 6.033.900,52 7.134.132,30	0,00 76.470,00 76.470,00	0,00 0,00 0,00	8.571.312,72 6.110.370,52 7.210.602,30
TOTALE TITOLO 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	78.192.081,11 135.864.475,11 203.736.350,31	0,00 39.563.020,91 39.563.020,91	0,00 0,00 0,00	78.192.081,11 175.427.496,02 243.299.371,22

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020

ALLEGATO “F”

Pag. 20

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
TITOLO	06	ACCENSIONE PRESTITI					
Tipologia	300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	38.800.367,79 179.797.644,98 165.120.568,95	0,00 7.800,00 92.966,95	0,00 10.073.199,05 0,00	38.800.367,79 169.732.245,93 165.213.535,90
TOTALE TITOLO	06	ACCENSIONE PRESTITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	38.800.367,79 180.479.324,34 165.802.248,31	0,00 7.800,00 92.966,95	0,00 10.073.199,05 0,00	38.800.367,79 170.413.925,29 165.895.215,26
TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	411.628,01 209.258.929,98 209.670.557,99	0,00 3.100,00 3.100,00	0,00 0,00 0,00	411.628,01 209.262.029,98 209.673.657,99
TOTALE TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.752.891,51 220.177.788,19 226.930.679,70	0,00 3.100,00 3.100,00	0,00 0,00 0,00	6.752.891,51 220.180.888,19 226.933.779,70
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	535.137.457,81 1.577.245.371,76 1.777.207.566,43	0,00 74.404.571,39 73.155.372,34	0,00 13.755.225,42 3.578.531,13	535.137.457,81 1.637.894.717,73 1.846.784.407,64
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	535.137.457,81 1.790.809.425,35 1.777.207.566,43	0,00 76.248.624,81 73.155.372,34	0,00 14.484.225,42 3.578.531,13	535.137.457,81 1.852.573.824,74 1.846.784.407,64

TIMRBO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO “F”

Pag. 21

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E					
Titolo	02	PROVVEDITORATO					
		SPESE IN CONTO CAPITALE					
			fondo pluriennale vincolato	54.617,10	926.565,38	0,00	981.182,48
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E					
		PROVVEDITORATO					
			fondo pluriennale vincolato	54.617,10	926.565,38	0,00	981.182,48
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI					
			fondo pluriennale vincolato	125.300,00	62.493,38	0,00	187.793,38
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
			fondo pluriennale vincolato	125.300,00	62.493,38	0,00	187.793,38
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			fondo pluriennale vincolato	15.174.832,48	0,00	4.800.000,00	10.374.832,48
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
			fondo pluriennale vincolato	15.174.832,48	0,00	4.800.000,00	10.374.832,48
Programma	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			fondo pluriennale vincolato	3.969.934,55	0,00	562.366,00	3.407.568,55
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO “F”

Pag. 22

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
			fondo pluriennale vincolato	3.969.934,55	0,00	562.366,00	3.407.568,55
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	9.710.750,57	5.639.885,72	0,00	15.350.636,29
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	fondo pluriennale vincolato	9.710.750,57	5.639.885,72	0,00	15.350.636,29
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	230.050,80	68.775,92	68.775,92	230.050,80
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	fondo pluriennale vincolato	230.050,80	68.775,92	68.775,92	230.050,80
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	fondo pluriennale vincolato	29.647.098,92	6.697.720,40	5.431.141,92	30.913.677,40
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	1.845.657,29	0,00	776.000,00	1.069.657,29
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	fondo pluriennale vincolato	1.845.657,29	0,00	776.000,00	1.069.657,29

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO “F”

Pag. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
			fondo pluriennale vincolato	1.845.657,29	0,00	776.000,00	1.069.657,29
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			fondo pluriennale vincolato	7.400.000,00	0,00	3.400.000,00	4.000.000,00
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
			fondo pluriennale vincolato	7.400.000,00	0,00	3.400.000,00	4.000.000,00
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
			fondo pluriennale vincolato	7.907.919,46	0,00	3.400.000,00	4.507.919,46
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO	02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			fondo pluriennale vincolato	23.874.803,31	0,00	1.320.000,00	22.554.803,31
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
			fondo pluriennale vincolato	23.874.803,31	0,00	1.320.000,00	22.554.803,31
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
			fondo pluriennale vincolato	28.600.767,88	0,00	1.320.000,00	27.280.767,88

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO “F”

Pag. 24

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
		fondo pluriennale vincolato	84.880.083,34	6.697.720,40	10.927.141,92	80.650.661,82
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
		fondo pluriennale vincolato	84.880.083,34	6.697.720,40	10.927.141,92	80.650.661,82

TIMRBO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

INDEBITAMENTO

Opera	Progetto	Descrizione	2018	2019	2020
71	30	IMMOBILI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI DI PIAZZALE ADRIATICO civ 5 e 6	-592.455,00	281.815,00	310.640,00
71	33	IMMOBILI / EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-3.387.440,00	1.310.000,00	2.077.440,00
112	89	EDIFICI CIVICI / INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA	7.800,00	501.880,00	190.320,00
112	104	EDIFICI CIVICI / RECUPERO ALLOGGI DEL PATRIMONIO ABITATIVO INDISPONIBILE	-500.000,00	200.000,00	300.000,00
8423	1	VILLA GRIMALDI DORIA D'ANGRI / RIFACIMENTO COPERTURE	-766.239,85	450.000,00	316.239,85
25018	1	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 1 CENTRO EST	-281.183,00	96.200,00	184.983,00
25018	4	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 4 MEDIA VAL BISAGNO	-281.183,00	68.207,90	212.975,10
25085	24	MANUTENZIONI DIFFUSE / RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE	-988.300,00	702.820,00	285.480,00
25085	27	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA'	-1.482.750,00	1.061.850,00	420.900,00
25085	33	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O	-494.150,00	446.570,00	47.580,00
60559	28	VIE DI VOLTRI / VIA DELLE FABBRICHE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO FFSS	-1.299.498,20	1.046.498,20	253.000,00
T O T A L E			-10.065.399,05	6.165.841,10	4.599.557,95



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
18010 N. 2018-DL-411 DEL 13/11/2018 AD OGGETTO:
IX 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

28/11/2018

Il Direttore
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
18010 N. 2018-DL-411 DEL 13/11/2018 AD OGGETTO:
IX 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.

28/11/2018

Il Direttore
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
18010 N. 2018-DL-411 DEL 13/11/2018 AD OGGETTO:
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2018 - 2020**

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

28/11/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]



Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

Parere relativo alla proposta n. 2018/DL/411 del 13.11.2018 ad oggetto: " IX variazione ai documenti previsionali e programmatici 2018 - 2020."

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

- Visto il parere Tecnico del funzionario Responsabile
- Visto il parere di Regolarità contabile del Dirigente Responsabile
- Visto l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Dirigente Responsabile
- esaminata attentamente in ogni sua componente la proposta di variazione **al Bilancio di Previsione 2018 -2020** rileva quanto segue:

DATI DI RIEPILOGO DELLA VARIAZIONE ANNO 2018

VARIAZIONI AL BILANCIO 2018 - parte corrente

Parte Prima: Entrate		
Utilizzo avanzo parte corrente	173.930,41	
Variazioni in aumento	32.453.321,11	
Variazioni in diminuzione		1.304.697,00
Parte Seconda: Spese		
Variazioni in aumento		35.425.825,41
Variazioni in diminuzione	24.103.270,89	
Eccedenza parte capitale		20.000.000,00
PAREGGIO	56.730.522,41	56.730.522,41



Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

VARIAZIONI AL BILANCIO 2018 - parte capitale

<u>Parte Prima: Entrate</u>		
Utilizzo avanzo Parte Capitale	941.123,01	
Variazioni in aumento	39.563.020,91	
Variazioni in diminuzione		10.065.399,05
<u>Parte Seconda: Spese</u>		
Variazioni in aumento		61.204.143,92
Variazioni in diminuzione	10.765.399,05	
Utilizzo eccedenza parte corrente	20.000.000,00	
PAREGGIO	71.269.542,97	71.269.542,97

- Esaminato il dettaglio delle variazioni elencate nel tabulato fornito dal responsabile dell'Area Finanziaria;
- Visto che gli equilibri di bilancio per il triennio in esame sono assicurati
- Valutato che sono da ritenersi rispettati i principi di:

Congruità (sono corrette le previsioni in termini finanziari)

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

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

Collegio dei Revisori dei Conti
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048
revisoricontabili@comune.genova.it



Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

il Collegio dei Revisori

esprime il proprio favorevole parere sulla proposta di variazione di Bilancio in questione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

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

(firmato digitalmente)
Genova, 29 novembre 2018

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
INTEGRAZIONE D.G. 280/29.11.2018 "IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020"**

ALLEGATO 1

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 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	111.410,58					
		Var.di cassa	111.410,58					
	Totale Programma 5	Variazioni	111.410,58					
		Var.di cassa	111.410,58					
. Programma 6	UFFICIO TECNICO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	29.253,40					
		Var.di cassa	29.253,40					
	Totale Programma 6	Variazioni	29.253,40					
		Var.di cassa	29.253,40					
	Totale Missione 1	Variazioni	140.663,98					
		Var.di cassa	140.663,98					
Missione 2	GIUSTIZIA							
. Programma 1	UFFICI GIUDIZIARI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.378,43					
		Var.di cassa	1.378,43					
	Totale Programma 1	Variazioni	1.378,43					
		Var.di cassa	1.378,43					
	Totale Missione 2	Variazioni	1.378,43					
		Var.di cassa	1.378,43					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
INTEGRAZIONE D.G. 280/29.11.2018 "IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020"

ALLEGATO 1

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 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
. Programma 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	5.752,29					
		Var.di cassa	5.752,29					
	Totale Programma 1	Variazioni	5.752,29					
		Var.di cassa	5.752,29					
. Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	44.117,45					
		Var.di cassa	44.117,45					
	Totale Programma 2	Variazioni	44.117,45					
		Var.di cassa	44.117,45					
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	46.669,57					
		Var.di cassa	46.669,57					
	Totale Programma 6	Variazioni	46.669,57					
		Var.di cassa	46.669,57					
	Totale Missione 4	Variazioni	96.539,31					
		Var.di cassa	96.539,31					
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	104.383,94					
		Var.di cassa	104.383,94					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
INTEGRAZIONE D.G. 280/29.11.2018 "IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020"

ALLEGATO 1

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	104.383,94					
		Var.di cassa	104.383,94					
	Totale Missione 5	Variazioni	104.383,94					
		Var.di cassa	104.383,94					
Missione 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
. Programma 1	SPORT E TEMPO LIBERO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	53.892,22					
		Var.di cassa	53.892,22					
	Totale Programma 1	Variazioni	53.892,22					
		Var.di cassa	53.892,22					
	Totale Missione 6	Variazioni	53.892,22					
		Var.di cassa	53.892,22					
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
. Programma 1	DIFESA DEL SUOLO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	177.656,59					
		Var.di cassa	177.656,59					
	Totale Programma 1	Variazioni	177.656,59					
		Var.di cassa	177.656,59					
. Programma 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	167.532,78					
		Var.di cassa	167.532,78					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
INTEGRAZIONE D.G. 280/29.11.2018 "IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020"

ALLEGATO 1

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	167.532,78					
		Var.di cassa	167.532,78					
	Totale Missione 9	Variazioni	345.189,37					
		Var.di cassa	345.189,37					
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
. Programma 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	562.229,57					
		Var.di cassa	562.229,57					
	Totale Programma 2	Variazioni	562.229,57					
. Programma 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Var.di cassa	562.229,57					
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	516.448,39					
		Var.di cassa	516.448,39					
	Totale Programma 5	Variazioni	516.448,39					
		Var.di cassa	516.448,39					
	Totale Missione 10	Variazioni	1.078.677,96					
		Var.di cassa	1.078.677,96					
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	47,71					
		Var.di cassa	47,71					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
INTEGRAZIONE D.G. 280/29.11.2018 "IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020"

ALLEGATO 1

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 1	Variazioni	47,71					
		Var.di cassa	47,71					
. Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.324,37					
		Var.di cassa	1.324,37					
	Totale Programma 4	Variazioni	1.324,37					
		Var.di cassa	1.324,37					
. Programma 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	27.826,64					
		Var.di cassa	27.826,64					
	Totale Programma 9	Variazioni	27.826,64					
		Var.di cassa	27.826,64					
	Totale Missione 12	Variazioni	29.198,72					
		Var.di cassa	29.198,72					
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
. Programma 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	10.116,78					
		Var.di cassa	10.116,78					
	Totale Programma 2	Variazioni	10.116,78					
		Var.di cassa	10.116,78					
	Totale Missione 14	Variazioni	10.116,78					
		Var.di cassa	10.116,78					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
INTEGRAZIONE D.G. 280/29.11.2018 "IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020"

ALLEGATO 1

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 20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
. Programma 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-6.465.149,98				
		Var.di cassa						
	Totale Programma 2	Variazioni		-6.465.149,98				
		Var.di cassa						
	Totale Missione 20	Variazioni		-6.465.149,98				
		Var.di cassa						
Missione 50	DEBITO PUBBLICO							
. Programma 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	119.025,65					
		Var.di cassa	119.025,65					
	Totale Programma 1	Variazioni	119.025,65					
		Var.di cassa	119.025,65					
. Programma 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
. Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni	4.486.083,62					
		Var.di cassa	4.486.083,62					
	Totale Programma 2	Variazioni	4.486.083,62					
		Var.di cassa	4.486.083,62					
	Totale Missione 50	Variazioni	4.605.109,27					
		Var.di cassa	4.605.109,27					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
INTEGRAZIONE D.G. 280/29.11.2018 "IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020"

ALLEGATO 1

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 GENERALE		Variazioni Var.di cassa	6.465.149,98					
SALDO		Variazioni Var.di cassa	6.465.149,98					

ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE
INTEGRAZIONE D.G. 280/29.11.2018 "IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018-2020"

ALLEGATO 1

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		-4.486.083,62				
		Var.di cassa	1.979.066,36					
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni	4.486.083,62					
		Var.di cassa	4.486.083,62					
	TOTALE GENERALE	Variazioni						
		Var.di cassa	6.465.149,98					
	SALDO	Variazioni						
		Var.di cassa	6.465.149,98					

**ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020**

ALLEGATO A

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			5.702.379,10			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni				9.931.800,62		
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	1.115.053,42					
Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
. Tipologia 1. 1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Variazioni		-900.000,00				
		Var.di cassa		-900.000,00				
. Tipologia 3. 1	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Variazioni	6.036.054,00					
		Var.di cassa	6.036.054,00					
	Totale Titolo 1	Variazioni	5.136.054,00					
		Var.di cassa	5.136.054,00					
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
. Tipologia 1. 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Variazioni	15.129.186,98		10.796.614,70		10.000,00	
		Var.di cassa	15.129.186,98					
. Tipologia 1. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	Variazioni	1.029.437,83					
		Var.di cassa	1.029.437,83					
. Tipologia 1. 3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	Variazioni	66.830,00					
		Var.di cassa	66.830,00					
. Tipologia 1. 4	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Variazioni		-188.000,00	200.000,00			
		Var.di cassa		-84.504,76				
. Tipologia 1. 5	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	Variazioni		-59.317,95	85.726,78			
		Var.di cassa		-59.317,95				
	Totale Titolo 2	Variazioni	15.978.136,86		11.082.341,48		10.000,00	
		Var.di cassa	16.081.632,10					
Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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 1.0	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	Variazioni	8.548.525,70					
		Var.di cassa	7.214.159,70					
. Tipologia 5.0	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	Variazioni	1.485.907,55					
		Var.di cassa	1.485.907,55					
	Totale Titolo 3	Variazioni	10.034.433,25					
		Var.di cassa	8.700.067,25					
Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
. Tipologia 2.0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Variazioni	39.486.550,91		169.950,00		55.650,00	
		Var.di cassa	39.486.550,91					
. Tipologia 5.0	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	76.470,00					
		Var.di cassa	76.470,00					
	Totale Titolo 4	Variazioni	39.563.020,91		169.950,00		55.650,00	
		Var.di cassa	39.563.020,91					
Titolo 6	ACCENSIONE PRESTITI							
. Tipologia 3.0	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	Variazioni		-10.065.399,05	6.165.841,10		4.599.557,95	
		Var.di cassa	92.966,95					
	Totale Titolo 6	Variazioni		-10.065.399,05	6.165.841,10		4.599.557,95	
		Var.di cassa	92.966,95					
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
. Tipologia 1.0	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	Variazioni	3.100,00					
		Var.di cassa	3.100,00					
	Totale Titolo 9	Variazioni	3.100,00					
		Var.di cassa	3.100,00					

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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 Var.di cassa	61.764.399,39 69.576.841,21		23.120.511,68	9.931.800,62	4.665.207,95	
	SALDO	Variazioni Var.di cassa	61.764.399,39 69.576.841,21		13.188.711,06		4.665.207,95	

**ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020**

ALLEGATO A

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 Var.di cassa		-796.658,31 -796.658,31	14.425,00			
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa		-796.658,31 -796.658,31	14.425,00			
. Programma 2	SEGRETERIA GENERALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		-25.798,56 -25.798,56				
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa		-25.798,56 -25.798,56				
. Programma 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	1.168.391,23 1.168.391,23		650.137,73			
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	21.275.992,01 20.349.426,63		926.565,38			
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa	22.444.383,24 21.517.817,86		1.576.703,11			
. Programma 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	14.368,04	-48.125,34	62.493,38			
	Totale Programma 4	Variazioni Var.di cassa	14.368,04	-48.125,34	62.493,38			
. Programma 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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		-337.623,27	183.035,00			
		Var.di cassa		-337.623,27				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni		-4.700.655,00		-1.605.065,00	1.554.920,00	
		Var.di cassa	99.345,00					
	Totale Programma 5	Variazioni		-5.038.278,27		-1.422.030,00	1.554.920,00	
		Var.di cassa		-238.278,27				
. Programma 6	UFFICIO TECNICO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-558.930,59	7.000,00			
		Var.di cassa		-558.930,59				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	24.659.515,16			-397.958,10	397.958,10	
		Var.di cassa	25.221.881,16					
	Totale Programma 6	Variazioni	24.100.584,57			-390.958,10	397.958,10	
		Var.di cassa	24.662.950,57					
. Programma 7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-324.264,83	8.000,00			
		Var.di cassa		-324.264,83				
	Totale Programma 7	Variazioni		-324.264,83	8.000,00			
		Var.di cassa		-324.264,83				
. Programma 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-340.746,59	36.000,00			
		Var.di cassa		-340.746,59				
	Totale Programma 8	Variazioni		-340.746,59	36.000,00			
		Var.di cassa		-340.746,59				
. Programma 10	RISORSE UMANE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	7.447.571,91		7.064.450,61			
		Var.di cassa	1.807.686,19					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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	7.447.571,91		7.064.450,61			
. Programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	Var.di cassa	1.807.686,19					
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-345.778,33				
		Var.di cassa		-345.778,33				
	Totale Programma 11	Variazioni		-345.778,33				
		Var.di cassa		-345.778,33				
	Totale Missione 1	Variazioni	47.135.382,87		6.949.084,00		1.952.878,10	
		Var.di cassa	45.868.804,39					
Missione 2	GIUSTIZIA							
. Programma 1	UFFICI GIUDIZIARI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-14.202,01				
		Var.di cassa		-14.202,01				
	Totale Programma 1	Variazioni		-14.202,01				
		Var.di cassa		-14.202,01				
	Totale Missione 2	Variazioni		-14.202,01				
		Var.di cassa		-14.202,01				
Missione 3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
. Programma 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.398.292,54		6.912.464,62			
		Var.di cassa	1.398.292,54					
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	63.000,00					
		Var.di cassa	63.000,00					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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 1	Variazioni	1.461.292,54		6.912.464,62			
. Programma 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	Var.di cassa	1.461.292,54					
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-61.032,79				
		Var.di cassa		-61.032,79				
	Totale Programma 2	Variazioni		-61.032,79				
		Var.di cassa		-61.032,79				
	Totale Missione 3	Variazioni	1.400.259,75		6.912.464,62			
		Var.di cassa	1.400.259,75					
Missione 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
. Programma 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-205.949,19	138.635,28			
		Var.di cassa		-205.949,19				
	Totale Programma 1	Variazioni		-205.949,19	138.635,28			
. Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	Var.di cassa		-205.949,19				
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	13.164,44					
		Var.di cassa	13.164,44					
	Totale Programma 2	Variazioni	13.164,44					
. Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Var.di cassa	13.164,44					
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-270.775,97				
		Var.di cassa		-270.775,97				

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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 6	Variazioni Var.di cassa		-270.775,97 -270.775,97				
	Totale Missione 4	Variazioni Var.di cassa		-463.560,72 -463.560,72	138.635,28			
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 Var.di cassa	2.695.423,74 2.695.423,74		26.000,00			
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa		-741.839,85 34.160,15		-156.050,00	371.889,85	
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	1.953.583,89 2.729.583,89			-130.050,00	371.889,85	
	Totale Missione 5	Variazioni Var.di cassa	1.953.583,89 2.729.583,89			-130.050,00	371.889,85	
Missione 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
. Programma 1	SPORT E TEMPO LIBERO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	62.431,60 62.431,60		60.000,00			
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	62.431,60 62.431,60		60.000,00			
. Programma 2	GIOVANI							

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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		-54.046,81				
		Var.di cassa		-54.046,81				
	Totale Programma 2	Variazioni		-54.046,81				
		Var.di cassa		-54.046,81				
	Totale Missione 6	Variazioni	8.384,79		60.000,00			
		Var.di cassa	8.384,79					
Missione 7	TURISMO							
. Programma 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-73.792,35		-38.064,00		
		Var.di cassa		-73.792,35				
	Totale Programma 1	Variazioni		-73.792,35		-38.064,00		
		Var.di cassa		-73.792,35				
	Totale Missione 7	Variazioni		-73.792,35		-38.064,00		
		Var.di cassa		-73.792,35				
Missione 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
. Programma 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-149.330,15	349.110,55			
		Var.di cassa		-149.330,15				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	10.000,00					
		Var.di cassa	10.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni		-139.330,15	349.110,55			
		Var.di cassa		-139.330,15				

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni		-3.382.440,00		-2.090.000,00		2.077.440,00
		Var.di cassa	17.560,00					
	Totale Programma 2	Variazioni		-3.382.440,00		-2.090.000,00		2.077.440,00
		Var.di cassa	17.560,00					
	Totale Missione 8	Variazioni		-3.521.770,15		-1.740.889,45		2.077.440,00
		Var.di cassa		-121.770,15				
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
. Programma 1	DIFESA DEL SUOLO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-791.089,08				
		Var.di cassa		-791.089,08				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	200.000,00					
		Var.di cassa	200.000,00					
	Totale Programma 1	Variazioni		-591.089,08				
		Var.di cassa		-591.089,08				
. Programma 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-794.092,88	82.821,48			10.000,00
		Var.di cassa		-794.092,88				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	115.939,75					
		Var.di cassa	115.939,75					
	Totale Programma 2	Variazioni		-678.153,13	82.821,48			10.000,00
		Var.di cassa		-678.153,13				
. Programma 3	RIFIUTI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	560.000,00					
		Var.di cassa	560.000,00					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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 3	Variazioni	560.000,00					
. Programma 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	Var.di cassa	560.000,00					
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-74.756,66				
		Var.di cassa		-74.756,66				
	Totale Programma 8	Variazioni		-74.756,66				
		Var.di cassa		-74.756,66				
	Totale Missione 9	Variazioni		-783.998,87	82.821,48		10.000,00	
		Var.di cassa		-783.998,87				
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
. Programma 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-976.980,59		-3.601.801,95		
		Var.di cassa		-976.980,59				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	6.607.000,00					
		Var.di cassa	6.607.000,00					
	Totale Programma 2	Variazioni	5.630.019,41			-3.601.801,95		
		Var.di cassa	5.630.019,41					
. Programma 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-2.126.192,98	189.484,73			
		Var.di cassa		-2.126.192,98				
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	6.195.632,80			-273.501,80	253.000,00	
		Var.di cassa	7.515.632,80					
	Totale Programma 5	Variazioni	4.069.439,82			-84.017,07	253.000,00	
		Var.di cassa	5.389.439,82					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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 10	Variazioni Var.di cassa	9.699.459,23 11.019.459,23			-3.685.819,02		253.000,00
Missione 11	SOCCORSO CIVILE							
. Programma 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	61.463,57 61.463,57		50.000,00			
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa	61.463,57 61.463,57		50.000,00			
	Totale Missione 11	Variazioni Var.di cassa	61.463,57 61.463,57		50.000,00			
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		-931.256,29 -931.256,29	65.000,00			
	Totale Programma 1	Variazioni Var.di cassa		-931.256,29 -931.256,29	65.000,00			
. Programma 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	338.360,10 338.360,10					
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	338.360,10 338.360,10					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	81.459,34					
		Var.di cassa	81.459,34					
	Totale Programma 3	Variazioni	81.459,34					
		Var.di cassa	81.459,34					
. Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-684.421,66	3.440.094,79			
		Var.di cassa		-684.421,66				
	Totale Programma 4	Variazioni		-684.421,66	3.440.094,79			
		Var.di cassa		-684.421,66				
. Programma 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	8.717.372,94		452.378,44			
		Var.di cassa	8.717.372,94					
	Totale Programma 6	Variazioni	8.717.372,94		452.378,44			
		Var.di cassa	8.717.372,94					
. Programma 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-191.267,08				
		Var.di cassa		-191.267,08				
	Totale Programma 7	Variazioni		-191.267,08				
		Var.di cassa		-191.267,08				
. Programma 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.120.179,97		170.500,00			
		Var.di cassa	1.120.179,97					
	Totale Programma 9	Variazioni	1.120.179,97		170.500,00			
		Var.di cassa	1.120.179,97					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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 12	Variazioni Var.di cassa	8.450.427,32 8.450.427,32		4.127.973,23			
Missione 13	TUTELA DELLA SALUTE							
. Programma 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		-6.072,65 -6.072,65				
	Totale Programma 7	Variazioni Var.di cassa		-6.072,65 -6.072,65				
	Totale Missione 13	Variazioni Var.di cassa		-6.072,65 -6.072,65				
Missione 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
. Programma 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	183.885,39 183.885,39		130.500,00			
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	183.885,39 183.885,39		130.500,00			
. Programma 3	RICERCA E INNOVAZIONE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		-382.681,95 -382.681,95	32.054,92			
. Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni Var.di cassa	136.600,00 136.600,00					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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 3	Variazioni		-246.081,95	32.054,92			
. Programma 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	Var.di cassa		-246.081,95				
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-40.991,17				
		Var.di cassa		-40.991,17				
	Totale Programma 4	Variazioni		-40.991,17				
		Var.di cassa		-40.991,17				
	Totale Missione 14	Variazioni		-103.187,73	162.554,92			
		Var.di cassa		-103.187,73				
Missione 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
. Programma 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-33.043,98	300.000,00			
		Var.di cassa		-33.043,98				
	Totale Programma 3	Variazioni		-33.043,98	300.000,00			
		Var.di cassa		-33.043,98				
	Totale Missione 15	Variazioni		-33.043,98	300.000,00			
		Var.di cassa		-33.043,98				
Missione 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
. Programma 1	FONTI ENERGETICHE							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	174.640,76					
		Var.di cassa	174.640,76					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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 1	Variazioni Var.di cassa	174.640,76 174.640,76					
	Totale Missione 17	Variazioni Var.di cassa	174.640,76 174.640,76					
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
. Programma 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa	7.638.383,00					
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa	7.638.383,00					
. Programma 3	ALTRI FONDI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		-500.000,00				
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa		-500.000,00				
	Totale Missione 20	Variazioni Var.di cassa	7.138.383,00					
Missione 50	DEBITO PUBBLICO							
. Programma 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		-488.958,52 -488.958,52				

ELENCO VARIAZIONI USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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 1	Variazioni		-488.958,52				
. Programma 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	Var.di cassa		-488.958,52				
. Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni		-8.772.098,81				
		Var.di cassa		-8.772.098,81				
	Totale Programma 2	Variazioni		-8.772.098,81				
		Var.di cassa		-8.772.098,81				
	Totale Missione 50	Variazioni		-9.261.057,33				
		Var.di cassa		-9.261.057,33				
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	3.100,00					
		Var.di cassa	3.100,00					
	Totale Programma 1	Variazioni	3.100,00					
		Var.di cassa	3.100,00					
	Totale Missione 99	Variazioni	3.100,00					
		Var.di cassa	3.100,00					
	TOTALE GENERALE	Variazioni	61.764.399,39		13.188.711,06		4.665.207,95	
		Var.di cassa	58.855.437,91					
	SALDO	Variazioni	61.764.399,39		13.188.711,06		4.665.207,95	
		Var.di cassa	58.855.437,91					

ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018 - 2020

ALLEGATO A

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	20.094.653,33		16.784.720,58		10.000,00	
		Var.di cassa	7.253.891,23					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni	50.438.744,87			-3.596.009,52	4.655.207,95	
		Var.di cassa	60.370.545,49					
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	Variazioni		-8.772.098,81				
		Var.di cassa		-8.772.098,81				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni	3.100,00					
		Var.di cassa	3.100,00					
	TOTALE GENERALE	Variazioni	61.764.399,39		13.188.711,06		4.665.207,95	
		Var.di cassa	58.855.437,91					
	SALDO	Variazioni	61.764.399,39		13.188.711,06		4.665.207,95	
		Var.di cassa	58.855.437,91					

RAPPRESENTAZIONE IN SINTESI DELLE VARIAZIONI DELL'EQUILIBRIO CORRENTE ANNO 2018	
ENTRATE	anno 2018
Avanzo - parte disponibile	173.930,41
Entrate finalizzate	11.149.788,38
Maggiori entrate	21.303.532,73
di cui (voci principali):	
Trasferimento ICI cat. D da sentenza Tribunale non definitiva (da accantonare a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità)	12.769.166,98
Maggiori trasferimenti dallo Stato non vincolati	6.036.054,00
Canoni bollettati da ARTE su imm. ERP (quota a Fondo crediti dubbia esigibilità)	1.334.366,00
Recupero evasione IMU	300.000,00
Recupero spese di amministrazione Palazzo Ducale da parte della Regione	329.874,48
Compensazioni con Ente Fiera S.p.A	175.651,51
Maggiori trasferimenti Fondo immigrati	87.115,00
Minori entrate	- 1.304.697,00
di cui (voci principali):	
Imposta Municipale Unica	- 1.000.000,00
Tributo sui Servizi Indivisibili	- 200.000,00
C.O.S.A.P. commercio ambulante	- 83.497,00
TOTALE RISORSE	31.322.554,52
SPESE	anno 2018
Spese finalizzate	11.149.788,38
Economie di spesa	- 17.638.120,91
di cui (voce principale):	
Sospensione pagamento rate mutui	- 16.902.120,91
Accantonamento per eventuali risultati negativi delle società partecipate	- 500.000,00
Personale (compresa IRAP)	- 200.000,00
Integrazioni di spesa	24.276.037,03
di cui (voci principali):	
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (a fronte Trasferimento statale ICI cat. D e fitti ERP)	7.638.383,00
Marketing territoriale	1.915.000,00
Patrimonio	1.531.773,99
Straordinario personale dipendente principalmente legato alla situazione emergenziale conseguente al crollo del tratto del Ponte Morandi	1.227.975,84
Spese straordinarie	1.096.866,54
Politiche sociali	814.375,68
Politiche sociali (alberghi per sfollati Ponte Morandi)	660.000,00
Politiche educative	530.500,00
Sport	288.963,76
Politiche della casa	268.850,00
Servizi civici	205.954,29
Sviluppo del commercio	185.000,00
Facility Management	216.900,00
Urbanistica	145.000,00
Beni culturali	181.892,44
Affari generali	130.000,00
Polizia Municipale	117.000,00
TOTALE INTEGRAZIONI PARTE CORRENTE	17.787.704,50
DIFFERENZA DESTINATA AD EQUILIBRIO C/CAPITALE	13.534.850,02
TOTALE	31.322.554,52

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma Titolo	01	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI	residui presunti	2.506.931,39	0,00	0,00	2.506.931,39
			previsioni di competenza	18.724.701,13	83.362,75	880.021,06	17.928.042,82
			previsioni di cassa	21.231.632,52	83.362,75	880.021,06	20.434.974,21
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	2.508.117,23	0,00	0,00	2.508.117,23
			previsioni di competenza	18.743.153,54	83.362,75	880.021,06	17.946.495,23
			previsioni di cassa	21.251.270,77	83.362,75	880.021,06	20.454.612,46
Programma Titolo	02	SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI	residui presunti	25.052,02	0,00	0,00	25.052,02
			previsioni di competenza	420.539,60	0,00	25.798,56	394.741,04
			previsioni di cassa	445.591,62	0,00	25.798,56	419.793,06
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	25.052,02	0,00	0,00	25.052,02
			previsioni di competenza	428.539,60	0,00	25.798,56	402.741,04
			previsioni di cassa	453.591,62	0,00	25.798,56	427.793,06
Programma Titolo	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO SPESE CORRENTI	residui presunti	6.194.503,42	0,00	0,00	6.194.503,42
			previsioni di competenza	47.483.716,37	1.758.373,66	589.982,43	48.652.107,60
			previsioni di cassa	53.678.216,79	1.758.373,66	589.982,43	54.846.608,02
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	55.806,76	0,00	0,00	55.806,76
			previsioni di competenza	2.373.967,41	21.275.992,01	0,00	23.649.959,42
			previsioni di cassa	2.375.157,07	20.349.426,63	0,00	22.724.583,70
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	129.857.683,78	23.034.365,67	589.982,43	152.302.067,02
			previsioni di cassa	136.053.373,86	22.107.800,29	589.982,43	157.571.191,72
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 2

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	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	7.984.567,85	129.493,38	115.125,34	7.998.935,89
			previsioni di cassa	13.794.115,81	67.000,00	115.125,34	13.745.990,47
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	7.984.567,85	129.493,38	115.125,34	7.998.935,89
			previsioni di cassa	13.794.115,81	67.000,00	115.125,34	13.745.990,47
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	16.183.912,41	420.510,13	758.133,40	15.846.289,14
			previsioni di cassa	20.019.120,63	420.510,13	758.133,40	19.681.497,36
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	374.233,82	0,00	0,00	374.233,82
			previsioni di competenza	61.304.680,65	99.345,00	4.800.000,00	56.604.025,65
			previsioni di cassa	46.504.081,99	99.345,00	0,00	46.603.426,99
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	77.488.593,06	519.855,13	5.558.133,40	72.450.314,79
			previsioni di cassa	66.523.202,62	519.855,13	758.133,40	66.284.924,35
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	20.484.548,80	443.864,98	1.002.795,57	19.925.618,21
			previsioni di cassa	22.829.295,81	443.864,98	1.002.795,57	22.270.365,22
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	315.071,35	0,00	0,00	315.071,35
			previsioni di competenza	17.765.787,51	25.268.381,16	608.866,00	42.425.302,67
			previsioni di cassa	14.110.924,31	25.268.381,16	46.500,00	39.332.805,47
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	2.659.818,36	0,00	0,00	2.659.818,36
			previsioni di competenza	38.250.336,31	25.712.246,14	1.611.661,57	62.350.920,88
			previsioni di cassa	36.940.220,12	25.712.246,14	1.049.295,57	61.603.170,69
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	11.118.204,51	190,00	324.454,83	10.793.939,68
			previsioni di cassa	12.332.941,15	190,00	324.454,83	12.008.676,32

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 3

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	1.214.736,64	0,00	0,00	1.214.736,64
			previsioni di competenza	11.118.204,51	190,00	324.454,83	10.793.939,68
			previsioni di cassa	12.332.941,15	190,00	324.454,83	12.008.676,32
Programma Titolo	08 01	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE CORRENTI	residui presunti	1.293.606,59	0,00	0,00	1.293.606,59
			previsioni di competenza	7.760.098,67	63.158,50	403.905,09	7.419.352,08
			previsioni di cassa	9.053.705,26	63.158,50	403.905,09	8.712.958,67
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	1.428.272,18	0,00	0,00	1.428.272,18
			previsioni di competenza	12.631.452,91	63.158,50	403.905,09	12.290.706,32
			previsioni di cassa	13.678.111,67	63.158,50	403.905,09	13.337.365,08
Programma Titolo	10 01	RISORSE UMANE SPESE CORRENTI	residui presunti	1.904.042,20	0,00	0,00	1.904.042,20
			previsioni di competenza	37.479.649,49	7.674.691,11	227.119,20	44.927.221,40
			previsioni di cassa	29.672.941,12	2.034.805,39	227.119,20	31.480.627,31
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	1.941.426,59	0,00	0,00	1.941.426,59
			previsioni di competenza	37.493.474,62	7.674.691,11	227.119,20	44.941.046,53
			previsioni di cassa	29.724.150,64	2.034.805,39	227.119,20	31.531.836,83
Programma Titolo	11 01	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI	residui presunti	389.715,32	0,00	0,00	389.715,32
			previsioni di competenza	4.153.410,54	74.804,92	420.583,25	3.807.632,21
			previsioni di cassa	4.313.075,06	6.029,00	351.807,33	3.967.296,73
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	389.715,32	0,00	0,00	389.715,32
			previsioni di competenza	4.153.410,54	74.804,92	420.583,25	3.807.632,21
			previsioni di cassa	4.313.075,06	6.029,00	351.807,33	3.967.296,73
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	338.149.416,72	57.292.167,60	10.156.784,73	385.284.799,59
			previsioni di cassa	335.064.053,32	50.594.447,20	4.725.642,81	380.932.857,71
MISSIONE	02	GIUSTIZIA					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 4

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma Titolo	01 01	UFFICI GIUDIZIARI SPESE CORRENTI				
		residui presunti	453.231,79	0,00	0,00	453.231,79
		previsioni di competenza	376.653,84	1.378,43	15.580,44	362.451,83
		previsioni di cassa	829.885,63	1.378,43	15.580,44	815.683,62
Totale Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI				
		residui presunti	453.231,79	0,00	0,00	453.231,79
		previsioni di competenza	1.137.841,75	1.378,43	15.580,44	1.123.639,74
		previsioni di cassa	1.591.073,54	1.378,43	15.580,44	1.576.871,53
TOTALE MISSIONE	02	GIUSTIZIA				
		residui presunti	453.231,79	0,00	0,00	453.231,79
		previsioni di competenza	1.137.841,75	1.378,43	15.580,44	1.123.639,74
		previsioni di cassa	1.591.073,54	1.378,43	15.580,44	1.576.871,53
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Programma Titolo	01 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SPESE CORRENTI				
		residui presunti	10.663.287,85	0,00	0,00	10.663.287,85
		previsioni di competenza	48.481.127,12	1.724.631,55	326.339,01	49.879.419,66
		previsioni di cassa	59.144.414,97	1.724.631,55	326.339,01	60.542.707,51
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
		previsioni di competenza	2.140.184,34	63.000,00	0,00	2.203.184,34
		previsioni di cassa	1.568.234,34	63.000,00	0,00	1.631.234,34
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
		residui presunti	10.666.337,85	0,00	0,00	10.666.337,85
		previsioni di competenza	50.621.311,46	1.787.631,55	326.339,01	52.082.604,00
		previsioni di cassa	60.712.649,31	1.787.631,55	326.339,01	62.173.941,85
Programma Titolo	02 01	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA SPESE CORRENTI				
		residui presunti	304.933,96	0,00	0,00	304.933,96
		previsioni di competenza	920.408,82	12.693,60	73.726,39	859.376,03
		previsioni di cassa	1.225.342,78	12.693,60	73.726,39	1.164.309,99
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
		residui presunti	304.933,96	0,00	0,00	304.933,96
		previsioni di competenza	1.036.033,36	12.693,60	73.726,39	975.000,57
		previsioni di cassa	1.340.967,32	12.693,60	73.726,39	1.279.934,53

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 5

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	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	51.657.344,82	1.800.325,15	400.065,40	53.057.604,57
			previsioni di cassa	62.053.616,63	1.800.325,15	400.065,40	63.453.876,38
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	26.556.391,18	317.305,23	523.254,42	26.350.441,99
			previsioni di cassa	29.727.586,45	317.305,23	523.254,42	29.521.637,26
Totale Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	residui presunti	3.190.377,03	0,00	0,00	3.190.377,03
			previsioni di competenza	28.289.950,45	317.305,23	523.254,42	28.084.001,26
			previsioni di cassa	30.731.131,48	317.305,23	523.254,42	30.525.182,29
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	11.499.640,94	244.117,45	230.953,01	11.512.805,38
			previsioni di cassa	18.760.057,27	244.117,45	230.953,01	18.773.221,71
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	15.175.266,84	244.117,45	230.953,01	15.188.431,28
			previsioni di cassa	21.284.394,05	244.117,45	230.953,01	21.297.558,49
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	29.029.318,86	97.169,57	367.945,54	28.758.542,89
			previsioni di cassa	38.955.068,00	97.169,57	367.945,54	38.684.292,03
Totale Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	residui presunti	10.067.362,69	0,00	0,00	10.067.362,69
			previsioni di competenza	38.539.378,95	97.169,57	367.945,54	38.268.602,98
			previsioni di cassa	44.113.539,06	97.169,57	367.945,54	43.842.763,09
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	85.021.229,85	658.592,25	1.122.152,97	84.557.669,13
			previsioni di cassa	99.414.777,03	658.592,25	1.122.152,97	98.951.216,31

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 6

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
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 previsioni di competenza previsioni di cassa	4.712.138,29 25.801.897,00 30.514.035,29	0,00 3.657.575,50 962.151,76	0,00 28.497.320,74 33.209.459,03
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	39.034,63 4.130.394,21 2.323.771,55	0,00 34.160,15 34.160,15	0,00 3.388.554,36 2.357.931,70
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.751.172,92 29.932.291,21 32.837.806,84	0,00 3.691.735,65 962.151,76	0,00 31.885.875,10 35.567.390,73
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.751.172,92 29.932.291,21 32.837.806,84	0,00 3.691.735,65 962.151,76	0,00 31.885.875,10 35.567.390,73
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	624.940,44 3.063.978,14 3.688.918,58	0,00 357.855,98 357.855,98	0,00 295.424,38 295.424,38
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	834.343,39 11.463.268,73 9.692.239,39	0,00 357.855,98 357.855,98	0,00 11.525.700,33 9.754.670,99
Programma	02	GIOVANI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	57.916,46 265.967,59 323.884,05	0,00 0,00 0,00	0,00 54.046,81 54.046,81
						57.916,46 211.920,78 269.837,24

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 7

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	02 GIOVANI					
		residui presunti	57.916,46	0,00	0,00	57.916,46
		previsioni di competenza	265.967,59	0,00	54.046,81	211.920,78
		previsioni di cassa	323.884,05	0,00	54.046,81	269.837,24
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
		residui presunti	892.259,85	0,00	0,00	892.259,85
		previsioni di competenza	11.729.236,32	357.855,98	349.471,19	11.737.621,11
		previsioni di cassa	10.016.123,44	357.855,98	349.471,19	10.024.508,23
MISSIONE	07 TURISMO					
Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI					
		residui presunti	790.126,84	0,00	0,00	790.126,84
		previsioni di competenza	4.860.679,61	39.634,28	113.426,63	4.786.887,26
		previsioni di cassa	5.650.806,45	39.634,28	113.426,63	5.577.014,10
Totale Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
		residui presunti	790.126,84	0,00	0,00	790.126,84
		previsioni di competenza	4.928.757,50	39.634,28	113.426,63	4.854.965,15
		previsioni di cassa	5.718.884,34	39.634,28	113.426,63	5.645.091,99
TOTALE MISSIONE	07 TURISMO					
		residui presunti	790.126,84	0,00	0,00	790.126,84
		previsioni di competenza	4.928.757,50	39.634,28	113.426,63	4.854.965,15
		previsioni di cassa	5.718.884,34	39.634,28	113.426,63	5.645.091,99
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo	01 SPESE CORRENTI					
		residui presunti	61.315,88	0,00	0,00	61.315,88
		previsioni di competenza	2.717.821,42	5.265,04	154.595,19	2.568.491,27
		previsioni di cassa	2.779.137,30	5.265,04	154.595,19	2.629.807,15
Titolo	02 SPESE IN CONTO CAPITALE					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	20.145.314,06	10.000,00	0,00	20.155.314,06
		previsioni di cassa	19.637.394,60	10.000,00	0,00	19.647.394,60
Totale Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
		residui presunti	61.315,88	0,00	0,00	61.315,88
		previsioni di competenza	22.863.135,48	15.265,04	154.595,19	22.723.805,33

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 8

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Programma 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	previsioni di cassa	22.416.531,90	15.265,04	154.595,19	22.277.201,75
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	150.579,64	0,00	0,00	150.579,64
		previsioni di competenza	21.398.239,56	17.560,00	3.400.000,00	18.015.799,56
		previsioni di cassa	14.148.819,20	17.560,00	0,00	14.166.379,20
Totale Programma 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	residui presunti	153.778,24	0,00	0,00	153.778,24
		previsioni di competenza	21.406.079,56	17.560,00	3.400.000,00	18.023.639,56
		previsioni di cassa	14.159.857,80	17.560,00	0,00	14.177.417,80
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti	215.094,12	0,00	0,00	215.094,12
		previsioni di competenza	44.269.215,04	32.825,04	3.554.595,19	40.747.444,89
		previsioni di cassa	36.576.389,70	32.825,04	154.595,19	36.454.619,55
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Programma 01	DIFESA DEL SUOLO					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.117.162,47	0,00	0,00	2.117.162,47
		previsioni di competenza	5.764.966,52	177.656,59	968.745,67	4.973.877,44
		previsioni di cassa	7.882.128,99	177.656,59	968.745,67	7.091.039,91
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	355.578,57	0,00	0,00	355.578,57
		previsioni di competenza	29.344.248,87	200.000,00	0,00	29.544.248,87
		previsioni di cassa	26.347.763,64	200.000,00	0,00	26.547.763,64
Totale Programma 01	DIFESA DEL SUOLO	residui presunti	2.472.741,04	0,00	0,00	2.472.741,04
		previsioni di competenza	35.109.215,39	377.656,59	968.745,67	34.518.126,31
		previsioni di cassa	34.229.892,63	377.656,59	968.745,67	33.638.803,55
Programma 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.600.165,44	0,00	0,00	4.600.165,44
		previsioni di competenza	9.061.845,82	187.058,28	981.151,16	8.267.752,94
		previsioni di cassa	13.662.011,26	187.058,28	981.151,16	12.867.918,38

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 9

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	164.420,24	0,00	164.420,24
			previsioni di competenza	10.505.278,76	115.939,75	10.621.218,51
			previsioni di cassa	8.766.656,15	115.939,75	8.882.595,90
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti	4.764.585,68	0,00	4.764.585,68
			previsioni di competenza	19.567.124,58	302.998,03	18.888.971,45
			previsioni di cassa	22.428.667,41	302.998,03	21.750.514,28
Programma	03	RIFIUTI	residui presunti	1.650.545,48	0,00	1.650.545,48
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	132.912.000,00	560.000,00	133.472.000,00
			previsioni di cassa	134.562.545,48	560.000,00	135.122.545,48
Totale Programma	03	RIFIUTI	residui presunti	5.650.545,48	0,00	5.650.545,48
			previsioni di competenza	145.912.000,00	560.000,00	146.472.000,00
			previsioni di cassa	151.562.545,48	560.000,00	152.122.545,48
Programma	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	565.578,27	0,00	565.578,27
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.885.991,00	0,00	2.811.234,34
			previsioni di cassa	3.451.569,27	0,00	3.376.812,61
Totale Programma	08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	residui presunti	565.578,27	0,00	565.578,27
			previsioni di competenza	2.885.991,00	0,00	2.811.234,34
			previsioni di cassa	3.451.569,27	0,00	3.376.812,61
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti	13.453.450,47	0,00	13.453.450,47
			previsioni di competenza	203.474.330,97	1.240.654,62	202.690.332,10
			previsioni di cassa	211.672.674,79	1.240.654,62	210.888.675,92
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	21.304.363,40	0,00	21.304.363,40
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	37.963.805,09	1.996.476,57	36.986.824,50
			previsioni di cassa	56.098.396,01	1.996.476,57	55.121.415,42

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 10

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.384.226,70	0,00	1.384.226,70
			previsioni di competenza	26.304.939,36	6.607.000,00	32.911.939,36
			previsioni di cassa	22.963.201,49	6.607.000,00	29.570.201,49
Totale Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti	22.688.590,10	0,00	22.688.590,10
			previsioni di competenza	64.268.744,45	8.603.476,57	69.898.763,86
			previsioni di cassa	79.061.597,50	8.603.476,57	84.691.616,91
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.480.545,28	0,00	7.480.545,28
			previsioni di competenza	34.784.318,67	733.348,39	32.658.125,69
			previsioni di cassa	42.264.863,95	733.348,39	40.138.670,97
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.140.346,14	0,00	3.140.346,14
			previsioni di competenza	77.789.474,31	1.320.000,00	83.985.107,11
			previsioni di cassa	57.055.017,14	7.515.632,80	64.570.649,94
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	residui presunti	10.620.891,42	0,00	10.620.891,42
			previsioni di competenza	112.573.792,98	8.248.981,19	116.643.232,80
			previsioni di cassa	99.319.881,09	8.248.981,19	104.709.320,91
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	residui presunti	33.309.481,52	0,00	33.309.481,52
			previsioni di competenza	176.842.537,43	16.852.457,76	186.541.996,66
			previsioni di cassa	178.381.478,59	16.852.457,76	189.400.937,82
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	615.411,18	0,00	615.411,18
			previsioni di competenza	3.094.685,73	130.715,46	3.156.149,30
			previsioni di cassa	3.710.096,91	130.715,46	3.771.560,48
Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti	615.411,18	0,00	615.411,18
			previsioni di competenza	3.094.685,73	130.715,46	3.156.149,30
			previsioni di cassa	3.710.096,91	130.715,46	3.771.560,48

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 11

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
TOTALE MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE					
			residui presunti	615.411,18	0,00	0,00	615.411,18
			previsioni di competenza	3.094.685,73	130.715,46	69.251,89	3.156.149,30
			previsioni di cassa	3.710.096,91	130.715,46	69.251,89	3.771.560,48
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	55.018.988,85	90.036,60	1.021.292,89	54.087.732,56
			previsioni di cassa	62.942.480,17	90.036,60	1.021.292,89	62.011.223,88
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	55.164.801,60	90.036,60	1.021.292,89	54.233.545,31
			previsioni di cassa	63.168.937,71	90.036,60	1.021.292,89	62.237.681,42
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	4.326.666,25	369.029,52	30.669,42	4.665.026,35
			previsioni di cassa	6.065.228,55	369.029,52	30.669,42	6.403.588,65
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
			residui presunti	1.738.562,30	0,00	0,00	1.738.562,30
			previsioni di competenza	4.326.666,25	369.029,52	30.669,42	4.665.026,35
			previsioni di cassa	6.065.228,55	369.029,52	30.669,42	6.403.588,65
Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	2.062.585,63	0,00	0,00	2.062.585,63
			previsioni di competenza	7.672.179,98	170.065,51	88.606,17	7.753.639,32
			previsioni di cassa	9.734.765,61	170.065,51	88.606,17	9.816.224,95
Totale Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
			residui presunti	2.062.585,63	0,00	0,00	2.062.585,63
			previsioni di competenza	7.673.317,98	170.065,51	88.606,17	7.754.777,32
			previsioni di cassa	9.735.903,61	170.065,51	88.606,17	9.817.362,95
Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
Titolo	01	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	5.522.192,25	0,00	0,00	5.522.192,25
			previsioni di competenza	26.358.531,16	1.066.648,53	1.751.070,19	25.674.109,50
			previsioni di cassa	31.880.723,41	1.066.648,53	1.751.070,19	31.196.301,75

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 12

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
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	27.190.286,93	1.066.648,53	1.751.070,19	26.505.865,27
			previsioni di cassa	32.502.479,18	1.066.648,53	1.751.070,19	31.818.057,52
Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti	1.876.142,79	0,00	0,00	1.876.142,79
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	3.353.125,34	8.821.929,81	104.556,87	12.070.498,28
			previsioni di cassa	5.229.268,13	8.821.929,81	104.556,87	13.946.641,07
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	14.299.937,69	8.821.929,81	104.556,87	23.017.310,63
			previsioni di cassa	15.163.286,79	8.821.929,81	104.556,87	23.880.659,73
Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	283.680,66	0,00	0,00	283.680,66
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	2.153.923,06	0,00	191.267,08	1.962.655,98
			previsioni di cassa	2.437.603,72	0,00	191.267,08	2.246.336,64
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	2.195.857,51	0,00	191.267,08	2.004.590,43
			previsioni di cassa	2.479.538,17	0,00	191.267,08	2.288.271,09
Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	1.431.686,64	0,00	0,00	1.431.686,64
Titolo	01	SPESE CORRENTI	previsioni di competenza	5.402.450,04	1.279.318,69	159.138,72	6.522.630,01
			previsioni di cassa	6.834.136,68	1.279.318,69	159.138,72	7.954.316,65
Totale Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	residui presunti	1.671.869,98	0,00	0,00	1.671.869,98
			previsioni di competenza	9.620.958,62	1.279.318,69	159.138,72	10.741.138,59
			previsioni di cassa	10.992.828,60	1.279.318,69	159.138,72	12.113.008,57
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	120.471.826,58	11.797.028,66	3.346.601,34	128.922.253,90
			previsioni di cassa	140.108.202,61	11.797.028,66	3.346.601,34	148.558.629,93

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 13

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	230.103,35	0,00	230.103,35
			previsioni di competenza	941.292,11	6.072,65	935.219,46
			previsioni di cassa	1.171.395,46	6.072,65	1.165.322,81
Totale Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	residui presunti	230.103,35	0,00	230.103,35
			previsioni di competenza	976.689,21	6.072,65	970.616,56
			previsioni di cassa	1.206.792,56	6.072,65	1.200.719,91
TOTALE MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti	230.103,35	0,00	230.103,35
			previsioni di competenza	976.689,21	6.072,65	970.616,56
			previsioni di cassa	1.206.792,56	6.072,65	1.200.719,91
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	1.376.965,03
			previsioni di competenza	5.073.442,24	409.676,66	5.257.327,63
			previsioni di cassa	6.450.407,27	409.676,66	6.634.292,66
Totale Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti	2.530.987,94	0,00	2.530.987,94
			previsioni di competenza	9.173.593,75	409.676,66	9.357.479,14
			previsioni di cassa	11.316.207,21	409.676,66	11.500.092,60
Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.288,90	0,00	6.288,90
			previsioni di competenza	3.480.103,50	23.438,29	3.097.421,55
			previsioni di cassa	3.486.392,40	23.438,29	3.103.710,45
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	49.243,51	0,00	49.243,51
			previsioni di competenza	2.459.245,08	136.600,00	2.595.845,08
			previsioni di cassa	2.508.488,59	136.600,00	2.645.088,59
Totale Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	55.532,41	0,00	55.532,41
			previsioni di competenza	5.939.348,58	160.038,29	5.693.266,63

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 14

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE				PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
								In aumento	In diminuzione	
Programma 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		previsioni di cassa		5.994.880,99	160.038,29	406.120,24	5.748.799,04
Titolo 01			SPESE CORRENTI		residui presunti		464.510,15	0,00	0,00	464.510,15
					previsioni di competenza		1.963.174,30	36.600,00	77.591,17	1.922.183,13
					previsioni di cassa		2.427.684,45	36.600,00	77.591,17	2.386.693,28
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		1.963.174,30	36.600,00	77.591,17	1.922.183,13
					previsioni di cassa		2.427.684,45	36.600,00	77.591,17	2.386.693,28
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETTTIVITÀ		residui presunti		3.051.030,50	0,00	0,00	3.051.030,50
					previsioni di competenza		17.076.116,63	606.314,95	709.502,68	16.972.928,90
					previsioni di cassa		19.738.772,65	606.314,95	709.502,68	19.635.584,92
MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
Programma 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
Titolo 01			SPESE CORRENTI		residui presunti		771.640,34	0,00	0,00	771.640,34
					previsioni di competenza		866.164,67	0,00	33.043,98	833.120,69
					previsioni di cassa		1.637.805,01	0,00	33.043,98	1.604.761,03
Totale Programma 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		residui presunti		784.984,98	0,00	0,00	784.984,98
					previsioni di competenza		3.221.440,94	0,00	33.043,98	3.188.396,96
					previsioni di cassa		4.006.425,92	0,00	33.043,98	3.973.381,94
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		3.221.440,94	0,00	33.043,98	3.188.396,96
					previsioni di cassa		4.006.425,92	0,00	33.043,98	3.973.381,94
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		709.255,07	223.824,08	49.183,32	883.895,83
					previsioni di cassa		872.813,76	223.824,08	49.183,32	1.047.454,52

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 15

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Totale Programma	01	FONTI ENERGETICHE	residui presunti	174.219,94	0,00	0,00	174.219,94
			previsioni di competenza	27.894.994,41	223.824,08	49.183,32	28.069.635,17
			previsioni di cassa	28.069.214,35	223.824,08	49.183,32	28.243.855,11
TOTALE MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	residui presunti	174.219,94	0,00	0,00	174.219,94
			previsioni di competenza	27.894.994,41	223.824,08	49.183,32	28.069.635,17
			previsioni di cassa	28.069.214,35	223.824,08	49.183,32	28.243.855,11
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	36.787.985,82	14.103.532,98	6.465.149,98	44.426.368,82
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	36.947.672,98	14.103.532,98	6.465.149,98	44.586.055,98
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	03	ALTRI FONDI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.327.908,10	0,00	500.000,00	827.908,10
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03	ALTRI FONDI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.327.908,10	0,00	500.000,00	827.908,10
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	39.779.948,58	14.103.532,98	6.965.149,98	46.918.331,58
			previsioni di cassa	2.153.225,73	0,00	0,00	2.153.225,73
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO					
Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 16

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	88.972,62	0,00	0,00	88.972,62
			previsioni di competenza	5.603.608,03	119.025,65	607.984,17	5.114.649,51
			previsioni di cassa	5.692.580,65	119.025,65	607.984,17	5.203.622,13
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	5.603.608,03	119.025,65	607.984,17	5.114.649,51
			previsioni di cassa	5.692.580,65	119.025,65	607.984,17	5.203.622,13
Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo	04	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	203.261.023,95	4.486.083,62	13.258.182,43	194.488.925,14
			previsioni di cassa	203.261.023,95	4.486.083,62	13.258.182,43	194.488.925,14
Totale Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	203.261.023,95	4.486.083,62	13.258.182,43	194.488.925,14
			previsioni di cassa	203.261.023,95	4.486.083,62	13.258.182,43	194.488.925,14
TOTALE MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	residui presunti	88.972,62	0,00	0,00	88.972,62
			previsioni di competenza	208.864.631,98	4.605.109,27	13.866.166,60	199.603.574,65
			previsioni di cassa	208.953.604,60	4.605.109,27	13.866.166,60	199.692.547,27
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
Titolo	07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	20.023.846,49	0,00	0,00	20.023.846,49
			previsioni di competenza	220.177.788,19	3.100,00	0,00	220.180.888,19
			previsioni di cassa	240.201.634,68	3.100,00	0,00	240.204.734,68
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	220.177.788,19	3.100,00	0,00	220.180.888,19
			previsioni di cassa	240.201.634,68	3.100,00	0,00	240.204.734,68
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	20.023.846,49	0,00	0,00	20.023.846,49
			previsioni di competenza	220.177.788,19	3.100,00	0,00	220.180.888,19

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 17

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
		previsioni di cassa	240.201.634,68	3.100,00	0,00	240.204.734,68
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	158.451.106,04	0,00	0,00	158.451.106,04
		previsioni di competenza	1.790.809.425,35	113.437.252,16	51.672.852,77	1.852.573.824,74
		previsioni di cassa	1.823.583.949,72	92.635.998,78	33.780.560,87	1.882.439.387,63
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	158.451.106,04	0,00	0,00	158.451.106,04
		previsioni di competenza	1.790.809.425,35	113.437.252,16	51.672.852,77	1.852.573.824,74
		previsioni di cassa	1.823.583.949,72	92.635.998,78	33.780.560,87	1.882.439.387,63

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 18

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	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				65.068.975,30	1.844.053,42	729.000,00	66.184.028,72
TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia	101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti	137.060.941,66	0,00	0,00	137.060.941,66
			previsioni di competenza	409.879.750,00	300.000,00	1.200.000,00	408.979.750,00
			previsioni di cassa	432.537.458,85	300.000,00	1.200.000,00	431.637.458,85
Tipologia	301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	residui presunti	4.014.223,48	0,00	0,00	4.014.223,48
			previsioni di competenza	131.949.555,88	6.036.054,00	0,00	137.985.609,88
			previsioni di cassa	135.963.779,36	6.036.054,00	0,00	141.999.833,36
TOTALE TITOLO	01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	142.713.823,55	0,00	0,00	142.713.823,55
			previsioni di competenza	541.829.305,88	6.336.054,00	1.200.000,00	546.965.359,88
			previsioni di cassa	570.139.896,62	6.336.054,00	1.200.000,00	575.275.950,62
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	7.044.096,44	0,00	0,00	7.044.096,44
			previsioni di competenza	69.767.709,67	17.220.789,57	2.091.602,59	84.896.896,65
			previsioni di cassa	76.811.806,11	17.220.789,57	2.091.602,59	91.940.993,09
Tipologia	102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	19.393,00	1.029.437,83	0,00	1.048.830,83
			previsioni di cassa	19.393,00	1.029.437,83	0,00	1.048.830,83
Tipologia	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti	616.017,47	0,00	0,00	616.017,47
			previsioni di competenza	1.989.058,57	66.830,00	0,00	2.055.888,57
			previsioni di cassa	2.347.268,89	66.830,00	0,00	2.414.098,89
Tipologia	104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti	510.871,21	0,00	0,00	510.871,21
			previsioni di competenza	917.096,82	12.000,00	200.000,00	729.096,82
			previsioni di cassa	1.177.784,15	12.000,00	96.504,76	1.093.279,39

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 19

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
Tipologia 105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.144.534,65 2.588.519,37 3.733.054,02	0,00 26.408,83 26.408,83	0,00 85.726,78 85.726,78	1.144.534,65 2.529.201,42 3.673.736,07
TOTALE TITOLO 02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.315.519,77 75.281.777,43 84.089.306,17	0,00 18.355.466,23 18.355.466,23	0,00 2.377.329,37 2.273.834,13	9.315.519,77 91.259.914,29 100.170.938,27
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 69.074.396,74 91.355.536,98	0,00 8.653.222,70 7.318.856,70	0,00 104.697,00 104.697,00	43.350.832,14 77.622.922,44 98.569.696,68
Tipologia 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	13.170.446,91 22.867.702,58 32.633.360,36	0,00 1.485.907,55 1.485.907,55	0,00 0,00 0,00	13.170.446,91 24.353.610,13 34.119.267,91
TOTALE TITOLO 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	179.421.895,75 141.503.599,32 164.459.105,50	0,00 10.139.130,25 8.804.764,25	0,00 104.697,00 104.697,00	179.421.895,75 151.538.032,57 173.159.172,75
TITOLO 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	69.391.423,49 124.111.866,87 190.943.005,51	0,00 39.486.550,91 39.486.550,91	0,00 0,00 0,00	69.391.423,49 163.598.417,78 230.429.556,42
Tipologia 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	8.571.312,72 6.033.900,52 7.134.132,30	0,00 76.470,00 76.470,00	0,00 0,00 0,00	8.571.312,72 6.110.370,52 7.210.602,30
TOTALE TITOLO 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	78.192.081,11 135.864.475,11 203.736.350,31	0,00 39.563.020,91 39.563.020,91	0,00 0,00 0,00	78.192.081,11 175.427.496,02 243.299.371,22

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO "F"

Pag. 20

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
TITOLO	06	ACCENSIONE PRESTITI					
Tipologia	300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	38.800.367,79 179.797.644,98 165.120.568,95	0,00 7.800,00 92.966,95	0,00 10.073.199,05 0,00	38.800.367,79 169.732.245,93 165.213.535,90
TOTALE TITOLO	06	ACCENSIONE PRESTITI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	38.800.367,79 180.479.324,34 165.802.248,31	0,00 7.800,00 92.966,95	0,00 10.073.199,05 0,00	38.800.367,79 170.413.925,29 165.895.215,26
TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	411.628,01 209.258.929,98 209.670.557,99	0,00 3.100,00 3.100,00	0,00 0,00 0,00	411.628,01 209.262.029,98 209.673.657,99
TOTALE TITOLO	09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	6.752.891,51 220.177.788,19 226.930.679,70	0,00 3.100,00 3.100,00	0,00 0,00 0,00	6.752.891,51 220.180.888,19 226.933.779,70
		TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	535.137.457,81 1.577.245.371,76 1.777.207.566,43	0,00 74.404.571,39 73.155.372,34	0,00 13.755.225,42 3.578.531,13	535.137.457,81 1.637.894.717,73 1.846.784.407,64
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	535.137.457,81 1.790.809.425,35 1.777.207.566,43	0,00 76.248.624,81 73.155.372,34	0,00 14.484.225,42 3.578.531,13	535.137.457,81 1.852.573.824,74 1.846.784.407,64

TIMRBO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO “F”

Pag. 21

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E					
Titolo	02	PROVVEDITORATO SPESE IN CONTO CAPITALE					
			fondo pluriennale vincolato	54.617,10	926.565,38	0,00	981.182,48
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E					
			fondo pluriennale vincolato	54.617,10	926.565,38	0,00	981.182,48
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI					
			fondo pluriennale vincolato	125.300,00	62.493,38	0,00	187.793,38
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
			fondo pluriennale vincolato	125.300,00	62.493,38	0,00	187.793,38
Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			fondo pluriennale vincolato	15.174.832,48	0,00	4.800.000,00	10.374.832,48
Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
			fondo pluriennale vincolato	15.174.832,48	0,00	4.800.000,00	10.374.832,48
Programma	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			fondo pluriennale vincolato	3.969.934,55	0,00	562.366,00	3.407.568,55
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO					
			fondo pluriennale vincolato	3.969.934,55	0,00	562.366,00	3.407.568,55

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO “F”

Pag. 22

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
Programma Titolo	10 01	RISORSE UMANE SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	9.710.750,57	5.639.885,72	0,00	15.350.636,29
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	fondo pluriennale vincolato	9.710.750,57	5.639.885,72	0,00	15.350.636,29
Programma Titolo	11 01	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	230.050,80	68.775,92	68.775,92	230.050,80
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	fondo pluriennale vincolato	230.050,80	68.775,92	68.775,92	230.050,80
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	fondo pluriennale vincolato	29.647.098,92	6.697.720,40	5.431.141,92	30.913.677,40
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
Programma Titolo	02 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	1.845.657,29	0,00	776.000,00	1.069.657,29
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	fondo pluriennale vincolato	1.845.657,29	0,00	776.000,00	1.069.657,29
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO “F”

Pag. 23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
					In aumento	In diminuzione	
fondo pluriennale vincolato1.845.657,290,00776.000,001.069.657,29							
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI					
Titolo	02	EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
		SPESE IN CONTO CAPITALE					
fondo pluriennale vincolato7.400.000,000,003.400.000,004.000.000,00							
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI					
		EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
fondo pluriennale vincolato7.400.000,000,003.400.000,004.000.000,00							
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
fondo pluriennale vincolato7.907.919,460,003.400.000,004.507.919,46							
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE					
fondo pluriennale vincolato23.874.803,310,001.320.000,0022.554.803,31							
Totale Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
fondo pluriennale vincolato23.874.803,310,001.320.000,0022.554.803,31							
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
fondo pluriennale vincolato28.600.767,880,001.320.000,0027.280.767,88							
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA							
fondo pluriennale vincolato84.880.083,346.697.720,4010.927.141,9280.650.661,82							

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2018/2020**

ALLEGATO “F”

Pag. 24

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE – D.D. 180/5/2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		fondo pluriennale vincolato	84.880.083,34	6.697.720,40	10.927.141,92	80.650.661,82

TIMRBO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
18010 N. 2018-DL-450 DEL 03/12/2018 AD OGGETTO:
RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42,
CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 29/11/2018 AD
OGGETTO "IX 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

14/12/2018

Il Dirigente Responsabile

(dott.ssa Magda Marchese)

Il Dirigente Responsabile

[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
18010 N. 2018-DL-450 DEL 03/12/2018 AD OGGETTO:
RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42,
CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 29/11/2018 AD
OGGETTO "IX 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.

14/12/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
18010 N. 2018-DL-450 DEL 03/12/2018 AD OGGETTO:
RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42,
CO. 4, DEL T.U. D.LGS N. 267/18.08.2000**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 29/11/2018 AD
OGGETTO "IX VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI 2018/2020"**

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

14/12/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]