

**ISTRUTTORIA CONSILIARE DEL \_\_\_\_\_**

**APPROVAZIONE VARIAZIONI DEL PIANO TRIENNALE OO.PP. E DEL DUP 2018-2020. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. APPLICAZIONE ALL'ESERCIZIO 2018 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 DI PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2017.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, P.G N. 136952/2017, approvato il 20/12/2017;

Vista la deliberazione di C.C. P.G. n. 135683/17 del 22/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 che forma parte integrante e sostanziale del DUP 2018-2020;

Considerato che all'interno del DUP 2017-2019 sono stati definiti:

Obiettivo di Mandato 4. – “Ferrara immobile o in trasformazione”, che al suo interno prevede, tra gli altri:

- Obiettivo Strategico 4.3 – “Valorizzazione del Centro Storico”, che al suo interno prevede, tra gli altri:
  - Obiettivo Operativo 4.3.6 “Progetto Ducato Estense”
- Obiettivo Strategico 4.4 – “Le infrastrutture”, che al suo interno prevede, tra gli altri:
  - Obiettivo Operativo 4.4.1 “Cura e manutenzione della rete stradale comunale”
- Obiettivo Strategico 4.5 – “Interventi sul patrimonio comunale”, che al suo interno prevede, tra gli altri:
  - Obiettivo Operativo 4.5.5 “Interventi di edilizia scolastica”
  - Obiettivo Operativo 4.5.7 “Intervento sull'impiantistica sportiva”
- Obiettivo Strategico 4.7 “Qualità dell'aria e qualità del vivere urbano, implementazione azioni PAES”, che al suo interno prevede, tra gli altri:
  - Obiettivo Operativo 4.7.5 “Aggiornamenti Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS)”

Viste le comunicazioni dei Dirigenti competenti e considerato che si rende necessario provvedere a modificare il Piano Triennale di Lavori Pubblici 2018/2020 come di seguito indicato (**Allegato A**):

- Restauro ed adeguamento impiantistico delle sale espositive del piano terra di Palazzo dei Diamanti;

- Lavori di recupero colonna e statua in Piazza Ariostea – aumento importo del progetto in quanto a seguito di approfonditi rilievi e indagini strumentali eseguite sulla colonna e statua, si è evidenziata la necessità di opere strutturali e di restauro molto più consistenti di quanto valutato in fase preliminare in assenza di elementi conoscitivi adeguati;
- Rifacimento del Ponte Bailey di Cocomaro di Cona data l'importanza strategica per il collegamento della parte nord-est della città al Polo Ospedaliero;
- Interventi di adeguamento sismico, rifacimento della copertura e completamento lavori di adeguamento alla prevenzione incendi – Scuola di San Bartolomeo;
- Interventi Stadio Mazza alle nuove prescrizioni di sicurezza alle strutture interne ed esterne e adeguamento prescrizioni serie A;
- Project Financing Bacchelli aumento complessivo del progetto per garantirne la sostenibilità;
- Completamento del percorso ciclabile sulla Via Bologna, tratto da Via Caselli a Via Sammartina – riduzione importo del progetto;
- Prolungamento del percorso ciclabile in Via Chiesa – San Martino fino in Via Frascona – riduzione importo del progetto;
- Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in via Marconi – nuovo intervento;

Visto il Piano occupazionale 2018/2020 che forma parte integrante e sostanziale del DUP 2018-2020;

Considerato di adeguare il DUP al nuovo piano assunzioni, vengono sostituiti i prospetti a pag. 44 “Art. 1, commi 557 - 557quater , l. 296/2006: gli enti assicurano la diminuzione della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-13 (ad esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali). La spesa e' rilevata secondo le indicazioni della sezione autonomie della corte dei conti richiesta attraverso i questionari per i revisori dei conti degli enti locali” e pag. 45 “art. 9 - comma 28 - d.l. 78/2010 - aggiornato con la spesa prevista dal presente piano occupazionale - a decorrere dal 2011 gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Il d.l. 90, art. 11 - c. 4/bis - porta al 100% il tetto di spesa non superabile sempre rispetto al valore del 2009 per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557”, mentre rimane invariato a nr. 1321 il fabbisogno complessivo di risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Visto l'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di G.C. P.G. n. 14532/18 del 30/01/2018 con la quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo di tutte le voci di entrata e di spesa;

Considerato che le risultanze finali presunte al 31/12/2017 di cui alla sopracitata deliberazione di G.C. P.G. n. 14532/18 sono le seguenti: avanzo di amministrazione di complessivi €45.835.287,14 di cui quota vincolata €11.179.743,91 (€2.336.415,83 di parte corrente e €8.843.328,08 di parte

investimenti), quota accantonata €26.296.261,20, quota destinata agli investimenti €857.767,05 e quota disponibile pari ad €7.501.514,98;

Considerato che tra le quote accantonate nell'avanzo di amministrazione presunto di cui alla suddetta deliberazione di G.C. P.G. n. 14532/18 sono compresi appositi accantonamenti per spese legali (€3.472.376,48 di accantonamento presunto al 31/12/17, di cui €1.869.781,17 derivanti da avanzo accantonato già accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 e €1.602.595,31 di accantonamenti stanziati nell'esercizio 2017) e per franchigie e regolazioni premi con compagnie assicuratrici (€288.876,14 di accantonamento presunto al 31/12/17 interamente già accertati con l'approvazione del rendiconto 2016);

Considerato che, ai sensi dell'art. 187, comma 3 quinquies del D. Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta;

Visto l'art. 187, comma 3 sexies del D. Lgs. n. 267/2000;

Viste le richieste con cui i diversi Settori o Servizi dell'ente intendono ottenere, da un lato variazioni ai documenti di bilancio 2018-2020, al fine di meglio perseguire i propri obiettivi di gestione e dall'altro la possibilità di utilizzare le nuove o maggiori risorse assegnate al Comune di Ferrara da diversi enti pubblici o da terzi;

Dato atto che le sopracitate entrate aggiuntive riguardano progetti determinati e concordati con gli enti assegnanti;

Ritenuto di provvedere ad effettuare variazioni di bilancio, predisponendo allo scopo distinti gruppi di schede in cui distinguere le suddette richieste, contrassegnandole nel modo seguente: il primo gruppo, che attiene all'utilizzo delle nuove maggiori o minori entrate, con le lettere dell'alfabeto da "A." a "P" e il secondo gruppo, concernente diverse iscrizioni in bilancio di stanziamenti di spesa e/o entrata già assegnati, con numeri arabi, dalla scheda "1" alla scheda "2", più la scheda relativa alla spesa di personale P1;

Verificato che gli accertamenti, o proiezioni di accertamento, di tutte le voci iscritte o da iscrivere nelle entrate correnti messi a confronto con il complesso delle spese correnti, consentono di confermare il mantenimento del pareggio del Bilancio 2018-2020;

Viste, altresì, le note inviate dai Settori/Servizi Comunali inerenti agli interventi da effettuarsi nel campo degli investimenti, in base a motivazioni che sono specificate nelle allegate schede contrassegnate dai numeri "1" e "14";

Considerato inoltre che si rende necessario provvedere a modificare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, come da allegato A al presente provvedimento;

Considerato, altresì, che si rende necessario provvedere a modificare il DUP 2018/2020 alle pagg. 44 e 45, come da **allegato B** al presente provvedimento;

Verificato il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di vincoli di finanza pubblica dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012;

Visti gli artt. 42 e 175 del D. Lgs. N. 267/2000, nonché l'art. 36 del vigente regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data .....

Sentite la Giunta Comunale e la 1<sup>a</sup> Commissione consiliare;

### **DELIBERA**

di approvare le variazioni al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 come da **allegato A** e conseguentemente al DUP approvato dal Consiglio Comunale con atto P.G. n. 136952/2017 in data 20/12/2017;

di approvare le variazioni al DUP pagg. 44 e 45 per adeguarlo al nuovo piano occupazionale, come da **allegato B**;

di approvare, per i motivi esposti in premessa, gli storni di fondi, nonché le variazioni interessanti per pari importo le parti Entrata e Spesa del Bilancio 2018-2020, ivi compresa l'applicazione al bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, di parte dell'avanzo di amministrazione presunto 2017 pari ad € 103.000,00 (fondi accantonati, già accertati con l'approvazione del rendiconto 2016), così come esplicitato nelle allegate schede, numerate da "1" a "2" e contrassegnate con le lettere dalla "A" alla "P", oltre alla scheda P1 riguardante la spesa di personale;

di apportare le variazioni proposte dai Settori/Servizi Comunali nel comparto degli investimenti, ivi compresa l'applicazione al bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, di parte dell'avanzo di amministrazione presunto 2017 pari ad € 728.082,48 (fondi vincolati) nel modo indicato dalle allegate schede, contraddistinte da "1" e "14";

di dare atto che, a seguito dell'adozione delle variazioni di bilancio allegate al presente provvedimento, si rispetta l'equilibrio di bilancio di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 in tema di vincoli di finanza pubblica;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Pierina Pellegrini, Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio.

**ART. 1, COMMI 557 - 557QUATER , L. 296/2006: GLI ENTI ASSICURANO LA DIMINUIZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE RISPETTO ALLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-13 (AD ESCLUSIONE DEGLI ONERI RELATIVI AI RINNOVI CONTRATTUALI). LA SPESA E' RILEVATA SECONDO LE INDICAZIONI DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI RICHIESTA ATTRAVERSO I QUESTIONARI PER I REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI.**

<b>Spesa di Personale rilevata secondo le norme dell'Armonizzazione contabile per macroaggregati</b>	<b>Spesa media rendiconti 2011 / 2013</b>	<b>CONSUNTIVO 2016</b>	<b>IMPEGNATO 2017 al 31/12/2017 (dato non definitivo)</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2019</b>	<b>PREVENTIVO 2020</b>
Totale Aggregato Spesa di Personale Comune di Ferrara - Dati di Bilancio	48.687.744,29	44.939.211,12	44.127.627,49	46.805.352,41	46.700.087,66	46.574.617,86
Spesa storica personale transitato all'ASP	819.489,24	819.489,24	819.489,24	819.489,24	819.489,24	819.489,24
Spesa storica personale transitato alla Fondazione Teatro Comunale	103.848,20	155.772,30	155.772,30	155.772,30	155.772,30	155.772,30
Totale spese di personale (A) per il questionario dei Revisori per la Corte dei Conti relativo all'anno 2015	49.611.081,73	45.914.472,66	45.102.889,03	47.780.613,95	47.675.349,20	47.549.879,40
Deduzione per il Fondo Aumenti Contrattuali				-852.340,61	-648.856,05	-1.883.054,33
Deduzione per il Fondo Pluriennale Vincolato relativo al trattamento accessorio impegnato sul bilancio dell'anno successivo				-769.486,81	-769.486,81	-769.486,81
Totale spese di personale (A) al netto del FPV	49.611.081,73	45.914.472,66	45.102.889,03	46.158.786,53	46.257.006,34	44.897.338,26

ART. 9 - COMMA 28 - D.L. 78/2010 - AGGIORNATO CON LA SPESA PREVISTA DAL PRESENTE PIANO OCCUPAZIONALE					
A DECORRERE DAL 2011 GLI ENTI LOCALI POSSONO AVVALERSI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O CON LAVORO FLESSIBILE NEL LIMITE DEL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA PER LE STESSE FINALITA' NELL'ANNO 2009. IL D.L. 90, ART. 11 - C. 4/bis - PORTA AL 100% IL TETTO DI SPESA NON SUPERABILE SEMPRE RISPETTO AL VALORE DEL 2009 PER GLI ENTI IN REGOLA CON L'OBLIGO DI RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE DI CUI AL COMMA 557.					
	SPESA 2009 IRAP COMPRESA	ASSESTATO - ANNO 2017 IRAP COMPRESA	PREVISIONE 2018/20 ANNO 2018 IRAP COMPRESA	PREVISIONE 2018/20 ANNO 2019 IRAP COMPRESA	PREVISIONE 2018/20 ANNO 2020 IRAP COMPRESA
DIRIGENTI EX ART. 110 1° COMMA: ART. 16, C1-QUATER, D.L. 113/2016: ALL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78...DOPO L'OTTAVO PERIODO E' INSERITO IL SEGUENTE: SONO IN OGNI CASO ESCLUSE DALLE LIMITAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE COMMA LE SPESE SOSTENUTE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, 1° COMMA, DEL T.U. DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267" !!! MA LA SEZ. AUTONOMIE, CON LA DEL. N. 21/2017 DISPONE ANCORA UNA VOLTA L'INSERIMENTO DI QUESTI CONTRATTI.	305.461,17	1.020.622,69	969.611,32	997.134,64	931.064,67
RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 TUEL	145.649,06	140.458,90	140.618,36	140.618,36	140.618,36
RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 92 TUEL	621.769,93	35.780,92	103.877,38	190.732,82	65.994,07
RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO - DIRIGENTI - EX ART. 110, COMMA 2 TUEL E COMMA 1 PER GLI ENTI PRIVI DI DIRIGENZA	206.114,21				
RAPPORTI IN CONVENZIONE					
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTITUATIVA	62.570,16	-	-	-	-
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO E ALTRI RAPPORTI FORMATIVI	39.489,65	31.682,00	40.975,00	31.465,00	31.465,00
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E LAVORO ACCESSORIO	318.380,00	284.000,00	455.888,89	526.669,35	238.077,43
LAVORI SOCIALMENTE UTILI (QUOTA A CARICO DEL BILANCIO DELL'ENTE)					
PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO DEGLI ENTI LOCALI N. 2 STABILIZZAZIONI EX ART. 17 - D.L. 113/2016: RIDUZIONE STABILE TETTO 2009	3.601.613,91 - 66.444,82	2.096.680,33	2.071.463,81	1.945.389,37	1.945.389,37
PERSONALE DESTINATO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 21, C. 3 LETTERA B, DELLA L. 42/2009					
ALTRO: art. 110 - 1°: (VEDI ART. 110 DIRIGENTI)- (2° comma - A.S. (PUG_147_2013): NON PRESENTI)	395.642,24	129.565,46	129.614,11	129.614,11	
ALTRO: COMANDI ONEROSI (SEZ. AUTONOMIE N. 12/2017 DEL 15 MAGGIO 2017): DA ESCLUDERE	-	-	-	-	-
TOTALE	5.630.245,51	3.738.790,30	3.912.048,87	3.961.623,65	3.352.608,90
SPESA MASSIMA - 100%	5.630.245,51				
DIFFERENZA RISPETTO AL 2009	-	1.891.455,21	- 1.718.196,64	- 1.668.621,86	- 2.277.636,61
PERCENTUALE SULLA SPESA 2009		66,41%	69,48%	70,36%	59,55%
VALORI NON DEFINITIVI, DA DETERMINARE IN SEDE DEI RISPETTIVI CONSUNTIVI					
NOTE:					
NON SONO COMPRESSE LE ASSUNZIONI EFFETTUATE PER L'EMERGENZA SISMA (A TUTTO IL 2019), COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 3-BIS, D.L.					

ENTRATA								PREV. 2018
FPV DI ENTRATA								-238.006,60
						TOTALE ENTRATA		-238.006,60
USCITA								
MISS.	PROG.	TIT.	MACRO	CAPITOLO	AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	Cop Fpv	PREV. 2018
1	2	1	1	40105	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	✓	-11.215,16
1	2	1	2	50104	1	IRAP PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	✓	-770,02
1	3	1	1	40120	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	✓	-14.887,00
1	3	1	2	50120	1	IRAP PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	✓	-1.022,13
1	4	1	1	40109	5	INCENTIVI AL PERSONALE E ONERI PER PROGETTO RECUPERO GETTITO FISCALE D.L.446/97	✓	-2.496,00
1	4	1	2	50109	4	IRAP SU INCENTIVI AL PERSONALE PER PROGETTO RECUPERO GETTITO FISCALE D.L. 446/97	✓	-170,00
1	5	1	1	40110	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	✓	-7.977,75
1	5	1	2	50110	1	IRAP PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	✓	-547,75
1	6	1	1	40805	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - UFFICIO TECNICO	✓	-35.051,76
1	6	1	2	50806	1	IRAP PERSONALE - UFFICIO TECNICO	✓	-2.406,61
1	8	1	1	40115	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	✓	-3.745,47
1	8	1	2	50116	1	IRAP PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	✓	-257,16
1	10	1	1	40106	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - RISORSE UMANE	✓	-11.684,91
1	10	1	2	50105	1	IRAP PERSONALE - RISORSE UMANE	✓	-802,28
1	11	1	1	40107	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	✓	-4.333,00
1	11	1	2	50107	1	IRAP PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	✓	-297,50
3	1	1	1	40302	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	✓	-12.197,05
3	1	1	1	40302	5	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACCORDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA ART. 208	✓	-50.000,00
3	1	1	2	50302	1	IRAP PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	✓	-494,14
4	1	1	1	40402	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	✓	-9.742,80
4	1	1	2	329	1	IRAP PERSONALE - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	✓	-668,93
5	2	1	1	40503	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	✓	-29.227,78
5	2	1	2	50503	1	IRAP PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	✓	-1.522,68
6	2	1	1	40116	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - GIOVANI	✓	-4.993,97
6	2	1	2	50117	1	IRAP PERSONALE - GIOVANI	✓	-342,88
8	1	1	1	40902	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	✓	-15.936,47
8	1	1	2	50902	1	IRAP PERSONALE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	✓	-1.094,18
9	2	1	1	40907	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	✓	-3.965,80
9	2	1	2	50907	1	IRAP PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	✓	-272,29
10	5	1	1	40804	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	✓	-4.988,61
10	5	1	2	50804	1	IRAP PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	✓	-342,51
14	2	1	1	40111	1	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	✓	-4.259,55
14	2	1	2	50111	1	IRAP PERSONALE - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	✓	-292,46
						TOTALE USCITA		-238.006,60

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 1 del 03/01/2018	
--	--

## ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: creazione FPV a seguito incasso 2017	2018	CP	11.510.617,19	0,00	72.063,43	-835,00	11.581.845,62	0,00	11.581.845,62
<b>Titolo 4</b>									
<b>Entrate in conto capitale</b>									
Tip. 200		CP	7.407.631,42	0,00	0,00	-7.500,00	7.400.131,42	3.806.702,95	3.593.428,47
		CS	12.264.972,39	0,00	0,00	-7.500,00	12.257.472,39		
		<b>CP</b>	<b>7.407.631,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>7.400.131,42</b>	<b>3.806.702,95</b>	<b>3.593.428,47</b>
		<b>CS</b>	<b>12.264.972,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>12.257.472,39</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 4</b>		CP	18.918.248,61	0,00	<b>72.063,43</b>	<b>-8.335,00</b>	18.981.977,04	3.806.702,95	15.175.274,09
<b>Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018</b>			<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>63.728,43</b>				
		CS	12.264.972,39	0,00	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	12.257.472,39		
			<b>SALDO CASSA</b>			<b>-7.500,00</b>			

**USCITE ANNO: 2018**

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	680.000,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	680.000,00	680.000,00	0,00
		CS	721.325,76	0,00	7.500,00	-7.500,00	721.325,76		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	680.000,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	680.000,00	680.000,00	0,00
		CS	721.325,76	0,00	7.500,00	-7.500,00	721.325,76		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	680.000,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	680.000,00	680.000,00	0,00
		CS	721.325,76	0,00	7.500,00	-7.500,00	721.325,76		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	680.000,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	680.000,00	680.000,00	0,00
		CS	721.325,76	0,00	7.500,00	-7.500,00	721.325,76		



**TITOLO 2**  
**Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	100.000,00	0,00	45.000,00	0,00	145.000,00	45.000,00	100.000,00
		CS	108.250,00	0,00	45.000,00	0,00	153.250,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	CP	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		CS	<b>108.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.250,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	CP	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		CS	<b>108.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.250,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>	CP	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		CS	<b>108.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.250,00</b>		

**Missione 8**  
**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio**

**TITOLO 2**  
**Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	300.000,00	0,00	0,00	-835,00	299.165,00	49.165,00	250.000,00
		CS	430.765,00	0,00	0,00	-835,00	429.930,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	CP	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835,00</b>	<b>299.165,00</b>	<b>49.165,00</b>	<b>250.000,00</b>
		CS	<b>430.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835,00</b>	<b>429.930,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>	CP	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835,00</b>	<b>299.165,00</b>	<b>49.165,00</b>	<b>250.000,00</b>
		CS	<b>430.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835,00</b>	<b>429.930,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 8</b>	CP	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835,00</b>	<b>299.165,00</b>	<b>49.165,00</b>	<b>250.000,00</b>
		CS	<b>430.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835,00</b>	<b>429.930,00</b>		

**Missione 9**  
**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma 4 - Servizio idrico integrato**

**TITOLO 2**  
**Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	75.000,00	0,00	19.563,43	0,00	94.563,43	19.563,43	75.000,00
		CS	75.000,00	0,00	19.563,43	0,00	94.563,43		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	CP	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.563,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94.563,43</b>	<b>19.563,43</b>	<b>75.000,00</b>
		CS	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.563,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94.563,43</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 4</b>	CP	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.563,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94.563,43</b>	<b>19.563,43</b>	<b>75.000,00</b>
		CS	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.563,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94.563,43</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 9</b>	CP	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.563,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94.563,43</b>	<b>19.563,43</b>	<b>75.000,00</b>
		CS	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.563,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94.563,43</b>		

<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018</b>		CP	1.155.000,00	0,00	<b>72.063,43</b>	<b>-8.335,00</b>	1.218.728,43	793.728,43	425.000,00
					<b>63.728,43</b>				
		CS	1.335.340,76	0,00	<b>72.063,43</b>	<b>-8.335,00</b>	1.399.069,19		
					<b>63.728,43</b>				

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 14 del 01/02/2018

ENTRATE ANNO: 2018

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	12.210.784,71	0,00	728.082,48	0,00	12.938.867,19	0,00	12.938.867,19
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP	15.181.098,51	0,00	2.751.425,68	-1.327.375,00	16.090.391,86	6.919.543,05	9.170.848,81
		CS	21.164.891,73	0,00	2.751.425,68	-1.327.375,00	22.074.185,08		
Tip. 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP	100.000,00	0,00	61.994,09	0,00	161.994,09	456,00	161.538,09
		CS	117.904,94	0,00	61.994,09	0,00	179.899,03		
Tip. 500	Altre entrate in conto capitale	CP	4.000.000,00	0,00	208.034,38	0,00	4.216.068,76	1.726,02	4.214.342,74
		CS	4.000.000,00	0,00	208.034,38	0,00	4.216.068,76		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	19.281.098,51	0,00	3.021.454,15	-1.327.375,00	20.468.454,71	6.921.725,07	13.546.729,64
		CS	25.282.796,67	0,00	3.021.454,15	-1.327.375,00	26.470.152,87		
Titolo 6									
Accensione di prestiti									
Tip. 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP	10.972.163,18	0,00	720.000,00	-400.000,00	11.792.163,18	0,00	11.792.163,18
		CS	11.392.163,18	0,00	720.000,00	-400.000,00	12.212.163,18		
Totale Capitoli Variati su Titolo 6		CP	10.972.163,18	0,00	720.000,00	-400.000,00	11.792.163,18	0,00	11.792.163,18
		CS	11.392.163,18	0,00	720.000,00	-400.000,00	12.212.163,18		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018		CP	42.464.046,40	0,00	4.469.536,63	-1.727.375,00	45.199.485,08	6.921.725,07	38.277.760,01
SALDO COMPETENZA					2.742.161,63				
		CS	36.674.959,85	0,00	3.741.454,15	-1.727.375,00	38.682.316,05		
SALDO CASSA					2.014.079,15				

USCITE ANNO: 2018

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									

## COMUNE DI FERRARA

## VARIAZIONE DI BILANCIO

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	67.200,00	0,00	393.333,21	0,00	530.533,21	82.200,77	448.332,44
		CS	920.029,34	0,00	393.333,21	0,00	1.383.362,55		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	137.200,00	0,00	393.333,21	-70.000,00	530.533,21	82.200,77	448.332,44
		CS	920.029,34	0,00	393.333,21	0,00	1.383.362,55		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	137.200,00	0,00	393.333,21	-70.000,00	530.533,21	82.200,77	448.332,44
		CS	920.029,34	0,00	393.333,21	0,00	1.383.362,55		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	137.200,00	0,00	393.333,21	-70.000,00	530.533,21	82.200,77	448.332,44
		CS	920.029,34	0,00	393.333,21	0,00	1.383.362,55		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	183.000,00	0,00	200.000,00	0,00	383.000,00	199.775,00	183.225,00
		CS	249.775,00	0,00	200.000,00	0,00	449.775,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	183.000,00	0,00	200.000,00	0,00	383.000,00	199.775,00	183.225,00
		CS	249.775,00	0,00	200.000,00	0,00	449.775,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	183.000,00	0,00	200.000,00	0,00	383.000,00	199.775,00	183.225,00
		CS	249.775,00	0,00	200.000,00	0,00	449.775,00		
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	2.492.523,22	0,00	1.070.082,48	-830.082,48	2.050.523,22	79.805,66	1.970.717,56
		CS	2.534.819,02	0,00	1.070.082,48	-830.082,48	2.092.819,02		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	2.492.523,22	0,00	1.070.082,48	-830.082,48	2.050.523,22	79.805,66	1.970.717,56
		CS	2.534.819,02	0,00	1.070.082,48	-830.082,48	2.092.819,02		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	2.492.523,22	0,00	1.070.082,48	-830.082,48	2.050.523,22	79.805,66	1.970.717,56
		CS	2.534.819,02	0,00	1.070.082,48	-830.082,48	2.092.819,02		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	2.675.523,22	0,00	1.270.082,48	-830.082,48	2.433.523,22	279.580,66	2.153.942,56
		CS	2.784.594,02	0,00	1.270.082,48	-830.082,48	2.542.594,02		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.434.096,37	0,00	985.244,63	0,00	2.419.341,00	1.856.634,35	562.706,65
		CS	5.108.148,65	0,00	985.244,63	0,00	6.093.393,28		
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	35.000,00	0,00	22.843,90	0,00	57.843,90	0,00	57.843,90
		CS	44.000,00	0,00	22.843,90	0,00	66.843,90		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	1.469.096,37	0,00	1.008.088,53	0,00	2.477.184,90	1.856.634,35	620.550,55
		CS	5.152.148,65	0,00	1.008.088,53	0,00	6.160.237,18		

<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>1.469.096,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.088,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.184,90</b>	<b>1.856.634,35</b>	<b>620.550,55</b>
		<b>CS</b>	<b>5.152.148,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.088,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160.237,18</b>		
<b>Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	5.096,23	0,00	5.465,56	0,00	5.465,56
		CS	55.082,56	0,00	5.096,23	0,00	60.548,12		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,56</b>
		<b>CS</b>	<b>55.082,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,23</b>	<b>0,00</b>	<b>60.548,12</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 2</b>		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,56</b>
		<b>CS</b>	<b>55.082,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,23</b>	<b>0,00</b>	<b>60.548,12</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 5</b>		<b>CP</b>	<b>1.469.096,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.184,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.650,46</b>	<b>1.856.634,35</b>	<b>626.016,11</b>
		<b>CS</b>	<b>5.207.231,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.184,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220.785,30</b>		
<b>Missione 6</b>									
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
<b>Programma 1 - Sport e tempo libero</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	2.500.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	2.080.000,00	9.658,20	2.070.341,80
		CS	3.612.238,14	0,00	0,00	-420.000,00	3.192.238,14		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	500.000,00	0,00	600.000,00	-80.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>9.658,20</b>	<b>3.090.341,80</b>
		<b>CS</b>	<b>3.612.238,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>3.192.238,14</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>9.658,20</b>	<b>3.090.341,80</b>
		<b>CS</b>	<b>3.612.238,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>3.192.238,14</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Missione 6</b>		<b>CP</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>9.658,20</b>	<b>3.090.341,80</b>
		<b>CS</b>	<b>3.612.238,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>3.192.238,14</b>		
<b>Missione 8</b>									
<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
<b>Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	35.000,00	0,00	50.000,00	0,00	85.000,00	35.000,00	50.000,00
		CS	35.000,00	0,00	50.000,00	0,00	85.000,00		
<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>		<b>CP</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su Programma 1</b>		<b>CP</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>		
<b>Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>									
<b>TITOLO 2</b>									
<b>Spese in conto capitale</b>									

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	0,00	788.820,32	0,00	788.820,32	738.826,23	49.994,09
			CS	17.904,94	0,00	788.820,32	0,00	806.725,26		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	788.820,32	0,00	788.820,32	738.826,23	49.994,09
			CS	17.904,94	0,00	788.820,32	0,00	806.725,26		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	788.820,32	0,00	788.820,32	738.826,23	49.994,09
			CS	17.904,94	0,00	788.820,32	0,00	806.725,26		
		Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	35.000,00	0,00	838.820,32	0,00	873.820,32	773.826,23	99.994,09
			CS	52.904,94	0,00	838.820,32	0,00	891.725,26		
		Missione 9								
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Programma 4 - Servizio idrico integrato										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00		
		Missione 10								
		Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 2 - Trasporto pubblico locale										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	122.800,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
			CS	0,00	0,00	122.800,00	0,00	157.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	122.800,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
			CS	0,00	0,00	122.800,00	0,00	157.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	122.800,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
			CS	0,00	0,00	122.800,00	0,00	157.000,00		
		Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
		TITOLO 2								
		Spese in conto capitale								
		Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	4.586.432,38	0,00	1.254.998,34	-1.110.975,00	4.085.080,72
	CS			4.707.773,20	0,00	1.116.998,34	-1.110.975,00	4.068.421,54		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP			4.586.432,38	0,00	1.254.998,34	-1.110.975,00	4.085.080,72	424.182,51	3.660.898,21
	CS			4.707.773,20	0,00	1.116.998,34	-1.110.975,00	4.068.421,54		
Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP			4.586.432,38	0,00	1.254.998,34	-1.110.975,00	4.085.080,72	424.182,51	3.660.898,21
	CS			4.707.773,20	0,00	1.116.998,34	-1.110.975,00	4.068.421,54		
Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP			4.586.432,38	0,00	1.377.798,34	-1.110.975,00	4.242.080,72	424.182,51	3.817.898,21
	CS			4.707.773,20	0,00	1.239.798,34	-1.110.975,00	4.225.421,54		

Missione 12

## Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## TITOLO 2

## Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	433.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	233.000,00	200.000,00	33.000,00	
		CS	500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	300.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	433.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	233.000,00	200.000,00	33.000,00	
		CS	500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	300.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	433.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	233.000,00	200.000,00	33.000,00	
		CS	500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	300.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	433.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	233.000,00	200.000,00	33.000,00	
		CS	500.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	300.000,00			
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018		CP	12.376.251,97	0,00	5.493.219,11	-2.751.057,48	13.895.607,93	3.626.082,72	10.269.525,21
			SALDO COMPETENZA		2.742.161,63					
	CS	17.824.770,85	0,00	4.755.219,11	-2.601.057,48	18.756.126,81				
		SALDO CASSA		2.154.161,63						

ENTRATE ANNO: 2019

Classificazione			Anno competenza	Iniziale	Variazione precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		2019	CP	11.045.055,81	0,00	738.000,00	-150.000,00	11.633.055,81	0,00	11.633.055,81
	Titolo 4										
	Entrate in conto capitale										
Tip. 200	Contributi agli investimenti			CP	16.848.771,46	0,00	396.050,00	-696.198,34	16.459.623,12	87.959,74	16.371.663,38
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	16.848.771,46	0,00	396.050,00	-696.198,34	16.459.623,12	87.959,74	16.371.663,38
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo 6										
	Accensione di prestiti										
Tip. 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			CP	11.151.236,05	0,00	2.000.000,00	0,00	13.151.236,05	0,00	13.151.236,05
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 6			CP	11.151.236,05	0,00	2.000.000,00	0,00	13.151.236,05	0,00	13.151.236,05
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2019				CP	39.045.063,32	0,00	3.134.050,00	-846.198,34	41.243.914,98	87.959,74	41.155.955,24
SALDO COMPETENZA						2.287.851,66					
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO CASSA						0,00					

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	270.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2							
		CP	270.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 6							
		CP	270.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 1							
		CP	270.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									

TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	636.000,00	0,00	318.000,00	-318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	636.000,00	0,00	318.000,00	-318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	636.000,00	0,00	318.000,00	-318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	636.000,00	0,00	318.000,00	-318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 6									
Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma 1 - Sport e tempo libero									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	500.000,00	0,00	600.000,00	-80.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	500.000,00	0,00	600.000,00	-80.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	500.000,00	0,00	600.000,00	-80.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 6		CP	500.000,00	0,00	600.000,00	-80.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 8									
Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									



Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	850.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	850.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	850.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	850.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Missione 9										
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
		Programma 4 - Servizio idrico integrato										
		TITOLO 2										
		Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Missione 10										
		Trasporti e diritto alla mobilità										
		Programma 2 - Trasporto pubblico locale										
		TITOLO 2										
		Spese in conto capitale										
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
		TITOLO 2										
		Spese in conto capitale										
		Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	3.967.589,51	0,00	1.281.050,00	-878.198,34	4.131.242,83	0,00	4.131.242,83
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	3.967.589,51	0,00	1.281.050,00	-878.198,34	4.131.242,83	0,00	4.131.242,83
					CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP			3.967.589,51	0,00	1.281.050,00	-878.198,34	4.131.242,83	0,00	4.131.242,83		
	CS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP			3.967.589,51	0,00	1.326.050,00	-878.198,34	4.176.242,83	0,00	4.176.242,83		
	CS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019	CP	7.783.589,51	0,00	<u>4.244.050,00</u>	<u>-1.956.198,34</u>	9.514.242,83	0,00	9.514.242,83
		SALDO COMPETENZA		2.287.851,66				
	CS	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00		
		SALDO CASSA		0,00				

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	CP	10.413.036,06	0,00	1.000.000,00	0,00	11.413.036,06	0,00	11.413.036,06
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020		CP	10.413.036,06	0,00	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	11.413.036,06	0,00	11.413.036,06
SALDO COMPETENZA					1.000.000,00				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione			Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.881.974,81	0,00	1.000.000,00	0,00	2.881.974,81	0,00	2.881.974,81	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	1.881.974,81	0,00	1.000.000,00	0,00	2.881.974,81	0,00	2.881.974,81
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	1.881.974,81	0,00	1.000.000,00	0,00	2.881.974,81	0,00	2.881.974,81
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	1.881.974,81	0,00	1.000.000,00	0,00	2.881.974,81	0,00	2.881.974,81
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 4 - Servizio idrico integrato										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			

Missione 10  
Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali  
TITOLO 2  
Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	1.930.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale Capitoli Variati su Titolo 2</b>	<b>CP</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Programma 5</b>	<b>CP</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Totale Capitoli Variati su Missione 10</b>	<b>CP</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020</b>		CP	4.011.974,81	0,00	<u>1.200.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>	5.011.974,81	0,00	5.011.974,81
			<b>SALDO COMPETENZA</b>		<b>1.000.000,00</b>				
		CS	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00		
			<b>SALDO CASSA</b>		<b>0,00</b>				

**AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

SERVIZIO AMM.VO OO.PP. ESPROPRI PROGRAMMAZIONE-CONTROLLO

UNITA' ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OO.PP.

**PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020  
VARIAZIONE FEBBRAIO 2018**

U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
(GEOM.ANTONIO CASAZZA)

IL DIRIGENTE SERVIZIO  
(DOTT.SSA PATRIZIA BLASI)

IL DIRETTORE TECNICO  
(ING.FULVIO ROSSI)

ASSESSORE LL.PP. E MOBILITA'  
(DOTT. ALDO MODONESI)

PROGRAMMA TRIENNALE 2018- 2020												
CIA	TIPO DI AZIONE	RUP	DESCRIZIONE	PEG 2018								note
				all.	IMPORTO TOTALE	CONTRIB UTO	IMPORTO CONTRIB.	%	TIPO FINAN ZIAM	IMPORTO COMUNE	stato prog.	
			BENI CULTURALI									
OP_00038_2019	NUOVA AZIONE	FRS	Restauro ed adeguamento impiantistico delle sale espositive del piano terra di Palazzo Diamanti									
			TOTALE LAVORI DOPO VARIAZIONI AL BILANCIO									
			TOTALE IMPORTO LAVORI OGGETTO DI VARIAZIONE									
			DIFFERENZA									
			EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA									
OP_00076_2017	AZIONE PREVISTA DA MODIFICARE	LNZ	Interventi strutturali di adeguamento sismico, rifacimento della copertura e completamento lavori di adeguamento alla prevenzione incendi scuola SAN BARTOLOMEO		410.000,00	C-R	250.000,00	61%	S-A	160.000,00	SF	
OP_00076_2017	AZIONE PREVISTA MODIFICATA	LNZ	Interventi strutturali di adeguamento sismico, rifacimento della copertura e completamento lavori di adeguamento alla prevenzione incendi scuola SAN BARTOLOMEO		650.000,00	C-S	250.000,00	38%	S-A	400.000,00	SF	
OP_00099_2017	AZIONE PREVISTA DA MODIFICARE	LNZ	Interventi strutturali di adeguamento sismico e completamento dei lavori di adeguamento alla prevenzione incendi scuola Primaria Leopardi		350.000,00	C-R	250.000,00	71%	S-A	100.000,00	SC	
OP_00099_2017	AZIONE PREVISTA MODIFICATA	LNZ	Interventi strutturali di adeguamento sismico e completamento dei lavori di adeguamento alla prevenzione incendi scuola Primaria Leopardi		350.000,00	C-S	250.000,00	71%	S-A	100.000,00	SC	
OP_00075_2017	AZIONE PREVISTA DA MODIFICARE	LNZ	Interventi strutturali di adeguamento sismico, rifacimento della copertura e completamento lavori di adeguamento alla prevenzione incendi scuola primaria Ciari		330.000,00	C-R	250.000,00	76%	S-A	80.000,00	SF	
OP_00075_2017	AZIONE PREVISTA MODIFICATA	LNZ	Interventi strutturali di adeguamento sismico, rifacimento della copertura e completamento lavori di adeguamento alla prevenzione incendi scuola primaria Ciari		330.000,00	C-S	250.000,00	76%	S-A	80.000,00	SF	
			TOTALE LAVORI DOPO VARIAZIONI AL BILANCIO		1.330.000,00		750.000,00			580.000,00		
			TOTALE IMPORTO LAVORI OGGETTO DI VARIAZIONE		1.090.000,00		750.000,00			340.000,00		
			DIFFERENZA		240.000,00					240.000,00		
			SPORT E SPETTACOLO									

PEG 2019							PEG	
IMPORTO TOTALE	CONTRIBUTO	IMPORTO CONTRIB.	%	TIPO FINANZIAMENTO	IMPORTO COMUNE	stato prog.	note	
2.000.000,00				S-A	2.000.000,00			NUOVO INTERVENTO
2.000.000,00				S-A	2.000.000,00			
2.000.000,00					2.000.000,00			
								MODIFICA IMPORTO PROGETTUALE
								MODIFICA FONTE DI FINANZIAMENTO
								MODIFICA FONTE DI FINANZIAMENTO

CIA	TIPO DI AZIONE	RUP	DESCRIZIONE	PROGRAMMA TRIENNALE 2018- 2020								
				PEG 2018								note
				all.	IMPORTO TOTALE	CONTRIB UTO	IMPORTO CONTRIB.	%	TIPO FINAN ZIAM	IMPORTO COMUNE	stato prog.	
OP_00002_2018	AZIONE PREVISTA DA MODIFICARE	LNZ	Interventi Stadio Mazza: adeguamento prescrizioni serie A - realizzazione di una nuova tribuna in corrispondenza alla curca Est per aumento della capienza dello stadio fino a 16000 posti		2.500.000,00				S-A	2.500.000,00	SFTE	
OP_00002_2018	AZIONE PREVISTA MODIFICATA	LNZ	Interventi Stadio Mazza: adeguamento prescrizioni serie A - realizzazione di una nuova tribuna in corrispondenza alla curca Est per aumento della capienza dello stadio fino a 16000 posti		2.100.000,00				S-A	2.100.000,00	SFTE	
OP_00087_2017	AZIONE PREVISTA DA MODIFICARE	LNZ	Project Financing Piscina Bacchelli		2.000.000,00	C-PRI	1.500.000,00	75%	S-A	500.000,00	PP	
OP_00087_2017	AZIONE PREVISTA MODIFICATA	LNZ	Project Financing Piscina Bacchelli		2.236.000,00	C-PRI	1.236.000,00	55%	S-A	1.000.000,00	PP	
			TOTALE LAVORI DOPO VARIAZIONI AL BILANCIO		4.336.000,00		1.236.000,00			3.100.000,00		
			TOTALE IMPORTO LAVORI OGGETTO DI VARIAZIONE		4.500.000,00		1.500.000,00			3.000.000,00		
			DIFFERENZA		-164.000,00		-264.000,00			100.000,00		
			OPERE STRADALI									
OP_00147_2017	AZIONE PREVISTA DA MODIFICARE	PCT	Completamento pista ciclabile Via Bologna, tratti da Via Caselli a Via Sammartina		500.000,00	C-R	350.000,00	70%	S-A	150.000,00	SF	POR FERS ASSE 4
OP_00147_2017	AZIONE PREVISTA MODIFICATA	CPZ	Completamento pista ciclabile Via Bologna, tratti da Via Caselli a Via Sammartina		480.000,00	C-R	336.000,00	70%	S-A	144.000,00	SF	POR FERS ASSE 4
OP_00061_2018	AZIONE PREVISTA DA MODIFICARE	PCT	Completamento pista ciclabile da Via Chiesa a Via Frascona e Via del Parco		300.000,00	C-R	241.198,34	80%		58.801,66	SF	POR FERS ASSE 4
OP_00061_2018	AZIONE PREVISTA MODIFICATA	CPZ	Completamento pista ciclabile da Via Chiesa a Via Frascona		200.000,00	C-R	140.000,00	70%	S-A	60.000,00	SF	POR FERS ASSE 4
OP_00069_2018	NUOVA AZIONE	CPZ	Realizzazione di un percorso ciclopeditonale in via Marconi		120.000,00	C-R	84.000,00	70%	S-A	36.000,00	SF	POR FERS ASSE 4
OP_00070_2018	NUOVA AZIONE	CPZ	Realizzazione di ponte Bailey a Cocomaro di Cona Ferrara		220.000,00				S-A	220.000,00	SF	



PEG 2019							PEG	
IMPORTO TOTALE	CONTRIBUTO	IMPORTO CONTRIB.	%	TIPO FINANZIAMENTO	IMPORTO COMUNE	stato prog.	note	
								RIDUZIONE IMPORTO
								MODIFICA IMPORTO FINANZIAMENTO
								RIDUZIONE IMPORTO PROGETTO
								RIDUZIONE IMPORTO PROGETTO
								NUOVO INTERVENTO
								NUOVO INTERVENTO

CIA	TIPO DI AZIONE	RUP	DESCRIZIONE	PROGRAMMA TRIENNALE 2018- 2020								
				PEG 2018								note
				all.	IMPORTO TOTALE	CONTRIB UTO	IMPORTO CONTRIB.	%	TIPO FINAN ZIAM	IMPORTO COMUNE	stato prog.	
OP_00136_2017	AZIONE DA ANNULLARE	PCT	Riqualificazione urbana e sicurezza delle Periferie - riqualificazione primo tratto di Via Piangipane		1.000.000,00	C-S	1.000.000,00	100%			SF	PERIFERIE
OP_00135_2017	AZIONE PREVISTA DA MODIFICARE	PCT	Riqualificazione urbana e sicurezza delle Periferie - varco nelle mura (porta di accesso al MEIS)		1.000.000,00	C-S	1.000.000,00	100%			SF	PERIFERIE
OP_00135_2017	AZIONE PREVISTA MODIFICATA	CPZ	Riqualificazione urbana e sicurezza delle Periferie - Percorso di accesso al MEIS e riqualificazione primo tratto di Via Piangipane (MEIS) e percorsi ciclo-pedonali di Via Isonzo		2.000.000,00	C-S	2.000.000,00	100%			SF	PERIFERIE
OP_00134_2017	AZIONE DA ANNULLARE	PCT	Riqualificazione urbana e sicurezza delle Periferie - riqualificazione di Via Darsena		3.000.000,00	C-S	3.000.000,00	100%			PP	PERIFERIE
OP_00129_2017	AZIONE PREVISTA DA MODIFICARE	PCT	Riqualificazione urbana e sicurezza delle Periferie - reti e sottoservizi ex Mof e Darsena San Paolo		800.000,00	C-S	800.000,00	100%			SF	PERIFERIE
OP_00129_2017	AZIONE PREVISTA MODIFICATA	CPZ	Riqualificazione urbana e sicurezza delle Periferie -e reti e sottoservizi ex Mof e Darsena San Paolo e riqualificazione di Via Darsena		3.800.000,00	C-S	3.800.000,00	100%			PP	PERIFERIE
OP_00068_2018	AZIONE PREVISTA DA MODIFICARE	PCT	Interventi di mobilità sostenibili relativa a spostamenti casa scuola e casa lavoro progetto Polis programma 2018		569.125,00	C-S	516.325,00	91%	S-A	52.800,00	SF	POLIS
OP_00068_2018	AZIONE PREVISTA MODIFICATA	CPZ	Interventi di mobilità sostenibili relativa a spostamenti casa scuola e casa lavoro progetto Polis programma 2018		93.000,00	C-S	55.800,00	60%	S-A	37.200,00	SF	POLIS
OP_00124_2017	AZIONE PREVISTA DA MODIFICARE	PCT	Restauro e riqualificazione di Piazza Ariostea- lavori di recupero colonna e statua		150.000,00	C-S	150.000,00	100%			SF	DUCATO ESTENSE

PEG 2019							PEG	
IMPORTO TOTALE	CONTRIBUTO	IMPORTO CONTRIB.	%	TIPO FINANZIAM.	IMPORTO COMUNE	stato prog.	note	
								INTERVENTO ANNULLATO
								UNIONE DI DUE INTERVENTI
								INTERVENTO ANNULLATO
								UNIONE DI DUE INTERVENTI
								RIDUZIONE IMPORTO PROGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE 2018- 2020												
CIA	TIPO DI AZIONE	RUP	DESCRIZIONE	PEG 2018								note
				all.	IMPORTO TOTALE	CONTRIB UTO	IMPORTO CONTRIB.	%	TIPO FINAN ZIAM	IMPORTO COMUNE	stato prog.	
OP_00124_2017	AZIONE PREVISTA MODIFICATA	CPZ	Restauro e riqualificazione di Piazza Ariostea- lavori di recupero colonna e statua		290.000,00	C-S	150.000,00	52%	S-A	140.000,00	SF	DUCATO ESTENSE
OP_00034_2019	AZIONE DA ANNULLARE	PCT	Interventi di mobilità sostenibili relativa a spostamenti casa scuola e casa lavoro progetto Polis programma 2019									
			TOTALE LAVORI DOPO VARIAZIONI AL BILANCIO		7.203.000,00		6.565.800,00			637.200,00		
			TOTALE IMPORTO LAVORI OGGETTO DI VARIAZIONE		7.319.125,00		7.057.523,34			261.601,66		
			DIFFERENZA		-116.125,00		-491.723,34			375.598,34		
			STUDI E PROGETTAZIONI									
OP_00024_2018	AZIONE PREVISTA DA MODIFICARE	CPZ	Prestazioni di Servizio per incarichi di ingegneria ed architettura, indagini e verifiche 2018		100.000,00				S-A	100.000,00	SC	
OP_00024_2018	AZIONE PREVISTA MODIFICATA	CPZ	Prestazioni di Servizio per incarichi di ingegneria ed architettura, indagini e verifiche 2018		300.000,00				S-A	300.000,00	SC	
			TOTALE LAVORI DOPO VARIAZIONI AL BILANCIO		300.000,00					300.000,00		
			TOTALE IMPORTO LAVORI OGGETTO DI VARIAZIONE		100.000,00					100.000,00		
			DIFFERENZA		200.000,00					200.000,00		
			TOTALE LAVORI DOPO VARIAZIONI AL BILANCIO		13.169.000,00		8.551.800,00			4.617.200,00		
			TOTALE IMPORTO LAVORI OGGETTO DI VARIAZIONE		13.009.125,00		9.307.523,34			3.701.601,66		
			DIFFERENZA		159.875,00		-755.723,34			915.598,34		
U.O. Programmazione Controllo (Geom. Antonio Casazza )				Il Dirigente del Servizio (Dott.ssa Patrizia Blasi)						Il Direttore Tecnico ( Ing.Fulvio Rossi)		

PEG 2019							PEG	
IMPORTO TOTALE	CONTRIBUTO	IMPORTO CONTRIB.	%	TIPO FINANZIAM.	IMPORTO COMUNE	stato prog.	note	
								AUMENTO IMPORTO DI PROGETTO
75.000,00	C-S	75.000,00	100%			SF	POLIS	INTERVENTO ANNULLATO
75.000,00		75.000,00						
-75.000,00		-75.000,00						
								AUMENTO IMPORTO DI PROGETTO
2.000.000,00					2.000.000,00			
75.000,00		75.000,00						
1.925.000,00		-75.000,00			2.000.000,00			
L'Assessore ai LL.PP. E Mobilità (Dott. Aldo Modonesi)								

# VARIAZIONI AL PEG D.LGS. 118/2011

Iscrizione in bilancio di stanziamenti di spesa e/o entrata già assegnati

sk	motivazioni	E	tit	tip	cat	oggetto	importo 2018	importo 2019	importo 2020	CdC	centro di costo	
		U	mis	pro	tit							ma
			s	g	er							cr
1	Trasferimenti ai ristoranti aderenti al progetto sullo spreco alimentare RistoriAmo	U	1	3	1	3	CONTABILITA' E BILANCIO - SPESE DI RAPPRESENTANZA E ADESIONE AD ASSOCIAZIONI	400,00	-	-	314	SERVIZIO AMBIENTE
		U	9	2	1	4	CONTRIBUTI A RISTORANTI ADERENTI AL PROGETTO RISTORIAMO	400,00	-	-		
		U	1	4	1	3	SPESE DI GESTIONE E DIVERSE CONNESSE ALLA TARI	188.173,08	-	192.343,08		
2	Passaggio a tariffa puntuale servizio rifiuti: finanziamento del trasferimento ad Hera per TARI scuole statali, di parte di IVA a debito per servizi commerciali, servizi e tecnologie di videosorveglianza, emergenza cani, di spese relative al Servizio Abitazioni, aggio per esternalizzazione COSAP e di trasferimenti a LIPU per Giardino delle Capinere con risparmi di spesa da costi amministrativi gestione TARI	U	9	3	1	4	TRASFERIMENTO AD HERA PER RIVERSAMENTO TARI SCUOLE STATALI	81.000,00	81.000,00	81.000,00	314	SERVIZIO AMBIENTE
		U	1	3	1	10	I.V.A. A DEBITO VERSO LO STATO	-	46.343,08	64.350,18		
		U	1	8	1	3	SSI - SERVIZI E TECNOLOGIE PER VIDEOSORVEGLIANZA	27.173,08	25.000,00	25.000,00		
		U	13	7	1	3	EMERGENZA RICOVERO STRAORDINARIO CANI	24.000,00	-	-		
		U	12	6	1	4	TRASFERIMENTO A SOGGETTI IN EMERGENZA ABITATIVA	41.000,00	-	-		
		U	8	2	1	3	GESTIONI ABITATIVE - RIMBORSI AD ASP PER GESTIONE GRADUATORIE ERP	15.000,00	-	-		
		U	1	4	1	3	AGGIO PER ESTERNALIZZAZIONE COSAP	-	40.000,00	-		
		U	9	2	1	4	SERVIZIO AMBIENTE - CONTRIBUTO A LIPU PER ISOLA BIANCA	-	-	21.992,90		
		Totale							0,00	0,00		

Utilizzo nuove maggiori o minori entrate

sk	motivazioni	E	tit	tip	cat	oggetto	importo 2018	importo 2019	importo 2020	CdC	centro di costo		
			U	mis	pro							tit	ma
			s	g	er								
A	Progetto Officina dei Saperi: iscrizione annualità 2018 del progetto	E	2	101	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO OFFICINA DEI SAPERI	3.640,00	-	-	319	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
		U	8	1	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO OFFICINA DEI SAPERI	3.640,00	-			-	
B	Trasferimenti dal Comitato nazionale per le celebrazioni del V centenario della pubblicazione dell'Orlando Furioso per prestazioni di servizi	E	2	101	1	TRASFERIMENTO DAL COMITATO NAZIONALE CELEBRAZIONI V CENTENARIO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ORLANDO FURIOSO PER PROGETTI SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	10.000,00	-	-	508	SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI		
		U	5	2	1	3	SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO CELEBRAZIONI EDL V CENTENARIO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ORLANDO FURIOSO	10.000,00	-			-	
C	Trasferimenti dal MiBACT a sostegno della valorizzazione della EUYO - European Union Youth Orchestra da trasferire all'Associazione Ferrara Musica, organismo gestore del progetto	E	2	101	1	TRASFERIMENTO DAL MiBACT A SOSTEGNO DELLA EUYO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	807	SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI, POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA		
		U	5	2	1	4	SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI - ASSOCIAZIONE FERRARA MUSICA - TRASFERIMENTO A SOSTEGNO DELLA EUYO	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
D	Progetto "L'Unesco Furioso. Valorizzazione del manoscritto originale dell'Orlando Furioso e di altro patrimonio librario anistesco a fini didattici: restauro e digitalizzazione" riduzione degli stanziamenti del progetto per modifica organizzativa e loro trasferimenti sull'entrata e la spesa in conto capitale	E	2	101	1	TRASFERIMENTO DAL COORDINAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI UFFICIO UNESCO PER IL PROGETTO L'UNESCO FURIOSO	4.726,90	-	-	508	SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI		
		U	5	2	1	3	SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO L'UNESCO FURIOSO	4.726,90	-			-	
E	Contributo da parte del Centro Commerciale Il Castello a sostegno delle attività produttive	E	2	103	2	CONTRIBUTO DAL CENTRO COMMERCIALE IL CASTELLO PER PROMOZIONE E SVILUPPO SISTEMA COMMERCIO DEL COMUNE DI FERRARA	1.500,00	-	-	307	SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO		
		U	14	2	1	4	CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.500,00	-			-	
F	CEAS IDEA: contributi per progetti "Che cavolo mangi", "Beni Comuni" e "Le tue scarpe al centro" da diversi CEAS della Regione	E	2	101	2	TRASFERIMENTO DA DIVERSI CEAS PER PROGETTO CHE CAVOLO MANGI, BENI COMUNI E LE TUE SCARPE AL CENTRO	5.670,00	-	-	314	SERVIZIO AMBIENTE		
		U	9	2	1	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CHE CAVOLO MANGI, BENI COMUNI E LE TUE SCARPE AL CENTRO	5.670,00	-			-	
G	Applicazione di avanzo di amministrazione accantonato presunto per finanziamento spese legali e franchigie assicurazioni	U	1	2	1	10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	103.000,00	-	-	202	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO	
		U	1	11	1	3	SERVIZIO APPALTI CONTRATTI - ASSICURAZIONI DIVERSE PER SERVIZI VARI	3.000,00	-	-			
							SERVIZIO AFFARI LEGALI - SPESE PER LITI DIFESA RAGIONI DEL COMUNE, PARERI ECC.	100.000,00	-	-			
H	Storno delle entrate e uscite relative alla TARI per passaggio a tariffazione puntuale	E	1	101	61	TASSA SUI RIFIUTI - TARI E RECUPERO	-	29.923.308,24	-	29.923.308,24			
		E	1	101	51	RECUPERO TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SERVIZI	-	200.000,00	-	200.000,00			
		E	2	101	2	RIMBORSO DA ATERSIR PER SPESE CONNESSE ALLA TARI	-	116.336,00	-	116.336,00	-	116.336,00	
		E	9	200	5	RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE EX ART. 19 D.L. 504/98 IN RIFERIMENTO AL CAP. 10800 DI USCITA	-	1.477.058,28	-	1.477.058,28	-	1.477.058,28	
		U	1	4	1	3	SPESE DI STAMPA E IMBUSTAMENTO F24 E INVITO AL PAGAMENTO TARI	-	107.656,92	-	107.656,92	-	107.656,92
		U	1	4	1	4	SERVIZIO TRIBUTI - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER QUOTA FONDO L.R. 16/2015	-	257.182,00	-	257.182,00	-	257.182,00
		U	1	4	1	9	SPESE PER RIMBORSI CONNESSI ALLA TARI	-	800.000,00	-	800.000,00	-	800.000,00
		U	9	3	1	3	SERVIZIO AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLA TARI	-	27.824.805,32	-	27.824.805,32	-	27.824.805,32
		U	20	2	1	10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER INSOLUTI RELATIVI ALLA TARI	-	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	1.250.000,00
		U	99	1	7	2	RIMBORSO A PROVINCIA TRIBUTO EX ART. 19 D.L.504/92 - IN RIFERIMENTO AL CAP. 1980 DI ENTRATA	-	1.477.058,28	-	1.477.058,28	-	1.477.058,28

# VARIAZIONI AL PEG D.LGS. 118/2011

sk	motivazioni	E	tit tip cat			oggetto	importo 2018	importo 2019	importo 2020	CdC	centro di costo	
			U	mis s	pro g							tit ma cr
I	Contributi a sostegno di attività commerciali, di somministrazione e di artigianato	E	2	101	2	TRASFERIMENTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO PER RIENTRO SOMME BANDO ATTRAZIONE DI IMPRESE	54.243,24	-	-	307	SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO	
		U	14	1	4	SERVIZIO COMMERCIO - CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	54.243,24	-	-			
L	Progetto HICAPS: modifica cronoprogramma del progetto per posticipazione attività previste per l'anno 2017 al 2018	E	2	105	1	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUROPEO HICAPS	19.833,66	-	-	511	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISMO. POLITICHE PER LA PACE	
		E	2	101	1	TRASFERIMENTO DALLO STATO PROGETTO EUROPEO HICAPS	4.958,41	-	-			
		U	7	1	3	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO HICAPS - TRASFERTE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.792,07	-	-			
M	Gestione arretrati TARI: reiscrizione entrata per recupero tributo e relativi costi amministrativi, imposta TARI a carico del Comune, finanziamento di spese di personale, emergenza cani, trasferimenti a LIPU e minore entrata per tariffe uso palestre comunali	E	1	101	61	RECUPERO TASSA SUI RIFIUTI TARI	600.000,00	500.000,00	400.000,00	203	SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI	
		E	3	100	2	PROVENTI PER USO PALESTRE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	46.485,98	-	77.476,73			
		U	5	2	1	RETRIBUZIONI PERSONALE - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	47.730,00	-	-			
		U	1	4	1	RETRIBUZIONI PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.270,00	-	-			
		U	1	4	1	SPESE DI GESTIONE E DIVERSE CONNESSE ALLA TARI	151.000,00	100.000,00	22.523,27			
		U	1	5	1	PATRIMONIO - TARIFFA RIFIUTI PER GLI UFFICI COMUNALI	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
		U	1	4	1	SPESE PER RIMBORSI CONNESSI ALLA TARI	28.514,02	100.000,00	-			
		U	13	7	1	EMERGENZA RICOVERO STRAORDINARIO CANI	24.000,00	-	-			
N	Adeguamento corrispettivo per le annualità 2018 e 2019 per servizio idrico integrato	E	3	100	3	CANONE RIMBORSO ONERI FINANZIARI SU OPERE IDRICHE	341.814,68	341.814,68	-	202	SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO	
		E	3	100	2	PROVENTI PER USO PALESTRE COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	-	77.476,73	-			
		U	1	4	1	RETRIBUZIONI PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	19.720,00	-	-			
		U	1	5	1	RETRIBUZIONI PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	10.880,00	-	-			
		U	1	6	1	RETRIBUZIONI PERSONALE - UFFICIO TECNICO	40.326,00	-	-			
		U	1	8	1	RETRIBUZIONI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	16.930,00	-	-			
		U	1	10	1	RETRIBUZIONI PERSONALE - RISORSE UMANE	21.990,00	-	-			
		U	8	1	1	RETRIBUZIONI PERSONALE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	11.002,00	-	-			
		U	9	2	1	RETRIBUZIONI PERSONALE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	23.940,00	-	-			
		U	10	5	1	RETRIBUZIONI PERSONALE - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	74.042,00	-	-			
		U	14	2	1	RETRIBUZIONI PERSONALE - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	21.170,00	-	-			
		U	3	1	1	RETRIBUZIONI PERSONALE - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	-	240.000,00	-			
		U	9	2	1	SERVIZIO AMBIENTE - CONTRIBUTO A LIPU PER ISOLA BIANCA	14.000,00	17.276,80	-			
		U	1	4	1	AGGIO PER ESTERNALIZZAZIONE COSAP	80.000,00	-	-			
		U	1	8	1	SSI - SERVIZI E TECNOLOGIE PER VIDEOSORVEGLIANZA	7.814,68	-	-			
		U	1	3	1	I.V.A. A DEBITO VERSO LO STATO	-	7.061,15	-			
O	Progetto Polis: variazione per modifica cronoprogramma e attività del progetto - parte finanziata da trasferimento dal Ministero dell'Ambiente e dall'Azienda Ospedaliera di Ferrara	E	2	101	1	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO POLIS	187.055,00	-	48.800,00	406	SERVIZIO INFRASTRUTTURE	
		E	2	101	2	TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA OSPEDALIERA PER PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO POLIS	200,00	-	16.200,00			
		U	9	8	1	PROGETTO POLIS - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	52.755,00	-	39.000,00			
		U	9	8	1	PROGETTO POLIS - TRASFERIMENTI A FERRARA TUA	134.100,00	-	26.000,00			
P	Progetto Polis: variazione per modifica cronoprogramma e attività del progetto - parte finanziata dall'Ente	E	2	101	1	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO POLIS	-	-	12.000,00	406	SERVIZIO INFRASTRUTTURE	
		U	9	8	1	PROGETTO POLIS - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	46.830,00	-	4.000,00			
		U	9	8	1	PROGETTO POLIS - TRASFERIMENTI	51.000,00	-	28.000,00			
		U	1	4	1	SPESE DI STAMPA E IMBUSTAMENTO F24 E INVITO AL PAGAMENTO TARI	4.170,00	-	-			
		U	1	3	1	I.V.A. A DEBITO VERSO LO STATO	-	16.000,00	8.000,00			
Totale Entrata							-	30.186.400,41	-	30.779.364,57	-	31.081.179,25
Totale Uscita							-	30.186.400,41	-	30.779.364,57	-	31.081.179,25