



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

Delibere di G.C. nn. 407 e 408 del 31-3-2017 "Assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019".

Ordine del giorno

Premesso

Che l'art. 88 dello Statuto del Comune di Napoli recita:

"Le Municipalità (...) partecipano direttamente alla elaborazione di atti fondamentali del Comune, all'assegnazione delle risorse e, mediante un proprio documento contabile di previsione annuale e pluriennale, alla elaborazione del bilancio annuale di previsione del Comune e degli allegati previsti per legge (...)";

Che il successivo art. 89 prevede inoltre:

"Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, alle Municipalità sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali che esse gestiscono in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento";

Che la manovra di bilancio 2017-2019, approvata il 20 aprile u.s., è apparsa evidente la mortificazione della funzione e del ruolo delle municipalità sia dal punto di vista della partecipazione alla elaborazione dei documenti di programmazione sia dal punto di vista delle risorse assegnate;

Considerato

Che soltanto il 6 luglio con delibera di giunta comunale n. 371 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione che prevede risorse risibili per le Municipalità cittadine assolutamente inadeguate ad assicurare i servizi di propria competenza;

Che neppure la presente manovra di assestamento sana tale plateale violazione dello statuto del decentramento del Comune di Napoli;

Il consiglio impegna la giunta a

Destinare, mediante ^{ULTERIORI} ~~ulteriori~~ apposite variazioni di bilancio, ~~tutte~~ risorse derivanti da risparmi di ~~spesa che verranno accertati successivamente alla presente manovra di assestamento~~, alle Municipalità ripartendole secondo i regolamenti in vigore e secondo le priorità con esse concordate.

Via Verdi, 35 - 80133 - Napoli - Italia

Fede A. (P.S.)
Piero Filippini
Dei faem P.N. Tolero Tolente
W. (M.P.)
S. (F.I.)
M. (M.P.)
M. (M.P.)
M. (M.P.)

Emendamento alla deliberazione 408/2017
"Assestamento generale del bilancio di previsione 2017"

Tenuto conto che nella manovra di assestamento del Bilancio 2017-2019 adottata con Delibera di Giunta n. 408 del 25 luglio 2017 e attualmente all'esame del Consiglio, con le risorse del Patto per Napoli è stato previsto uno specifico finanziamento per la problematica della sicurezza antincendi delle scuole tale da poter destinare ad altre finalità lo stanziamento di € 500.000,00 previsto, nella deliberazione di assestamento, per la stessa finalità della prevenzione incendi nelle scuole, alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2

Si emenda la deliberazione in oggetto come segue:

Missione 4 Programma 2 Titolo 2 - € 500.000,00 (Prevenzione incendi edifici scolastici)


Missione 9 Programma 2 Titolo 2 + € 346.785,34 per Riqualificazione del parco Falcone Borsellino (progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 181 del 17/03/2016)

Missione 10 Programma 5 Titolo 2 + € 10.000,00 per Completamento della Riqualificazione della Piazzetta Corso Marianella

Missione 10 Programma 5 Titolo 2 + € 30.000,00 per Completamento della Riqualificazione della Piazza Marianella


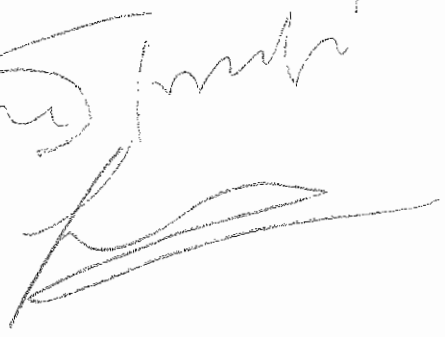
Missione 10 Programma 5 Titolo 2 + € 47.000,00 per Riqualificazione dei marciapiedi di via Ghisleri e via A. Magnani

Missione 9 Programma 2 Titolo 2 + € 66.214,66 per Manutenzione straordinaria delle alberature

Stefano Buono (USC) 

Mario Gaudino (VERDI) 

 (SED) 


C. D'Almeida (AEMA) 

Pa/2017/602296
DEC 28/07/2017

0



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei conti

- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Assessore al Bilancio
- Al Sig. Segretario Generale
- Al Sig. Ragioniere Generale
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
- Al Vice presidente del Consiglio Comunale
- Al Servizio Segreteria Consiglio Comunale e Gruppi Cons.
- Alla Commissione Bilancio

LORO SEDI

OGGETTO: Delibera di G.C. n. 408 del 25/07/2017 – Proposta al Consiglio “Bilancio di previsione 2017/2019 – Variazione di Assestamento generale ex art. 175, comma 8 D.Lgs. 267/2000. Salvaguardia degli equilibri ex art. 193 D. Lgs. 267/2000. Relazione del Sindaco al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del piano di rientro dal disavanzo di amministrazione, ex art. 188 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe SCALA



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 408.....DEL 25 LUG. 2017

ALLEGATO 1 - MAGGIORI SPESE CORRENTI

FINALITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
INTERESSI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	1	3		1.400.000,00	-	-
INTERESSI DI MORA SOCIETA' ORMU	1	3		1.000,00	-	-
RAVVEDIMENTO OPEROSO MANCATO VERSAMENTO IVA	1	3		80.000,00	-	-
SPESE PER COSTITUZIONI IN GIUDIZIO	1	11		200.000,00	-	-
SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DEL COMUNE	1	3		350.000,00	-	-
MUNICIPALITA' I - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000	1	1		75.600,00	-	-
MUNICIPALITA' III - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000	1	1		6.766,76	-	-
MUNICIPALITA' VI - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2001	1	1		55.000,00	-	-
INTERESSI DI MORA IN FAVORE DI TOBA SERVICE SRL	1	1		994,01	-	-
INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO	1	11		60.000,00	-	-
EQUO INDENNIZZO	1	10		11.691,84	-	-
INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO	1	11		3.823,21	-	-
TRANSAZIONE IN.GE.CO. S.R.L.	9	4		65.000,00	-	-
TRANSAZIONE SSS.CALCIO NAPOLI	6	1		2.441.155,94	-	-
CONSORZIO BONIFICA CONCA AGNANO - DELIBERA G.C. 85/2017	9	4		27.000,00	193.000,00	193.000,00
CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE	9	4		86.554,76	-	-
COMPENSO PER LA RISCOSSIONE -IMU SECONDARIA	1	4		15.000,00	-	-
RIMBORSO DI SOMME ED ONERI DI SOCCOMBENZA DI GIUDIZIO POLIZIA LOCALE	3	1		25.000,00	-	-
RIMBORSI AD UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER QUOTE CONTRIBUTIVE NON DOVUTE E AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	4	7		1.000,00	-	-
NOLEGGIO SISTEMA RADIOMOBILE DMR	3	1		15.453,00	92.720,00	92.720,00
SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	3	1		50.000,00	-	-
FUNZIONAMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA L.488/86	4	7		40.000,00	-	-
RATE ANNUALI DEL CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2011 A FAVORE DI NAPOLI SERVIZI	1	11		850.000,00	-	-
FINE RAPPORTO LAVORO EX CANTIERISTI	1	10		100.000,00	-	-

67

E/A

1

ALLEGATO 1 - MAGGIORI SPESE CORRENTI

FINALITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
INPDAP - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70	1	10	1	500.000,00	-	-
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI AVVOCATURA	1	11	1	740,00	-	-
RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER I TIROCINANTI PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	1	11	1	1.482,00	-	-
IRAP SU RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PRATICANTI	1	11	1	125,97	-	-
IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AFFIDATO ALL'EX GESTORE ROMEO GESTIONI S.p.A.	1	5	1	150.000,00	-	-
COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IUC	1	4	1	250.000,00	-	-
RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER SPESE PROCEDURE INFRUTTUESE	1	4	1	250.000,00	-	-
MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI	1	5	1	-	26.462,90	64.645,91
RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	4	1	1	-	201.240,62	165.348,13
RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	4	2	1	-	947.518,52	552.658,30
RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	4	2	1	-	507.758,02	275.660,22
RISCALDAMENTO ASILI NIDO	12	1	1	-	119.006,88	99.038,51
RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1	5	1	-	216.571,03	340.051,93
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' I	4	2	1	14.904,21	-	-
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "VIABILITA' PRINCIPALE"	10	5	1	17.846,04	-	-
III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI	1	5	1	25.000,00	50.000,00	-
COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ATTUAZIONE PROGETTO RE-START - SERVIZI	6	2	1	-	40.000,00	-
FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	8	1	1	151.171,63	-	-
ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	8	1	1	35.978,82	-	-
IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	8	1	1	12.849,55	-	-
INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994	1	11	1	338.974,96	-	-
IRAP PER INTEGRAZIONI LSU	1	11	1	28.812,87	-	-
NOLEGGIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	6.600,00	20.000,00	20.000,00
TITOLI DI VIAGGIO, SPESE DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE	1	1	1	4.000,00	-	-
SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1	1	1	2.900,00	-	-

ALLEGATO 1 - MAGGIORI SPESE CORRENTI


FINALITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO EDILE ED IDRAULICO DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	1	1	1	6.400,00		
ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	1	1	1	1.700,00		
IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	1	1	1	9.280,00		
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI (ART.84 D.LGS.267/00	1	1	1	4.500,00		
QUOTA INTERESSI MUTUO BEI	50	1	1	-	-	861,67
TOTALE MAGGIORI SPESE CORRENTI				7.774.305,57	2.414.277,97	1.803.984,67

49 *eff*

3

ALLEGATO 2 - MINORI ENTRATE

FINALITA'	TITOLO	TIPOLOGIA	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
CANONE DEPURAZIONE		3	1 - 314.901,25	-	-
INTERESSI/PENALI SU CANONI L. /		3	3 - 48.375,45	-	-
PUBBLICHE AFFISSIONI		1	1 - 100.000,00	-	-
CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF			- 68.000,00	-	-
RIMBORSO DI SPESE PER ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTO ATO REGIONALE		2	1 - 19.459,87	-	-
RIMBORSO SPESE ELEZIONI CONSIGLIO D'AMBITO EDA NA1		2	1 - 19.014,65	-	-
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		3	1 - 5.739,44	-	-
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		3	1 - 8.104,82	-	-
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		3	1 - 19.382,07	-	-
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		3	1 - 10.078,40	-	-
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		3	1 - 2.229,52	-	-
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		3	1 - 12.664,03	-	-
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		3	1 - 2.728,32	-	-
TOTALE MINORI ENTRATE CORRENTI			- 630.677,82	-	-

50 

4

ALLEGATO 3 - MINORI SPESE CORRENTI

FINALITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SETTORE MANUTENZIONE	1	6		1 - 26.232,00	-	-
PIANO FORMAZIONE DEL PERSONALE	1	10		1 - 28.000,00	-	-
LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTO ATO REGIONALE	1	1		1 - 10.188,87	-	-
ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTO ATO REGIONALE	1	1		1 - 2.424,95	-	-
IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTO ATO REGIONALE	1	1		1 - 866,06	-	-
PRESTAZIONI DI SERVIZI ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTO ATO REGIONALE	1	1		1 - 2.490,00	-	-
LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI CONSIGLIO D'AMBITO EDA NA1	1	1		1 - 11.194,75	-	-
ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTO ATO REGIONALE	1	1		1 - 2.664,35	-	-
IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTO ATO REGIONALE	1	1		1 - 899,46	-	-
PRESTAZIONI DI SERVIZI ELEZIONI CONSIGLIO D'AMBITO EDA NA1	1	1		1 - 3.490,00	-	-
FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI	4	2		1 - 257.627,08	- 257.627,07	- 257.627,07
FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI	4	2		1 - 369.818,46	- 369.818,46	- 369.818,46
FITTI PASSIVI	1	3		1 - 56.378,96	- 56.378,96	- 56.378,96
FITTI PASSIVI	1	6		1 - 56.378,96	- 56.378,96	- 56.378,96
FITTI PASSIVI	1	1		1 - 43.477,34	- 43.477,34	- 43.477,34
FITTI PASSIVI				- 80.301,91	- 80.301,91	- 80.301,91
FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ONERI CONDOMINIALI	4	1		1 - 220.000,00		
INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'	12	4		1 - 8.569,22	- 15.300,00	- 15.300,00
RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	1	5		1 - 100.000,00	-	-
RETRIBUZIONI MUNICIPALITA' 1	1	1		1 - 270.000,00	-	-
RETRIBUZIONI MUNICIPALITA' 3	1	1		1 - 140.000,00	-	-
RETRIBUZIONI MUNICIPALITA' 4	1	1		1 - 160.000,00	-	-
RETRIBUZIONI MUNICIPALITA' 6	1	1		1 - 330.000,00	-	-
RETRIBUZIONI MUNICIPALITA' 7	1	1		1 - 380.000,00	-	-
RETRIBUZIONI MUNICIPALITA' 8	1	1		1 - 160.000,00	-	-
RETRIBUZIONI MUNICIPALITA' 9	1	1		1 - 140.000,00	-	-
RETRIBUZIONI MUNICIPALITA' 10	1	1		1 - 190.000,00	-	-
RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	9	8		1 - 90.000,00	-	-
RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	1	10		1 - 140.000,00	-	-
RETRIBUZIONI PERSONALE DA ASSUMERE	1	11		1 - 147.112,61	-	-

ALLEGATO 3 - MINORI SPESE CORRENTI

FINALITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
CONTRIBUZIONI PER PERSONALE DA ASSUMERE	1	11	1 -	28.182,03	-	-
IRAP PER PERSONALE DA ASSUMERE	1	11	1 -	12.367,47	-	-
RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA	4	1	1 -	427.685,86	-	-
CONTRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA	4	1	1 -	105.841,48	-	-
IRAP PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA	4	1	1 -	35.451,92	-	-
TRANSAZIONE DEL SERVIZIO CICLO INTEGRATO ACQUE CON DITTA ECOLOGIA ALIPERTI	9	4	1	-	40.000,00	40.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO - ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE GESTISCONO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	11	1	1 -	300.000,00	-	-
INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE E DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	1	6	1 -	1.678,00	-	-
QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A FAVORE DEI SOGGETTI EROGATORI	12	5	1 -	349.000,00	349.000,00	349.000,00
QUOTA INTERESSI MUTUO BEI	50	1	1	-	360.000,00	-
QUOTA CAPITALE MUTUO BEI	50	2	4	-	1.708.727,97	535.701,97
TOTALE MINORI SPESE CORRENTI				- 4.688.321,74 -	3.337.010,67 -	1.803.984,67

ALLEGATO 4 - MAGGIORI ENTRATE CORRENTI NON SVALUTABILI

FINALITA'	TITOLO	TIPOLOGIA		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
CANONE FOGNATURA		3	1	1.606.121,92	-	-
CANONE DEPURAZIONE		3	1	101.584,02	-	-
DIRITTI DI CANCELLERIA E CONGUAGLIO OBLAZIONE		3	1	1.000.000,00	-	-
DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MUNICIPALITA' I		3	1	32.000,00	-	-
MUNICIPALITA' IX - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENITITA' ELETTRONICHE - QUOTA SPETTANZA COMUNALE		3	1	15.000,00	-	-
PUBBLICITA'		1	1	263.399,00	-	-
CONVENZIONE COMUNE E SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.S.C.N.				1.600.000,00	-	-
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		3	1	4.675,10	-	-
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		3	1	4.210,10	-	-
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		3	1	3.494,42	-	-
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		3	1	4.593,46	-	-
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		3	1	14.000,00	-	-
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI		3	1	27.000,00	-	-
RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI		3	5	42.671,25	-	-
				4.718.749,27	-	-

ALLEGATO 5 - MAGGIORI ENTRATE CORRENTI DA SVALUTARE CON ACCANTONAMENTO A FCDE

FINALITA'	TITOLO	TIPOLOGIA	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
RECUPERO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	3	2	482.000,00	-	-
RECUPERO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	3	3	276.000,00	-	-
RECUPERO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	3	2	2.200.000,00	-	-
IMU - RECUPERO ESERCIZI DECORSI	1	1	5.492.682,68	-	-
SANZIONI SU VIOLAZIONI IMU	1	1	1.507.157,49	-	-
INTERESSI SU VIOLAZIONI IMU	3	3	804.556,68	-	-
TOTALE MAGGIORI ENTRATE DA SVALUTARE			10.762.396,85	-	-

ALLEGATO 6 - ASSESTAMENTO DEL FCDE 2017

ENTRATE GIA' SVALUTATE IN PREVISIONE 2017 - ACCANTONAMENTO A FCDE DA INTEGRARE A SEGUITO AUMENTO PREVISIONI DI ENTRATA									
FINALITA'	CAPITOLO ENTRATA	PREVISIONE INIZIALE 2017	VARIAZIONE IN AUMENTO 2017	PREVISIONE ASSESTATA 2017	% FCDE IN BIL. PREV.	ACCANTONAM. 2017 = 70%	STANZIAMENTO INIZIALE FCDE 2017	STANZIAMENTO ASSESTATO FCDE 2017	INCREMENTO FCDE 2017
RECUPERO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	302001	2.000.000,00	482.000,00	2.482.000,00					
RECUPERO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	302002	400.000,00	276.000,00	676.000,00					
RECUPERO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	302004	3.000.000,00	2.200.000,00	5.200.000,00					
TOTALE PREVISIONI PER RECUPERO COSAP		5.400.000,00	2.958.000,00	8.358.000,00	81,30%	56,91%	3.073.309,34	4.756.799,91	1.683.490,56
IMU - RECUPERO ESERCIZI DECORSI	110002	14.822.000,00	5.492.682,68	20.314.682,68	54,47%	38,13%	5.650.963,69	7.745.077,19	2.094.113,50
SANZIONI SU VIOLAZIONI IMU	110003	6.510.000,00	1.507.157,49	8.017.157,49	80,20%	56,14%	3.654.500,73	4.500.569,57	846.068,84

ENTRATE NON SVALUTATE IN PREVISIONE 2017 - ACCANTONAMENTO A FCDE DA INTEGRARE IN RAPPORTO ALLA ENTRATA ASSESTATA TOTALE									
FINALITA'	CAPITOLO ENTRATA	PREVISIONE INIZIALE 2017	VARIAZIONE IN AUMENTO 2017	PREVISIONE ASSESTATA 2017	% FCDE IN BIL. PREV. *	ACCANTONAM. 2017 = 70%	STANZIAMENTO INIZIALE FCDE 2017	STANZIAMENTO ASSESTATO FCDE 2017	INCREMENTO FCDE 2017
INTERESSI SU VIOLAZIONI IMU	2781	1.596.000,00	804.556,68	2.400.556,68	80,20%	56,14%	0,00	1.347.593,88	1.347.593,88
* In mancanza di una serie storica di dati, da prendere a riferimento per la quantificazione del FCDE, si assume la stessa percentuale di svalutazione delle entrate da sanzioni per violazioni IMU, attesa la analogia tra tali entrate									
TASI - RECUPERO ESERCIZI DECORSI	110071	500.000,00	-	500.000,00	54,47%	38,13%	0,00	190.627,57	190.627,57
* In mancanza di una serie storica di dati, da prendere a riferimento per la quantificazione del FCDE, si assume la stessa percentuale di svalutazione delle entrate da recupero IMU esercizi decorsi, attesa la analogia tra tali entrate									
SANZIONI SU VIOLAZIONI TASI	110072	150.000,00	-	150.000,00	80,20%	56,14%	0,00	84.205,09	84.205,09
* In mancanza di una serie storica di dati, da prendere a riferimento per la quantificazione del FCDE, si assume la stessa percentuale di svalutazione delle entrate da sanzioni per violazioni IMU, attesa la analogia tra tali entrate									
INTERESSI SU VIOLAZIONI TASI	2782	50.000,00	-	50.000,00	80,20%	56,14%	0,00	28.068,36	28.068,36
* In mancanza di una serie storica di dati, da prendere a riferimento per la quantificazione del FCDE, si assume lo stesso criterio di stima della percentuale di svalutazione adottato per le entrate da interessi per violazioni IMU, attesa la analogia tra tali entrate									

AUMENTO DEL FCDE 2017 IN ASSESTAMENTO
6.274.167,80

ALLEGATO 7 - MAGGIORI ENTRATE VINCOLATE

FINALITA'	TITOLO	TIPOLOGIA	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II SUDEST I FASE 2° CHANCE	2	1	-	42.538,75	-
INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE -	3	5	100.000,00	-	-
FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI	2	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
FINANZIAMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM	2	1	169.130,00	169.130,00	-
DONAZIONE DEI DIPENDENTI PER FINANZIARE ATTIVITA' DI CASA FLORINDA, CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA	3	5	538,00	-	-
FINANZIAMENTO ANCI PER PROGETTO RE-START	2	1	-	190.000,00	-
TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2	1	3.499.116,00	-	-
FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 ASSEGNATO CON DELIBERA N. 61 DEL 2013 - CIPE PER COFINANZIAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO	4	2	-	21.380.000,00	23.308.000,00
FINANZIAMENTO STATALE D.L. 88/2011 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 10.12.2013 CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHINO (1°STRALCIO)	4	2	-	-	16.050.000,00
			3.808.784,00	21.821.668,75	39.398.000,00

56



ALLEGATO 7 - MINORI ENTRATE VINCOLATE

FINALITA'	TITOLO	TIPOLOGIA	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA L.285/97	2	1 -	12.336,80		
FINANZIAMENTO STATALE D.L. 88/2011 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 10.12.2013 CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHIN O (1°STRALCIO)	4	2 -	45.000.000,00	24.160.000,00	-
			- 45.012.336,80 -	24.160.000,00	-

57

CA 11

ALLEGATO 7 - MAGGIORI SPESE VINCOLATE

FINALITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
PIC URBACT I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO UE FASE 2	10		5	1	-	42.538,75
ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1		6	1	100.000,00	-
REALIZZAZIONE PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE	12		4	1	40.000,00	40.000,00
ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS	12		4	1	169.130,00	169.130,00
FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CASA FLORINDA CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - VINCOLO ENTRATA (DONAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI)	12		4	1	538,00	-
ATTUAZIONE PROGETTO RE- START FINANZIATO DA ANCI - TRASFERIMENTI	6		2	1		190.000,00
INTEGRAZIONE CONTRATTI DI SERVIZIO TPL AI SENSI D.G.R. 725/2015 E 158/2017	10		2	1	1.677.950,00	
ADEGUAMENTO CONTRIBUTI PER RINNOVI CONTRATTUALI AI SENSI D.G.R. 725/2015 E 158/2017	10		2	1	1.821.166,00	
LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003	10		2	2	-	21.380.000,00
CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA	12		2	2	-	16.050.000,00
					3.808.784,00	21.821.668,75
						39.398.000,00

58

CA 12

ALLEGATO 7 - MINORI SPESE VINCOLATE

FINALITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97	12	1	1 -	12.336,80	-	-
CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA	12	2	2 -	45.000.000,00	24.160.000,00	-
				- 45.012.336,80 -	24.160.000,00	-

23 LUG. 2017



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

ALLEGATO 8

Al Dirigente del **Servizio Bilancio**
Dott.ssa Claudia Gargiulo

p.c.

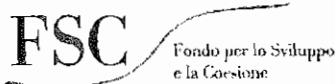
- Al Servizio Autonomo Sistemi Informativi – Area Reti Tecnologiche
- Al Servizio Autonomo Sistemi Informativi – Area Reti Sviluppo Applicativi
- Al Servizio Pianificazione urbanistica generale
- Al Servizio Mobilità sostenibile
- Al Servizio PRM strade e grandi assi viari e relativi sottoservizi
- Al Servizio Politiche per la casa
- Al Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza
- Al Servizio Politiche di inclusione sociale - città solidale
- Al Servizio Contrasto della nuova povertà e rete delle emergenze sociali
- Al Servizio Mercato del lavoro ricerca e sviluppo economico
- Al Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Patrimonio comunale
- Al Servizio Pianificazione Urbanistica esecutiva
- Al Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica
- Al Servizio Attività tecniche Municipalità 8
- Al Direttore della DC Servizi Finanziari
- Al Coordinatore del Servizio Autonomo Sistemi Informativi
- Al Direttore della DC Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
- Al Direttore della DC Welfare e Servizi educativi
- Al Direttore della DC Patrimonio
- Alla Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio - Sito Unesco
- Al Direttore della DC Sviluppo economico, ricerca e mercato del lavoro
- Al Direttore della Municipalità 8

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs. 267/2000
Variazione di assestamento generale ex art. 175 comma 8 D.Lgs. 267/2000
PON città metropolitane 2014-2020

Premesso:

che con Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015 la Commissione europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 – 2020" (PON METRO);

che con nota prot. 9523 del 10 novembre 2015, successivamente integrata con nota prot. 2312 dell'8 marzo 2016, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di Gestione del PON METRO, ha



[Handwritten signature]

60

[Handwritten signature]

14

comunicato l'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana del Comune di Napoli, destinate al finanziamento degli interventi di competenza, relativamente agli Assi 1-2-3-4 del Programma;

che in data 1 giugno 2016 è stato firmato l'Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON e il Comune di Napoli in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici del Programma;

che con disposizione del Direttore Generale, responsabile dell'Organismo Intermedio n. 15 del 02/05/2017, è stato approvato il Piano Operativo della Città di Napoli – Versione 2.0, che individua gli interventi di sviluppo urbano sostenibile che l'Ente intende realizzare a valere sulle risorse finanziate dal Pon Metro, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici del Programma;

che con deliberazione n° 249 del 18 maggio 2017 la G.C. ha preso atto del Piano Operativo, approvato con disposizione del Direttore Generale, responsabile dell'Organismo Intermedio n. 15 del 02/05/2017 e dei relativi Piano Finanziario e Target di spesa;

Considerato:

che il Piano Operativo della Città di Napoli – Versione 2.0 contiene i cronoprogrammi finanziari di spesa degli interventi, che risultano variati rispetto alle dotazioni attuali dei capitoli di spesa, così come evidenziato nel "target di spesa", allegato 2 all'atto di delega sottoscritto;

che è, pertanto, necessario apportare le dovute variazioni al bilancio 2017/2019 ed al Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, conformemente ai cronoprogrammi finanziari di spesa contenuti nel Piano Operativo – Versione 2.0 e al "target di spesa", allegato 2 all'atto di delega sottoscritto;

Letta la nota del Servizio Bilancio PG/2017/507642 del 27 giugno 2017, avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs. 267/2000 - Variazione di assestamento generale ex art. 175 comma 8 D.Lgs. 267/2000"

Sulla base di quanto descritto si chiede di apportare ai capitoli di entrata e di spesa, relativi al PON città metropolitane 2014-2020, le modifiche di seguito indicate:

PARTE ENTRATA

Capitolo	404783					
Struttura	U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione DGEN 6009					
Piano dei conti	4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)					
Titolo capitolo	Pon citta metropolitane 2014-2020 finanziamento in capo all'autorita'urbana della citta' di napoli (FESR) spesa cap.299111/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Cap. 299212 Cap. 299221/1-2 Cap. 299222 Cap. 299411/1-2-3-4-5-6-7 Cap. 299421/1-2-3					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	13.754.912,95	13.754.912,95	18.169.394,36	13.572.666,67	12.836.488,63	5.478.200,06
Variazione	-4.677.760,27	-4.677.760,27	-1.295.252,99	4.421.370,30	2.051.642,96	-500.000,00
Dotazione post variazione	9.077.152,68	9.077.152,68	16.874.141,37	17.994.036,97	14.888.131,59	4.978.200,06

Capitolo	404784					
Struttura	U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione DGEN 6009					
Piano dei conti	4.02.05.04.001 Fondo Sociale Europeo (FSE)					
Titolo capitolo	Pon citta metropolitane 2014-2020 finanziamento in capo all'autorita'urbana della citta' di napoli (FSE) - SPESA CAP. 199311/1-2-3-4-5-6 Cap. 199321 Cap. 199322/1-2-3 Cap. 199331					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	5.000.000,00	5.000.000,00	6.930.000,00	6.430.000,00	2.480.000,00	328.337,50
Variazione	-2.744.005,28	-2.744.005,28	-1.644.505,81	-564.328,54	3.683.050,94	1.269.788,69
Dotazione post variazione	2.255.994,72	2.255.994,72	5.285.494,19	5.865.671,46	6.163.050,94	1.598.126,19

Capitolo	404785					
Struttura	U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione DGEN 6009					
Piano dei conti	4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)					
Titolo capitolo	Pon citta metropolitane 2014-2020 finanziamento in capo all'autorita'urbana della citta' di napoli (FESR) quota di assistenza tecnica - spesa Cap.299511 - 299521 - 199511					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	650.000,00	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	-20.000,00	-20.000,00	-19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Dotazione post variazione	630.000,00	630.000,00	581.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

A LUIGATO

PARTE SPESA

Capitolo	299111/1					
Struttura	Area Reti Tecnologiche - SASI5013					
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	8 Statistica e sistemi informativi					
Piano dei conti	2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - Server Farm (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	675.518,60	675.518,60	225.000,00	225.000,00	275.000,00	580.000,00
Variazione	-255.000,00	-255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotazione post variazione	420.518,60	420.518,60	480.000,00	225.000,00	275.000,00	580.000,00

Capitolo	299111/5					
Struttura	Area Sviluppo Applicativi - SASI5014					
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	8 Statistica e sistemi informativi					
Piano dei conti	2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - Armonizzazione Banche Dati (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	475.000,00	0
Variazione	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Dotazione post variazione	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	475.000,00	0,00

Capitolo	299111/12					
Struttura	Servizio Pianificazione urbanistica generale - DCPT4057					
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	8 Statistica e sistemi informativi					
Piano dei conti	2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - Piattaforma ambiente e territorio (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	145.000,00	145.000,00	160.000,00	295.000,00	100.000,00	100.000,00
Variazione	-100.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotazione post variazione	45.000,00	45.000,00	260.000,00	295.000,00	100.000,00	100.000,00



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

ALLEGATO 8

Capitolo	299221/1					
Struttura	Servizio Mobilità sostenibile - DCIL4054					
Missione	10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>					
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Piano dei conti	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - ITS Semafori (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	879.393,60	879.393,60	4.211.836,00	1.388.518,13	0,00	0,00
Variazione	-729.393,60	-729.393,60	-3.307.586,32	2.228.480,57	1.808.499,35	0,00
Dotazione post variazione	150.000,00	150.000,00	904.249,68	3.616.998,70	1.808.499,35	0,00

Capitolo	299221/2					
Struttura	Servizio PRM strade e grandi assi viari e relativi sottoservizi - DCIL4048					
Missione	10 <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>					
Programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Piano dei conti	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - ITS Gallerie (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	166.700,00	166.700,00	1.166.000,00	667.300,00	0,00	0,00
Variazione	-66.700,00	-66.700,00	-666.000,00	332.700,00	400.000,00	0,00
Dotazione post variazione	100.000,00	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00

Capitolo	199311/1					
Struttura	Servizio Politiche per la casa - DCPA4142					
Missione	12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Agenzia Sociale per la Casa (collegato capitolo di entrata 404784)					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	620.000,00	620.000,00	1.040.000,00	1.087.844,49	169.543,92	0,00
Variazione	-620.000,00	-620.000,00	-440.000,00	112.155,51	1.030.456,08	500.000,00
Dotazione post variazione	0,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



62

18

AL



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

AUEGATO8

Capitolo	199311/2					
Struttura	Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza - DCWE4097					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Percorsi di autonomia guidata (collegato capitolo di entrata 404784)					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.380.456,08	119.543,92
Variazione	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-714.000,00	-714.000,00	-592.456,08	-119.543,92
Dotazione post variazione	140.000,00	140.000,00	786.000,00	786.000,00	788.000,00	0,00

Capitolo	199311/3					
Struttura	Servizio Politiche di inclusione sociale - città solidale - DCWE4095					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Comunità a Spazi Condivisi (collegato capitolo di entrata 404784)					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	600.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Variazione	-600.000,00	-600.000,00	-700.000,00	-700.000,00	741.944,20	741.944,20
Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	741.944,20	741.944,20

Capitolo	199311/4					
Struttura	Servizio Contrasto della nuova povertà e rete delle emergenze sociali - DCWE4096					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - A.B.I.T.A.R.E (Accedere al Bisogno Individuale Tramite l'Abitare Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda (collegato capitolo di entrata 404784)					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	380.000,00	380.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
Variazione	-318.306,60	-318.306,60	-194.725,84	-203.064,70	236.097,14	0,00
Dotazione post variazione	61.693,40	61.693,40	245.274,16	236.935,30	236.097,14	0,00



FSC

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



65

elt

19

Capitolo	199311/5 Nuova Istituzione					
Struttura	Servizio Contrasto della nuova povertà e rete delle emergenze sociali - DCWE4096					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Semi(di)Autonomia (collegato capitolo di entrata 404784)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	85.236,52	85.236,52	171.366,08	170.146,08	173.251,32	0,00
Dotazione post variazione	85.236,52	85.236,52	171.366,08	170.146,08	173.251,32	0,00

Capitolo	199311/6 Nuova Istituzione					
Struttura	Servizio Politiche di inclusione sociale - città solidale - DCWE4095					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Percorsi Autonomia Guidata Adulti - Salute Mentale (collegato capitolo di entrata 404784)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00	193.055,80	193.055,80	0,00	0,00
Dotazione post variazione	0,00	0,00	193.055,80	193.055,80	0,00	0,00

Capitolo	199321					
Struttura	Servizio Contrasto della nuova povertà e rete delle emergenze sociali - DCWE4096					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminanti) (collegato capitolo di entrata 404784)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	252.155,51	0,00	0,00
Variazione	-250.995,08	-250.995,08	-75.920,35	-38.339,73	213.099,65	0,00
Dotazione post variazione	49.004,92	49.004,92	224.079,65	213.815,78	213.099,65	0,00

Capitolo	199322/1					
Struttura	Servizio Politiche di inclusione sociale - città solidale - DCWE4095					
Missione	12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Unità di strada (collegato capitolo di entrata 404784)					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
Variazione	-279.940,12	-279.940,12	50.718,50	50.718,50	330.658,63	0,00
Dotazione post variazione	30.059,88	30.059,88	360.718,50	360.718,50	330.658,63	0,00

Capitolo	199322/2					
Struttura	Servizio Politiche di inclusione sociale - città solidale - DCWE4095					
Missione	12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Accoglienza residenziale bassa soglia (collegato capitolo di entrata 404784)					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	1.280.000,00	0,00
Dotazione post variazione	640.000,00	640.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00

Capitolo	199322/3 Nuova Istituzione					
Struttura	Servizio Politiche di inclusione sociale - città solidale - DCWE4095					
Missione	12 <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Percorsi di autonomia guidata per adulti in difficoltà (Lavanderia) (collegato capitolo di entrata 404784)					
	2017	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	Competenza					
Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	500.000,00	500.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
Dotazione post variazione	500.000,00	500.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00



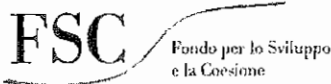
COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.G.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Capitolo	199331					
Struttura	Servizio Mercato del lavoro ricerca e sviluppo economico - DCWE4077					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Spazi di innovazione sociale (collegato capitolo di entrata 404784)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	650.000,00	650.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	930.000,00	208.793,58
Variazione	100.000,00	100.000,00	-800.000,00	-300.000,00	270.000,00	147.388,41
Dotazione post variazione	750.000,00	750.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	356.181,99

Capitolo	299411/1					
Struttura	Servizio PRM Patrimonio comunale - DCPA4042					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Sociale - Cohousing (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	826.000,01	3.790.834,00	1.358.200,06
Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.856,39	0,00
Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	826.000,01	3.083.977,61	1.358.200,06

Capitolo	299411/2					
Struttura	Servizio Pianificazione urbanistica esecutiva - DCPT4058					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Sociale - Vela B Scampia (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	3.426.666,67	3.426.666,67	1.926.666,67	3.646.666,66	0,00	0,00
Variazione	-3.426.666,67	-3.426.666,67	2.073.333,33	1.353.333,34	0,00	0,00
Dotazione post variazione	0,00	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00





COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

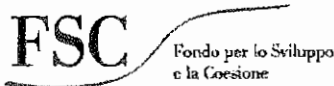
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

ALLEGATO 8

Capitolo	299411/3					
Struttura	Servizio PRM Patrimonio comunale - DCPA4042					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Sociale - Signoriello (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00
Variazione	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00
Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00

Capitolo	299411/4					
Struttura	Servizio PRM Patrimonio comunale - DCPA4042					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Sociale - Recupero Centro Prime Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasio Il piano dormitorio (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	500.000,00
Variazione	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-650.000,00	-500.000,00
Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00

Capitolo	299411/5					
Struttura	Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica - DCPT4060					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Sociale - Cardinale Mimmi (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00
Variazione	0,00	0,00	250.000,00	650.000,00	500.000,00	0,00
Dotazione post variazione	0,00	0,00	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00	0,00



69

23

ALLEGATO 8



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Capitolo	299411/6 Nuova Istituzione					
Struttura	Servizio Politiche di inclusione sociale - città solidale - DCWE4095					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	2.02.01.03.002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Sociale - Signoriello - ARREDI (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Capitolo	299411/7 Nuova Istituzione					
Struttura	Servizio Politiche di inclusione sociale - città solidale - DCWE4095					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	2.02.01.03.002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis Il piano - dormitorio ARREDI (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Capitolo	299421/4 Nuova Istituzione					
Struttura	Servizio PRM Patrimonio comunale - DCPA4042					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Titolo capitolo	METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00
Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00



70
 Off 24



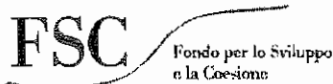
COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Capitolo	299421/2 Nuova Istituzione					
Struttura	Servizio Attività tecniche Mun08 - MU084483					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Recupero Casa della Socialità -Rione don Guanella (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00	0,00	90.196,51	0,00	0,00
Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	90.196,51	0,00	0,00

Capitolo	299421/3 Nuova Istituzione					
Struttura	Servizio Mercato del lavoro ricerca e sviluppo economico - DCSM4077					
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Piano dei conti	2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Recupero Casa della Socialità -Rione don Guanella ARREDI (collegato capitolo di entrata 404783)					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00	0,00	16.659,88	0,00	0,00
Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	16.659,88	0,00	0,00

Capitolo	199511					
Struttura	U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione - DGEN 6009					
Missione	1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma	11 Altri servizi generali					
Piano dei conti	1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco					
Titolo capitolo	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA -Rimborso spese di viaggio - ENTRATA CAP. 404785					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00	-9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dotazione post variazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



MM

CAJ 25

ALLEGATO 8



COMUNE DI NAPOLI
 Direzione Generale
 U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

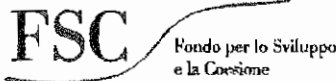
Capitolo	299521					
Struttura	U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione - DGEN 6009					
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	11 Altri servizi generali					
Piano dei conti	1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c					
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP. 404785					
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione attuale	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Dotazione post variazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Inoltre, per il capitolo di spesa 299212, Classificazione 10.5-2.02.01.09.002, denominato "PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - Efficientamento energetico (collegato capitolo di entrata 404783)", si chiede la modifica della missione e del programma, come di seguito indicato:

Capitolo	299212
Struttura	Servizio PRM Patrimonio comunale DCPA4042
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Piano dei conti	2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale
Titolo capitolo	PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - Efficientamento energetico (collegato capitolo di entrata 404783)

Si allega il prospetto riepilogativo di tutti i capitoli di entrata e di spesa relativi alle risorse del PON città metropolitane 2014-2020, comprensivo anche di quelli che non necessitano di variazioni.

Il Dirigente
 UOA Attuazione delle Politiche di Coesione
 Dott. Sergio Avolio



42

Handwritten initials and number 26

DIREZIONE GENERALE - U.O.A. PON METRO - ENTRATA

DIR	SERV	Codice Bilancio	Capitolo	Art	Descrizione		2017	Cassa 2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
4001	6001	4.200-4.02.05.03.001	404783		PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FESR) SPESA CAP. 299111/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Cap. 299212 Cap. 299221/1-2 Cap. 299222 Cap. 299411/1-2-3-4-5-6-7 Cap. 299421/1-2-3	Dotazione attuale	13.754.912,95	13.754.912,95	18.169.394,36	13.572.666,67	12.836.488,63	5.478.200,06	63.811.662,67
						Variazione	-4.677.760,27	-4.677.760,27	-1.295.252,99	4.421.370,30	2.051.642,96	-500.000,00	0,00
						Dotazione post variazione	9.077.152,68	9.077.152,68	16.874.141,37	17.994.036,97	14.888.131,59	4.978.200,06	63.811.662,67
4001	6001	4.200-4.02.05.04.001	404784		PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FSE) - SPESA CAP. 199311/1-2-3-4 Cap. 199321 Cap. 199322/1-2 Cap. 199331	Dotazione attuale	5.000.000,00	5.000.000,00	6.930.000,00	6.430.000,00	2.480.000,00	328.337,50	21.168.337,50
						Variazione	-2.744.005,28	-2.744.005,28	-1.644.505,81	-564.328,54	3.683.050,94	1.269.788,69	0,00
						Dotazione post variazione	2.255.994,72	2.255.994,72	5.285.494,19	5.865.671,46	6.163.050,94	1.598.126,19	21.168.337,50
4001	6001	4.200-4.02.05.03.001	404785		PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FESR) QUOTA DI ASSISTENZA TECNICA - SPESA CAP. 299511 - 299521	Dotazione attuale	650.000,00	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
						Variazione	-20.000,00	-20.000,00	-19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
						Dotazione post variazione	630.000,00	630.000,00	581.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.250.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA							11.993.147,40	11.993.147,40	22.740.538,54	13.671.708,43	21.064.182,53	6.589.326,25	66.230.000,17

43

CPA

27

AUGUSTO 8

DIREZIONE GENERALE - U.O.A. PON METRO - SPESA

DIR	SERV	Codice Bilancio	Capitolo	Art	Descrizione		2017	Cassa 2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
5012	5013	01.8- 2.02.03.02.0 01	299111	1	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - Server Farm (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	675.518,60	675.518,60	225.000,00	225.000,00	275.000,00	580.000,00	1.980.518,60
						Variazione	-255.000,00	-255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	420.518,60	420.518,60	480.000,00	225.000,00	275.000,00	580.000,00	1.980.518,60
5012	5014	01.8- 2.02.03.02.0 01	299111	2	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - Potess (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	150.000,00	150.000,00	660.000,00	725.000,00	815.000,00	550.000,00	2.900.000,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	150.000,00	150.000,00	660.000,00	725.000,00	815.000,00	550.000,00	2.900.000,00
5012	5014	01.8- 2.02.03.02.0 01	299111	3	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - NaponAir (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	75.000,00	75.000,00	95.000,00	125.000,00	150.000,00	55.000,00	500.000,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	75.000,00	75.000,00	95.000,00	125.000,00	150.000,00	55.000,00	500.000,00
4039	4142	01.8- 2.02.03.02.0 01	299111	4	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - Piattaforma Politiche Sociali (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0	0	0	120.000,00	130.000,00	350.000,00	600.000,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	120.000,00	130.000,00	350.000,00	600.000,00
5012	5014	01.8- 2.02.03.02.0 01	299111	5	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - Armonizzazione Banche Dati (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	475.000,00	0	1.175.000,00
						Variazione	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	475.000,00	0,00	1.175.000,00
5012	5014	01.8- 2.02.03.02.0 01	299111	6	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - Sportello Tributario online (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0	0	120.000,00	255.000,00	150.000,00	175.000,00	700.000,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	120.000,00	255.000,00	150.000,00	175.000,00	700.000,00

ph

OK

28

comunicazione

4039	4141	01.8- 2.02.03.02.0 01	299111	7	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - Piattaforma Edilizia Residenziale Pubblica (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0	0	100.000,00	170.000,00	250.000,00	480.000,00	1.000.000,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	100.000,00	170.000,00	250.000,00	480.000,00	1.000.000,00
5012	5014	01.8- 2.02.03.02.0 01	299111	8	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - Piattaforma Patrimonio artistico e culturale (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0	0	100.000,00	170.000,00	380.000,00	850.000,00	1.500.000,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	100.000,00	170.000,00	380.000,00	850.000,00	1.500.000,00
5012	5014	01.8- 2.02.03.02.0 01	299111	9	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - NaCulture (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	90.000,00	90.000,00	40.000,00	145.000,00	75.000,00	200.000,00	550.000,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	90.000,00	90.000,00	40.000,00	145.000,00	75.000,00	200.000,00	550.000,00
4055	4061	01.8- 2.02.03.02.0 01	299111	10	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - Dematerializzazione procedimenti amministrativi Edilizia privata (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	170.000,00	200.000,00	180.000,00	750.000,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	170.000,00	200.000,00	180.000,00	750.000,00
5012	5014	01.8- 2.02.03.02.0 01	299111	11	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - Sistema Informativo lavori pubblici (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	900.000,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	900.000,00
4055	4057	01.8- 2.02.03.02.0 01	299111	12	PON METRO 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale - Piattaforma ambiente e territorio (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	145.000,00	145.000,00	160.000,00	295.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
						Variazione	-100.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	45.000,00	45.000,00	260.000,00	295.000,00	100.000,00	100.000,00	800.000,00
TOTALE GENERALE ASSE 1						Dotazione attuale	1.435.518,60	1.435.518,60	2.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.620.000,00	13.355.518,60
						Variazione	-455.000,00	-455.000,00	355.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	980.518,60	980.518,60	2.355.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.620.000,00	13.355.518,60

45

OK
29

ATTUEGTRIO 8

DIREZIONE GENERALE - U.O.A. PON METRO - SPESA

DIR	SERV	Codice Bilancio	Capitolo	Art	Descrizione		2017	Cassa 2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
4045	4054	10.5- 2.02.01.09.0 12	299221	1	PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - ITS Semafori (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	879.393,60	879.393,60	4.211.836,00	1.388.518,13	0,00	0,00	6.479.747,73
						Variazione	-729.393,60	-729.393,60	-3.307.586,32	2.228.480,57	1.808.499,35	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	150.000,00	150.000,00	904.249,68	3.616.998,70	1.808.499,35	0,00	6.479.747,73
4045	4048	10.5- 2.02.01.09.0 12	299221	2	PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - ITS Gallerie (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	166.700,00	166.700,00	1.166.000,00	667.300,00	0,00	0,00	2.000.000,00
						Variazione	-66.700,00	-66.700,00	-666.000,00	332.700,00	400.000,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	100.000,00	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
4039	4042	10.5- 2.02.01.09.0 02	299212	0	PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - Efficientamento energetico (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	403.906,40	403.906,40	1.422.164,00	3.444.181,87	3.745.654,63	0,00	9.015.906,90
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	403.906,40	403.906,40	1.422.164,00	3.444.181,87	3.745.654,63	0,00	9.015.906,90
4045	4050	10.2- 2.02.01.01.0 01	299222	0	PON METRO 2014-2020 Asse 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - Flotte Autobus (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	7.442.727,68	7.442.727,68	7.442.727,69	0,00	0,00	0,00	14.885.455,37
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	7.442.727,68	7.442.727,68	7.442.727,69	0,00	0,00	0,00	14.885.455,37
TOTALE GENERALE ASSE 2						Dotazione attuale	8.892.727,68	8.892.727,68	14.242.727,69	5.500.000,00	3.745.654,63	0,00	32.381.110,00
						Variazione	-798.093,60	-798.093,60	-3.973.586,32	2.561.180,57	2.208.499,35	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	8.094.634,08	8.094.634,08	10.269.141,37	8.061.180,57	5.954.153,98	0,00	32.381.110,00

974

OK 30

ALESSANDRO

DIREZIONE GENERALE - U.O.A. PON METRO - SPESA

DIR	SERV	Codice Bilancio	Capitolo	Art	Descrizione		2017	Cassa 2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
4039	4142	12.4- 1.03.02.99.9 99	199311	1	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusion Sociale - Agenzia Sociale per la Casa (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	620.000,00	620.000,00	1.040.000,00	1.087.844,49	169.543,92	0,00	2.917.388,41
						Variazione	-620.000,00	-620.000,00	-440.000,00	112.155,51	1.030.456,08	500.000,00	582.611,59
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	3.500.000,00
4091	4097	12.4- 1.03.02.99.9 99	199311	2	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusion Sociale - Percorsi di autonomia guidata (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.380.496,08	119.543,92	6.000.000,00
						Variazione	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-714.000,00	-714.000,00	-592.456,08	-119.543,92	-3.500.000,00
						Dotazione post variazione	140.000,00	140.000,00	786.000,00	786.000,00	788.000,00	0,00	2.500.000,00
4091	4095	12.4- 1.03.02.99.9 99	199311	3	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusion Sociale - Soluzioni abitative protette Comunità a Spazi Condivisi (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	600.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
						Variazione	-600.000,00	-600.000,00	-700.000,00	-700.000,00	741.944,20	741.944,20	-516.111,60
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	741.944,20	741.944,20	1.483.888,40
4091	4096	12.4- 1.03.02.99.9 99	199311	4	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusion Sociale - Casa Fiorinda - A.B.I.T.A.R.E (Accedere al Bisogno Individuale Tramite l'Abitare Responsabile ed Esigibile) in Florinda (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	380.000,00	380.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
						Variazione	-318.306,60	-318.306,60	-194.725,84	-203.064,70	236.097,14	0,00	-480.000,00
						Dotazione post variazione	61.693,40	61.693,40	245.274,16	236.935,30	236.097,14	0,00	780.000,00
4091	4096	12.4- 1.03.02.99.9 99	199311	5	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusion Sociale - Semi(di)Autonomia (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Variazione	85.236,52	85.236,52	171.366,08	170.146,08	173.251,32	0,00	600.000,00
						Dotazione post variazione	85.236,52	85.236,52	171.366,08	170.146,08	173.251,32	0,00	600.000,00
4091	4095	12.4- 1.03.02.99.9 99	199311	6	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusion Sociale - Percorsi Autonomia Guidata Adulti - Salute Mentale (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Variazione	0,00	0,00	193.055,80	193.055,80	0,00	0,00	386.111,60
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	193.055,80	193.055,80	0,00	0,00	386.111,60

7/11

CA 31

AUTENTICO!

4091	4095	12.4- 1.03.02.99.9 99	199321	0	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - R6G-A.L.I. (Abitare Lavoro Inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminanti) (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	252.155,51	0,00	0,00	852.155,51
						Variazione	-250.995,08	-250.995,08	-75.920,35	-38.339,73	213.099,65	0,00	-152.155,51
						Dotazione post variazione	49.004,92	49.004,92	224.079,65	213.815,78	213.099,65	0,00	700.000,00
4091	4095	12.4- 1.03.02.99.9 99	199322	1	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Unità di strada (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	930.000,00
						Variazione	-279.940,12	-279.940,12	50.718,50	50.718,50	330.658,63	0,00	152.155,51
						Dotazione post variazione	30.059,88	30.059,88	360.718,50	360.718,50	330.658,63	0,00	1.082.155,51
4091	4095	12.4- 1.03.02.99.9 99	199322	2	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Accoglienza residenziale bassa soglia (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
						Variazione	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	1.280.000,00	0,00	2.560.000,00
						Dotazione post variazione	640.000,00	640.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	4.480.000,00
4091	4095	12.4- 1.03.02.99.9 99	199322	3	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Percorsi di autonomia guidata per adulti in difficoltà (Lavanderia) (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Variazione	500.000,00	500.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	950.000,00
						Dotazione post variazione	500.000,00	500.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	950.000,00
4074	4077	12.4- 1.03.02.99.9 99	199331	D	PON METRO 2014-2020 Asse 3 Servizi di Inclusione Sociale - Spazi di innovazione sociale (collegato capitolo di entrata 404784)	Dotazione attuale	650.000,00	650.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	930.000,00	208.793,58	5.288.793,58
						Variazione	100.000,00	100.000,00	-800.000,00	-300.000,00	270.000,00	147.388,41	-582.611,59
						Dotazione post variazione	750.000,00	750.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	356.181,99	4.706.181,99
TOTALE GENERALE ASSE 3						Dotazione attuale	5.000.000,00	5.000.000,00	6.930.000,00	6.430.000,00	2.480.000,00	328.337,50	21.788.337,50
						Variazione	-2.744.005,28	-2.744.005,28	-1.644.505,81	-564.328,54	1.683.050,34	1.269.788,69	0,00
						Dotazione post variazione	2.255.994,72	2.255.994,72	5.285.494,19	5.865.671,46	6.163.050,34	1.598.126,19	21.188.337,50

28

28-32

Avecq/1508

DIREZIONE GENERALE - U.O.A. PON METRO - SPESA

DIR	SERV	Codice Bilancio	Capitolo	Art	Descrizione		2017	Cassa 2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
4039	4042	12.4- 2.02.01.09.0 01	299411	1	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Sociale - Cohousing (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	826.000,01	3.790.834,00	1.358.200,06	5.975.034,07
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.856,39	0,00	-706.856,39
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	826.000,01	3.083.977,61	1.358.200,06	5.268.177,68
4055	4058	12.4- 2.02.01.09.0 01	299411	2	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Sociale - Vela B Scampia (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	3.426.666,67	3.426.666,67	1.926.666,67	3.646.666,66	0,00	0,00	9.000.000,00
						Variazione	-3.426.666,67	-3.426.666,67	2.073.333,33	1.353.333,34	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
4039	4042	12.4- 2.02.01.09.0 01	299411	3	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Sociale - Signoriello (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	500.000,00
4039	4042	12.4- 2.02.01.09.0 01	299411	4	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasls II piano - dormitorio (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	500.000,00	2.000.000,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-650.000,00	-500.000,00	-1.400.000,00
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	0,00	600.000,00
4055	4060	12.4- 2.02.01.09.0 01	299411	5	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Sociale - Cardinale Mimmi (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00
						Variazione	0,00	0,00	250.000,00	650.000,00	500.000,00	0,00	1.400.000,00
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4091	4095	12.4- 2.02.01.03.0 02	299411	6	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di inclusione Sociale - Signoriello - ARREDI (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

H9

33

4091	4095	12.4- 2.02.01.03.0 02	299411	7	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di Inclusione Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blaslis II piano - dormitorio ARREDI (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4039	4042	12.4- 2.02.01.09.9 99	299421	1	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di Inclusione Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blaslis (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	500.000,00
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	500.000,00
4481	4483	12.4- 2.02.01.09.9 99	299421	2	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di Inclusione Recupero Casa della Socialità -Rione don Guanella (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	90.196,51	0,00	0,00	90.196,51
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	90.196,51	0,00	0,00	90.196,51
4074	4077	12.4- 2.02.01.03.9 99	299421	3	PON METRO 2014-2020 Asse 4 Infrastrutture di Inclusione Recupero Casa della Socialità -Rione don Guanella ARREDI (collegato capitolo di entrata 404783)	Dotazione attuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	16.659,88	0,00	0,00	16.659,88
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	0,00	16.659,88	0,00	0,00	16.659,88
TOTALE GENERALE ASSE 4						Dotazione attuale	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00	5.790.894,00	1.358.200,00	18.075.034,07
						Variazione	-3.436.000,00	-3.436.000,00	-3.436.000,00	-3.436.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	0,00	0,00	4.250.000,00	6.832.856,40	5.633.977,61	1.358.200,00	18.075.034,07

08

OK
34

DIREZIONE GENERALE - U.O.A. PON METRO - SPESA

DIR	SERV	Codice Bilancio	Capitolo	Art	Descrizione		2017	Cassa 2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
4001	6009	01.11- 2.02.03.05.0 01	299511	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - ASSISTENZA TECNICA ENTRATA CAP. 404785	Dotazione attuale	617.000,00	617.000,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
						Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Dotazione post variazione	617.000,00	617.000,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
4001	6009	01.11- 1.03.02.02.0 01	199511	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - Rimborso spese di viaggio - ENTRATA CAP. 404785	Dotazione attuale	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
						Variazione	0,00	0,00	-9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
						Dotazione post variazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
4001	6009	01.11- 2.02.03.05.0 01	299521	0	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP. 404785	Dotazione attuale	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
						Variazione	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
						Dotazione post variazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
TOTALE GENERALE ASSE 5						Dotazione attuale	650.000,00	650.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
						Variazione	-20.000,00	-20.000,00	-19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
						Dotazione post variazione	630.000,00	630.000,00	581.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.250.000,00

31

35



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

Al Dirigente del Servizio Bilancio
Dott.ssa Claudia Gargiulo

Al Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi
Al Servizio Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 6
Alla Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio - Sito Unesco
Al Servizio Verde della città
Al Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici
Al Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Patrimonio comunale

p.c.

Al Vice-Sindaco, Assessore all'Ambiente
all'Assessore al Bilancio Lavoro e Attività economiche
all'Assessore al diritto alla città, alle politiche urbane, al paesaggio e ai beni comuni
All'Assessore alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
All'Assessore alla Scuola e all'Istruzione
All'Assessore allo sport
Al Vice Direttore Generale Area Tecnica
Al Direttore della DC Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Al Direttore della DC Welfare e Servizi educativi
Al Direttore della DC Patrimonio
Al Direttore della DC Sviluppo economico, ricerca e mercato del lavoro

Oggetto: Variazione di assestamento generale ex art. 175 comma 8 D.Lgs. 267/2000. Variazioni stanziamenti di entrata e di spesa.

In riscontro alla nota PG/2017/507642 del 27.06.2017 relativa all'oggetto si comunica che, rispetto alle previsioni di bilancio trasmesse dalla scrivente U.O.A. con nota PG/2017/199093 del 13.03.2017 riferite al Patto per Napoli il cui valore complessivo è di € 308.000.000,00, si richiedono le seguenti variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al bilancio 2017-2019 come di seguito indicato:



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Per quanto riguarda il capitolo di entrata 452300/2:

	Capitolo	452300/2				
	Struttura	U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione DGEN 6009				
	Piano dei conti	4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri				
	Titolo capitolo	PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI FSC 2014-2020 - VINCOLO CAP. SPESA 256150 ARTT. 1-16				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
	€ 39.867.620	€ 39.867.620	€ 77.580.601,30	€ 99.200.000	€ 48.300.000,00	€ 40.000.000,00
Variazione	- € 5.298.200	-€ 5.298.200,00	-€ 14.318.620,00	+ € 19.722.800	+ € 2.558.800,00	- € 2.627.200,00
Dotazione post-assesamento	€ 34.569.420	€ 34.569.420	€ 63.261.981,30	€ 118.922.800	€ 50.858.800,00	€ 37.372.800,00

Relativamente alla **spesa** le variazioni da apportare sui capitoli vincolati al predetto capitolo di entrata 452300/2 sono le seguenti:

	Struttura	Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi DCIL 4051				
	Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
	Programma	2 Trasporto pubblico locale				
	Capitolo	256150/1				
	Piano dei conti	2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali				
	Titolo capitolo	PATTO PER NAPOLI - RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				
	Descrizione	Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione Tram o BRT				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione iniziale	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Variazione	- 1.000.000,00	-1.000.000,00	+1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotazione post-assesamento	0,00	0,00	6.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

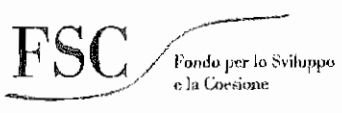
	Struttura	Servizio Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 1 - DCIL 4052				
	Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
	Programma	2 Trasporto pubblico locale				
	Capitolo	256150/3				
	Piano dei conti	2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali				
	Titolo capitolo	PATTO PER NAPOLI - LINEA 1 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN RETE DI 2 ELETTROTRENI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				
	Descrizione	Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 2 elettrotreni				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione iniziale	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00	-18.000.000,00	+18.000.000,00	0,00	0,00
Dotazione post-assesamento	0,00	0,00	2.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO 9

	Struttura	Servizio Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 6 - DCIL 4053				
	Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
	Programma	2 Trasporto pubblico locale				
	Capitolo	256150/7				
	Piano dei conti	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione				
	Titolo capitolo	PATTO PER NAPOLI - OPERE DI COMPLETAMENTO LINEA 6 TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				
	Descrizione	Lavori di completamento della M6				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione iniziale	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	+500.000,00	+500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotazione post-assesamento	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Struttura	Servizio Realizzazione e manutenzione linea metropolitana 6 - DCIL 4053				
	Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
	Programma	2 Trasporto pubblico locale				
	Capitolo	256150/8				
	Piano dei conti	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione				
	Titolo capitolo	PATTO PER NAPOLI - LINEA 6 COMPLETAMENTO TRATTA MOSTRA ARSENALE - PROGETTAZIONE DEL DEPOSITO OFFICINA DI VIA CAMPEGNA - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				
	Descrizione	Lavori di completamento della M6				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione iniziale	0	0	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Variazione	0	0	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotazione post-assesamento	0	0	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00

	Struttura	Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio - Sito Unesco - DCPT 4055				
	Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	Programma	5 Interventi per le famiglie				
	Capitolo	256150/9				
	Piano dei conti	2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie				
	Titolo capitolo	Patto per Napoli - PATTO PER NAPOLI - INCENTIVAZIONE AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRIVATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				
	Descrizione	Incentivi ai privati per il restauro degli edifici del Centro storico UNESCO				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione iniziale	200.000,00	200.000,00	3.800.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Variazione	-200.000,00	-200.000,00	+200.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotazione post-assesamento	0,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00



84 Off 38



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

	Struttura	Servizio Verde della città - DCAM 4143				
	Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità				
	Programma	4 Altre modalità di trasporto				
	Capitolo	256150/11				
	Piano dei conti	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione				
	Titolo capitolo	PATTO PER NAPOLI - LA CITTA' VERTICALE - RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300				
	Descrizione	Riqualficazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione iniziale	350.000,00	350.000,00	4.650.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Variazione	-200.000,00	-200.000,00	+200.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotazione post-assestamento	150.000,00	150.000,00	4.850.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00

	Struttura	Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici - DCWE 4101				
	Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Capitolo	256150/12				
	Piano dei conti	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale				
	Titolo capitolo	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				
	Descrizione	Riqualficazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione iniziale	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Variazione	-3.000.000,00	-3.000.000,00	+3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotazione post-assestamento	2.000.000,00	2.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

	Struttura	Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Patrimonio comunale - DCPA 4042				
	Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Capitolo	256150/13				
	Piano dei conti	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale				
	Titolo capitolo	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				
	Descrizione	Riqualficazione, adeguamento sismico e efficientamento energetico				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione iniziale	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Variazione	-1.927.200,00	-1.927.200,00	-4.427.200,00	-6.927.200,00	-4.427.200,00	-4.427.200,00
Dotazione post-assestamento	572.800,00	572.800,00	572.800,00	572.800,00	572.800,00	572.800,00



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

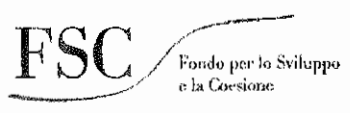
ALLEGATO 9

	Struttura	UOA Attuazione delle Politiche di Coesione - DGEN 6009				
	Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma	11 Altri servizi generali				
	Capitolo	256150/16				
	Piano dei conti	2.02.01.07.999 Acquisto Hardware				
	Titolo capitolo	PATTO PER NAPOLI - ACQUISTO HARDWARE - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: ACQUISTO HD E SW A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI IMPEGNATI NELLA REALIZZAZIONE DEL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				
	Descrizione	Potenziamento della capacità amministrativa: acquisto HD e SW a supporto degli uffici comunali impegnati nella realizzazione del Patto				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione iniziale	61.000,00	61.000,00	7.221,30	0,00	0,00	0,00
Variazione	+29.000,00	+29.000,00	+8.580,00	0,00	0,00	0,00
Dotazione post-assesamento	90.000,00	90.000,00	15.801,30	0,00	0,00	0,00

Inoltre, si richiede di costituire **ulteriori 6 articolazioni di spesa** per il capitolo 256150, sempre **vincolati all'entrata 452300/2 a fronte della variazione in diminuzione dello stesso capitolo all'articolo 13**

	Struttura	Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della città storica - DCPT 4060				
	Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Capitolo	256150/17				
	Piano dei conti	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale				
	Titolo capitolo	Patto per Napoli - Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici istituzionali. Galleria Vittoria				
	Descrizione	Riqualificazione, adeguamento sismico e efficientamento energetico				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione post-assesamento	0,00	0,00	200.000,00	850.000,00	186.000,00	0,00

	Struttura	Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Patrimonio comunale - DCPA 4042				
	Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Capitolo	256150/18				
	Piano dei conti	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale				
	Titolo capitolo	Patto per Napoli - Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici istituzionali. Piazza Dante n.79, T, 1°, 2° e 3° p. (Ex Anagrafe)				
	Descrizione	Riqualificazione, adeguamento sismico e efficientamento energetico				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione post-assesamento	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	400.000,00





COMUNE DI NAPOLI

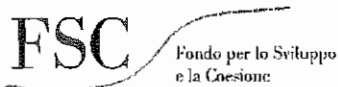
Direzione Generale

U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

	Struttura	Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Patrimonio comunale - DCPA 4042				
	Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Capitolo	256150/19				
	Piano dei conti	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale				
	Titolo capitolo	Patto per Napoli - Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici istituzionali. Restauro Palazzo San Giacomo				
	Descrizione	Riqualificazione, adeguamento sismico e efficientamento energetico				
2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021	
Dotazione post-assessment	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	400.000,00

	Struttura	Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Patrimonio comunale - DCPA 4042				
	Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Capitolo	256150/20				
	Piano dei conti	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale				
	Titolo capitolo	Patto per Napoli - Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici istituzionali. Hotel Tiberio				
	Descrizione	Riqualificazione, adeguamento sismico e efficientamento energetico				
2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021	
Dotazione post-assessment	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	400.000,00

	Struttura	Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Patrimonio comunale - DCPA 4042				
	Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Capitolo	256150/21				
	Piano dei conti	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale				
	Titolo capitolo	Patto per Napoli - Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici istituzionali. Archivio Piazza Giovanni XXIII				
	Descrizione	Riqualificazione, adeguamento sismico e efficientamento energetico				
2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021	
Dotazione post-assessment	100.000,00	100.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00



84

41

Alegato 9



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

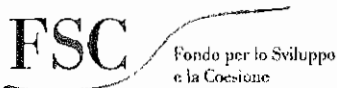
Struttura	Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Patrimonio comunale - DCPA 4042					
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Capitolo	256150/22					
Piano dei conti	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale					
Titolo capitolo	Patto per Napoli - Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici Istituzionali. Restauro Archivio Via Pontenuovo					
Descrizione	Riqualificazione, adeguamento sismico e efficientamento energetico					
2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021	
Dotazione post-assesamento	100.000,00	100.000,00	500.000,00	800.000,00	300.000,00	100.000,00

In riferimento al **capitolo di entrata 245150/1** denominato **"Patto per la città di Napoli FSC 2014-2020 Potenziamento capacità amministrativa"** le variazioni da apportare sono le seguenti:

Capitolo	245150/1					
Struttura	U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione DGEN 6009					
Piano dei conti	2.01.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri					
Titolo capitolo	PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI FSC 2014-2020 POTENZIAMENTO CAPACITA' AMMINISTRATIVA - VINCOLO CAP.SPESA 151300 ARTT. 1-2					
2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021	
€ 322.778,70	€ 322.778,70	€ 747.000,00	€ 742.000,00	€ 742.000,00	€ 498.000,00	
Variazione	- € 46.580,00	- € 46.580,00	+ € 2.500,00	+ € 2.500,00	+ € 2.500,00	+ € 1.500,00
Dotazione post-assesamento	€ 276.198,70	€ 276.198,70	€ 749.500,00	€ 744.500,00	€ 744.500,00	€ 499.500,00

Relativamente alla **spesa** le variazioni da apportare sui capitoli vincolati al predetto capitolo di entrata 245150/1 sono le seguenti:

Struttura	UOA Attuazione delle Politiche di Coesione – DGEN 6009					
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	11 Altri servizi generali					
Capitolo	151300/1					
Piano dei conti	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
Titolo capitolo	PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: RICORSO A PROFESSIONISTI IN ASSISTENZA SPECIALISTICA E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SUL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150					
Descrizione	Potenziamento della capacità amministrativa: ricorso a professionisti in assistenza specialistica e attività di comunicazione sul Patto					
2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021	
Dotazione iniziale	307.553,10	307.553,10	€ 747.000,00	€ 742.000,00	€ 742.000,00	€ 498.000,00
Variazione	-47.580,00	-47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotazione post-assesamento	€ 259.973,10	€ 259.973,10	€ 747.000,00	€ 742.000,00	€ 742.000,00	€ 498.000,00



88

eff 42



COMUNE DI NAPOLI
 Direzione Generale
 U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

ALLEGATO 9

Infine, si richiede di istituire il seguente capitolo di spesa sempre vincolato al capitolo di entrata 245150/1

	Struttura	UOA Attuazione delle Politiche di Coesione – DGEN 6009				
	Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Programma	1 Organi istituzionali				
	Capitolo	(NUOVA ISTITUZIONE)				
	Piano dei conti	01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco				
	Titolo capitolo	Patto per Napoli - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO				
	Descrizione	Rimborsi per acquisto di titoli di viaggio per partecipazione a seminari, convegni, ecc. fuori				
	2017 Competenza	2017 Cassa	2018	2019	2020	2021
Dotazione post-assesamento	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00

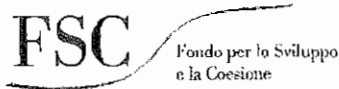
Si allega altresì uno schema di sintesi che consente di verificare l'equivalenza tra spesa ed entrata a livello complessivo di Patto il cui valore è di 308 milioni di Euro.

Il Dirigente per il coordinamento degli interventi diretti all'attuazione del Patto per Napoli

Arch. Valeria Palazzo

Il Dirigente
 UOA Attuazione delle Politiche di Coesione

Dot. Sergio Avolio



89

[Handwritten signature]

43

ALLEGATO 10 - VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA MAGGIORI E MINORI SPESE

FINALITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA	12	7	1	1.224.200,00	500.000,00	500.000,00
TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI	12	4	1 -	9.200,00	-	-
INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	12	2	1 -	1.215.000,00	500.000,00	500.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO	1	11	1	20.000,00	-	-
REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.)	1	11	1 -	20.000,00	-	-
SALDO MAGGIORI / MINORI SPESE					-	-


90

C/R

44

ALLEGATO 11 - VARIAZIONI DI CLASSIFICAZIONE				RIDETERMINAZIONE TASSONOMIA cap 299212 giusta nota 576689 / 17 DG UOA attuazione politiche coesione		
E/U	Capitolo	Art.	miss/prog_tit	Descrizione		
U	299212	0	10.05.02	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783		
					Ass.CO 2017	Ass.CO 2018
		da	10.05.02	Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali	-403.906,40	-1.422.164,00
		a	9.08.02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	403.906,40	1.422.164,00
					0,00	0,00
						Ass.CO 2019
						-3.444.181,87
						3.444.181,87
						0,00

91

45


ALLEGATO 11 - VARIAZIONI DI CLASSIFICAZIONE

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Ass.CO 2017	Ass.CO 2018	Ass.CO 2019
04.01.1.03.02.15.010	101471	7	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 201477/7	248.654,21	497.308,39	0
04.01.1.03.02.15.010	101471	8	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.8	0	0	0
04.01.1.03.02.15.010	101471	10	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.10 - VEDI ANCHE CAP. 201477/10 SPESA	0	0	0
04.01.1.03.02.15.010	105201	4	da reimputazione fpv 2016 - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IV MUNICIPALITA' I e II RIPARTO - PER IL 2017 VEDI CAP 105301**	0	0	0
04.01.1.03.02.15.010	105201	5	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA V MUNICIPALITA' *	20.000,00	0	0
04.01.1.03.02.15.010	105201	7	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VII MUNICIPALITA' **	68.844,40	109.407,85	0
04.01.1.03.02.15.010	105201	8	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VIII MUNICIPALITA' **	11.876,30	32.506,61	0
04.01.1.03.02.15.010	105201	10	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I E II RIPARTO DELLA X MUNICIPALITA' **	38.829,77	0	0
04.01.1.10.02.01.001	105201	16	F.P.V. per reimputazione sul 2017 ex cap 105201/10 - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I E II RIPARTO DELLA X MUNICIPALITA'	0	0	0
04.01.1.10.02.01.001	105201	18	F.P.V. 2017 - ex cap. 105201/8 - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VIII MUNICIPALITA'	0	0	0
04.01.1.03.02.15.010	105201	24	DA REIMPUTAZIONE FPV - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IV MUNICIPALITA' I e II RIPARTO- EX CAP 105201/4	0	0	0
04.01.1.03.02.15.010	105201	27	DA REIMPUTAZIONE FPV I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VII MUNICIPALITA'- EX CAP 105201/7	0	0	0
04.01.1.03.02.15.010	105201	28	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 105201/8 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VIII MUNICIPALITA'*	2.912,15	0	0
04.01.1.03.02.15.010	105301	0	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IV MUNICIPALITA' I e II RIPARTO ANNUALITA' 2017**	130.668,43	0	0
04.01.1.03.02.15.010	126003	3	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	0	0	307,06
				521.785,26	639.222,85	307,06
			variazione tassonomia in assestamento iva asili nido ed acquisto servizi			
miss_prg_tit				Ass.CO 2017	Ass.CO 2018	Ass.CO 2019
da 4.01.01			Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica	-521.785,26	-639.222,85	-307,06
a 12.01.01			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	521.785,26	639.222,85	307,06
				0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 11 - VARIAZIONI DI CLASSIFICAZIONE

miss_prg_tit cap	Descrizione	Ass.CO 2017	Ass.CO 2018	Ass.CO 2019	Ass.CA 2017
50.01.4	51176 QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDO URBANO N.4 PIAZZETTE QUARTIERE MONTECALVARIO E VIA CESARIO CONSOLE	1.097,44	1.152,72	1.210,77	1.097,44
50.01.4	54001 QUOTA CAPITALE RIMBORSO EMISSIONE BOND ANNO 2004	8.532.000,00	8.960.000,00	9.408.000,00	8.532.000,00
50.01.4	55026 QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2009 E DA CONTRARRE ANNI SUCCESSIVI ED IN AMMORTAMENTO NEL 2010 E 2011	2.876.892,31	2.976.778,24	3.080.423,33	2.876.892,31
50.01.4	535000 RIMBORSO ANTICIPAZIONE CC.DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - ENTRATA CAP 513435	13.809.615,20	14.275.155,16	14.756.395,64	13.809.615,20
50.01.4	535010 RIMBORSO ANTICIPAZIONE CC.DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 (II EROGAZIONE) - ENTRATA CAP 513435	6.628.200,68	6.778.925,97	6.933.078,74	6.628.200,68
50.01.4	535011 RIMBORSO ANTICIPAZIONE CC.DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 (III EROGAZIONE) - ENTRATA CAP	3.047.524,29	3.086.989,73	3.126.966,25	3.047.524,29
50.01.4	535012 RIMBORSO ANTICIPAZIONE CC.DD.PP. PER DEBITI PARTECIPATE A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 (IV EROGAZIONE) - ENTRATA CAP 513437	5.170.390,97	5.246.137,20	5.322.993,11	5.170.390,97
50.01.4	535100 QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2015 PER DEBITI RICONOSCIUTI	194.195,97	198.874,81	203.666,38	194.195,97
50.01.4	535155 QUOTA CAPUITALE AMM.TO MUTUO CR.SPORT. PER RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO	41.439,48	42.440,25	43.465,18	41.439,48
		40.301.356,34	41.566.454,08	42.876.199,40	40.301.356,34

variazione proposta in assestamento

miss_prg_tit da		Ass.CO 2017	Ass.CO 2018	Ass.CO 2019	Ass.CA 2017
50.01.4	Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-40.301.356,34	-41.566.454,08	-42.876.199,40	-40.301.356,34
a					
50.02.4	Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	40.301.356,34	41.566.454,08	42.876.199,40	40.301.356,34

93  47

ALLEGATO 11 - VARIAZIONI DI CLASSIFICAZIONE					2017	2018
E/U	Capitolo	Art.	Codice Bilancio	Descrizione		
U	129815	1	12.02-1.03.02.15.003	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI (ex contratto di servizio napoli sociale)	12.000.000,00	6.000.000,00
				modifica tassonomia relativamente alla missione e programma	2017	2018
		da	12.02-1	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità	-11.950.000,00	-5.975.000,00
		a	04.06-1	Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione cap. 129815/7 "NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO DAL 2017 PER ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' "	11.950.000,00	5.975.000,00

84



48

ALLEGATO 11 - VARIAZIONI DI CLASSIFICAZIONE						
				RIDETERMINAZIONE TASSONOMIA PIANO EFFICIENZA ENERGETICA		
E/U	Capitolo	Art.	Codice Bilancio	Descrizione	2017	2018
U	236050	1	10.05-2.02.01.09.012	INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO ENTRATE DA FONDO JESSICA CAP 536050 (VEDI ANCHE FONDO BEI CAP 536055)	0,00	0,00
U	236050	2	10.05-2.02.01.09.012	INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO FONDI POI CAP. 436050	0,00	0,00
U	236050	4	10.05-2.02.01.09.012	INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO BEI CAP. ENTRATA 536055	10.750.000,00	33.550.000,00
U	236050	5	10.05-2.02.01.09.012	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 235060/1 - INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO ENTRATE DA FONDO JESSICA CAP 536050 (VEDI ANCHE FONDO BEI CAP 536055)	17.460.992,02	0,00
U	236050	6	10.05-2.05.02.01.001	FPV 2017 - CAP 236050/1 - INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO ENTRATE DA FONDO JESSICA CAP 536050 (VEDI ANCHE FONDO BEI CAP 536055)	0,00	0,00
					28.210.992,02	33.550.000,00
				modifica tassonomia relativamente alla missione e programma	2017	2018
		da	10.05-2	Trasporti e diritto alla mobilità - viabilità e infrastrutture stradali	-28.210.992,02	-33.550.000,00
		a	17.01-2	Energia e diversificazione delle fonti energetiche - fonti energetiche	28.210.992,02	33.550.000,00

95



ALLEGATO 11 - VARIAZIONI DI CLASSIFICAZIONE				RIDETERMINAZIONE TASSONOMIA cap 147704 e 147705 e-mail al servizio Bilancio da Direzione Pianificazione e gestione del territorio			
E/U	Capitolo	Art.	miss/prog_tit	Descrizione	2.017,00	2018	2019
U	147704	0	8.01.01	SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI ATTINENTI IL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	147705	0	8.01.01	SPESE DI TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI IMMOBILI ABUSIVI RISULTATI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE	300,00	300,00	500,00
U	147707	0	8.01.01	SPESE FISSA RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO GENIO CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA DEI PROGETTI REDATTI DAGLI UFFICI TECNICI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	0,00	0,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.500,00
		da	8.01.01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio	-1.300,00	-1.300,00	-1.500,00
		a	1.06.01	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	1.300,00	1.300,00	1.500,00
					0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 11 - VARIAZIONI DI CLASSIFICAZIONE					
E/U	Capitolo	Art.	miss/prog_tit	Descrizione	solo residui
				RIDETERMINAZIONE TASSONOMIA cap 122415 giusta nota 498822 del 23.6.17 del Servizio Cimiteri Cittadini	
U	122415	0	12.08.01	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	
		da	12.08.01	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo	
		a	12.09.01	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale	

917

eff 51

ALLEGATO 11 - VARIAZIONI DI CLASSIFICAZIONE					
E/U	Capitolo	Art.	miss/prog_tit	Descrizione	solo residui
				RIDETERMINAZIONE TASSONOMIA cap 122415 e 204200 giusta note 362351 del 10.5.17 e n. 498822 del 23.6.17 del Servizio Cimiteri Cittadini	
U	122415	0	12.08.01	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	
U	204200	0	12.08.02	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - S.A.SERVIZI CIMITERIALI	
		da	12.08.01	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo	
		a	12.09.01	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale	

ALLEGATO 12 - MAGGIORI SPESE DI INVESTIMENTO

FINALITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
ACQUISIZIONE HARDWARE SERV. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	1		8	2	6.000,00	
ACQUISTO HARDWARE	1		1	2	92.298,79	
PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ARREDI SCOLASTICI E DI SOFTWARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	4		7	2	50.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - LEGGE FALCUCCI	4		1	2	146.610,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE FALCUCCI	4		2	2	23.888,99	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - LEGGE FALCUCCI	4		2	2	81.202,22	
PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	4		2	2	500.000,00	
MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA DESTINARE ALLA DIMINUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO	11		1	2	300.000,00	
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO SAN GAETANO ERRICO	9		2	2	100.000,00	
TOTALE MAGGIORI SPESE INVESTIMENTO					1.300.000,00	

99

OK 53

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 138 del: 06-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	105.722.653,67	-1.760.856,92	103.961.796,75	105.107.276,48	0,00	105.107.276,48
			2018	99.428.276,43	-123.779,25	99.304.497,18			
			2019	94.605.692,28	-123.779,25	94.481.913,03			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	374.852,60	92.288,78	467.141,38	558.709,86	0,00	558.709,86
			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1			2017	106.097.506,27	-1.668.568,14	104.428.938,13	105.665.986,34	0,00	105.665.986,34
			2018	99.428.276,43	-123.779,25	99.304.497,18			
			2019	94.605.692,28	-123.779,25	94.481.913,03			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2017	45.087.951,63	1.774.621,04	46.862.572,67	43.070.342,70	0,00	43.070.342,70
			2018	41.554.483,72	-56.378,96	41.498.104,76			
			2019	39.382.942,10	-56.378,96	39.326.563,14			
Totale Programma 3			2017	45.177.067,63	1.774.621,04	46.951.688,67	43.218.106,25	0,00	43.218.106,25
			2018	41.554.483,72	-56.378,96	41.498.104,76			
			2019	39.382.942,10	-56.378,96	39.326.563,14			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	5.602.512,69	515.000,00	6.117.512,69	7.751.003,27	0,00	7.751.003,27
			2018	3.204.483,97	0,00	3.204.483,97			
			2019	2.937.983,97	0,00	2.937.983,97			
Totale Programma 4			2017	5.626.312,45	515.000,00	6.141.312,45	7.784.736,12	0,00	7.784.736,12
			2018	3.204.483,97	0,00	3.204.483,97			
			2019	2.937.983,97	0,00	2.937.983,97			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	42.644.468,09	75.000,00	42.719.468,09	37.012.204,66	0,00	37.012.204,66
			2018	30.658.660,80	293.033,93	30.951.694,73			
			2019	15.501.405,35	404.697,84	15.906.103,19			
Totale Programma 5			2017	65.055.967,82	75.000,00	65.130.967,82	60.583.476,63	0,00	60.583.476,63
			2018	51.902.286,28	293.033,93	52.195.320,21			
			2019	40.472.703,41	404.697,84	40.877.401,25			
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2017	3.446.340,56	-84.288,96	3.362.051,60	3.410.983,05	0,00	3.410.983,05
			2018	3.446.466,71	-56.378,96	3.390.087,75			
			2019	3.381.372,42	-56.378,96	3.324.993,46			

001

NO

54

COMUNE DI NAPOLI

ALLEGATO N. 13

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 138 del: 06-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
	Totale Programma 6	2017	6.178.877,85	-84.288,96	6.094.588,89	6.143.520,34	0,00	6.143.520,34
		2018	3.446.466,71	-56.378,96	3.390.087,75			
		2019	3.381.372,42	-56.378,96	3.324.993,46			
Programma	8 Statistica e sistemi informativi							
Titolo	1 Spese correnti	2017	4.455.796,56	-90.000,00	4.365.796,56	4.489.401,22	0,00	4.489.401,22
		2018	4.469.290,99	0,00	4.469.290,99			
		2019	4.300.200,45	0,00	4.300.200,45			
Titolo	2 Spese in conto capitale	2017	1.493.708,60	6.000,00	1.499.708,60	1.493.708,60	0,00	1.493.708,60
		2018	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00			
		2019	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00			
	Totale Programma 8	2017	5.949.505,16	-84.000,00	5.865.505,16	5.983.109,82	0,00	5.983.109,82
		2018	6.479.290,99	0,00	6.479.290,99			
		2019	7.310.200,45	0,00	7.310.200,45			
Programma	10 Risorse umane							
Titolo	1 Spese correnti	2017	100.518.778,49	443.691,84	100.962.470,33	101.801.043,55	0,00	101.801.043,55
		2018	87.912.692,48	0,00	87.912.692,48			
		2019	84.153.489,41	0,00	84.153.489,41			
	Totale Programma 10	2017	100.518.778,49	443.691,84	100.962.470,33	101.801.043,55	0,00	101.801.043,55
		2018	87.912.692,48	0,00	87.912.692,48			
		2019	84.153.489,41	0,00	84.153.489,41			
Programma	11 Altri servizi generali							
Titolo	1 Spese correnti	2017	159.793.986,12	6.786.613,57	166.580.599,69	99.184.138,09	0,00	99.184.138,09
		2018	112.862.527,14	922.732,70	113.785.259,84			
		2019	154.891.295,72	0,00	154.891.295,72			
	Totale Programma 11	2017	164.056.229,26	6.786.613,57	170.842.842,83	103.574.466,28	0,00	103.574.466,28
		2018	113.508.985,35	922.732,70	114.431.718,05			
		2019	154.911.495,72	0,00	154.911.495,72			
	TOTALE MISSIONE 1	2017	508.318.742,34	7.758.079,35	516.076.821,69	447.007.152,16	0,00	447.007.152,16
		2018	419.651.718,25	979.229,46	420.630.947,71			
		2019	438.938.681,92	168.160,67	439.106.842,59			
Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	1 Polizia locale e amministrativa							
Titolo	1 Spese correnti	2017	83.057.501,58	90.453,00	83.147.954,58	81.220.380,94	0,00	81.220.380,94
		2018	81.179.298,97	92.720,00	81.272.018,97			
		2019	79.424.012,38	92.720,00	79.516.732,38			
	Totale Programma 1	2017	84.196.301,58	90.453,00	84.286.754,58	81.969.987,48	0,00	81.969.987,48
		2018	81.179.298,97	92.720,00	81.272.018,97			
		2019	79.424.012,38	92.720,00	79.516.732,38			
	TOTALE MISSIONE 3	2017	84.645.693,91	90.453,00	84.736.146,91	82.419.379,81	0,00	82.419.379,81
		2018	81.525.098,97	92.720,00	81.617.818,97			

101

OK

55

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 138 del: 06-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2019	79.769.812,38	92.720,00	79.862.532,38			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2017	7.908.488,77	-788.979,26	7.119.509,51	7.109.330,91	0,00	7.109.330,91
		2018	6.473.803,72	201.240,62	6.675.044,34			
		2019	5.718.010,59	165.348,13	5.883.358,72			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	378.985,60	146.610,00	525.595,60	1.025.350,89	0,00	1.025.350,89
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2017	8.287.474,37	-642.369,26	7.645.105,11	8.134.681,80	0,00	8.134.681,80
		2018	6.473.803,72	201.240,62	6.675.044,34			
		2019	5.718.010,59	165.348,13	5.883.358,72			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2017	19.272.096,51	-612.541,33	18.659.555,18	23.217.779,94	0,00	23.217.779,94
		2018	14.204.016,43	827.831,01	15.031.847,44			
		2019	10.132.515,86	200.872,99	10.333.388,85			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	4.939.112,83	605.091,21	5.544.204,04	6.086.493,72	0,00	6.086.493,72
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2017	24.211.209,34	-7.450,12	24.203.759,22	29.304.273,66	0,00	29.304.273,66
		2018	14.204.016,43	827.831,01	15.031.847,44			
		2019	10.132.515,86	200.872,99	10.333.388,85			
Programma 7	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	2017	5.404.442,06	41.000,00	5.445.442,06	5.540.942,06	0,00	5.540.942,06
		2018	4.685.995,22	0,00	4.685.995,22			
		2019	4.680.854,69	0,00	4.680.854,69			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	0,00	50.000,00	50.000,00	150.203,08	0,00	150.203,08
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 7	2017	5.404.442,06	91.000,00	5.495.442,06	5.691.145,14	0,00	5.691.145,14
		2018	4.685.995,22	0,00	4.685.995,22			
		2019	4.680.854,69	0,00	4.680.854,69			
	TOTALE MISSIONE 4	2017	54.293.723,97	-558.819,38	53.734.904,59	62.309.902,09	0,00	62.309.902,09
		2018	40.622.183,69	1.029.071,63	41.651.255,32			
		2019	21.138.019,08	366.221,12	21.504.240,20			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2017	5.362.628,95	2.441.155,94	7.803.784,89	5.014.257,86	0,00	5.014.257,86
		2018	4.459.630,72	0,00	4.459.630,72			

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 138 del: 06-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2019	2.603.207,55	0,00	2.603.207,55			
	Totale Programma 1	2017	28.072.984,77	2.441.155,94	30.514.140,71	7.238.207,88	0,00	7.238.207,88
		2018	5.964.630,72	0,00	5.964.630,72			
		2019	2.608.207,55	0,00	2.608.207,55			
Programma 2	Giovani							
Titolo 1	Spese correnti	2017	534.001,64	0,00	534.001,64	736.758,61	0,00	736.758,61
		2018	54.082,97	40.000,00	94.082,97			
		2019	73.791,65	0,00	73.791,65			
	Totale Programma 2	2017	1.928.501,64	0,00	1.928.501,64	2.233.828,56	0,00	2.233.828,56
		2018	54.082,97	40.000,00	94.082,97			
		2019	73.791,65	0,00	73.791,65			
	TOTALE MISSIONE 8	2017	30.001.486,41	2.441.155,94	32.442.642,35	9.472.036,44	0,00	9.472.036,44
		2018	6.018.713,69	40.000,00	6.058.713,69			
		2019	2.681.999,20	0,00	2.681.999,20			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	Spese correnti	2017	24.791.450,56	200.000,00	24.991.450,56	25.740.929,72	0,00	25.740.929,72
		2018	19.461.560,94	0,00	19.461.560,94			
		2019	17.298.820,90	0,00	17.298.820,90			
	Totale Programma 1	2017	69.186.788,66	200.000,00	69.386.788,66	53.174.525,36	0,00	53.174.525,36
		2018	48.212.659,06	0,00	48.212.659,06			
		2019	51.477.379,59	0,00	51.477.379,59			
	TOTALE MISSIONE 8	2017	116.717.587,19	200.000,00	116.917.587,19	66.332.840,12	0,00	66.332.840,12
		2018	65.677.926,67	0,00	65.677.926,67			
		2019	71.318.398,10	0,00	71.318.398,10			
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	5.799.538,31	100.000,00	5.899.538,31	6.211.165,61	0,00	6.211.165,61
		2018	5.551.249,01	0,00	5.551.249,01			
		2019	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00			
	Totale Programma 2	2017	22.415.095,75	100.000,00	22.515.095,75	26.352.317,80	0,00	26.352.317,80
		2018	19.688.077,89	0,00	19.688.077,89			
		2019	13.958.418,03	0,00	13.958.418,03			
Programma 4	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	2017	8.364.878,74	178.554,76	8.543.433,50	9.096.741,65	0,00	9.096.741,65
		2018	5.577.308,88	153.000,00	5.730.308,88			
		2019	4.800.454,04	153.000,00	4.953.454,04			
	Totale Programma 4	2017	11.238.337,29	178.554,76	11.416.892,05	11.968.902,27	0,00	11.968.902,27
		2018	10.465.159,75	153.000,00	10.618.159,75			

103

CS 7

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variation n.: 138 del: 06-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2019	5.988.305,91	153.000,00	6.141.305,91			
	TOTALE MISSIONE 9	2017	308.556.392,27	278.554,76	308.834.947,03	521.524.166,88	0,00	521.524.166,88
		2018	280.817.016,69	153.000,00	280.970.016,69			
		2019	251.833.061,78	153.000,00	251.986.061,78			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	75.023.790,72	17.846,04	75.041.636,76	78.639.088,19	0,00	78.639.088,19
		2018	68.886.607,71	0,00	68.886.607,71			
		2019	64.169.194,92	0,00	64.169.194,92			
	Totale Programma 5	2017	113.844.182,53	17.846,04	113.862.028,57	127.692.567,82	0,00	127.692.567,82
		2018	132.811.437,56	0,00	132.811.437,56			
		2019	163.686.172,66	0,00	163.686.172,66			
	TOTALE MISSIONE 10	2017	386.492.538,83	17.846,04	386.510.384,87	517.515.127,21	0,00	517.515.127,21
		2018	465.997.923,12	0,00	465.997.923,12			
		2019	383.692.455,14	0,00	383.692.455,14			
Missione	11	Soccorso civile						
Programma	1	Sistema di protezione civile						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	3.122.708,02	-293.400,00	2.829.308,02	3.053.589,08	0,00	3.053.589,08
		2018	2.687.132,82	20.000,00	2.707.132,82			
		2019	2.565.383,02	20.000,00	2.585.383,02			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2017	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2017	3.122.708,02	6.600,00	3.129.308,02	3.053.589,08	0,00	3.053.589,08
		2018	2.687.132,82	20.000,00	2.707.132,82			
		2019	2.565.383,02	20.000,00	2.585.383,02			
	TOTALE MISSIONE 11	2017	3.122.708,02	6.600,00	3.129.308,02	3.053.589,08	0,00	3.053.589,08
		2018	2.687.132,82	20.000,00	2.707.132,82			
		2019	2.565.383,02	20.000,00	2.585.383,02			
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						
		2017	44.627.790,09	0,00	44.627.790,09	80.749.384,73	0,00	80.749.384,73
		2018	17.513.582,83	119.006,88	17.632.589,71			
		2019	13.739.220,97	99.038,51	13.838.259,48			
	Totale Programma 1	2017	45.477.309,92	0,00	45.477.309,92	81.850.419,55	0,00	81.850.419,55
		2018	17.515.562,83	119.006,88	17.634.569,71			
		2019	13.741.220,97	99.038,51	13.840.259,48			
Programma	2	Interventi per la disabilità						

107

MC
S

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 138 del: 06-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Titolo 1	Spese correnti	2017	19.659.880,36	-1.215.000,00	18.444.880,36	38.773.670,59	0,00	38.773.670,59
		2016	6.500.000,00	-500.000,00	6.000.000,00			
		2019	500.000,00	-500.000,00	0,00			
Totale Programma 2		2017	19.659.880,36	-1.215.000,00	18.444.880,36	38.773.670,59	0,00	38.773.670,59
		2018	6.500.000,00	-500.000,00	6.000.000,00			
		2019	500.000,00	-500.000,00	0,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	32.033.705,44	-17.769,22	32.015.936,22	33.489.986,03	0,00	33.489.986,03
		2018	19.862.652,95	-15.300,00	19.847.352,95			
		2019	16.533.395,16	-15.300,00	16.518.095,16			
Totale Programma 4		2017	35.499.891,63	-17.769,22	35.482.122,41	37.232.189,72	0,00	37.232.189,72
		2018	21.789.319,62	-15.300,00	21.774.019,62			
		2019	21.606.061,83	-15.300,00	21.590.761,83			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2017	1.442.345,00	-349.000,00	1.093.345,00	1.442.345,00	0,00	1.442.345,00
		2018	549.000,00	-349.000,00	200.000,00			
		2019	549.000,00	-349.000,00	200.000,00			
Totale Programma 5		2017	1.642.345,00	-349.000,00	1.293.345,00	1.642.345,00	0,00	1.642.345,00
		2018	4.349.000,00	-349.000,00	4.000.000,00			
		2019	8.549.000,00	-349.000,00	8.200.000,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2017	8.269.793,68	1.224.200,00	9.493.993,68	32.347.354,24	0,00	32.347.354,24
		2018	3.111.000,00	500.000,00	3.611.000,00			
		2019	3.111.000,00	500.000,00	3.611.000,00			
Totale Programma 7		2017	8.269.793,68	1.224.200,00	9.493.993,68	32.347.354,24	0,00	32.347.354,24
		2018	3.111.000,00	500.000,00	3.611.000,00			
		2019	3.111.000,00	500.000,00	3.611.000,00			
TOTALE MISSIONE 12		2017	123.427.822,22	-357.569,22	123.070.253,00	207.416.899,09	0,00	207.416.899,09
		2018	63.471.716,09	-245.293,12	63.226.422,97			
		2019	53.428.692,16	-255.261,49	53.183.430,67			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 1	Spese correnti	2017	151.702.966,39	6.274.167,81	157.977.134,20	0,00	0,00	0,00
		2018	236.010.173,90	0,00	236.010.173,90			
		2019	301.445.366,17	0,00	301.445.366,17			
Totale Programma 2		2017	151.702.966,39	6.274.167,81	157.977.134,20	0,00	0,00	0,00
		2018	236.010.173,90	0,00	236.010.173,90			
		2019	301.445.366,17	0,00	301.445.366,17			
TOTALE MISSIONE 20		2017	277.540.986,73	6.274.167,81	283.815.154,54	26.308.247,07	0,00	26.308.247,07
		2018	266.503.724,30	0,00	266.503.724,30			

105

59

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 138 del: 06-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
		2019	320.073.915,24	0,00	320.073.915,24				
Missione	50	Debito pubblico							
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	1	Spese correnti	2017	88.718.333,78	0,00	88.718.333,78	86.074.335,14	0,00	86.074.335,14
			2018	66.514.397,88	-360.000,00	66.154.397,88			
			2019	83.830.676,03	861,67	83.831.537,70			
	Totale Programma	1	2017	129.019.690,12	0,00	129.019.690,12	126.375.691,48	0,00	126.375.691,48
			2018	128.080.851,96	-360.000,00	127.720.851,96			
			2019	126.706.875,43	861,67	126.707.737,10			
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo	4	Rimborso Prestiti	2017	37.254.970,18	0,00	37.254.970,18	37.209.970,18	0,00	37.209.970,18
			2018	41.348.035,21	-1.708.727,97	39.639.307,24			
			2019	43.207.576,00	-535.701,97	42.671.874,03			
	Totale Programma	2	2017	37.254.970,18	0,00	37.254.970,18	37.209.970,18	0,00	37.209.970,18
			2018	41.348.035,21	-1.708.727,97	39.639.307,24			
			2019	43.207.576,00	-535.701,97	42.671.874,03			
	TOTALE MISSIONE	50	2017	166.274.660,30	0,00	166.274.660,30	163.585.661,66	0,00	163.585.661,66
			2018	169.428.887,17	-2.088.727,97	167.360.159,20			
			2019	169.914.451,43	-534.840,30	169.379.611,13			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2017	7.177.169.676,59	16.150.468,30	7.193.320.144,89	7.028.569.498,26	0,00	7.028.569.498,26
			2018	6.839.649.325,27	0,00	6.839.649.325,27			
			2019	6.737.096.913,88	0,00	6.737.096.913,88			

107

60

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 138 del: 06-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
ENTRATE									
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2017	586.478.006,00	7.095.239,17	593.573.245,17	564.269.544,84	0,00	564.269.544,84
			2018	665.093.006,00	0,00	665.093.006,00			
			2019	703.388.006,00	0,00	703.388.006,00			
		TOTALE TITOLO 1	2017	928.632.048,39	7.095.239,17	935.727.287,56	937.362.039,27	0,00	937.362.039,27
			2018	1.007.247.048,39	0,00	1.007.247.048,39			
			2019	1.045.542.048,39	0,00	1.045.542.048,39			
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	155.143.783,91	-38.474,52	155.105.309,39	201.963.965,68	0,00	201.963.965,68
			2018	137.670.361,10	0,00	137.670.361,10			
			2019	131.840.920,81	0,00	131.840.920,81			
		TOTALE TITOLO 2	2017	156.312.680,76	-38.474,52	156.274.206,24	203.740.676,26	0,00	203.740.676,26
			2018	139.175.495,80	0,00	139.175.495,80			
			2019	132.804.720,91	0,00	132.804.720,91			
TITOLO	3	Entrate extratributarie							
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	79.614.492,98	4.036.851,17	83.651.344,15	131.087.446,41	0,00	131.087.446,41
			2018	78.206.244,15	0,00	78.206.244,15			
			2019	66.814.000,32	0,00	66.814.000,32			
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2017	121.209.425,00	2.682.000,00	123.891.425,00	55.170.158,24	0,00	55.170.158,24
			2018	134.680.425,00	0,00	134.680.425,00			
			2019	134.770.425,00	0,00	134.770.425,00			
Tipologia	300	Interessi attivi	2017	32.545.537,58	1.032.181,23	33.577.718,81	32.681.983,44	0,00	32.681.983,44
			2018	32.528.968,98	0,00	32.528.968,98			
			2019	32.341.295,23	0,00	32.341.295,23			
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	43.457.026,02	42.671,25	43.499.697,27	27.148.391,25	0,00	27.148.391,25
			2018	52.903.285,15	0,00	52.903.285,15			
			2019	44.448.820,10	0,00	44.448.820,10			
		TOTALE TITOLO 3	2017	278.638.981,58	7.793.703,65	286.432.685,23	252.000.479,34	0,00	252.000.479,34
			2018	298.318.923,28	0,00	298.318.923,28			
			2019	278.374.540,65	0,00	278.374.540,65			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	100	Tributi in conto capitale	2017	2.682.340,73	300.000,00	2.982.340,73	2.982.211,39	0,00	2.982.211,39
			2018	3.254.664,00	0,00	3.254.664,00			
			2019	3.457.759,00	0,00	3.457.759,00			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2017	4.515.953,32	1.000.000,00	5.515.953,32	4.815.953,32	0,00	4.815.953,32
			2018	4.275.959,12	0,00	4.275.959,12			
			2019	4.255.000,00	0,00	4.255.000,00			
		TOTALE TITOLO 4	2017	585.839.439,04	1.300.000,00	587.139.439,04	530.439.086,99	0,00	530.439.086,99
			2018	553.082.463,32	0,00	553.082.463,32			

101

79 64

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 138 del: 06-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2019	401.776.996,35	0,00	401.776.996,35			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2017	7.175.276.307,12	16.150.468,30	7.191.426.775,42	6.853.968.920,98	0,00	6.853.968.920,98
		2018	6.839.649.325,27	0,00	6.839.649.325,27			
		2019	6.737.096.913,88	0,00	6.737.096.913,88			

108

CA 62

COMUNE DI NAPOLI

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 173 del: 21-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	6	Ufficio tecnico							
Titolo	1	Spese correnti	2017	3.362.051,60	100.000,00	3.462.051,60	3.410.983,05	0,00	3.410.983,05
			2018	3.390.087,75	0,00	3.390.087,75			
			2019	3.324.993,46	0,00	3.324.993,46			
		Totale Programma 6	2017	6.094.588,89	100.000,00	6.194.588,89	6.143.520,34	0,00	6.143.520,34
			2018	3.390.087,75	0,00	3.390.087,75			
			2019	3.324.993,46	0,00	3.324.993,46			
		TOTALE MISSIONE 1	2017	515.855.578,79	100.000,00	515.955.578,79	447.254.309,26	0,00	447.254.309,26
			2018	421.166.947,71	0,00	421.166.947,71			
			2019	439.414.842,59	0,00	439.414.842,59			
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	2	Giovani							
Titolo	1	Spese correnti	2017	534.001,64	0,00	534.001,64	736.758,61	0,00	736.758,61
			2018	94.082,97	190.000,00	284.082,97			
			2019	73.791,65	0,00	73.791,65			
		Totale Programma 2	2017	1.928.501,64	0,00	1.928.501,64	2.233.828,56	0,00	2.233.828,56
			2018	94.082,97	190.000,00	284.082,97			
			2019	73.791,65	0,00	73.791,65			
		TOTALE MISSIONE 6	2017	32.442.642,35	0,00	32.442.642,35	9.472.036,44	0,00	9.472.036,44
			2018	6.058.713,69	190.000,00	6.248.713,69			
			2019	2.681.999,20	0,00	2.681.999,20			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	2	Trasporto pubblico locale							
Titolo	1	Spese correnti	2017	257.694,98	3.499.116,00	3.756.810,98	83.658.440,31	0,00	83.658.440,31
			2018	55.730.000,00	0,00	55.730.000,00			
			2019	54.080.000,00	0,00	54.080.000,00			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	268.244.661,32	-45.000.000,00	223.244.661,32	298.651.119,08	0,00	298.651.119,08
			2018	272.786.485,56	-2.780.000,00	270.006.485,56			
			2019	161.126.282,48	39.358.000,00	200.484.282,48			
		Totale Programma 2	2017	268.502.356,30	-41.500.884,00	227.001.472,30	382.309.559,39	0,00	382.309.559,39
			2018	328.516.485,56	-2.780.000,00	325.736.485,56			
			2019	215.206.282,48	39.358.000,00	254.564.282,48			
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	75.041.636,76	0,00	75.041.636,76	78.639.088,19	0,00	78.639.088,19

109

OK

63

COMUNE DI NAPOLI

AUT. ATON.

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Variazione n.: 173 del: 21-07-2017
 Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2018	68.886.607,71	42.538,75	68.929.146,46			
		2019	64.169.194,92	0,00	64.169.194,92			
	Totale Programma 5	2017	113.065.934,97	0,00	113.065.934,97	127.692.567,82	0,00	127.692.567,82
		2018	128.837.851,24	42.538,75	128.880.389,99			
		2019	166.247.353,23	0,00	166.247.353,23			
	TOTALE MISSIONE 10	2017	385.714.291,27	-41.500.884,00	344.213.407,27	517.515.127,21	0,00	517.515.127,21
		2018	462.024.336,60	-2.737.461,25	459.286.875,55			
		2019	386.453.635,71	39.358.000,00	425.811.635,71			
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						
		2017	44.638.232,76	-12.336,80	44.625.895,96	80.765.438,04	0,00	80.765.438,04
		2018	17.650.100,41	0,00	17.650.100,41			
		2019	13.838.259,48	0,00	13.838.259,48			
	Totale Programma 1	2017	45.504.252,59	-12.336,80	45.491.915,79	81.882.972,86	0,00	81.882.972,86
		2018	17.652.100,41	0,00	17.652.100,41			
		2019	13.840.259,48	0,00	13.840.259,48			
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	29.271.930,94	209.668,00	29.481.598,94	33.489.986,03	0,00	33.489.986,03
		2018	18.202.847,14	209.130,00	18.411.977,14			
		2019	15.953.766,62	40.000,00	15.993.766,62			
	Totale Programma 4	2017	29.311.450,46	209.668,00	29.521.118,46	37.232.189,72	0,00	37.232.189,72
		2018	22.452.847,14	209.130,00	22.661.977,14			
		2019	22.786.623,02	40.000,00	22.826.623,02			
	TOTALE MISSIONE 12	2017	116.926.523,72	197.331,20	117.123.854,92	207.449.452,40	0,00	207.449.452,40
		2018	63.922.781,19	209.130,00	64.131.911,19			
		2019	54.359.291,86	40.000,00	54.399.291,86			
Missione	20	Fondi e accantonamenti						
Programma	3	Altri fondi						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	4.923.653,29	5.879.585,42	10.803.238,71	0,00	0,00	0,00
		2018	24.923.386,35	0,00	24.923.386,35			
		2019	12.700.866,69	0,00	12.700.866,69			
	Totale Programma 3	2017	121.818.153,29	5.879.585,42	127.697.738,71	0,00	0,00	0,00
		2018	25.945.519,22	0,00	25.945.519,22			
		2019	13.578.532,68	0,00	13.578.532,68			
	TOTALE MISSIONE 20	2017	283.698.775,50	5.879.585,42	289.578.360,92	25.882.824,64	0,00	25.882.824,64
		2018	266.486.193,60	0,00	266.486.193,60			
		2019	320.073.915,24	0,00	320.073.915,24			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2017	7.186.707.536,44	-35.323.967,38	7.151.383.569,06	7.029.095.222,61	0,00	7.029.095.222,61
		2018	6.836.890.566,47	-2.338.331,25	6.834.552.235,22			

101
 102

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variation n.: 173 del: 21-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2019	6.741.161.955,64	39.398.000,00	6.780.559.955,64			

144

OK
65

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variazione n.: 173 del: 21-07-2017
Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
ENTRATE								
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	155.505.309,39	3.526.779,20	159.032.088,59	202.363.965,68	0,00	202.363.965,68
		2018	137.670.361,10	230.000,00	137.900.361,10			
		2019	131.840.920,81	40.000,00	131.880.920,81			
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	2017	370.000,00	169.130,00	539.130,00	740.358,00	0,00	740.358,00
		2018	370.000,00	169.130,00	539.130,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
Tipologia 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2017	798.896,85	0,00	798.896,85	1.021.352,58	0,00	1.021.352,58
		2018	1.135.134,70	42.538,75	1.177.673,45			
		2019	963.800,10	0,00	963.800,10			
	TOTALE TITOLO 2	2017	156.674.206,24	3.695.909,20	160.370.115,44	204.140.676,26	0,00	204.140.676,26
		2018	139.175.495,80	441.668,75	139.617.164,55			
		2019	132.804.720,91	40.000,00	132.844.720,91			
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	2017	43.499.697,27	100.538,00	43.600.235,27	27.148.391,25	0,00	27.148.391,25
		2018	52.903.285,15	0,00	52.903.285,15			
		2019	44.448.820,10	0,00	44.448.820,10			
	TOTALE TITOLO 3	2017	286.637.685,23	100.538,00	286.738.223,23	252.126.203,69	0,00	252.126.203,69
		2018	298.518.923,28	0,00	298.518.923,28			
		2019	278.569.540,65	0,00	278.569.540,65			
TITOLO 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	2017	417.362.311,09	-45.000.000,00	372.362.311,09	436.702.141,14	0,00	436.702.141,14
		2018	389.709.564,82	-2.780.000,00	386.929.564,82			
		2019	249.223.563,00	39.358.000,00	288.581.563,00			
	TOTALE TITOLO 4	2017	579.697.673,49	-45.000.000,00	534.697.673,49	530.439.086,99	0,00	530.439.086,99
		2018	550.123.704,52	-2.780.000,00	547.343.704,52			
		2019	405.647.038,11	39.358.000,00	445.005.038,11			
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
Tipologia 100	Alienazione di attività finanziarie	2017	29.410.414,58	5.879.585,42	35.290.000,00	29.610.414,58	0,00	29.610.414,58
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO 5	2017	29.410.414,58	5.879.585,42	35.290.000,00	47.071.406,60	0,00	47.071.406,60
		2018	0,00	0,00	0,00			
		2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2017	7.184.632.166,97	-35.323.967,38	7.149.308.199,59	6.854.494.645,33	0,00	6.854.494.645,33
		2018	6.836.890.566,47	-2.338.331,25	6.834.552.235,22			
		2019	6.741.161.955,64	39.398.000,00	6.780.559.955,64			

M2

66

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 172 del: 21-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	8	Statistica e sistemi informativi							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	1.499.708,60	-455.000,00	1.044.708,60	1.493.708,60	0,00	1.493.708,60
			2018	2.010.000,00	355.000,00	2.365.000,00			
			2019	3.010.000,00	100.000,00	3.110.000,00			
Totale Programma 8			2017	6.070.505,16	-455.000,00	5.615.505,16	6.188.109,82	0,00	6.188.109,82
			2018	6.679.290,99	355.000,00	7.034.290,99			
			2019	7.505.200,45	100.000,00	7.605.200,45			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	166.580.599,69	0,00	166.580.599,69	99.184.138,09	0,00	99.184.138,09
			2018	113.785.259,84	-9.000,00	113.776.259,84			
			2019	154.891.295,72	3.000,00	154.894.295,72			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	4.262.243,14	-20.000,00	4.242.243,14	4.390.328,19	0,00	4.390.328,19
			2018	646.458,21	-10.000,00	636.458,21			
			2019	20.200,00	10.000,00	30.200,00			
Totale Programma 11			2017	170.842.842,83	-20.000,00	170.822.842,83	103.574.466,28	0,00	103.574.466,28
			2018	114.431.718,05	-19.000,00	114.412.718,05			
			2019	154.911.495,72	13.000,00	154.924.495,72			
TOTALE MISSIONE 1			2017	516.330.578,79	-475.000,00	515.855.578,79	447.254.309,26	0,00	447.254.309,26
			2018	420.830.947,71	338.000,00	421.168.947,71			
			2019	439.301.842,59	113.000,00	439.414.842,59			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							

413

MC

67

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 172 del: 21-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	38.820.391,81	-796.093,60		49.053.479,63	0,00	49.053.479,63
		2018	63.924.829,85	-3.973.586,32	38.024.298,21			
		2019	99.516.977,74	2.561.180,57	59.951.243,53			
					102.078.158,31			
Totale Programma 5		2017	113.862.028,57	-796.093,60		127.692.567,82	0,00	127.692.567,82
		2018	132.811.437,56	-3.973.586,32	113.065.934,97			
		2019	163.686.172,66	2.561.180,57	128.837.851,24			
					166.247.353,23			
TOTALE MISSIONE 10		2017	366.510.384,87	-796.093,60		517.515.127,21	0,00	517.515.127,21
		2018	465.997.923,12	-3.973.586,32	385.714.281,27			
		2019	383.892.455,14	2.561.180,57	462.024.338,80			
					386.453.635,71			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2017	32.015.936,22	-2.744.005,28		33.489.986,03	0,00	33.489.986,03
		2018	19.847.352,95	-1.644.505,81	29.271.930,94			
		2019	16.518.095,16	-564.328,54	18.202.847,14			
					15.953.766,62			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	3.466.186,19	-3.426.666,67		3.742.203,69	0,00	3.742.203,69
		2018	1.926.666,67	2.323.333,33	39.519,52			
		2019	5.072.666,67	1.760.189,73	4.250.000,00			
					6.832.856,40			
Totale Programma 4		2017	35.482.122,41	-6.170.671,95		37.232.189,72	0,00	37.232.189,72
		2018	21.774.019,62	678.827,52	29.311.450,46			
		2019	21.590.761,83	1.195.861,19	22.452.847,14			
					22.786.623,02			
TOTALE MISSIONE 12		2017	123.097.195,67	-6.170.671,95		207.449.452,40	0,00	207.449.452,40
		2018	63.243.953,67	678.827,52	116.926.523,72			
		2019	53.163.430,67	1.195.861,19	63.922.781,19			

44

44

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 172 del: 21-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
					54.359.291,88			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2017	7.194.149.301,99	-7.441.765,55	7.186.707.536,44	7.029.095.222,61	0,00	7.029.095.222,61
		2018	6.839.849.325,27	-2.958.758,80	6.836.890.566,47			
		2019	6.737.291.913,88	3.870.041,76	6.741.161.955,64			

115

69

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 172 del: 21-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2017	424.804.076,64	-7.441.765,55	417.362.311,09	436.702.141,14	0,00	436.702.141,14
			2018	392.668.323,62	-2.958.758,80	389.709.564,82			
			2019	245.353.521,24	3.870.041,76	249.223.563,00			
TOTALE TITOLO 4			2017	587.139.439,04	-7.441.765,55	579.697.673,49	530.439.086,99	0,00	530.439.086,99
			2018	553.082.463,32	-2.958.758,80	550.123.704,52			
			2019	401.776.896,35	3.870.041,76	405.647.038,11			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2017	7.192.073.932,52	-7.441.765,55	7.184.632.166,97	6.854.494.645,33	0,00	6.854.494.645,33
			2018	6.839.849.325,27	-2.958.758,80	6.836.890.566,47			
			2019	6.737.291.913,88	3.870.041,76	6.741.161.955,64			

9rk

at M@
70

COMUNE DI NAPOLI

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 175 del: 25-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	103.926.296,75	1.000,00	103.927.296,75	105.071.776,48	0,00	105.071.776,48
			2018	99.304.497,18	2.500,00	99.306.997,18			
			2019	94.481.913,03	2.500,00	94.484.413,03			
		Totale Programma 1	2017	104.428.948,13	1.000,00	104.429.948,13	105.665.986,34	0,00	105.665.986,34
			2018	99.304.497,18	2.500,00	99.306.997,18			
			2019	94.481.913,03	2.500,00	94.484.413,03			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	22.453.656,83	-4.427.200,00	18.026.456,83	23.613.429,07	0,00	23.613.429,07
			2018	21.243.625,48	2.772.800,00	24.016.425,48			
			2019	24.971.298,06	1.722.800,00	26.694.098,06			
		Totale Programma 5	2017	65.173.124,92	-4.427.200,00	60.745.924,92	60.625.633,73	0,00	60.625.633,73
			2018	52.195.320,21	2.772.800,00	54.968.120,21			
			2019	40.877.401,25	1.722.800,00	42.600.201,25			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	166.580.599,69	-47.580,00	166.533.019,69	99.184.138,09	0,00	99.184.138,09
			2018	113.776.259,84	0,00	113.776.259,84			
			2019	154.894.295,72	0,00	154.894.295,72			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	4.242.243,14	29.000,00	4.271.243,14	4.370.328,19	0,00	4.370.328,19
			2018	636.458,21	8.580,00	645.038,21			
			2019	30.200,00	0,00	30.200,00			
		Totale Programma 11	2017	170.822.842,83	-18.580,00	170.804.262,83	103.554.466,28	0,00	103.554.466,28
			2018	114.412.718,05	8.580,00	114.421.298,05			
			2019	154.924.495,72	0,00	154.924.495,72			
		TOTALE MISSIONE 1	2017	515.948.978,79	-4.444.780,00	511.504.198,79	445.779.309,26	0,00	446.779.309,26
			2018	421.166.947,71	2.783.880,00	423.950.827,71			
			2019	439.414.842,59	1.725.300,00	441.140.142,59			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	2	Trasporto pubblico locale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	223.244.661,32	-500.000,00	222.744.661,32	298.651.119,08	0,00	298.651.119,08
			2018	270.006.485,56	-17.500.000,00	252.506.485,56			
			2019	200.484.282,48	18.000.000,00	218.484.282,48			
		Totale Programma 2	2017	227.001.472,30	-500.000,00	226.501.472,30	382.309.559,39	0,00	382.309.559,39
			2018	325.736.485,56	-17.500.000,00	308.236.485,56			
			2019	254.584.282,48	18.000.000,00	272.584.282,48			

AVV
M
H


Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 175 del: 25-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 4	Altre modalità di trasporto							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		2018	4.650.000,00	200.000,00	4.850.000,00			
		2019	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
	Totale Programma 4	2017	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		2018	4.650.000,00	200.000,00	4.850.000,00			
		2019	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2017	344.213.407,27	-700.000,00	343.513.407,27	516.719.033,61	0,00	516.719.033,61
		2018	459.286.875,55	-17.300.000,00	441.986.875,55			
		2019	425.811.635,71	18.000.000,00	443.811.635,71			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		2018	3.800.000,00	200.000,00	4.000.000,00			
		2019	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			
	Totale Programma 5	2017	1.293.345,00	-200.000,00	1.093.345,00	1.642.345,00	0,00	1.642.345,00
		2018	4.000.000,00	200.000,00	4.200.000,00			
		2019	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2017	117.123.854,92	-200.000,00	116.923.854,92	201.278.780,45	0,00	201.278.780,45
		2018	64.131.911,19	200.000,00	64.331.911,19			
		2019	54.399.291,86	0,00	54.399.291,86			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2017	7.151.383.569,06	-5.344.780,00	7.146.038.789,06	7.021.653.457,06	0,00	7.021.653.457,06
		2018	6.834.552.235,22	-14.316.120,00	6.820.236.115,22			
		2019	6.780.559.955,64	19.725.300,00	6.800.285.255,64			

178



72

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 175 del: 25-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

TITOLO									
2	Trasferimenti correnti								
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	159.032.088,59	-46.580,00	158.985.508,59	202.363.965,68	0,00	202.363.965,68
			2018	137.900.361,10	2.500,00	137.902.861,10			
			2019	131.880.920,81	2.500,00	131.883.420,81			
		TOTALE TITOLO 2	2017	180.370.115,44	-46.580,00	160.323.535,44	204.140.676,26	0,00	204.140.676,26
			2018	139.617.164,55	2.500,00	139.619.664,55			
			2019	132.844.720,91	2.500,00	132.847.220,91			
4	Entrate in conto capitale								
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2017	372.362.311,09	-5.298.200,00	367.064.111,09	429.260.375,59	0,00	429.260.375,59
			2018	386.929.564,82	-14.318.620,00	372.610.944,82			
			2019	288.581.563,00	19.722.800,00	308.304.363,00			
		TOTALE TITOLO 4	2017	534.697.673,49	-5.298.200,00	529.399.473,49	522.997.321,44	0,00	522.997.321,44
			2018	547.343.704,52	-14.318.620,00	533.025.084,52			
			2019	445.005.038,11	19.722.800,00	464.727.838,11			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2017	7.149.308.199,59	-5.344.780,00	7.143.963.419,59	6.847.052.879,78	0,00	6.847.052.879,78
			2018	6.834.552.235,22	-14.316.120,00	6.820.236.115,22			
			2019	6.780.559.955,64	19.725.300,00	6.800.285.255,64			

119

73

COMUNE DI NAPOLI
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	40.629.092,20	705.222,98	12.012,02
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	175.640.050,15	6.066.195,98	69.018,51
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	216.469.142,35	8.771.416,94	81.030,53
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	935.727.267,56	1.007.247.048,39	1.045.542.048,39
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	160.323.535,44	139.619.664,65	132.847.220,91
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	266.533.223,23	298.318.923,28	276.374.540,65
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	529.399.473,49	533.025.084,62	464.727.838,11
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	35.290.000,00	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.408.054.482,22	1.369.951.468,21	1.380.774.526,39
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	559.300,34	12.012,03	4.074,31
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	157.977.134,19	236.010.173,90	301.445.365,17
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	10.803.236,71	24.923.386,35	12.700.866,69
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.240.833.409,66	1.109.029.919,99	1.066.632.367,84
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	630.271.920,48	478.124.413,18	443.434.796,29
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	8.121.325,91	101.018,51	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	636.393.246,39	478.225.431,69	443.434.796,29
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		284.516.006,02	399.728.768,00	411.505.514,46

DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO



COMUNE DI NAPOLI

ALLEGATO N. 18
VARIAZIONI DI CASSA

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 174 del: 21-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
SPESE								
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma	8	Statistica e sistemi informativi						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2017	1.044.708,60	0,00	1.044.708,60	1.493.708,60	-455.000,00	1.038.708,60
		2018	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00			
		2019	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00			
		Totale Programma 8	5.615.505,16	0,00	5.615.505,16	6.188.109,82	-455.000,00	5.733.109,82
		2018	7.034.290,99	0,00	7.034.290,99			
		2019	7.605.200,45	0,00	7.605.200,45			
Programma	11	Altri servizi generali						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2017	4.242.243,14	0,00	4.242.243,14	4.390.328,19	-20.000,00	4.370.328,19
		2018	636.458,21	0,00	636.458,21			
		2019	30.200,00	0,00	30.200,00			
		Totale Programma 11	170.822.842,83	0,00	170.822.842,83	103.574.466,28	-20.000,00	103.554.466,28
		2018	114.412.718,05	0,00	114.412.718,05			
		2019	154.924.495,72	0,00	154.924.495,72			
		TOTALE MISSIONE 1	515.948.978,79	0,00	515.948.978,79	447.254.309,26	-475.000,00	446.779.309,26
		2018	421.166.947,71	0,00	421.166.947,71			
		2019	439.414.842,59	0,00	439.414.842,59			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2017	38.024.298,21	0,00	38.024.298,21	49.053.479,63	-796.093,60	48.257.386,03
		2018	59.951.243,53	0,00	59.951.243,53			
		2019	102.078.158,31	0,00	102.078.158,31			
		Totale Programma 5	113.065.934,97	0,00	113.065.934,97	127.692.567,82	-796.093,60	126.896.474,22
		2018	128.880.389,99	0,00	128.880.389,99			
		2019	166.247.353,23	0,00	166.247.353,23			
		TOTALE MISSIONE 10	344.213.407,27	0,00	344.213.407,27	517.515.127,21	-796.093,60	516.719.033,61
		2018	459.286.875,55	0,00	459.286.875,55			
		2019	425.811.635,71	0,00	425.811.635,71			
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti						
		2017	29.481.598,94	0,00	29.481.598,94	33.489.986,03	-2.744.005,28	30.745.980,75
		2018	18.411.977,14	0,00	18.411.977,14			
		2019	15.993.766,62	0,00	15.993.766,62			
Titolo	2	Spese in conto capitale						
		2017	39.519,52	0,00	39.519,52	3.742.203,69	-3.426.666,67	315.537,02

121

1/1

125

COMUNE DI NAPOLI

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 174 del: 21-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2018	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00			
		2019	6.832.856,40	0,00	6.832.856,40			
	Totale Programma 4	2017	29.521.118,46	0,00	29.521.118,46	37.232.189,72	-6.170.671,95	31.061.517,77
		2018	22.661.977,14	0,00	22.661.977,14			
		2019	22.826.623,02	0,00	22.826.623,02			
	TOTALE MISSIONE 12	2017	117.123.854,92	0,00	117.123.854,92	207.449.452,40	-6.170.671,95	201.278.780,45
		2018	64.131.911,19	0,00	64.131.911,19			
		2019	54.399.291,86	0,00	54.399.291,86			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2017	7.151.383.569,06	0,00	7.151.383.569,06	7.029.095.222,61	-7.441.765,55	7.021.653.457,06
		2018	6.834.552.235,22	0,00	6.834.552.235,22			
		2019	6.780.559.955,64	0,00	6.780.559.955,64			

122
 @
 76

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 174 del: 21-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2017	372.362.311,09	0,00	372.362.311,09	436.702.141,14	-7.441.765,55	429.260.375,59
			2018	386.929.564,82	0,00	386.929.564,82			
			2019	288.581.563,00	0,00	288.581.563,00			
TOTALE TITOLO 4			2017	534.697.673,49	0,00	534.697.673,49	530.439.086,99	-7.441.765,55	522.997.321,44
			2018	547.343.704,52	0,00	547.343.704,52			
			2019	445.005.038,11	0,00	445.005.038,11			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2017	7.149.308.199,59	0,00	7.149.308.199,59	6.854.494.645,33	-7.441.765,55	6.847.052.879,78
			2018	6.834.552.235,22	0,00	6.834.552.235,22			
			2019	6.780.559.955,64	0,00	6.780.559.955,64			

123

77

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 176 del: 25-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
SPESE									
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	103.927.296,75	0,00	103.927.296,75	105.071.776,48	1.000,00	105.072.776,48
			2018	99.306.997,18	0,00	99.306.997,18			
			2019	94.484.413,03	0,00	94.484.413,03			
		Totale Programma 1	2017	104.429.948,13	0,00	104.429.948,13	105.665.986,34	1.000,00	105.666.986,34
			2018	99.306.997,18	0,00	99.306.997,18			
			2019	94.484.413,03	0,00	94.484.413,03			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	18.026.456,83	0,00	18.026.456,83	23.613.429,07	-4.427.200,00	19.186.229,07
			2018	24.016.425,48	0,00	24.016.425,48			
			2019	26.694.098,06	0,00	26.694.098,06			
		Totale Programma 5	2017	60.745.924,82	0,00	60.745.924,82	60.625.633,73	-4.427.200,00	56.198.433,73
			2018	54.968.120,21	0,00	54.968.120,21			
			2019	42.600.201,25	0,00	42.600.201,25			
Programma	11	Altri servizi generali							
Titolo	1	Spese correnti	2017	166.533.019,69	0,00	166.533.019,69	99.184.138,09	-47.580,00	99.136.558,09
			2018	113.776.259,84	0,00	113.776.259,84			
			2019	154.894.295,72	0,00	154.894.295,72			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	4.271.243,14	0,00	4.271.243,14	4.370.328,19	29.000,00	4.399.328,19
			2018	645.038,21	0,00	645.038,21			
			2019	30.200,00	0,00	30.200,00			
		Totale Programma 11	2017	170.804.262,83	0,00	170.804.262,83	103.554.466,28	-18.580,00	103.535.886,28
			2018	114.421.298,05	0,00	114.421.298,05			
			2019	154.924.495,72	0,00	154.924.495,72			
		TOTALE MISSIONE 1	2017	511.504.198,79	0,00	511.504.198,79	446.779.309,26	-4.444.780,00	442.334.529,26
			2018	423.950.827,71	0,00	423.950.827,71			
			2019	441.140.142,59	0,00	441.140.142,59			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	2	Trasporto pubblico locale							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2017	222.744.661,32	0,00	222.744.661,32	298.651.119,08	-500.000,00	298.151.119,08
			2018	252.506.485,56	0,00	252.506.485,56			
			2019	218.484.282,48	0,00	218.484.282,48			
		Totale Programma 2	2017	226.501.472,30	0,00	226.501.472,30	382.309.559,39	-500.000,00	381.809.559,39
			2018	308.236.485,56	0,00	308.236.485,56			
			2019	272.564.282,48	0,00	272.564.282,48			

122

MO

27

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 176 del: 25-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 4	Altra modalita di trasporto							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	150.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	-200.000,00	150.000,00
		2018	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00			
		2019	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
	Totale Programma 4	2017	150.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	-200.000,00	150.000,00
		2018	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00			
		2019	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2017	343.513.407,27	0,00	343.513.407,27	516.719.033,61	-700.000,00	516.019.033,61
		2018	441.986.875,55	0,00	441.986.875,55			
		2019	443.811.636,71	0,00	443.811.636,71			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2017	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
		2018	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00			
		2019	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			
	Totale Programma 5	2017	1.093.345,00	0,00	1.093.345,00	1.642.345,00	-200.000,00	1.442.345,00
		2018	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00			
		2019	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2017	116.923.654,92	0,00	116.923.654,92	201.278.780,45	-200.000,00	201.078.780,45
		2018	64.331.911,19	0,00	64.331.911,19			
		2019	64.399.291,86	0,00	64.399.291,86			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2017	7.146.038.789,06	0,00	7.146.038.789,06	7.021.653.457,06	-5.344.780,00	7.016.308.677,06
		2018	6.820.236.115,22	0,00	6.820.236.115,22			
		2019	6.800.285.255,64	0,00	6.800.285.255,64			

125

CF 79

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 176 del: 25-07-2017

Riferimento delibera PROPOSTA PROVVISORIA 2017 del 25-07-2017 n. 43

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
ENTRATE									
TITOLO	2	Trasferimenti correnti							
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2017	158.985.508,59	0,00	158.985.508,59	202.363.965,68	-46.580,00	202.317.385,68
			2018	137.902.861,10	0,00	137.902.861,10			
			2019	131.883.420,81	0,00	131.883.420,81			
		TOTALE TITOLO 2	2017	160.323.535,44	0,00	160.323.535,44	204.140.676,26	-46.580,00	204.094.096,26
			2018	139.619.664,55	0,00	139.619.664,55			
			2019	132.847.220,91	0,00	132.847.220,91			
TITOLO	4	Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2017	367.064.111,09	0,00	367.064.111,09	429.260.375,59	-5.298.200,00	423.962.175,59
			2018	372.610.944,82	0,00	372.610.944,82			
			2019	308.304.363,00	0,00	308.304.363,00			
		TOTALE TITOLO 4	2017	529.399.473,49	0,00	529.399.473,49	522.997.321,44	-5.298.200,00	517.699.121,44
			2018	533.025.084,52	0,00	533.025.084,52			
			2019	464.727.838,11	0,00	464.727.838,11			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2017	7.143.963.419,59	0,00	7.143.963.419,59	6.847.052.879,78	-5.344.780,00	6.841.708.099,78
			2018	6.820.236.115,22	0,00	6.820.236.115,22			
			2019	6.800.285.255,64	0,00	6.800.285.255,64			

126

80