



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2024/0077 di Reg.

Seduta del 25/11/2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 CON PARZIALE RIVERSAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2023 - NOVEMBRE 2024.

L'anno 2024, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 18:13, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco GIORDANI SERGIO

e le/i Consigliere/i:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME
01.	BEAN PIETRO	17.	NALIN MARTA
02.	BERNO GIANNI	18.	GALLANI CHIARA
03.	ANDREELLA ELVIRA DETTA ETTA	19.	SACERDOTI PAOLO ROBERTO
04.	BARZON ANNA	20.	FORESTA ANTONIO
05.	BRUNI FEDERICA	21.	CAVATTON MATTEO
06.	CONCOLATO MARCO DETTO MAC	22.	TURRIN ENRICO
07.	TISO NEREO	23.	CAPPELLINI ELENA
08.	TOGNON ALESSANDRO	24.	PEGHIN FRANCESCO
09.	GABELLI GIOVANNI	25.	MAZZAROLLI LUDOVICO
10.	COPPO CATERINA	26.	CRUCIATO ROBERTO
11.	CACCIAVILLANI BRUNO	27.	MENECHINI DAVIDE
12.	PASQUALETTO CARLO	28.	MOSCO ELEONORA
13.	DE LAZZARI FRANCA	29.	LONARDI UBALDO
14.	TIBERIO IVO	30.	MONETA ROBERTO CARLO
15.	BATTISTELLA VALENTINA	31.	TARZIA LUIGI
16.	ALBERTI ELENA	32.	BIANZALE MANUEL

e pertanto complessivamente presenti n. 33 componenti del Consiglio.

Sono presenti le/gli Assessore/i:

MICALIZZI ANDREA
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA

RAGONA ANDREA
BRESSA ANTONIO
Ag CERA MARGHERITA
COLONNELLO MARGHERITA

Ag

Ag

Presiede: Il Presidente del Consiglio Antonio Foresta

Partecipa: Il Segretario Generale Claudio Chianese

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatrici/scrutatori le/i Consigliere/i:

1) Gallani Chiara
2) Moneta Roberto Carlo

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 122 dell'O.d.g., dando la parola al Sindaco Sergio Giordani, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

il nostro ente ha approvato con delibere di Consiglio Comunale:

- n. 103 del 18/12/2023 il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione Strategica 2024 - 2027, Sezione Operativa 2024-2026 – comprensivo della nota di aggiornamento;
- n. 104 del 18/12/2023 il Bilancio di Previsione esercizi 2024 – 2026;

RILEVATO che il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

1. all'art. 175, comma 1, prevede che il Bilancio di Previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
2. all'art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all'art. 175 cc. 5-bis e 5-quater che sono di competenza dell'organo esecutivo e del Responsabile del servizio;
3. all'art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;

CONSIDERATE le richieste e le necessità da parte di alcuni responsabili dei settori comunali di variazioni compensative di bilancio, riversamento di avanzo di amministrazione vincolato, di maggiori spese finanziarie con maggiori entrate;

RITENUTO di apportare al Documento Unico di Programmazione le variazioni richieste come meglio dettagliato nell'allegato A predisposto dal Settore Programmazione, Controllo e Statistica;

VISTI:

- il prospetto elaborato dal Settore Risorse Finanziarie ed allegati al presente atto, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto (allegato B);
- il prospetto elaborato dal Settore Risorse Finanziarie ed allegato al presente atto nel quale si evidenzia, in applicazione dell'art. 46, comma 3, del D. L. 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 6/08/2008 n. 133, il limite di spesa annua per incarichi di collaborazione che viene fissato negli importi indicati nel prospetto stesso (allegato C);

DATO ATTO che il Settore Risorse Finanziarie ha verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori per il relativo parere;

VISTO l'articolo 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 49 e 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di apportare al Documento Unico di Programmazione le integrazioni e/o variazioni dettagliate nell'allegato A che fa parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2. di apportare le variazioni al Bilancio di Previsione 2024 - 2026 riportate nell'allegato B che fanno parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
3. di fissare il limite di spesa a carico del triennio 2024, 2025 e 2026 per incarichi di collaborazione rispettivamente negli importi indicati nella tabella “Allegato C” fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 55, della L. 24/12/2007 n. 244 così come modificato dall'art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in L. 6/08/2008 n. 133;
4. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

15/11/2024

Il Capo Settore
Pietro Lo Bosco

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

15/11/2024

Il Capo Settore Programmazione Controllo
e Statistica
Manuela Mattiazzo

3) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

15/11/2024

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

4) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

19/11/2024

Il Segretario Generale
Claudio Chianese

5) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 170 del 20/11/2024 esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

20/11/2024

Il Revisore dei Conti
Bruno de Silva

OMISSIONIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione con il sistema elettronico la proposta all'ordine del giorno.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 33

Voti favorevoli n. 21 (Alberti, Andreella, Barzon, Battistella, Bean, Berno, Cacciavillani, Concolato, Coppo, De Lazzari, Foresta, Gabelli, Gallani, Giordani, Nalin, Pasqualetto, Sacerdoti, Tarzia, Tiberio, Tiso e Tognon)

Astenuti n. 10 (Bianzale, Cappellini, Cavatton, Cruciano, Mazzarolli, Meneghini, Moneta, Mosco, Peghin e Turrin)
Non votanti n. 2 (Bruni e Lonardi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento e, con l'assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 33

Voti favorevoli n. 21 (Alberti, Andrella, Barzon, Battistella, Bean, Berno, Cacciavillani, Concolato, Coppo, De Lazzari, Foresta, Gabelli, Gallani, Giordani, Nalin, Pasqualetto, Sacerdoti, Tarzia, Tiberio, Tiso e Tognon)
Astenuti n. 10 (Bianzale, Cappellini, Cavatton, Cruciano, Mazzarolli, Meneghini, Moneta, Mosco, Peghin e Turrin)
Non votanti n. 2 (Bruni e Lonardi)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Antonio Foresta

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudio Chianese

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 28/11/2024 al 12/12/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL FUNZIONARIO CON E.Q.A.P.
Silvia Greguolo

ALLEGATO "A"

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2024 – 2026

Parte Prima

ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (pag. 97 e seguenti del D.U.P.) e **FABBISOGNO FINANZIARIO** (pag. 107 e seguenti del D.U.P.)

Si modificano gli stanziamenti di entrata e di spesa rappresentati in tabelle rispettivamente per titoli e tipologie e per missione e programma, secondo quanto riportato nei successivi allegati relativi alla variazione al Bilancio di Previsione.

Parte Seconda

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026. ELENCO ANNUALE 2024 (pag. 225 del D.U.P.)

Vengono modificate le schede A,D,E, le tabelle del capitolo "Spese in conto capitale" (pag. 117) e l'elenco degli interventi riportato a pag. 121 e seguenti del DUP in conseguenza delle seguenti variazioni:

1. Modifica dell'opera LLPP VER 2024/007 "Lavori di completamento del restauro dei Giardini della Rotonda" l'importo passa da 250.000,00 a 260.500,00. La maggiore spesa è finanziata con maggiori entrate correnti. Restano invariati gli altri elementi dell'opera.

2. Inserimento dell'opera LLPP EDP 2024/063 "Gruppo Frigo di palazzo Gozzi" di euro 260.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione per 210.000,00 euro e con oneri di urbanizzazione per 50.000,00 euro, categoria 05.33.004 edifici ed infrastrutture per uffici, tipologia 07 MS Manutenzione straordinaria, RUP Domenico Lo Bosco, finalità MIS Miglioramento e incremento del Servizio, Priorità massima, Lotto funzionale No, Lavoro complesso No, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2024.

3. Inserimento dell'opera LLPP EDP 2024/064 "Efficientamento energetico illuminazione pubblica vie Gattamelata, Sarpi-Bronzetti e parchi cittadini (ex-PNRR Piccole opere)" di euro 308.000,00 finanziati con oneri di urbanizzazione, categoria 01.01.999 altre opere stradali, tipologia 07 MS Manutenzione straordinaria, RUP Domenico Lo Bosco, finalità MIS Miglioramento e incremento del Servizio, Priorità massima, Lotto funzionale No, Lavoro complesso No, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2024.

Ai fini dell'inserimento sono stati:

- attestata la conformità urbanistica
- verificati i vincoli ambientali
- effettuate le iscrizioni nel Bilancio di Previsione secondo il cronoprogramma di spesa
- verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, relativamente allo stato di progettazione.

Inoltre, viene acquisito il codice CUP, mentre il codice CUI sarà successivamente aggiornato, sulla base di quello rilasciato dal MIT in sede di inserimento dell'opera nel relativo portale, a cura del Responsabile del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 (pag. 249 del D.U.P.)

Vengono apportate le seguenti modifiche al Programma, adeguando le schede G e H e l'elenco delle acquisizioni riportato a pag. 115 del DUP:

Settore Cultura e Turismo

1. Inserimento della fornitura PA 2024 00019 "Acquisto vetrine per musei", importo previsto per l'anno 2024 di euro 290.404,00 finanziati con entrate correnti, responsabile del procedimento Francesca Veronese, durata del contratto 2 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento: 2024.

2. Inserimento del servizio PA 2024 00020 "Gestione del bookshop, del servizio di merchandising, del servizio editoriale e del servizio bar – caffetteria presso le sedi museali civiche", importo previsto per l'anno 2024 euro 70.000,00, per l'anno 2025 euro 820.000,00, per l'anno 2026 euro 820.000,00, e per le annualità successive euro 750.000,00; trattasi di concessione che non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale; responsabile del procedimento Ornella Saglimbeni, durata del contratto 36 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento: 2024.

Settore Servizi Sociali

3. Inserimento del servizio PA 2024 00021 "Servizio di supporto per l'attivazione di Progetti Utili alla Collettività e/o di percorsi di inclusione socio-lavorativa per beneficiari di misure di sostegno economico nell'Ambito Territoriale Sociale VEN_16 Padova", importo previsto per l'anno 2025 euro 105.000,00, per l'anno 2026 euro 180.000,00, e per le annualità successive euro 435.000,00 finanziati con contributi pubblici, responsabile del procedimento Sara Bertoldo, durata del contratto 48 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2024.

Nel D.U.P. viene inserito, quale ulteriore strumento di programmazione, dopo pag. 257, il **PIANO TRIENNALE 2024/2026 PER LA RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA, RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA, SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO** il cui testo, predisposto dal Settore Risorse Umane, è riportato nel presente allegato A nelle pagine successive.

Comune di Padova

***PIANO TRIENNALE 2024/2026 PER LA RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA, RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA, SEMPLIFICAZIONE
E DIGITALIZZAZIONE, RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI FUNZIONAMENTO***

(art. 16, commi 4, 5 e 6 D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111)

1) LE NORME:

Il presente Piano di Razionalizzazione (da ora solo PdR), trae origine dalle seguenti normative:

Articolo 16, commi 4, 5 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 e legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111;

Articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 141/2011, articolo 6, comma 1;

Articolo 5, comma 11-*quinquies*, del decreto legge n. 95/2012;

Articolo 23, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

Articolo 67, comma 3, lettera b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018;

Articolo 79, comma 2, lettera a) del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022;

2) LE LINEE D'AZIONE

Le misure di razionalizzazione individuate per il triennio 2024/2026 sono riportate nelle cinque schede indicate, che formano parte integrante e sostanziale del presente documento.

Di seguito se ne riporta una elencazione, con classificazione sulla base della corrispondente linea d'azione delineata dal citato art. 16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011:

Razionalizzazione e riduzione della spesa

Servizio di rimozione e smaltimento carcasse animali

Servizio di raccolta rifiuti

Riduzione dei costi di funzionamento, ivi compresi appalti di servizi e affidamenti a partecipate

Locazioni passive

Gestione in house della sede per le procedure di reclutamento

Gestione consegna certificati elettorali

Risparmio energetico utilizzo fotocopiatori

3) L'UTILIZZO DEI RISPARMI REALIZZATI

Le eventuali economie, certificate dagli organi di controllo, troveranno allocazione aggiuntiva nel Fondo delle Risorse Decentrate dell'anno successivo a quello di riferimento - parte variabile, somme ex art. 67, comma 3, lettera b) CCNL 21/05/2018 richiamato dall'articolo 79, comma 2, lettera a) del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022;- solo nel caso in cui l'ente abbia rispettato le vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale.

Ad ulteriore specificazione del metodo di utilizzo delle somme provenienti dai PdR, si richiama la deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG adottata nell'adunanza del 28 novembre 2016 e depositata in segreteria il 7 dicembre 2016, della Corte dei conti, sezione delle Autonomie. In tale atto viene enunciato il seguente principio di diritto:

“La Sezione autonomie della Corte dei Conti, enuncia il principio che le economie derivanti dall’attuazione dei PdR, sono escluse dal tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 “qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

A tale principio ci si atterrà nella materiale erogazione delle somme al personale dipendente.

4) QUADRO DI RIEPILOGO DEI RISPARMI PREVISTI PER L'ANNO 2024

		2024
1	Servizio di rimozione e smaltimento carcasse animali	€ 20.941,80
2	Servizio di raccolta rifiuti	€ 13.110,20
3	Locazioni passive	€ 21.869,50
4	Gestione in house della sede per le procedure di reclutamento	€ 5.724,24
5	Gestione consegna certificati elettorali	€ 18.205,00
6	Risparmio energetico utilizzo fotocopiatori	€ 39.168,34
TOTALE		119.019,08

SCHEMA DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

SETTORE	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
ALTRI SETTORI COINVOLTI (solo per progetti con settori plurimi)	
TITOLO	Razionalizzazione e risparmio derivanti dal servizio di rimozione e smaltimento delle carcasse di animali su suolo pubblico o ad uso pubblico
Proseguimento o aggiornamento di un progetto già approvato (in caso affermativo indicare il triennio di prima approvazione del PdR)	No
DURATA	annuale
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini fisici e finanziari
SCADENZA	31/12/2024
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO PER CIASCUNA ANNUALITÀ	Anno 2024 Euro 20.941,80
Trattasi di risparmio ulteriore rispetto a quello già previsto dalla vigente normativa di contenimento della spesa ed effettivo rispetto a spese già considerate nelle poste di bilancio dell'amministrazione riferite all'annualità precedente	✓

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>A partire dal 01/05/2024, per la rimozione e lo smaltimento delle carcasse di animali su suolo pubblico o ad uso pubblico si è deciso di non affidare il servizio mediante gara d'appalto ma direttamente alla partecipata ACEGASAPSAMGA, gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in modo da poter contare sulle strutture organizzative e le modalità operative di una ditta già presente sul territorio e al contempo consentire interventi più rapidi, flessibili ed efficienti, maggiormente consoni alle esigenze ambientali e della salute pubblica.</p> <p>Il servizio progettato consente infatti di razionalizzare e ridurre il costo di raccolta e smaltimento essendo gli operatori già presenti in loco per l'ordinaria gestione dei rifiuti.</p> <p>In tal modo il costo del servizio non sarà più a carico dell'Amministrazione ma verrà ripartito tra i cittadini all'interno della tariffa TARI pur rimanendo inferiore rispetto al passato in quanto la nuova metodologia organizzativa oltre che prevedere importi più bassi a seconda delle diverse taglie delle carcasse, non include le seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettura microchip - Maggiorazione festiva - Uscita a vuoto <p>Il risparmio per l'Amministrazione è inoltre incrementato dalla riduzione dei costi del personale, dato che quest'ultimo non dove più procedere all'espletamento della gara d'appalto e alla relativa gestione ma può essere dedicato ad altre attività.</p>
--	--

TABELLA RISPARMI ATTESI (aggiuntivi rispetto all'anno precedente)	Il risparmio atteso per il 2024 è pari a Euro 20.941,80 anche tenuto conto che la nuova modalità avrà decorrenza dal 01/05/2024 Cap. 13240405 – Impegno 20230506 Euro 24.000,00 Cap. 13240405 – Impegno 202317487 Euro 7.368,80 Cap. 13240405 – Impegno 20240000060 Euro 5.511,00 Cap 13240405 – Impegno 20240001095 Euro 4.916,00
---	--

PROPOSTA DI QUOTA DI RISPARMIO DA ATTRIBUIRE AI DIPENDENTI (in relazione al loro contributo per la realizzazione del progetto)	Quota % da trattenere per i soli dipendenti del settore	50%
	Quota % da distribuire al totale dei dipendenti dell'Ente	
	Totale quota di risparmio attribuita ai dipendenti (max 50%)	50%

SCHEMA DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

SETTORE	SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
ALTRI SETTORI COINVOLTI (solo per progetti con settori plurimi)	
TITOLO	Razionalizzazione e risparmio derivanti dal servizio di raccolta rifiuti presso Cimitero Maggiore
Prosecuzione o aggiornamento di un progetto già approvato (in caso affermativo indicare il triennio di prima approvazione del PdR)	No
DURATA	annuale
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini fisici e finanziari
SCADENZA	31/12/2024
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO PER CIASCUNA ANNUALITÀ'	Anno 2024 Euro 13.110,20
Trattasi di risparmio ulteriore rispetto a quello già previsto dalla vigente normativa di contenimento della spesa ed effettivo rispetto a spese già considerate nelle poste di bilancio dell'amministrazione riferite all'annualità precedente	✓

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	A partire dal 01/08/2024, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati all'interno del Cimitero Maggiore si è deciso di non affidare il servizio mediante gara d'appalto ma direttamente alla partecipata ACEGASAPSAMGA, gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, potendo sfruttare le strutture organizzative, i mezzi e le modalità operative di una ditta già presente sul territorio e al contempo consentire interventi più flessibili ed efficienti. Il servizio progettato consente infatti di razionalizzare e ridurre il costo di raccolta essendo gli operatori già presenti in loco per l'ordinaria gestione dei rifiuti. In tal modo il costo del servizio non è più a carico dell'Amministrazione ma viene ricompreso nell'ambito del Piano Economico Finanziario della partecipata con irrisoni costi di gestione. Il risparmio per l'Amministrazione è inoltre incrementato dalla riduzione dei costi del personale, dato che quest'ultimo non deve più procedere all'espletamento della gara d'appalto e alla relativa gestione ma può essere dedicato ad altre attività.
--	--

TABELLA RISPARMI ATTESI (aggiuntivi rispetto all'anno precedente)	Il risparmio atteso per il 2024 è pari a Euro 13.110,20 anche tenuto conto che la nuova modalità avrà decorrenza dal 01/08/2024 Cap 13227200 "Spese per il funzionamento dell'ente" – Anno 2023 Euro 22.474,20 Cap. 13227200 "Servizi per il funzionamento dell'ente" – Anno 2024 Euro 9.364,00
---	--

PROPOSTA DI QUOTA DI RISPARMIO DA ATTRIBUIRE AI DIPENDENTI (in relazione al loro contributo per la realizzazione del progetto)	Quota % da trattenere per i soli dipendenti del settore	50%
	Quota % da distribuire al totale dei dipendenti dell'Ente	
	Totale quota di risparmio attribuita ai dipendenti (max 50%)	50%

SCHEDA DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

SETTORE	SETTORE PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
ALTRI SETTORI COINVOLTI (solo per progetti con settori plurimi)	
TITOLO	Risparmio per locazioni passive
Prosecuzione o aggiornamento di un progetto già approvato (in caso affermativo indicare il triennio di prima approvazione del PdR)	No
DURATA	biennale
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini finanziari (risparmi di risorse)
SCADENZA	31/12/2025
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO PER CIASCUNA ANNUALITÀ'	ANNO 2024 € 21.869,50 ANNO 2025 € 97.029,97
Trattasi di risparmio ulteriore rispetto a quello già previsto dalla vigente normativa di contenimento della spesa ed effettivo rispetto a spese già considerate nelle poste di bilancio dell'amministrazione riferite all'annualità precedente	

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	Si prevede di riuscire ad ottenere alcuni risparmi di spesa nelle locazioni passive. In particolare, nel 2024, si terminerà la locazione con la Provincia per il Polo Integrato Immigrazione e si ricontratterà la locazione per un magazzino in Via Austria. Nel 2025 si concluderà anticipatamente la locazione passiva per la Biblioteca del conservatorio, perché si sta cercando una nuova collocazione senza oneri a carico del Comune. I risparmi di spesa si manifesteranno, pertanto, nel 2024 e nel 2025.
--	---

TABELLA RISPARMI ATTESI (aggiuntivi rispetto all'anno precedente)	Anno 2024 € 11.837,50 (Polo Immigrazione; capitolo 13047800 impegni 2024/3422 e 2024/3438/1 da confrontare con impegno 2023/98/1) € 10.032,00 (Magazzino di via Austria; capitolo 13096500 impegno 2024/1133, che verrà diminuito con apposito provvedimento o in sede di riaccertamento ordinario, che verrà confrontato con impegno 2023/51); Anno 2025 € 11.837,50 (Polo Immigrazione capitolo 13047800); € 25.000,00 (Biblioteca Conservatorio capitolo 13047800); € 60.192,47 (Magazzino capitolo 13096500)
---	--

PROPOSTA DI QUOTA DI RISPARMIO DA ATTRIBUIRE AI DIPENDENTI (in relazione al loro contributo per la realizzazione del progetto)	Quota % da trattenere per i soli dipendenti del settore	50%
	Quota % da distribuire al totale dei dipendenti dell'Ente	
	Totale quota di risparmio attribuita ai dipendenti (max 50%)	50%

SCHEMA DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

SETTORE	SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
ALTRI SETTORI COINVOLTI (solo per progetti con settori plurimi)	
TITOLO	Gestione in house della sede delle preselezioni/prove scritte di alcune procedure di reclutamento di personale
Proseguimento o aggiornamento di un progetto già approvato (in caso affermativo indicare il triennio di prima approvazione del PdR)	No
DURATA	triennale
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini finanziari (risparmi di risorse)
SCADENZA	31/12/2026
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO PER CIASCUNA ANNUALITÀ'	<p>risparmio atteso 2024 € 5.724,24</p> <p>risparmio atteso 2025 € 6.000</p> <p>risparmio atteso 2026 € 6.300</p>
Trattasi di risparmio ulteriore rispetto a quello già previsto dalla vigente normativa di contenimento della spesa ed effettivo rispetto a spese già considerate nelle poste di bilancio dell'amministrazione riferite all'annualità precedente	

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	Utilizzo di sedi del Comune di Padova mediante gestione in house per l'espletamento delle preselezioni/prove scritte delle procedure di reclutamento anziché mediante l'utilizzo di sedi esterne, individuate tramite diverse modalità, che prevedono il costo di locazione. Il risparmio verrà conseguito sul seguente capitolo: 13012005 – Contratti di servizio pubblico del Settore Risorse Umane e Organizzazione.
--	--

TABELLA RISPARMI ATTESI (aggiuntivi rispetto all'anno precedente)	<p>Anno 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMPORTO IMPEGNATO SEDE CONCORSUALE €: 14.640,00 (det. n. 154 del 15/05/2023 – impegno n. 2023.780700, capitolo 13012005 "Contratti di servizio pubblico") - IMPORTO LIQUIDATO SEDE CONCORSUALE €: 14.640,00 <p>Anno 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMPORTO IMPEGNATO SEDE CONCORSUALE €: 8.915,76 (1° impegno: det. n. 90 del 26/03/2024 – impegno n. 2024.691700, capitolo 13012005 "Contratti di servizio pubblico, importo 3.547,76; 2° impegno: det. n. 298 del 17/10/2024 – impegno n. 2024.15646 capitolo 13012005 "Contratti di servizio pubblico, importo 5.368,00) - IMPORTO LIQUIDATO SEDE CONCORSUALE €: 8.915,76
---	---

PROPOSTA DI QUOTA DI RISPARMIO DA ATTRIBUIRE AI DIPENDENTI (in relazione al loro contributo per la realizzazione del progetto)	Quota % da trattenere per i soli dipendenti del settore	50%
	Quota % da distribuire al totale dei dipendenti dell'Ente	
	Totale quota di risparmio attribuita ai dipendenti (max 50%)	50%

SCHEDA DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

SETTORE	SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA						
ALTRI SETTORI COINVOLTI (solo per progetti con settori plurimi)							
TITOLO	Backsourcing consegna tessere elettorali						
Proseguimento o aggiornamento di un progetto già approvato (in caso affermativo indicare il triennio di prima approvazione del PdR)							
DURATA	triennale						
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini finanziari (risparmi di risorse)						
SCADENZA	31/12/2026						
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO PER CIASCUNA ANNUALITÀ'	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">€ 18.205,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">€ 26.480,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">€ 18.205,00</td> <td></td> </tr> </table>	€ 18.205,00		€ 26.480,00		€ 18.205,00	
€ 18.205,00							
€ 26.480,00							
€ 18.205,00							
Trattasi di risparmio ulteriore rispetto a quello già previsto dalla vigente normativa di contenimento della spesa ed effettivo rispetto a spese già considerate nelle poste di bilancio dell'amministrazione riferite all'annualità precedente	√						

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Il procedimento per il rilascio della tessera elettorale, documento obbligatorio affinché ogni cittadino possa esercitare il diritto di voto, ne prevede il rilascio da parte dell'Ufficio Elettorale e la consegnata direttamente a casa dell'interessato a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> > compimento dei 18 anni di età; trasferimento di residenza da altro comune; > acquisto cittadinanza italiana; > cambio di generalità (cambiamenti di cognome e/o di nome, rettifiche di dati di nascita); > ricomparsa da irreperibilità; > riacquisto della capacità elettorale; > esaurimento dei 18 spazi a disposizione nella precedente tessera elettorale; > deterioramento o smarrimento. <p>Annualmente l'Ufficio Elettorale effettua i seguenti aggiornamenti delle liste elettorali, come da normativa vigente - D.p.r. 223/1967 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali":</p> <ul style="list-style-type: none"> > 2 revisioni semestrali delle liste elettorali per l'iscrizione dei neo diciottenni nel semestre successivo a quello in cui avviene la revisione e per la cancellazione dei soggetti cancellati dall'anagrafe per irreperibilità; > revisioni dinamiche ordinarie per immigrazioni, acquisizioni della cittadinanza e ri-acquisizione del diritto di voto; - revisioni dinamiche straordinarie negli anni in cui si svolgono le elezioni, nel qual caso il numero di consegne aumenta in modo ragguardevole. <p>Dal 2018 la consegna in argomento viene svolta mediante invio di raccomandata "semplice" senza avviso di ricevimento a cura del gestore delle spedizioni (attualmente Poste Italiane S.p.A.) al costo di 3,31 € iva inclusa e per ciascuna spedizione (come da ultima revisione prezzi in vigore dal 3 maggio 2024).</p> <p>Di seguito alcuni numeri relativamente alle tessere spedite da Poste Italiane S.p.A. nell'ultimo triennio:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Anno 2021 - senza tornata elettorale: n. 5.771 > Anno 2022 - con tornata elettorale: n. 10.470 > Anno 2023 - senza tornata elettorale: n. 6.286 <p>Il presente Progetto, implementato e coordinato dalla Responsabile della UOC Servizio Notificazione, Protocollo e Spedizioni, prevede, in luogo dell'invio delle tessere elettorali tramite servizio postale, il coinvolgimento del personale assegnato al Servizio Notificazione (UOS Notificazione atti e accertamenti anagrafici e personale della Segreteria per complessive 15 unità). A partire da marzo 2024 la consegna delle tessere elettorali viene espletata a cura dei Messi Comunali durante l'attività di notifica atti, realizzando in tal modo un'economia per l'Amministrazione sui costi di spedizione.</p>
--	---

TABELLA RISPARMI ATTESI (aggiuntivi rispetto all'anno precedente)	<p>I risparmi riportati nel riquadro "Obiettivo di risparmio previsto per ciascuna annualità" sono stati stimati prudenzialmente al ribasso, prevedendo una consegna annua di tessere elettorali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il 2024 di 5.500 tessere (elezioni europee; prima parte 2024 consegna tessere tramite servizio postale); - per il 2025 di 8.000 tessere (elezioni regionali); - per il 2026 di 5.500 tessere. <p>I capitoli di spesa/impegni interessati dal Progetto sono:</p> <p>Anno 2023: cap. 13018723 "Servizi amministrativi" – impegni 2023/911 e 2023/7790 Anno 2024: cap. 13018723 "Servizi amministrativi" – impegno 2024/1016 e cap. 13020055 "Servizi amministrativi" – impegno 2024/8667</p> <p>relativi alle spese di spedizione del Settore Servizi Demografici Cimiteriali e Quartieri che afferiscono, tra l'altro, alla quota dedicata alla spedizione delle tessere elettorali.</p> <p>Il risparmio, per la parte del 2024 interessata dalla consegna delle tessere elettorali tramite Messo Comunale, è stimato in complessivi € 18.205,00 (5.500 tessere elettorali * € 3,31 tariffa raccomandata postale iva inclusa).</p>
---	--

PROPOSTA DI QUOTA DI RISPARMIO DA ATTRIBUIRE AI DIPENDENTI (in relazione al loro contributo per la realizzazione del progetto)	Quota % da trattenere per i soli dipendenti del settore	50%
	Quota % da distribuire al totale dei dipendenti dell'Ente	
	Totale quota di risparmio attribuita ai dipendenti (max 50%)	50%

SCHEDA DI DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

SETTORE	SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO			
ALTRI SETTORI COINVOLTI <small>(solo per progetti con settori plurimi)</small>	Settori: Ambiente e Territorio, Contratti, Appalti e Provveditorato, Cultura e Turismo, Edilizia Privata, Gabinetto del Sindaco, Lavori Pubblici, Mobilità, Patrimonio e Partecipazioni, Polizia Locale, Programmazione Controllo e Statistica, Risorse Finanziarie, Risorse Umane e Organizzazione, Servizi Demografici, Cimieriali e Quartieri, Servizi Informatici e Telematici, Servizi Istituzionali e Avvocatura, Servizi Scolastici, Servizi Sociali, Servizi Sportivi, SUAP e Attività Economiche, Tributi e Riscossione, Urbanistica e Servizi Catastali, Verde, Parchi e Agricoltura Urbana.			
TITOLO	Minor consumo di energia elettrica tramite spegnimento completo delle fotocopiatrici gestite dal Servizio Provveditorato in orario non lavorativo			
Proseguimento o aggiornamento di un progetto già approvato (in caso affermativo indicare il triennio di prima approvazione del PdR)				
DURATA	triennale			
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini fisici e finanziari			
SCADENZA	31/12/2025			
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO PER CIASCUNA ANNUALITÀ'	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">€ 39.168,34</td> </tr> <tr> <td>€ 78.336,68</td> </tr> <tr> <td>€ 78.336,68</td> </tr> </table>	€ 39.168,34	€ 78.336,68	€ 78.336,68
€ 39.168,34				
€ 78.336,68				
€ 78.336,68				
Trattasi di risparmio ulteriore rispetto a quello già previsto dalla vigente normativa di contenimento della spesa ed effettivo rispetto a spese già considerate nelle poste di bilancio dell'amministrazione riferite all'annualità precedente	√			

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	Si tratta di un minor consumo di energia elettrica delle fotocopiatrici gestite dal Servizio Provveditorato realizzato tramite lo spegnimento totale delle macchine multifunzione (quindi con consumo di energia elettrica pari a zero) nelle ore notturne (dalle 19:00 alle 07:00), di sabato, di domenica e nelle festività infrasettimanali, anziché lasciarle in "stand-by" (con consumo di energia elettrica tra 0,20Kw/h e 0,8-Kw/h). Per la realizzazione (efficacia) del Progetto di Razionalizzazione è necessario garantire con azioni di impulso e di coordinamento di ciascun settore, un costante e sistematico consolidamento della pratica organizzativa (spegnimento al termine del turno di lavoro). Sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e della coerenza con i programmi dell'Amministrazione è necessario "mettere a sistema" la pratica organizzativa proposta mediante il suo recepimento in atti, documenti, manuali, istruzioni ecc. (Statuto, Regolamenti).
--	--

TABELLA RISPARMI ATTESI <small>(aggiuntivi rispetto all'anno precedente)</small>	Risparmio di energia elettrica fotocopiatori – Capitoli di bilancio: 13386600, 13350400, 13387000, 13146800, 13387800, 13387300, 13324900, 13388800, 13389400, 13091210, 13389600 , 13389800, 13389900, 13391000, 13227900, 13390200, 13014000, 13390300, 13081200, 13261000, 13055000, 13391200
--	--

PROPOSTA DI QUOTA DI RISPARMIO DA ATTRIBUIRE AI DIPENDENTI (in relazione al loro contributo per la realizzazione del progetto)	Quota % da trattenere per i soli dipendenti del settore	
	Quota % da distribuire al totale dei dipendenti dell'Ente	
	Totale quota di risparmio attribuita ai dipendenti (max 50%)	50%



Progressivo registrazione dal 123 al 124

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Utilizzo avано di amministrazione			59.452.967,18	161.056,66	0,00	59.614.023,84
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101	Imposte, tasse e proventi assimilati	previsione di competenza previsione di cassa	166.210.359,00 219.959.029,00	196.000,00 196.000,00	0,00 0,00	166.406.359,00 220.155.029,00
Totale titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsione di competenza previsione di cassa	184.302.872,28 238.167.602,15	196.000,00 196.000,00	0,00 0,00	184.498.872,28 238.363.602,15
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza previsione di cassa	66.294.362,64 77.615.521,27	813.051,31 813.051,31	-36.576,39 -36.576,39	67.070.837,56 78.391.996,19
Tipologia 0104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	previsione di competenza previsione di cassa	2.837.194,68 4.696.906,64	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	2.839.694,68 4.699.406,64
Tipologia 0105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	previsione di competenza previsione di cassa	470.261,65 529.470,22	0,00 0,00	-4.550,00 -4.550,00	465.711,65 524.920,22
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza previsione di cassa	72.156.018,97 87.012.847,19	815.551,31 815.551,31	-41.126,39 -41.126,39	72.930.443,89 87.787.272,11
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	previsione di competenza previsione di cassa	35.764.530,32 47.425.801,73	1.007.138,61 1.007.138,61	-21.813,61 -21.813,61	36.749.855,32 48.411.126,73
Tipologia 0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	previsione di competenza previsione di cassa	63.446.955,69 30.575.533,05	950.000,00 950.000,00	-4.300.000,00 -4.300.000,00	60.096.955,69 27.225.533,05
Tipologia 0500	Rimborsi e altre entrate correnti	previsione di competenza previsione di cassa	6.240.720,24 7.707.209,70	327.315,00 327.315,00	0,00 0,00	6.568.035,24 8.034.524,70
Totale titolo 3	Entrate extratributarie	previsione di competenza previsione di cassa	111.073.206,25 91.490.390,63	2.284.453,61 2.284.453,61	-4.321.813,61 -4.321.813,61	109.035.846,25 89.453.030,63
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza previsione di cassa	263.736.231,83 363.848.468,26	4.397.205,59 4.397.205,59	-54.000,00 -54.000,00	268.079.437,42 368.191.673,85
Tipologia 0300	Altri trasferimenti in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	397.000,00 688.243,92	57.000,00 57.000,00	0,00 0,00	454.000,00 745.243,92
Tipologia 0500	Altre entrate in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	13.174.906,25 13.838.286,11	607.500,00 607.500,00	0,00 0,00	13.782.406,25 14.445.786,11



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	284.376.936,08 391.246.917,75	5.061.705,59 5.061.705,59	-54.000,00 -54.000,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 0200	Entrate per conto terzi		previsione di competenza previsione di cassa	4.450.000,00 5.056.493,71	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00
Totale titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro		previsione di competenza previsione di cassa	476.510.000,00 494.380.870,36	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00
Totale variazioni in entrata			previsione di competenza previsione di cassa	1.267.170.375,58 1.446.548.590,39	8.757.710,51 8.757.710,51	-4.416.940,00 -4.416.940,00
Totale generale delle entrate			previsione di competenza previsione di cassa	1.425.713.217,79 1.664.552.283,02	8.918.767,17 8.757.710,51	-4.416.940,00 -4.416.940,00
						1.271.511.146,09 1.450.889.360,90
						1.430.215.044,96 1.668.893.053,53



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2025
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			8.136.320,00	0,00	-1.200.000,00	6.936.320,00
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	947.905.868,30	0,00	0,00	947.905.868,30
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	959.164.574,76	0,00	-1.200.000,00	957.964.574,76



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	11.895.711,25 14.552.682,59	147.762,98 147.762,98	-102.016,98 -102.016,98
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	900.874,84 1.504.238,57	68.375,98 68.375,98	-6.000,00 -6.000,00
Totale programma 01	Organi istituzionali		previsione di competenza previsione di cassa	12.796.586,09 16.056.921,16	216.138,96 216.138,96	-108.016,98 -108.016,98
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	4.069.497,31 4.893.027,23 28.750,00	234.800,00 234.800,00 0,00	-375.690,00 -375.690,00 0,00
Totale programma 02	Segreteria generale		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	4.069.497,31 4.893.027,23 28.750,00	234.800,00 234.800,00 0,00	-375.690,00 -375.690,00 0,00
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	11.022.402,23 12.792.867,00	83.900,00 83.900,00	-119.330,00 -119.330,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	7.158.560,61 7.175.094,71	17.080,00 17.080,00	0,00 0,00
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		previsione di competenza previsione di cassa	18.180.962,84 19.967.961,71	100.980,00 100.980,00	-119.330,00 -119.330,00
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	3.383.291,82 5.442.507,26	285.100,00 285.100,00	0,00 0,00
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		previsione di competenza previsione di cassa	3.413.291,82 5.472.507,26	285.100,00 285.100,00	0,00 0,00
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	9.024.313,67 11.653.951,11	321.560,00 321.560,00	0,00 0,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		previsione di competenza previsione di cassa	23.285.460,49 23.811.373,87	321.560,00 321.560,00	0,00 0,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	10.293.080,44 13.394.361,65	256.200,00 256.200,00	-41.421,98 -41.421,98	10.507.858,46 13.609.139,67
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	18.300.503,73 19.775.143,37 50.000,00	205.713,54 205.713,54 0,00	0,00 0,00 0,00	18.506.217,27 19.980.856,91 50.000,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	28.798.973,04 33.374.893,89 50.000,00	461.913,54 461.913,54 0,00	-41.421,98 -41.421,98 0,00	29.219.464,60 33.795.385,45 50.000,00
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	6.169.758,97 6.377.300,54	138.200,00 138.200,00	-9.500,00 -9.500,00	6.298.458,97 6.506.000,54
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	58.332,90 66.747,10	4.666,40 4.666,40	-10.000,00 -10.000,00	52.999,30 61.413,50
Totale programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza previsione di cassa	6.228.091,87 6.444.047,64	142.866,40 142.866,40	-19.500,00 -19.500,00	6.351.458,27 6.567.414,04
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	8.500.624,24 10.016.801,79 1.366,31	323.982,06 323.982,06 0,00	-18.612,06 -18.612,06 0,00	8.805.994,24 10.322.171,79 1.366,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	4.204.040,75 5.046.301,29	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	4.221.040,75 5.063.301,29
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	12.704.664,99 15.063.103,08 1.366,31	340.982,06 340.982,06 0,00	-18.612,06 -18.612,06 0,00	13.027.034,99 15.385.473,08 1.366,31
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	5.036.319,30 5.979.465,79	121.000,00 121.000,00	-257.340,00 -257.340,00	4.899.979,30 5.843.125,79
Totale programma 10	Risorse umane	previsione di competenza previsione di cassa	5.036.319,30 5.979.465,79	121.000,00 121.000,00	-257.340,00 -257.340,00	4.899.979,30 5.843.125,79
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	1.549.141,30 1.798.206,61	59.800,00 59.800,00	-11.310,00 -11.310,00	1.597.631,30 1.846.696,61

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 11	Altri servizi generali		previsione di competenza previsione di cassa	1.549.141,30 1.798.206,61	59.800,00 59.800,00	-11.310,00 -11.310,00
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	116.062.989,05 132.861.508,24 80.116,31	2.285.140,96 2.285.140,96 0,00	-951.221,02 -951.221,02 0,00
Missione 02	Giustizia					
Programma 01	Uffici giudiziari					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	60.210,93 94.052,41	0,00 0,00	-47.900,00 -47.900,00
Totale programma 01	Uffici giudiziari		previsione di competenza previsione di cassa	62.532,93 96.374,41	0,00 0,00	-47.900,00 -47.900,00
Totale missione 02	Giustizia		previsione di competenza previsione di cassa	62.532,93 96.374,41	0,00 0,00	-47.900,00 -47.900,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	23.919.729,43 26.483.899,08 16.478,54	205.400,00 205.400,00 0,00	-789.270,00 -789.270,00 0,00
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	25.234.785,48 27.840.658,94 16.478,54	205.400,00 205.400,00 0,00	-789.270,00 -789.270,00 0,00
Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	5.917.221,01 7.036.337,49	325.000,00 325.000,00	-30.000,00 -30.000,00
Totale programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana		previsione di competenza previsione di cassa	5.917.221,01 7.036.337,49	325.000,00 325.000,00	-30.000,00 -30.000,00
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	31.152.006,49 34.876.996,43 16.478,54	530.400,00 530.400,00 0,00	-819.270,00 -819.270,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024	
				In aumento	In diminuzione		
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	9.281.507,68 10.888.081,11 9.500,00	64.100,00 64.100,00 0,00	-604.840,00 -604.840,00 0,00	8.740.767,68 10.347.341,11 9.500,00
Totale programma 01	Istruzione prescolastica		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	10.847.925,40 12.473.897,76 9.500,00	64.100,00 64.100,00 0,00	-604.840,00 -604.840,00 0,00	10.307.185,40 11.933.157,76 9.500,00
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	4.446.658,71 6.054.304,83	19.850,00 19.850,00	-31.510,00 -31.510,00	4.434.998,71 6.042.644,83
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	6.649.424,15 7.036.792,27	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	6.624.424,15 7.011.792,27
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria		previsione di competenza previsione di cassa	11.297.169,54 13.292.183,78	19.850,00 19.850,00	-56.510,00 -56.510,00	11.260.509,54 13.255.523,78
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	8.162.287,73 10.000.377,94 826.785,97	9.900,00 9.900,00 0,00	-97.350,00 -97.350,00 0,00	8.074.837,73 9.912.927,94 826.785,97
Totale programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	8.162.287,73 10.000.377,94 826.785,97	9.900,00 9.900,00 0,00	-97.350,00 -97.350,00 0,00	8.074.837,73 9.912.927,94 826.785,97
Programma 07	Diritto allo studio						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	3.619.256,31 4.055.439,96	0,00 0,00	-116.660,00 -116.660,00	3.502.596,31 3.938.779,96
Totale programma 07	Diritto allo studio		previsione di competenza previsione di cassa	3.619.256,31 4.055.439,96	0,00 0,00	-116.660,00 -116.660,00	3.502.596,31 3.938.779,96
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	33.926.638,98 39.821.899,44 836.285,97	93.850,00 93.850,00 0,00	-875.360,00 -875.360,00 0,00	33.145.128,98 39.040.389,44 836.285,97
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	1.212.129,49 1.369.239,46	14.800,00 14.800,00	0,00 0,00	1.226.929,49 1.384.039,46

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza previsione di cassa	168.181,71 188.181,71	20.000,00 20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	168.181,71 188.181,71
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	41.973.953,61 36.349.337,76 6.400.000,00	34.800,00 34.800,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00 0,00	41.988.753,61 36.364.137,76 6.400.000,00
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	15.262.474,42 17.777.413,77 900,00	298.430,00 298.430,00 0,00	-316.654,69 -316.654,69 0,00	15.244.249,73 17.759.189,08 900,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	691.647,79 784.687,20	312.284,69 312.284,69	0,00 0,00	1.003.932,48 1.096.971,89
Totale programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	15.954.122,21 18.562.100,97 900,00	610.714,69 610.714,69 0,00	-316.654,69 -316.654,69 0,00	16.248.182,21 18.856.160,97 900,00
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	57.928.075,82 54.911.438,73 6.400.900,00	645.514,69 645.514,69 0,00	-336.654,69 -336.654,69 0,00	58.236.935,82 55.220.298,73 6.400.900,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	4.809.826,21 6.402.379,53	402.393,45 402.393,45	-8.593,45 -8.593,45	5.203.626,21 6.796.179,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza previsione di cassa	22.642.218,97 23.661.590,41	84.904,94 84.904,94	0,00 0,00	22.727.123,91 23.746.495,35
Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza previsione di cassa	732.676,65 998.533,54	266.512,81 266.512,81	-266.512,81 -266.512,81	732.676,65 998.533,54
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza previsione di cassa	28.184.721,83 31.062.503,48	753.811,20 753.811,20	-275.106,26 -275.106,26	28.663.426,77 31.541.208,42
Programma 02	Giovani					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza previsione di cassa	1.847.873,16 2.323.582,53	0,00 0,00	-26.510,00 -26.510,00	1.821.363,16 2.297.072,53
Totale programma 02	Giovani	previsione di competenza previsione di cassa	1.849.873,16 2.325.582,53	0,00 0,00	-26.510,00 -26.510,00	1.823.363,16 2.299.072,53

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		previsione di competenza previsione di cassa	30.034.594,99 33.388.086,01	753.811,20 753.811,20	-301.616,26 -301.616,26
Missione 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	551.262,35 936.507,52	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00
Totale programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		previsione di competenza previsione di cassa	581.262,35 966.507,52	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00
Totale missione 07	Turismo		previsione di competenza previsione di cassa	581.262,35 966.507,52	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	1.088.260,87 1.161.681,41	8.100,00 8.100,00	-120.216,39 -120.216,39
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	2.000.000,00 2.000.000,00	164.152,78 164.152,78	0,00 0,00
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio		previsione di competenza previsione di cassa	3.088.260,87 3.161.681,41	172.252,78 172.252,78	-120.216,39 -120.216,39
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	708.788,69 745.355,79	2.300,00 2.300,00	-23.370,00 -23.370,00
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	18.101.636,59 18.603.854,32 154.000,00	2.300,00 2.300,00 0,00	-23.370,00 -23.370,00 0,00
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	21.189.897,46 21.765.535,73 154.000,00	174.552,78 174.552,78 0,00	-143.586,39 -143.586,39 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	9.868.488,63 12.190.376,54 31.930,00	341.880,66 341.880,66 0,00	-66.540,00 -66.540,00 0,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	8.889.077,63 9.677.856,79	139.600,00 139.600,00	-54.000,00 -54.000,00
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	18.776.403,03 21.887.070,10 31.930,00	481.480,66 481.480,66 0,00	-120.540,00 -120.540,00 0,00
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	50.253.942,74 85.478.543,42	5.200,00 5.200,00	0,00 0,00
Totale programma 03	Rifiuti		previsione di competenza previsione di cassa	51.257.713,74 86.482.314,42	5.200,00 5.200,00	0,00 0,00
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	357.270,94 391.331,43	31.035,00 31.035,00	-190.755,66 -190.755,66
Totale programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		previsione di competenza previsione di cassa	2.108.376,49 2.208.472,30	31.035,00 31.035,00	-190.755,66 -190.755,66
Programma 08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	1.159.980,67 1.325.359,43 9.000,00	13.100,00 13.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma 08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	1.159.980,67 1.332.559,43 9.000,00	13.100,00 13.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	74.546.522,61 113.220.141,76 40.930,00	530.815,66 530.815,66 0,00	-311.295,66 -311.295,66 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 02	Trasporto pubblico					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	35.149.326,63 42.884.584,93	281.400,00 281.400,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	190.263.807,66 224.568.348,46 7.320,00	4.023.904,27 4.023.904,27 0,00	0,00 0,00 0,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 02	Trasporto pubblico		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	226.513.102,13 268.552.901,23 7.320,00	4.305.304,27 4.305.304,27 0,00	0,00 0,00 0,00
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	19.236.626,40 24.574.204,52 83.190,00	338.118,15 338.118,15 0,00	-754.752,84 -754.752,84 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	46.446.784,77 46.989.141,94 1.525.000,00	1.813.456,32 1.813.456,32 0,00	-3.500.000,00 -2.300.000,00 -1.200.000,00
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	66.801.665,97 72.681.601,26 1.608.190,00	2.151.574,47 2.151.574,47 0,00	-4.254.752,84 -3.054.752,84 -1.200.000,00
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	293.314.768,10 341.234.502,49 1.615.510,00	6.456.878,74 6.456.878,74 0,00	-4.254.752,84 -3.054.752,84 -1.200.000,00
Missione 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	177.930,20 226.088,91	0,00 0,00	-21.010,00 -21.010,00
Totale programma 01	Sistema di protezione civile		previsione di competenza previsione di cassa	226.191,44 274.350,15	0,00 0,00	-21.010,00 -21.010,00
Totale missione 11	Soccorso civile		previsione di competenza previsione di cassa	235.191,44 285.296,72	0,00 0,00	-21.010,00 -21.010,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	25.446.709,86 28.328.575,27 549.951,60	577.100,00 577.100,00 0,00	-127.020,00 -127.020,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	3.717.874,00 3.778.574,90	48.382,80 48.382,80	-23.382,80 -23.382,80

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024	
				In aumento	In diminuzione		
Totale programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	29.171.600,40 32.114.166,71 549.951,60	625.482,80 625.482,80 0,00	-150.402,80 -150.402,80 0,00	29.646.680,40 32.589.246,71 549.951,60
Programma 02	Interventi per la disabilità'						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	14.240.064,15 15.061.670,49	259.767,48 259.767,48	-15.700,00 -15.700,00	14.484.131,63 15.305.737,97
Totale programma 02	Interventi per la disabilità'		previsione di competenza previsione di cassa	14.375.964,15 15.197.570,49	259.767,48 259.767,48	-15.700,00 -15.700,00	14.620.031,63 15.441.637,97
Programma 03	Interventi per gli anziani						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	11.041.919,65 12.923.366,03 170.657,08	179.200,00 179.200,00 0,00	-111.770,00 -111.770,00 0,00	11.109.349,65 12.990.796,03 170.657,08
Totale programma 03	Interventi per gli anziani		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	11.471.919,65 13.353.366,03 170.657,08	179.200,00 179.200,00 0,00	-111.770,00 -111.770,00 0,00	11.539.349,65 13.420.796,03 170.657,08
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	22.010.923,45 23.598.084,05 1.330.686,06	39.100,00 39.100,00 0,00	-20.567,48 -20.567,48 0,00	22.029.455,97 23.616.616,57 1.330.686,06
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	1.770.365,00 1.770.400,00	80.000,00 80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	1.770.365,00 1.770.400,00
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	23.781.288,45 25.368.484,05 1.330.686,06	119.100,00 119.100,00 0,00	-100.567,48 -100.567,48 0,00	23.799.820,97 25.387.016,57 1.330.686,06
Programma 05	Interventi per le famiglie						
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	1.255.067,64 1.515.131,65 63.190,90	0,00 0,00 0,00	-19.730,00 -19.730,00 0,00	1.235.337,64 1.495.401,65 63.190,90
Totale programma 05	Interventi per le famiglie		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	1.255.067,64 1.515.131,65 63.190,90	0,00 0,00 0,00	-19.730,00 -19.730,00 0,00	1.235.337,64 1.495.401,65 63.190,90
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa						

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	5.710.370,69 10.539.995,63	14.200,00 14.200,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	0,00 106.351,08	82.500,00 82.500,00	82.500,00 188.851,08
Totale programma 06	Interventi per il diritto alla casa		previsione di competenza previsione di cassa	5.710.370,69 10.646.346,71	96.700,00 96.700,00	0,00 0,00
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	2.702.553,29 2.819.402,98	100,00 100,00	-205.700,00 2.496.953,29
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		previsione di competenza previsione di cassa	2.702.553,29 2.819.402,98	100,00 100,00	-205.700,00 2.496.953,29
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	3.869.850,66 4.593.946,78	60.800,00 60.800,00	-750,00 -750,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza previsione di cassa	1.223.416,83 1.316.886,96	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale		previsione di competenza previsione di cassa	5.151.401,51 5.968.967,76	60.800,00 60.800,00	-16.750,00 -16.750,00
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	93.655.165,78 107.048.436,38 2.114.485,64	1.341.150,28 1.341.150,28 0,00	-620.620,28 -620.620,28 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività'					
Programma 01	Industria PMI e Artigianato					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	162.127,00 163.546,96	15.300,00 15.300,00	0,00 0,00
Totale programma 01	Industria PMI e Artigianato		previsione di competenza previsione di cassa	162.127,00 163.546,96	15.300,00 15.300,00	0,00 0,00
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	1.965.060,35 2.571.787,70	103.440,00 103.440,00	-128.680,00 -128.680,00
Totale programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		previsione di competenza previsione di cassa	2.017.964,61 2.624.691,96	103.440,00 103.440,00	-128.680,00 -128.680,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024
				In aumento	In diminuzione	
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	95.980,00 98.227,50	6.200,00 6.200,00	-13.440,00 -13.440,00
Totale programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'		previsione di competenza previsione di cassa	95.980,00 98.227,50	6.200,00 6.200,00	-13.440,00 -13.440,00
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitività'		previsione di competenza previsione di cassa	2.276.071,61 2.886.466,42	124.940,00 124.940,00	-142.120,00 -142.120,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 03	Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	618.390,00 758.945,96	2.600,00 2.600,00	0,00 0,00
Totale programma 03	Sostegno all'occupazione		previsione di competenza previsione di cassa	618.390,00 758.945,96	2.600,00 2.600,00	0,00 0,00
Totale missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		previsione di competenza previsione di cassa	618.390,00 758.945,96	2.600,00 2.600,00	0,00 0,00
Missione 19	Relazioni internazionali					
Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	Spese correnti		previsione di competenza previsione di cassa	166.390,00 170.155,75	0,00 0,00	-14.220,00 -14.220,00
Totale programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		previsione di competenza previsione di cassa	166.390,00 170.155,75	0,00 0,00	-14.220,00 -14.220,00
Totale missione 19	Relazioni internazionali		previsione di competenza previsione di cassa	166.390,00 170.155,75	0,00 0,00	-14.220,00 -14.220,00
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro		previsione di competenza previsione di cassa	476.510.000,00 504.210.693,40	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		previsione di competenza previsione di cassa	476.510.000,00 504.210.693,40	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00
Totale missione 99	Servizi per conto terzi		previsione di competenza previsione di cassa	476.510.000,00 504.210.693,40	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024	
				In aumento	In diminuzione		
Totale variazioni in uscita			previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	1.425.713.217,79 1.531.245.263,56 11.258.706,46	13.341.454,31 13.341.454,31 0,00	-8.839.627,14 -7.639.627,14 -1.200.000,00	1.430.215.044,96 1.536.947.090,73 10.058.706,46
Totale generale delle uscite			previsione di competenza previsione di cassa fondo pluriennale vincolato	1.425.713.217,79 1.531.245.263,56 11.258.706,46	13.341.454,31 13.341.454,31 0,00	-8.839.627,14 -7.639.627,14 -1.200.000,00	1.430.215.044,96 1.536.947.090,73 10.058.706,46

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2025
				In aumento	In diminuzione	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza	172.770,00	40.000,00	-40.000,00	172.770,00
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza fondo pluriennale vincolato	15.971.295,92 618.750,00	40.000,00 0,00	-40.000,00 0,00	15.971.295,92 618.750,00
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza fondo pluriennale vincolato	28.599.969,02 618.750,00	40.000,00 0,00	-40.000,00 0,00	28.599.969,02 618.750,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.662.113,61	16.180,73	-16.180,73	3.662.113,61
Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza	741.065,53	534.031,79	-534.031,79	741.065,53
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza fondo pluriennale vincolato	6.868.179,14 350.000,00	550.212,52 0,00	-550.212,52 0,00	6.868.179,14 350.000,00
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza fondo pluriennale vincolato	8.193.137,14 350.000,00	550.212,52 0,00	-550.212,52 0,00	8.193.137,14 350.000,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza fondo pluriennale vincolato	8.301.178,24 1.975.000,00	0,00 0,00	-1.200.000,00 0,00	7.101.178,24 1.975.000,00
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	previsione di competenza fondo pluriennale vincolato	23.394.142,51 1.975.000,00	0,00 0,00	-1.200.000,00 0,00	22.194.142,51 1.975.000,00
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza fondo pluriennale vincolato	171.256.380,85 1.975.000,00	0,00 0,00	-1.200.000,00 0,00	170.056.380,85 1.975.000,00
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza fondo pluriennale vincolato	959.114.574,76 5.617.646,65	590.212,52 0,00	-1.790.212,52 0,00	957.914.574,76 5.617.646,65
Totale generale delle uscite		previsione di competenza fondo pluriennale vincolato	959.114.574,76 5.617.646,65	590.212,52 0,00	-1.790.212,52 0,00	957.914.574,76 5.617.646,65

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI

Progressivo registrazione dal 123 al 124

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2026
				In aumento	In diminuzione	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza	177.529,02	40.000,00	-40.000,00	177.529,02
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	3.417.045,90	40.000,00	-40.000,00	3.417.045,90
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	15.761.167,90	40.000,00	-40.000,00	15.761.167,90
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.961.918,11	14.811,55	-14.811,55	3.961.918,11
Titolo 4	Rimborso Prestiti	previsione di competenza	749.742,28	535.400,97	-535.400,97	749.742,28
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	6.226.660,39	550.212,52	-550.212,52	6.226.660,39
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	7.541.618,39	550.212,52	-550.212,52	7.541.618,39
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	904.304.577,90	590.212,52	-590.212,52	904.304.577,90
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	904.304.577,90	590.212,52	-590.212,52	904.304.577,90

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



ANTONIO MARIO
MONTANINI
COMUNE DI PADOVA
15.11.2024 13:47:02
GMT+01:00

ALLEGATO C - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 25/11/2024

SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE triennio 2024-2026 art. 46, comma 3 D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in L. 6/8/2008 n. 133 prevista nei titoli I e II del Bilancio di Previsione

PROGRAMMI	Consulenze studi e ricerche			Collaborazioni coordinate e continuative			Lavoro autonomo professionale e occasionale			Nonni vigili			Incarichi professionali in conto capitale		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2025
Ambiente e Territorio							192.475,90	32.000,00	21.000,00						
Cultura e Turismo							555.750,00	368.750,00	368.750,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00			
Edilizia Privata							16.000,00	25.000,00	25.000,00				82.000,00	50.000,00	65.314,20
Gabinetto del Sindaco							98.027,71	50.800,00	99.800,00						
Lavori Pubblici							69.380,00	59.380,00	59.380,00				1.827.535,64	300.000,00	0,00
Mobilità							30.476,80	20.000,00	20.000,00				931.147,00	0,00	0,00
Patrimonio e Partecipazioni							35.000,00	15.000,00	15.000,00						
Polizia Locale							21.000,00	21.000,00	21.000,00	839.300,00	827.800,00	827.800,00			
Programmazione, Controllo e Statistica							49.000,00	49.000,00	49.000,00						
Risorse Umane e Organizzazione							45.000,00	45.000,00	45.000,00						
Servizi Istituzionali e Avvocatura							101.000,00	100.000,00	100.000,00						
Servizi Scolastici							40.000,00	20.000,00	20.000,00						
Servizi Sociali							649.219,05	270.500,00	265.000,00	25.697,00	25.697,00	25.697,00			
Servizi Sportivi							2.000,00	2.000,00	2.000,00						
S.U.A.P. e Attività Economiche							1.560,00	15.000,00	15.000,00						
Urbanistica e Servizi Catastali							22.000,00	51.576,39	15.000,00				264.152,78		
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana							94.425,00	40.000,00	40.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.314,46	1.185.006,39	1.180.930,00	882.497,00	890.997,00	890.997,00	3.104.835,42	350.000,00	65.314,20
Totale generale			2024	6.009.646,88											
			2025	2.426.003,39											
			2026	2.137.241,20											



ANTONIO MARIO MONTANINI
COMUNE DI PADOVA
15.11.2024 13:47:57 GMT+01:00