



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2019/0066 di Reg.

Seduta del 30/09/2019

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020 - V° ASSESTAMENTO E RIVERSAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 - SETTEMBRE 2019.

L'anno 2019, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:11, 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 i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	BERNO GIANNI	17.	FIORENTIN ENRICO	
02.	COLONNELLO MARGHERITA	18.	TARZIA LUIGI	
03.	BETTELLA ROBERTO	19.	PILLITTERI SIMONE	
04.	BARZON ANNA	20.	FORESTA ANTONIO	
05.	TISO NEREO	21.	LONARDI UBALDO	A
06.	GABELLI GIOVANNI	22.	PELLIZZARI VANDA	
07.	RAMPAZZO NICOLA	23.	MENEGHINI DAVIDE	
08.	MARINELLO ROBERTO	24.	BITONCI MASSIMO	Ag
09.	RUFFINI DANIELA	25.	LUCIANI ALAIN	
10.	SANGATI MARCO	26.	SODERO VERA	Ag
11.	FERRO STEFANO	27.	CUSUMANO GIACOMO	
12.	SACERDOTI PAOLO ROBERTO	28.	MONETA ROBERTO CARLO	Ag
13.	TAGLIAVINI GIOVANNI	29.	CAPPELLINI ELENA	
14.	SCARSO MERI	30.	TURRIN ENRICO	
15.	MOSCHETTI STEFANIA	31.	CAVATTON MATTEO	
16.	PASQUALETTO CARLO	32.	MOSCO ELEONORA	

e pertanto complessivamente presenti n. 27 e assenti n. 6 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

LORENZONI ARTURO		MICALIZZI ANDREA	
PIVA CRISTINA		NALIN MARTA	Ag
COLASIO ANDREA	A	GALLANI CHIARA	
BONAVINA DIEGO		BRESSA ANTONIO	
BENCIOLINI FRANCESCA			

Presiede: Il Presidente del Consiglio Giovanni Tagliavini

Partecipa: Il Segretario Generale supplente Fernando Schiavon

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Ruffini Daniela

2) Meneghini Davide

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 127 dell'O.d.g., dando la parola al Sindaco Sergio Giordani, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

il nostro ente ha approvato il Dup – Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di aggiornamento (sezione strategica 2019 – 2022 / sezione operativa 2019 – 2021) ed il Bilancio di Previsione 2019-2021, rispettivamente con delibera di C.C. n. 102 del 22/12/2018 e con delibera di C.C. n. 103 del 22/12/2018;

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

- 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;
- 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;
- 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 da parte di alcuni responsabili dei settori comunali di variazioni compensative di bilancio, di maggiori entrate e di maggiori spese, nonché di applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018 per complessivi euro 1.038.209,43 così suddiviso:

- avanzo vincolato	€ 333.051,38
- avanzo libero	€ 705.158,05

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 allegato al presente atto, contenente le variazioni di bilancio in oggetto (allegato B);
- - i prospetti di cui all'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni per quanto di competenza del tesoriere comunale (allegati C e C1);
- 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 per il 2019 in euro 5.235.633,61, per il 2020 in euro 3.035.507,00 e per il 2021 in euro 2.763.871,51 distribuito nei programmi secondo il prospetto allegato (allegato D);

VISTO, inoltre, il decreto ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 30/08/2019 pubblicato in G.U. n. 218 del 17/09/2019 con il quale si dà esecuzione alla previsione normativa prevista all'art. 1, comma 963 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che permette la rinegoziazione dei mutui degli enti locali trasferiti al Mef in attuazione del DL n. 269/2003 e formalmente gestiti da Cdp, la cui individuazione è facilitata dall'allegato A al decreto ministeriale, dove sono riportate tutte le posizioni per ogni ente debitore;

CONSIDERATO che la rinegoziazione proposta è vantaggiosa per il Comune in quanto deve determinare una riduzione totale delle passività a carico degli enti, ferma restando la data di scadenza;

RICHIAMATO il documento unico di programmazione che a pagina 65 nella sezione strategica relativamente alle politiche di bilancio prevede che "si valuterà l'opportunità se usufruire di eventuali operazioni di rinegoziazione dei mutui qualora vengano concesse dalla normativa nazionale";

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

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;

di apportare le variazioni al bilancio di previsione 2019 - 2021 riportate nell'allegato B che fa parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; di allegare altresì i prospetti di cui all'articolo 10, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni per quanto di competenza del tesoriere comunale (allegati C e C1);

di fissare il limite di spesa a carico del triennio 2019, 2020 e 2021 per incarichi di collaborazione rispettivamente negli importi indicati nelle premesse secondo la tabella "allegato D", 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;

di autorizzare la rinegoziazione prevista dal decreto ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 30/08/2019 pubblicato in G.U. n. 218 del 17/09/2019;

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.

24/09/2019

Il Capo Settore
Pietro Lo Bosco

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

24/09/2019

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.

24/09/2019

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.

24/09/2019

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

5) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 22 del 26/09/2019 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.

26/09/2019

Il Revisore dei Conti
Bruno de Silva

OMISSIS

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. 27

Voti favorevoli n. 19

Non votanti n. 8 (Luciani, Mosco, Cusumano, Meneghini, Cavatton, Turrin, Cappellini e Pellizzari)

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. 27

Voti favorevoli n. 19

Non votanti n. 8 (Luciani, Mosco, Cusumano, Meneghini, Cavatton, Turrin, Cappellini e Pellizzari)

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
Giovanni Tagliavini

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE
Fernando Schiavon

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
04/10/2019 al 18/10/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI
Michele Guerra

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2019 – 2021

Parte Prima

ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (pag. 79 e seguenti del D.U.P.) e FABBISOGNO FINANZIARIO (pag. 90 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 LAVORI PUBBLICI 2019/2021. ELENCO ANNUALE 2019 (pag. 227 del D.U.P.)

Vengono modificate le schede I-A, I-D, I-E e l'elenco degli interventi riportato a pag. 107 e seguenti del DUP in conseguenza delle seguenti variazioni:

inserimento dell'opera LLPP EDP 2019/166 "Revisione impianti elettrici, rilevazione incendi e videosorveglianza del Centro Culturale di San Gaetano." di € 190.000,00 finanziati con oneri di urbanizzazione. Categoria 05 11 096 restauro e riqualificazione di beni culturali, Tipologia 07 Manutenzione straordinaria, Rup Domenico Lo Bosco, Finalità CPA Conservazione del patrimonio, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2019

modifica della fonte di finanziamento dell'opera LLPP EDP 2019/032 "Nuovo pacchetto di impermeabilizzazione e pavimentazione terrazze via Sandelli, via Bajardi case in linea e altri alloggi di ERP" di € 200.000,00 da alienazioni ad oneri di urbanizzazione limitatamente all'importo di € 3.000,00

modifica della fonte di finanziamento dell'opera LLPP EDP 2019/035 "Recupero manti di copertura e nuova impermeabilizzazione via Bajardi case in linea, via Morandini civ. 6 e altri fabbricati ERP" di € 200.000,00 da alienazioni ad oneri di urbanizzazione

modifica della fonte di finanziamento dell'opera LLPP EDP 2019/056 "Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali degli edifici civici e altri" di € 200.000,00 da alienazioni ad oneri di urbanizzazione

modifica della fonte di finanziamento dell'opera LLPP EDP 2019/154 "Nuovi interventi di inghiaatura e manutenzione su campi di sepoltura" di € 281.820,00 da alienazioni ad oneri di urbanizzazione limitatamente all'importo di € 27.615,05

Per la nuova opera inserita vengono:

- attestata la conformità urbanistica
- verificati i vincoli ambientali
- acquisito il CUP
- approvata la progettazione prevista dall'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 (pag. 277 del D.U.P.)

Vengono apportate le seguenti modifiche al Programma, adeguando le schede II-A e II-B e l'elenco delle acquisizioni riportato a pag. 100 del DUP:

Inserimento di un nuovo servizio PA2019/137 "Servizio di tipografia per uffici comunali" per l'anno 2019 per € 30,00, per l'anno 2020 € 40.260,00 e per gli anni successivi € 40.260,00, finanziato con risorse di bilancio, CPV 79811000-2, avvio della procedura di affidamento nel 2019, livello di priorità media, responsabile del procedimento Leonardo Brocca, durata del contratto 24 mesi.

Inserimento di una nuova fornitura PA2019/138 "Fornitura arredi per nuovo asilo nido di via del Commissario" per l'anno 2019, finanziata con avanzo di amministrazione per € 69.047,00 e con risorse di bilancio per € 4.763,00, CPV 39161000-8, avvio della procedura di affidamento nel 2019, livello di priorità massima, responsabile del procedimento Leonardo Brocca, durata del contratto 2 mesi.

Modifica dell'importo relativo alla fornitura PA2019/117 "Sviluppo nella procedura Civile e integrazione col nuovo sistema di gestione atti monocratici delidete" da € 80.000,00" a € 97.386,00. La maggiore spesa di € 17.386,00 è finanziata con avanzo di amministrazione.

Modifica dell'importo relativo al servizio PA2019/085 "Manutenzione ordinaria ed evolutiva biennale sistema informatico Civile" da € 00,00 a € 30,00 per l'anno 2019, da € 57.000,00 a € 72.724,20 per l'anno 2020 e da € 57.000,00 a € 57.815,80 per gli anni successivi. La maggiore spesa è finanziata con risorse di bilancio.

Modifica dell'importo relativo al servizio PA2019/040 "Progetto di riordino e riorganizzazione degli archivi mediante il reinserimento socio-lavorativo di persone in uscita dai circuiti penali" da € 96.120,00 a € 80.000,00 per l'anno 2019, da € 96.120,00 a € 96.000,20 per l'anno 2020 e da € 0,00 a € 21.000,00 per gli anni successivi. La maggiore spesa degli anni successivi è finanziata con risorse di bilancio.

Modifica dell'importo relativo al servizio PA2019/056 "Gestione procedure sanzionatorie esteri" da € 212.280,00 a € 20.058,00 per l'anno 2019, da € 212.280,00 a € 240.700,00 per l'anno 2020 e da € 212.280,00 a € 702.042,00 per gli anni successivi. La maggiore spesa degli anni 2020 e successivi è finanziata con risorse di bilancio.

Inserimento di un nuovo servizio PA2019/139 "Festa di Capodanno" per l'anno 2019 per € 100.000,00, finanziato con avanzo di amministrazione, CPV 92300000-6, avvio della procedura di affidamento nel 2019, livello di priorità media, responsabile del procedimento Corrado Zampieri, durata del contratto 4 mesi.

Modifica dell'importo relativo al servizio PA2019/102 "Servizio di gestione sale comunali" da € 80.000,00 a € 1.760,60 per l'anno 2019, da € 80.000,00 a € 70.000,00 per l'anno 2020 e da € 80.000,00 a € 304.686,40 per gli anni successivi. La durata del contratto passa da 36 a 72 mesi.

Modifica dell'importo relativo al servizio PA2019/031 "Servizio di pulizia delle gallerie inferiori e superiori del cimitero maggiore, delle terrazze perimetrali, delle loro scale di accesso e dei servizi igienici destinati agli utenti" da € 116.717,00 a € 110.406,24 per l'anno 2019, da € 117.980,00 a € 103.700,00 per l'anno 2020 e da € 119.245,00 a € 207.400,00 per gli anni successivi.

Modifica dell'importo relativo al servizio PA2019/033 "Servizio di esecuzione delle operazioni cimiteriali e prestazioni accessorie presso il Cimitero Maggiore, operazioni cimiteriali su chiamata presso i cimiteri suburbani e per il primo servizio funebre per ciascuna fascia oraria" da € 204.114,00 a € 95.416,92 per l'anno 2019, da € 612.340,00 a € 568.950,07 per l'anno 2020 e da € 1.020.566,67 a € 1.512.177,50 per gli anni successivi. La durata del contratto passa da 36 a 42 mesi.

Inserimento di un nuovo servizio PA2019/140 "Servizi aggiuntivi Trasporto pubblico locale night bus" per l'anno 2019 per € 110.000,00, finanziato con risorse di bilancio, CPV 601120000-6, avvio della procedura di affidamento nel 2019, livello di priorità media, responsabile del procedimento Danilo Guarti, durata del contratto 4 mesi.

Inserimento di una nuova fornitura PA2019/141 "Acquisto, trasporto e montaggio di 6 vetrine per gioielli antichi" per l'anno 2019 per € 110.654,00, finanziato con avanzo di amministrazione, CPV 36121300-8,

avvio della procedura di affidamento nel 2019, livello di priorità massima, responsabile del procedimento Federica Franzoso, durata del contratto 3 mesi.

Inserimento di un nuovo servizio PA2019/142 "Servizi aggiuntivi Trasporto pubblico locale periodo natalizio" per l'anno 2019 per € 64.300,00, finanziato con avanzo di amministrazione, CPV 601120000-6, avvio della procedura di affidamento nel 2019, livello di priorità media, responsabile del procedimento Danilo Guarti, durata del contratto 2 mesi.

Inserimento di un nuovo servizio PA2019/143 "Servizi aggiuntivi Trasporto pubblico locale potenziamento servizio" per l'anno 2019 per € 418.000,00, finanziato con avanzo di amministrazione, CPV 601120000-6, avvio della procedura di affidamento nel 2019, livello di priorità media, responsabile del procedimento Danilo Guarti, durata del contratto 4 mesi.

PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNI DI PERSONALE (pag. 217 del D.U.P.)

Vengono apportate modifiche al testo del capitolo, che viene integralmente riportato nelle pagine successive, con "barrate" le parti stralciate ed in "grassetto sottolineato" le integrazioni.

Inoltre, al termine del capitolo, viene inserito il seguente capitolo

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento (art. 16, commi 4, 5 e 6 D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011) con il testo riportato.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Programmazione dei fabbisogni

Si ritiene di fare una disamina del complesso quadro normativo in materia di programmazione dei fabbisogni del personale negli enti locali e dei limiti alle capacità assunzionali, tenuto conto della costante evoluzione del medesimo.

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Il D.Lgs. 75/2017, in vigore dal 22/06/2017, dispone in materia modifiche al D.Lgs. 165/2001 ed in particolare, tra l'altro, all'art. 6, all'art. 35 e all'art. 36; il testo modificato dell'art. 6 prevede, in luogo della "programmazione triennale", il "piano triennale" dei fabbisogni di personale e per la dotazione organica non viene più prevista la "rideterminazione" ma la sua consistenza deve essere "indicata" dall'amministrazione ed eventualmente "rimodulata" in base ai fabbisogni.

L'obbligo di programmazione in materia di fabbisogni di personale è dettato anche dagli artt. 2, 4, 5, 6 e 6bis del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare dall'art. 6, nella nuova versione modificata dal D.Lgs. 75/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche:

art. 6 D.Lgs. 165/2001

- a) comma 1 – definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art. 1, c. 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al c. 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;
- b) comma 2 – adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6ter; curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle assunzioni obbligatorie. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- c) comma 3 – indicano la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6ter, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;
- d) comma 4 – il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti ed è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove previsto nei contratti collettivi nazionali;
- c) comma 6 – le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

Stabilizzazioni

L'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 prevede, per il triennio 2018-2020, che le amministrazioni possano:

- 1) comma 1 - assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal

personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, che possieda tutti i seguenti requisiti:

- risulti in servizio successivamente al 28/08/2015, data di entrata in vigore della L. 124/2015, con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2) comma 2 - bandire procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, che possieda tutti i seguenti requisiti:

- risulti titolare, successivamente al 28/08/2015, data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- abbia maturato, alla data del 31/12/2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3) comma 3 - ai soli fini di cui ai commi 1 e 2 elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, c. 28, D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 con la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui all'art. 9, c. 28.

Non rileva il servizio prestato in virtù di contratti artt. 90 e 110 del D.Lgs. 267/2000.

L'art. 20 non si applica ai contratti di somministrazione di lavoro in essere presso le pubbliche amministrazioni.

Limiti spesa personale a tempo indeterminato

L'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 (legge Finanziaria 2007) e ss.mm.ii., prevede che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, definendo azioni destinate ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Si evidenzia che l'art. 16 del D.L. n. 113 del 24/06/2016 sugli Enti Locali ha eliminato l'obbligo di cui all'art. 1 comma 557 lettera a) della Legge n. 296/2006 ossia quello di garantire la graduale riduzione del rapporto spesa del personale/spesa corrente, mantenendo pertanto vigente il solo vincolo di contenimento della spesa del personale in termini assoluti rispetto al corrispondente valore medio del triennio 2011-2013, che ammonta per questo Ente a € 65.053.182,17.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge 114/2014, prevede che:

- per gli anni 2019-2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- **per il periodo dal** ~~a decorrere dall'anno~~ **2014 al 2018**, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della

programmazione dei fabbisogni e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come chiarito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 28/2015).

- a decorrere dall'anno 2019 con l'art. 14bis del D.L. 4/2019, convertito nella legge 26/2019, vengono ampliate le capacità assunzionali a tempo indeterminato con la estensione a cinque del numero di anni precedenti in cui i risparmi derivanti da cessazioni possono essere utilizzati.

La capacità assunzionale dell'ente calcolata, in base alle predette norme, e tenuto conto dei resti assunzionali disponibili, presenta le seguenti risultanze:

ANNO	PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE DIRIGENTE
2019	€ 3.296.815,95	€ 1.504.123,36
2020	€ 2.762.042,28	€ 433.042,32
2021	€ 2.476.627,95	€ 433.042,32

Recentemente il medesimo art. 14-bis del D.L. 4/2019, convertito nella legge 26/2019, ha introdotto la possibilità per il triennio 2019/2021 di effettuare le sostituzioni del personale che cessa dal servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni.

Va evidenziato che l'attuale quadro normativo è stato ridisegnato da quanto disposto dall'art. 33 del recente D.L. 34 del 30/04/2019, come convertito con modificazioni nella legge 58 del 28/06/2019. I vincoli di spesa del personale sono stati collegati all'equilibrio del bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

Non è ancora stato approvato il decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che deve definire le fasce demografiche e i relativi valori soglia oltre alle percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

Pertanto è necessario fare ancora riferimento alla legislazione vigente, come sopra richiamata, fatti salvi i successivi adeguamenti.

Limite spesa personale con contratto flessibile

Si ritiene opportuno ricordare anche le vigenti disposizioni in tema di lavoro flessibili:

- il comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., prevede che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 2011, se hanno rispettato il patto di stabilità e risultano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o con altre forme di lavoro flessibili nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, che per questo ente ammonta ad € 7.447.672,18

Il D.Lgs. 75/2017 prevede sul tema:

- art. 20, c. 5, fino al termine delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto di instaurare ulteriori

rapporti di lavoro flessibile di cui art. 9, c. 28, D.L. 78/2010 per le professionalità interessate dalle procedure

- art. 22, c. 8, dal 1° ~~gennaio~~ **luglio** 2019 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015.

- l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, stabilisce che per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E', inoltre, consentito l'utilizzo di graduatorie di altri enti, previo accordo in applicazione dell'art. 3, comma 61, 3° periodo della legge 350/2003.

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs. 81/2015, modificato ed integrato dal D.Lgs. 185/2016 "Disposizioni in materia di rapporto di lavoro" che disciplina le forme, le modalità e l'attuazione dei contratti di lavoro flessibile e dal D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96/2018, "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"; quest'ultimo non ha apportato modifiche per quanto riguarda la disciplina applicabile agli enti locali;

- l'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le assunzioni da destinare agli uffici di staff dell'organo politico;

- l'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato.

Piano triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato

La programmazione del fabbisogno di personale per il prossimo triennio è caratterizzata dalla necessità di recepire quanto previsto dalle linee di indirizzo previste dall'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, emanate da parte del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Tali linee di indirizzo, emanate con decreto ministeriale 8 maggio 2018, prevedono che la dotazione organica degli enti vada espressa in termini di "spesa potenziale massima" che per le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposti a tetti di spesa del personale, corrisponde al limite di spesa consentito dalla legge, come meglio specificato nella sezione "Dotazione organica".

Si ricorda che ai sensi dell'art. 6ter del D.Lgs. 165/2011 i piani del fabbisogno del personale devono essere trasmessi al Dipartimento della Funzione pubblica entro 30 giorni dalla loro adozione, con le modalità previste dall'art. 60 per la trasmissione del Conto Annuale del personale, pena il divieto di procedere alle assunzioni ivi previste.

Priorità sulle posizioni da ricoprire

Si procederà con la copertura delle singole posizioni (categorie B, C, D, Dirigente) secondo quanto previsto nel sottostante schema che rappresenta la consistenza del personale dell'ente e la potenzialità di sviluppo futuro, tenuto conto – come detto – del limite della spesa massima potenziale e delle azioni in corso di revisione dei processi dell'Ente.

Priorità sulle modalità di reclutamento

I. assunzioni obbligatorie: la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 68/1999. Per garantire nel tempo il rispetto delle norme su tali obblighi, tenuto conto dei previsti pensionamenti, questo Ente ritiene di prevedere l'assunzione di ulteriori 3 unità. Tali assunzioni non rientrano tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della legge 296/2006. Sarà costantemente monitorato il rispetto della quota di riserva complessiva a livello di ente in modo da pianificare per tempo le necessarie acquisizioni nei piani occupazionali annuali.

II. mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001: prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti in organico, si ~~procederà ad~~ **valuterà l'opportunità di attivare** apposite procedure di mobilità volontaria a seguito di bandi pubblici. **L'art. 3, comma 8, della legge 56/2019 prevede, infatti, che per il triennio 2019/2021 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, possano essere avviate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001.** Si ricorda, **ad ogni modo**, che in base all'art. 1, comma 47, della legge 311/2004, le procedure di assunzione mediante mobilità di personale già dipendente da enti sottoposti a limitazioni delle assunzioni non erodono la capacità assunzionale.

III. trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno (rapporti originariamente sorti a tempo parziale); sarà data priorità al personale assunto a tempo parziale nel profilo di educatore asilo nido, che ne faccia richiesta, qualora sia prevista l'assunzione a tempo pieno per le medesime posizioni;

IV. concorso pubblico: indizione dei bandi di concorso e scorrimento di graduatorie delle procedure concorsuali già espletate, anche in convenzione con altri enti in base ai criteri stabiliti dalla G.C., previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 nonché, nel caso di indizione, previo espletamento della procedura di cui al punto II.

Si porteranno, infine, a termine le procedure di stabilizzazione avviate nel 2018.

Piano triennale del fabbisogno del personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile

Si prevedono di effettuare anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 e art. 36 del d. lgs. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale.

a. **Contratti a tempo determinato**: per rispondere a comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale ed in particolare per la sostituzione del personale per maternità, aspettative, congedi, malattia, L. 104/92, ecc... possono essere attivati, nei limiti di spesa previste per legge contratti a termine con candidati inseriti nelle graduatorie di selezioni pubbliche in corso di validità a tempo indeterminato o attivando selezioni a tempo determinato per i profili di cui non si dispone di una graduatoria a tempo indeterminato o ricorrendo, in base ai criteri stabiliti dalla G.C., a graduatorie in corso di validità di altri enti;

b. **Somministrazione di manodopera**: per sopperire alle necessità dei vari settori, in particolare per specifiche professionalità non rinvenibili nelle graduatorie a tempo determinato, vengono affidati alle agenzie di somministrazione di manodopera, a seguito di gara, specifici contratti di servizio a termine;

c. **Contratti di formazione e lavoro**: per particolari necessità dei vari settori possono essere approvati specifici progetti di formazione sottoposti all'approvazione della Commissione Provinciale del Lavoro di Padova;

d. **Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità**: si provvederà ad utilizzare le nuove categorie di lavoratori utilizzabili per lo svolgimento di attività socialmente utili, in base a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 150/2015, una volta approvati i decreti attuativi di questa nuova disciplina.

Potrà essere prevista un'integrazione economica a carico dell'Ente (oltre agli oneri, corsi di formazione e copertura assicurativa INAIL), corrispondente alla differenza tra l'indennità percepita dall'INPS e il livello retributivo iniziale correlato alla categoria corrispondente alle mansioni svolte;

e. **Tirocini di formazione e orientamento**: rivolti a soggetti neolaureati (che hanno conseguito il titolo da non più di 12 mesi), sottoscrivendo una Convenzione con le Università di Padova, Ca' Foscari e IUAV, al fine di promuovere i tirocini presso i vari Settori Comunali;

f. **Assunzioni ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000**: con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per gli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori;

g. **Assunzioni ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000**: per la copertura di posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione nei limiti previsti dalla normativa nonché dal vigente Regolamento di

Organizzazione e Ordinamento della dirigenza, previa deliberazione di G.C. di individuazione delle posizioni da ricoprire.

Attuazione del Piano triennale

Nell'ambito della programmazione effettuata con il presente Documento unico di programmazione (DUP), tenuto conto che il sistema è dinamico e che va costantemente verificato in aderenza ai vincoli finanziari, la Giunta comunale, in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi attuali e previsti nel tempo, darà puntuale attuazione alle previsioni del Piano triennale dei fabbisogni, approvando i Piani occupazionali annuali e i relativi aggiornamenti, che daranno concreta applicazione anche alle quote di riserva per il personale interno sulle nuove assunzioni, al fine di valorizzare il personale già dipendente.

Vincoli assunzionali

Si ricorda che la programmazione triennale dei fabbisogni e le declinazioni annuali del piano occupazionale devono rispettare i molteplici vincoli previsti dalla vigente normativa in materia, come riscontrabili dal prospetto che il Settore Risorse Finanziarie trasmette annualmente al Ministero, quale documento che costituisce allegato al Rendiconto di gestione approvato dal Consiglio comunale e che deve dimostrare:

- l'approvazione del bilancio di previsione in pareggio da parte del Consiglio comunale e del PEG/Piano performance con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di legge, contenenti le dotazioni finanziarie per gli esercizi 2019/2021;
- attivazione piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ed adempimento alle richieste di certificazione da parte dei creditori interessati, ai sensi dell'art. 27 del D.L. 66/2014;
- la trasmissione al sistema di monitoraggio opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche delle informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sugli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal DPCM 21/2017;

Costituiscono inoltre vincolo assunzionale:

- il rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013, pari a euro 65.053.182,17;
- il rapporto dipendenti/popolazione al 31/12/2017, che per questo Ente è pari a 1.726/210.440 ovvero sia 1/122 e rientra quindi nei limiti previsti dal DM 10/04/2017 per la classe demografica di competenza (1/116);
- l'approvazione del Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 198/2006, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio nella competenza della G.C. n. 2017/0016 del 25/01/2017 per il triennio 2017/2019;
- la verifica dell'assenza di personale in esubero;
- la verifica del rispetto delle c.d. assunzioni obbligatorie tenuto conto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999, sia con riguardo all'art. 1 che all'art. 18.

Inoltre, l'art. 35, comma 4 del medesimo D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 75/2017 stabilisce che il piano triennale dei fabbisogni, costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 6ter del D.Lgs. 165/2011 i piani del fabbisogno del personale devono essere trasmessi al Dipartimento della Funzione pubblica entro 30 giorni dalla loro adozione, con le modalità previste dall'art. 60 per la trasmissione del Conto Annuale del personale, pena il divieto di procedere alle assunzioni ivi previste.

Dotazione Organica – Spesa potenziale massima

L'art. 33 del d. lgs. 165/2001, prevede l'obbligo di verificare annualmente le eccedenze di personale, condizione necessaria per effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere. E' stato pertanto richiesto ai Dirigenti capo Settore con nota Prot. 429420/2018, di segnalare eventuali posti in eccedenza o in sovrannumero in relazione alle esigenze funzionali della Struttura. Non sono pervenute segnalazioni in tal senso entro la scadenza indicata.

I Capi Settore sono stati inoltre consultati in merito ad eventuali proposte di nuove assunzioni, in relazione agli indirizzi amministrativi generali, ai programmi, ai progetti, in coerenza con il Piano delle performance 2019-2020 ~~in corso di elaborazione~~ ed alla funzionalità delle strutture dell'ente, nonché ai nuovi adempimenti imposti dalla normativa, anche al fine di istituire nuovi profili. Con l'occasione si precisa che è in corso una rivalutazione complessiva delle figure professionali ad oggi previste, proprio per verificarne la rispondenza alle attuali necessità e per recepire quanto disposto in materia dal recente CCNL Funzioni locali.

Si ricorda che l'attuale organizzazione dell'ente è stata definita con la deliberazioni di G.C. n. 2018/0155 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente: rideterminazione del modello organizzativo dell'Ente e modifica della dotazione organica della dirigenza" e n. 2018/0215 del 15/05/2018 e s.m.i. di "Rimodulazione per l'anno 2018 della programmazione triennale del fabbisogno del personale. Modifica della dotazione organica".

In base a tali provvedimenti la dotazione organica dei posti di qualifica dirigenziale e non dirigenziale (della categorie A alla D3) prevedeva 2.070 posti di qualifica non dirigenziale e n. 28 posti di qualifica dirigenziale per un totale di n. 2098 posti.

In base al vigente quadro normativo, la dotazione organica è ora invece rappresentata da un limite di spesa massima potenziale, che deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La dotazione organica del Comune, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo di spesa di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006, corrisponde come detto a € 65.053.182,17. Nell'ambito di tale limite la previsione di spesa complessiva del personale per il triennio considerato è la seguente:

ANNO 2019 € 64.456.847,20
ANNO 2020 € 64.443.417,20
ANNO 2021 € 64.443.417,20

La previsione di spesa del personale in servizio (al 31.12.2018) a tempo indeterminato, corrisponde per il personale dirigente ad € 1.091.732,14 e per il personale non dirigente ad €. 54.568.824,10, per un totale di € 55.660.556,24.

La previsione di spesa complessiva (anche non soggetta ai vincoli) relativa al lavoro flessibile (tempo determinato art. 90, art. 92 e 110 del D.Lgs. 267/2000) di cui il presente piano triennale tiene conto ammonta per gli anni 2019, 2020 e 2021 a € 4.861.930,14.

Si ritiene, a questo punto, di rappresentare l'attuale consistenza della dotazione organica e le sue potenzialità di sviluppo in base al principio di auto-organizzazione per il triennio 2019/2021, tenuto conto della potenzialità massima di spesa come sopra calcolata, della disponibilità di bilancio e dei fabbisogni rilevati in coerenza con gli obiettivi del Piano della performance, anche in relazione alle sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento. Tale rappresentazione tiene conto del limite di spesa annuo a tempo pieno delle unità considerate.

Si precisa che si intende, in considerazione della potenzialità della spesa, prevedere l'acquisizione di un ulteriore unità di qualifica dirigenziale nel Settore Polizia locale, a cui attribuire le funzioni di Vice-Comandante, in considerazione della complessità organizzativa del Settore ed in coerenza con gli obiettivi di questa Amministrazione.

Inoltre, si ritiene di assicurare il *turn over* del personale di qualifica dirigenziale, che cesserà a qualsiasi titolo dal servizio, e di dare copertura a tempo indeterminato al posto di dirigente del Settore "Ambiente e Territorio", attualmente coperto tramite contratto a tempo determinato ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, con l'utilizzo di specifica graduatoria di concorso valida di altro ente, in considerazione della specificità prevista dal ruolo.

CONSISTENZA PERSONALE PER CATEGORIA E PROFILI PROFESSIONALI

CATEGORIA	PROFILI	TOTALE	IN SERVIZI O AL 31.12.201 8 (in ragione d'anno e a tempo pieno)	DA ASSUM ERE (in ragione d'anno e a tempo pieno)
CAT. A	profili di addetto ai servizi, operaio qualificato, operatore municipale	N. 103	103	0
CAT. B	profili di addetto alla notificazione atti, esecutore amministrativo, addetto all'assistenza, cuoco, guida museo, operaio specializzato, telefonista specializzato, esecutore tecnico, distributore di biblioteca	N. 187	184	3
CAT. B3	profili di tecnico sala macchine, collaboratore professionale disegnatore, terminalista, conduttore m.o.c., fotografo, guardia giurata, operaio capo, restauratore, collaboratore amministrativo, allestitore tecnico, tipografo, grafico, collaboratore tecnico	N. 115	113	2
CAT. C	profili di istruttore amministrativo/contabile, istruttore statistico, istruttore RSPP, messo notificatore accertatore, assistente biblioteca, dietista, educatore asilo nido, insegnante scuola infanzia, programmatore, istruttore geometra, istruttore perito, assistente tecnico di cantiere, istruttore tecnico disegnatore progettista, agente polizia locale, addetto alle attività di informazione e comunicazione, addetto al cerimoniale, addetto alla rete civica, addetto alle	N. 947	935	12

	applicazioni web, istruttore culturale, assistente archivistica, assistente professionale, assistente tecnico cimiteriale:			
CAT. D	profili di istruttore direttivo amministrativo/contabile, istruttore direttivo avvocato, istruttore direttivo statistico, istruttore direttivo culturale, ordinatore di biblioteca, ordinatore di archivio, archivista digitale, ordinatore museo, conservatore museale aggiunto, assistente sociale, istruttore direttivo pedagogico, istruttore direttivo servizi sportivi, analista programmatore, istruttore direttivo informatico, istruttore direttivo tecnico, istruttore direttivo tecnico ambientale, istruttore direttivo sostenibilità ed educazione ambientale, ispettore di polizia municipale, specialista di vigilanza, coordinatore insegnante scuola dell'infanzia, istruttore direttivo area sociale politiche giovanili	N. 198	192	6
CAT. D3	profili di avvocato, funzionario amministrativo e contabile, capo ufficio stampa, funzionario culturale, vice bibliotecario, vice conservatore museo archeologico, vice conservatore museo bottacin, vice conservatore museo d'arte, funzionario pedagogico culturale, funzionario servizi sociali, analista di organizzazione, analista di sistema, funzionario statistico, funzionario informatico biologo, chimico, dottore forestale, funzionario tecnico, funzionario tecnico ingegnere, funzionario tecnico architetto, funzionario di polizia municipale, funzionario esperto in attività di informazione e comunicazione, avvocato alta specializzazione, funzionario amministrativo alta specializzazione, funzionario contabile alta specializzazione, funzionario tecnico alta specializzazione, funzionario servizi sociali alta specializzazione, funzionario polizia locale alta specializzazione, funzionario analista di organizzazione alta specializzazione	N. 96	95	1
TOTALE		N. 1646	1622	24
DIRIGENTI		N. 29	27	2
TOTALE GENERALE		N. 1675	1649	26

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento (art. 16, commi 4, 5 e 6 D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011).

Triennio 2019-2021

L'articolo 16 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, disciplina i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

In particolare il comma 4 dispone che "...le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari."

Il successivo comma 5 precisa che "...in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente (...) possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009. (...) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con parere prot. n. 32258 del 01.04.2014 ha comunicato, su richiesta del Comune di Padova, la modalità di utilizzazione nella contrattazione decentrata integrativa dei risparmi conseguiti sulla base delle azioni individuate nel Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento. Inoltre, si ricorda che secondo i pareri della Corte dei conti dell'Emilia Romagna (delibera n. 398/2012) e della Ragioneria Generale dello Stato del 20/7/2012 le economie realizzate possono essere utilizzate per incrementare i fondi della retribuzione accessoria soltanto l'anno dopo in cui sono state realizzate. Conseguentemente quelle accertate a consuntivo di progetti del 2019 potranno integrare il fondo del 2020.

Sul tema vanno inoltre tenuti presenti:

- la circolare n. 13 del 11 novembre 2011 del Dipartimento Funzione Pubblica, recante «Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011»;
- il parere della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, espresso con deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG, adottata nell'adunanza del 28 novembre 2016 e depositata in segreteria il 7 dicembre 2016;

Facendo seguito alla positiva esperienza già sperimentata all'interno dell'ente negli scorsi anni e in considerazione della complessità e articolazione delle disposizioni di legge in materia, il Settore Risorse Umane ha organizzato una specifica giornata formativa rivolta ai dirigenti Capo Settore, al personale da questi individuato con funzioni di coordinamento gruppi di lavoro, nonché alle R.S.U, al fine di rinforzare e condividere - a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione - le conoscenze necessarie per poter individuare i campi di intervento, attuare le misure di razionalizzazione per l'anno 2019 e, più in generale, per il triennio 2019/2021, coinvolgendo e motivando i dipendenti nei progetti. L'Amministrazione comunale ha ritenuto di formulare un nuovo Piano di razionalizzazione della spesa per il prossimo triennio in considerazione dei seguenti elementi:

- a) per l'amministrazione rappresenta una opportunità e non un obbligo di legge;
- b) si tratta di una importante modalità di coinvolgimento e valorizzazione del personale nel proporre iniziative di miglioramento del proprio lavoro e dei servizi. Di conseguenza si intende utilizzare nella misura massime (50%) la quota di risparmio disponibile per fini incentivanti, in caso di raggiungimento degli obiettivi;
- c) la durata triennale si inserisce nell'ottica di pianificazione generale, anche se viene verificato e può essere aggiornato annualmente;
- d) l'obiettivo da conseguire sono le economie da realizzarsi in termini fisici (servizi resi alla collettività) e finanziari (risparmio delle risorse);
- e) il raggiungimento degli obiettivi deve potersi misurare con criteri oggettivi e predeterminati, certificati da un soggetto esterno.

Inoltre, va considerato che:

- la finalità che il legislatore nazionale ha inteso affidare alle norme sui PdR, non prevede un indifferenziato aumento delle risorse destinate al personale dipendente, ma un percorso "virtuoso" fatto di risparmi e razionalizzazioni che, per una percentuale, può portare all'incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva decentrata, con criteri di selettività e differenziazione, tipici dei sistemi "premianti ed incentivanti";
- il percorso proposto, diversamente da una logica del "taglio lineare delle risorse", prevede una "spending review" sui capitoli di spesa del bilancio comunale, a cui si associa un'attività di misurazione dei risultati raggiunti dall'azione amministrativa e di verifica dell'efficienza dell'organizzazione;

Con tali presupposti, il Direttore generale con nota prot. n. 123492 del 26/03/2019 ha richiesto ai dirigenti Capi Settore di formulare le proposte di progetti di razionalizzazione della spesa, con la raccomandazione di favorire la massima partecipazione dei dipendenti nell'elaborazione di tali proposte. Successivamente la Direzione generale, sulla base delle proposte pervenute, ha elaborato il "Piano di razionalizzazione 2019-2021", che stabilisce le misure di razionalizzazione previste per le linee di azione delineate dal citato art. 16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011, evidenziando che la stima delle economie si limita all'annualità 2019 in quanto le annualità successive 2020-2021 saranno inserite nel documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022.

Il Piano, che illustra per ciascuna misura le economie attese/risparmi stimati, i Settori interessati e le azioni messe in atto, è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 2019/0478 del 30/07/2019 e si recepisce nel presente documento unico di programmazione (DUP). Ovviamente, i risparmi conseguiti saranno utilizzabili solo se, a consuntivo, verrà accertato, per ogni anno, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nel piano e verranno realizzati i conseguenti risparmi, debitamente certificati dal collegio dei Revisori dei Conti.

Comune di Padova

***PIANO TRIENNALE 2019/2021 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;

2) LE LINEE D'AZIONE

Le misure di razionalizzazione individuate per il triennio 2019/2020 sono riportate nelle 18 schede allegate, 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 delineate dal citato art. 16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011:

Razionalizzazione e riduzione della spesa

Manifestazione CorrixPadova – spese per speaker

Manifestazione CorrixPadova – spese per facchinaggio

Banche dati per verifiche sulle Imprese

Servizio notifiche

Servizio trattamenti adulticidi-zanzare

Servizio Gestione Contenzioso prodotto da contravvenzioni

Forniture arredi scolastici

Accoglienza Nuclei a seguito di sfratto

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

Utenze telefonia fissa Utenze telefonia mobile

Servizio di custodia

Servizio stamperia

Locazioni passive

Costi di funzionamento uffici
Servizi Postali
Servizio di Pulizia Cimiteri

Semplificazione e digitalizzazione

Pagamenti telematici
Digitalizzazione attestazioni di partecipazione

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 - 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 2019

		2019
1	Manifestazione CorrixPadova – spese per speaker	610,00
2	Manifestazione CorrixPadova – spese per facchinaggio	1.249,25
3	Pagamenti telematici	5.000,00
4	Banche dati per verifiche sulle Imprese	3.000,00
5	Utenze telefonia fissa	28.000,00
6	Utenze telefonia mobile	16.000,00
7	Servizio di custodia	5.959,32
8	Servizio stamperia	480,00
9	Forniture arredi scolastici	1.360,00
10	Servizio notifiche	7.900,00
11	Locazioni passive	10.000,00
12	Servizio trattamenti adulticidi-zanzare	29.415,62
13	Digitalizzazione attestazioni di partecipazione	540,00
14	Servizio Gestione Contenzioso prodotto da contravvenzioni	109.000,00
15	Costi di funzionamento uffici	0,00 (economie dal 2020)
16	Servizi Postali	0,00 (economie dal 2020)
17	Servizio di Pulizia Cimiteri	0,00 (economie dal 2020)
18	Accoglienza Nuclei a seguito di sfratto	75.000,00
TOTALE		293.514,10

SETTORE	Settore Servizi Sportivi	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	Manifestazione CorriXPadova - Protocollo d'intesa n. 183746 del 26/05/2017 e protocollo d'intesa n. 208268 del 31/05/2018 – spese per speaker	
DURATA	annuale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini fisici (razionalizzazione di servizi interni)	
SCADENZA	31/12/2020, salvo proroga della manifestazione	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	610,00
	2020	610,00
	2021	610,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>La "Corri x Padova" è un allenamento podistico (running e walking) collettivo, all'aperto, che si svolge da novembre a giugno, con cadenza settimanale ogni giovedì, in luoghi sempre diversi della città. Vengono proposti tragitti, con percorsi predefiniti lungo le vie, le piazze, i parchi e gli argini cittadini, con la guida di atleti, anche di livello nazionale, che fanno da "pacemaker" ai partecipanti. I "pacemaker" hanno andature differenziate, in modo che ogni runner/walker possa trovare il suo giusto ritmo e via via migliorarsi. Le distanze variano dai 6 ai 10 km per il running e dai 4 ai 6 km per il walking. L'evento non comporta la chiusura di strade o modifiche alla viabilità, quindi l'andatura dei runners e walkers potrà essere rallentata o interrotta brevemente per consentire lo smaltimento del traffico veicolare. La "Corri X Padova" è organizzata dal Comune di Padova e dalla Polizia di Stato, con gli uffici operativi dei Settori Servizi Sportivi e Polizia Locale per il Comune, della Questura di Padova, dalle Fiamme Oro. Al villaggio sono di norma presenti 2 speaker che collaborano alla presentazione della manifestazione. Il progetto prevede che detta attività venga svolta oltre che dallo speaker storico (trattasi di un dipendente istruttore direttivo am.vo), anche dal personale del Settore Servizi Sportivi. Si ridurrà (se non addirittura azzererà) quindi il ricorso a soggetti esterni.</p>
--	--

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>Determina di impegno n. 106 del 07/11/2017 di complessivi € 1.220,00 n. impegno 2017001295300 € 610,00 n. impegno 2018000050000 € 610,00</p>
--------------------------------	---

SETTORE	Settore Servizi Sportivi	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	Manifestazione CorriXPadova - Protocollo d'intesa n. 183746 del 26/05/2017 e protocollo d'intesa n. 208268 del 31/05/2018 – spese per facchinaggio	
DURATA	annuale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini fisici (razionalizzazione di servizi interni)	
SCADENZA	31/12/2020, salvo proroga della manifestazione	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	1.249,25
	2020	1.249,25
	2020	1.249,25

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>La "Corri x Padova" è un allenamento podistico (running e walking) collettivo, all'aperto, che si svolge da novembre a giugno, con cadenza settimanale ogni giovedì, in luoghi sempre diversi della città. Vengono proposti tragitti, con percorsi predefiniti lungo le vie, le piazze, i parchi e gli argini cittadini, con la guida di atleti, anche di livello nazionale, che fanno da "pacemaker" ai partecipanti. I "pacemaker" hanno andature differenziate, in modo che ogni runner/walker possa trovare il suo giusto ritmo e via via migliorarsi. Le distanze variano dai 6 ai 10 km per il running e dai 4 ai 6 km per il walking. L'evento non comporta la chiusura di strade o modifiche alla viabilità, quindi l'andatura dei runners e walkers potrà essere rallentata o interrotta brevemente per consentire lo smaltimento del traffico veicolare. La "Corri X Padova" è organizzata dal Comune di Padova e dalla Polizia di Stato, con gli uffici operativi dei Settori Servizi Sportivi e Polizia Locale per il Comune, della Questura di Padova, dalle Fiamme Oro. Nell'attività di facchinaggio necessaria per la preparazione del villaggio serale della manifestazione serale CXP sono state garantite economie di spesa a seguito di specifica indagine di mercato, previa rivisitazione delle modalità operative adottate. La manifestazione dura 8 mesi e i tempi di sospensione sono comunque necessari per la preparazione degli atti.</p>
--	--

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>n. impegno 2018/000043200 € 10.498,07 n. impegno 2019/000048000 € 9.248,82 Risparmio atteso € 1.249,25</p>
--------------------------------	---

SETTORE	Settore Servizi Informatici e Telematici	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	Pagamenti telematici	
DURATA	triennale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini finanziari (risparmi di risorse)	
SCADENZA	31/12/21	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	5.000,00
	2020	30.000,00
	2021	30.000,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Il Settore SIT da anni sta perseguendo l'obiettivo di digitalizzare tutte le transazioni finanziarie relative ai pagamenti dei cittadini e delle imprese. Nel 2018 sono stati realizzati, in collaborazione con Regione Veneto, una serie di applicazioni informatiche per la gestione dei pagamenti tramite PagoPA, la loro rendicontazione e la riconciliazione con il sistema di generazione del dovuto. Tali sistemi hanno l'obiettivo di automatizzare l'intero ciclo dei pagamenti (generazione del dovuto, pagamento, riconciliazione, rendicontazione) operazioni che attualmente avvengono manualmente e con grande dispendio di ore uomo interne o esterne (tramite appalto). Il progetto ha sviluppato componenti applicative e realizzato e realizzerà una serie di integrazioni con sistemi esistenti quali: sistemi gestionali (tributi, servizi scolastici, istanze del cittadino, multe, etc.), sistema PagoPA, Sistema di Tesoreria. Il risparmio si concentra, oltre che nelle ore uomo, nell'eliminazione di tutti quei casi di pagamenti orfani perché non si riescono, a causa di mancanza di dati, a riconciliarli con i relativi dovuti e di conseguenza a chiudere la rendicontazione (reversali), nonché nella riduzione delle spese per appalto di servizi, laddove attualmente le attività di riconciliazione manuale sono oggetto di servizio appalto. A tale scopo sarà effettuata una ricognizione degli appalti in corso di tale tipologia e sarà dato mandato ai RUP competenti di aprire una trattativa con le ditte fornitrici per una riduzione della prestazione (e quindi del valore dell'appalto) in tal senso, nell'ambito del quinto d'obbligo e di quanto consentito dal Codice degli Appalti.</p>
--	--

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>La stima di riduzione di ore uomo dedicate alla riconciliazione e rendicontazione è data dalla somma di tutte le ore uomo dedicate dal personale dei diversi settori comunali e delle ditte incaricate dei vari appalti. La stima di risparmio è di 3 risorse/uomo di livello C all'anno, corrispondenti ad una spesa a regime di € 100.000/anno, di cui 1/3 per personale operante nelle ditte esterne. (€ 30.000,00/anno), sulle voci di spesa dei vari appalti. Si consideri che nel 2019 il sistema andrà a regime gradualmente a partire da luglio.</p> <p>Si darà evidenza del risparmio mediante confronto degli impegni relativi agli appalti sui quali si registrerà una economia per effetto dell'introduzione della nuova modalità di pagamento.</p>
--------------------------------	--

SETTORE	Settore Servizi Informatici e Telematici	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	Banche dati per verifiche sulle Imprese nei procedimenti di gara	
DURATA	triennale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini finanziari (risparmi di risorse)	
SCADENZA	31/12/21	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	3.000,00
	2020	6.000,00
	2021	6.000,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Il Comune di Padova ha in dotazione un set di accessi alla banca dati camerale denominata Telemaco per le istruttorie di controllo previste dalla normativa. Il legislatore ha previsto la possibilità di fare tale controlli con un sistema di accesso gratuito chiamato "visurePA". Oltre a quest'ultimo sistema la Regione Veneto ha messo a disposizione un sistema di visure gratuito per le aziende con sede legale e/o operativa nel territorio regionale, chiamato PARIX. Negli ultimi anni, a seguito delle nuove disposizioni legislative, le attività di verifica nei procedimenti di gara sono aumentati considerevolmente e di conseguenza anche i costi degli abbonamenti di accesso alla banca dati camerale. L'obiettivo del progetto è dirottare il più possibile le visure verso il sistema "VerifichePA" e PARIX al fine di ridurre i costi delle utenze Telemaco. A tale scopo sono state adottate iniziative (circolari, comunicazioni individuali con i soggetti heavy user) al fine di favorire le nuove modalità di ricerca.</p>
--	---

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>Nel 2018 il costo sostenuto è stato pari a € 15.000,00. L'obiettivo è di spostare verso sistemi gratuiti il 40% delle visure con un risparmio previsto di € 6000/anno. Il risparmio complessivo è stato calcolato nei tre bilanci 2019-21. Nel primo anno si stima un risparmio inferiore e pari al 50% del risparmio annuo a regime, in quanto la misura è stata adottata da aprile 2019.</p> <p>Si darà evidenza del risparmio mediante confronto degli impegni per la specifica spesa sul capitolo cap. 13093605 "Utenze e canoni"</p>
--------------------------------	--

SETTORE	Settore Servizi Informatici e Telematici	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	Utenze telefonia Fissa	
DURATA	triennale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini finanziari (risparmi di risorse)	
SCADENZA	31/12/21	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	28.000,00
	2020	56.000,00
	2020	56.000,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Il Comune di Padova ha attivo un contratto di fornitura di servizi di telefonia fissa basato sulla convenzione Consip TF4. I servizi di telefonia fissa servono sia gli uffici comunali che tutti i plessi scolastici, comunali e statali, fino all'ordine della scuola secondaria di primo grado (circa 120 plessi). La nuova convenzione permette, se il servizio viene opportunamente progettato, di razionalizzare ulteriormente i costi dei canoni e dei consumi, riducendo significativamente il costo annuo. L'obiettivo è di configurare un progetto esecutivo e conseguente contratto che permetta una riduzione significativa dei costi mantenendo inalterati il più possibile i livelli qualitativi del servizio.</p>
--	---

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>Nel 2018 i costi di telefonia fissa si sono assestati in circa € 86.400,00. Con il nuovo progetto di fornitura si vuole raggiungere un costo massimo annuo pari a circa € 30.000, con un risparmio di circa € 56.000/anno. Considerando che il nuovo contratto si attiverà presumibilmente da luglio 2019, il risparmio che si raggiungerà nei triennio 2019-2021 sarà pari a circa € 140.000,00.</p> <p>Il risparmio sarà rilevabile per confronto sulle fatture liquidate sui capitoli vari "UTENZE E CANONI – Telefonia fissa e mobile" del Settore SS.II.TT.</p>
--------------------------------	---

SETTORE	Settore Servizi Informatici e Telematici	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	Utenze telefonia Mobile	
DURATA	triennale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini finanziari (risparmi di risorse)	
SCADENZA	31/12/21	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	16.000,00
	2020	27.000,00
	2021	27.000,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Il Comune ha una dotazione di circa 700 terminali collegati tramite rete mobile, di cui circa 350 con attivo un contratto voce. Su quest'ultimi attualmente è in essere un contratto consip di tipo business con addebito della tassa di concessione governativa. La nuova convenzione Consip ha attivato, oltre al contratto tradizionale business, anche il contratto con gestione a ricarica sul quale non è dovuta la tassa di concessione governativa. Il cambio di tipologia di contratto presuppone una modifica organizzativa dell'ufficio telecomunicazioni del SIT nei processi di gestione e monitoraggio dei contratti e di fatturazione/contabilizzazione, a parità di consistenza (numero di terminali) ma con un aumento della qualità dei servizi offerti (estensione della trasmissione dati a tutti i terminali).</p>
--	--

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>Nel 2018 il costo sostenuto comprensivo di tassa di concessione governativa, noleggio terminali e traffico è stato pari a circa € 67.000,00. Con l'opzione contrattuale di SIM a ricarica il costo annuo si assesterà a circa € 40.000,00. Il risparmio a regime sarà di circa € 27.000/anno. Nel triennio 2019-2021 si stima un risparmio complessivo di circa € 70.000,00.</p> <p>Il risparmio sarà rilevabile per confronto sulle fatture liquidate sui capitoli vari "UTENZE E CANONI – Telefonia fissa e mobile" del Settore SS.II.TT.</p>
--------------------------------	--

SETTORE	Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	Organizzazione del servizio di portineria di Settore (Via Porciglia) esclusivamente con le risorse umane interne al Settore.	
DURATA	annuale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini fisici e finanziari	
SCADENZA	31/12/2019, rinnovabile agli anni successivi	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	5.959,32
	2020	5.959,32
	2021	5.959,32

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	Nel 2018 e annualità precedenti il servizio era fortemente supportato dalla presenza dei volontari. La razionalizzazione, a parità di servizio, è realizzata sia dall'utilizzo di risorse umane afferenti al settore, sia da una diversa organizzazione del lavoro che comporta la riduzione dell'utilizzo orario della sede di Via Porciglia 35 da parte dei dipendenti. E' stato infatti definito l'orario di apertura su 5 giorni lavorativi anziché 6 e determinato l'orario per il pubblico.
--	---

TABELLA RISPARMI ATTESI	€.5.959,32, riscontrabili sugli specifici impegni del cap. 13228600
--------------------------------	---

SETTORE	Contratti Appalti e Provveditorato	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	Razionalizzazione spese di stampa e di grafica individuando una unitaria centrale di committenza presso la Stamperia Comunale	
DURATA	1 anno in via sperimentale, eventualmente rinnovabile	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Razionalizzazione servizi interni individuando standard di moduli/depliant/cartoline invito/opuscoli etc. comuni a tutti i settori; ➤ realizzazione economie di spesa utilizzando risorse strumentali interne. 	
SCADENZA	31/12/2019 salvo rinnovo	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	480,00
	2020	480,00
	2020	480,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Il Settore Contratti e Appalti sta acquisendo la disponibilità in leasing, a seguito di apposita procedura di acquisto svolta in Mepa, di una nuova stampante a colori di ultima generazione, che per i requisiti di versatilità e alta definizione può essere utilizzata per la realizzazione di materiale promozionale su richiesta di vari Settori Comunali in alternativa alla esternalizzazione a ditta esterna. Da un primo sommario esame si ritiene che la lavorazione tramite la Stamperia Comunale potrebbe comportare un risparmio economico, a parità di qualità, di c.a. il 30%. Il progetto richiede necessariamente la collaborazione di altri Settori Comunali che storicamente si avvalgono di ditte esterne. Tali Settori beneficiranno del risparmio di spesa e metteranno a disposizione del Settore Contratti Appalti solo la parte di budget necessaria alla realizzazione dell'iniziativa (ad esempio, ipotizzando un costo di stampa avvalendosi di ditta esterna pari a € 900,00 e un risparmio di € 300,00 con una lavorazione interna alla Stamperia, il Settore richiedente storerà al Settore Contratti e Appalti la somma di € 600,00). E' previsto il coinvolgimento di 4 collaboratori del Settore. Fra i Settori che si ritiene di coinvolgere nella prima annualità di progetto si individuano il Settore Gabinetto del Sindaco; il Settore Ambiente; il Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche. La buona riuscita del progetto presuppone la disponibilità a condividere formati standard, in base alle caratteristiche tecniche della stampante a colori in dotazione.</p>
--	--

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>NUMERO INIZIATIVE: 4 STIMA COSTO MEDIO AD INIZIATIVA: € 400,00 RISPARMIO ATTESO AD INIZIATIVA: € 120,00 (30%) RISPARMIO COMPLESSIVO: € 480,00.</p> <p>Si darà evidenza del risparmio mediante confronto degli impegni relativi alle citate esternalizzazioni sui capitoli vari dei settori interessati (Settore Gabinetto del Sindaco; il Settore Ambiente; il Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche).</p>
--------------------------------	--

SETTORE	Contratti Appalti e Provveditorato	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	Razionalizzazione procedure di acquisto di attrezzature scolastiche quali banchi, lavagne.	
DURATA	1 anno	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	<input checked="" type="checkbox"/> Minori spese per l'acquisto di prodotti di più avanzata tecnologia; <input checked="" type="checkbox"/> realizzazione banca dati per evitare duplicazioni di acquisti analoghi	
SCADENZA	31/12/19	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	1.360,00
	2020	
	2021	

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Il Settore Contratti e Appalti , su richiesta della varie Direzioni Scolastiche, provvede al periodico acquisto di attrezzature varie. La più importante domanda di acquisto riguarda I banchi scolastici, le sedie scolastiche, le lavagne in ardesia. Si ritiene che le richieste possano essere soddisfatte con l'acquisto di nuovi prodotti che hanno un costo di fornitura inferiore, e sono tecnologicamente più avanzati, oltre che essere composti in materiale riciclabile. Ad esempio si ipotizza la sostituzione di banchi monoposto con banchi biposto; sostituzione delle lavagne in ardesia con lavagne riscrivibili in laminato plastico. E' previsto il coinvolgimento di 3 collaboratori del Settore.</p>
--	---

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>Lavagna: costo attuale fornitura: € 120,00; costo fornitura sostitutiva: € 84 (risparmio € 36,00); numero articoli: 10. Banchi: costo attuale fornitura: €70,00 (2 banchi monoposto); costo fornitura sostitutiva: € 60,00 (1 banco biposto; risparmio € 10,00); numero articoli: 100.</p> <p>Il risparmio sarà rilevabile per confronto sulle fatture liquidate dal settore sulla specifica tipologia di spesa.</p>
--------------------------------	--

SETTORE	Settore Servizi Istituzionali	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	Perfezionamento notifiche art. 140 cpc attraverso la sostituzione dell'operatore postale per la spedizione delle raccomandate A.R.	
DURATA	annuale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini fisici e finanziari	
SCADENZA	31/12/2019, rinnovabile negli anni successivi	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	7.900,00
	2020	11.880,00
	2021	11.880,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Il perfezionamento delle notifiche ex art. 140 cpc prevede l'inoltro di una raccomandata A.R. In seguito ad un approfondimento sulla liberalizzazione dell'autorizzazione necessaria per la spedizione della suddetta tipologia di raccomandate, lo stesso servizio verrà svolto da altro operatore - Nexive SpA - attuale ditta selezionata tramite gara, che provvede al recapito della corrispondenza dell'Ente al prezzo di € 2,32, inferiore rispetto al prezzo di € 4,30 applicato da Poste Italiane SpA. Sarà necessaria una modifica dell'organizzazione del servizio, con la consegna del prodotto postale all'ufficio Spedizioni del Comune, punto di raccolta di tutta la posta in partenza dell'Ente.</p> <p>La nuova modalità di invio delle raccomandate consentirà inoltre di liberare un dipendente - operatore municipale - che viene messo a disposizione del Settore Risorse Umane.</p>
--	---

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>Il risparmio sarà quantificato, per l'anno 2019, sul periodo di 8 mesi da maggio a dicembre.</p> <p>La stima di spedizione delle raccomandate è di 4.000 pezzi ed il risparmio atteso sarà di € 1,98 a pezzo per una somma complessiva di € 7.920,00.=.</p> <p>Il risparmio sarà rilevabile per confronto sulla base degli impegni nei capitoli vari "servizi Amministrativi" per spese postali.</p>
--------------------------------	---

SETTORE	Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)	Lavori Pubblici, Servizi Sociali, Servizi Istituzionali, Cultura e Turismo	
DESCRIZIONE	Riduzione spese per locazioni passive	
DURATA	triennale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini fisici e finanziari	
SCADENZA	31/12/21	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	10.000,00
	2020	30.000,00
	2021	110.000,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Obiettivo è la razionalizzazione degli spazi di locazione passiva. In particolare, si prevede lo spostamento di servizi comunali da sedi in locazione a sedi di proprietà (immobile di via Salerno, emeroteca di via Acquapendente) e una razionalizzazione dei magazzini comunali. Lo spostamento dei materiali avviene previa attività di facchinaggio con ditta esterna, i cui costi non vengono conteggiati nell'ipotesi che si verifichi un aumento di spesa a livello di ente.</p>
--	---

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>Nel 2019: € 10.000,00 (via Salerno) Nel 2020: € 30.000,00 (via Salerno e Emeroteca) Nel 2021: € 60.000,00 (minore spesa per magazzini in locazione passiva) + € 50.000,00 (via Salerno e Emeroteca).</p>
--------------------------------	---

SETTORE	Settore Ambiente e Territorio		
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)			
DESCRIZIONE	Razionalizzazione ed economie derivanti delle modalità di intervento sui trattamenti adulticidi-zanzare		
DURATA	triennale		
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini fisici e finanziari		
SCADENZA	2021		
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019		29.415,62
	2020		29.415,62
	2021		29.415,62

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Ci si propone di perseguire delle economie e una maggiore attenzione alla tutela della salute e dell'ambiente nella procedura di disinfestazione delle zanzare adulte con le modalità di intervento previste all'appalto per le annualità 2019-2023.</p> <p>Nell'ambito degli interventi di disinfestazione del territorio comunale, per le annualità 2019-2023 è stato elaborato, da parte del Settore, un capitolato con modalità organizzative ed operative di intervento maggiormente dettagliate, flessibili e più consone a rispondere alle attuali esigenze ambientali e della salute pubblica, rispetto al quinquennio precedente. In particolare, per le attività di disinfestazione delle zanzare adulte, il servizio progettato risponde alle esigenze richieste prevedendo gli interventi adulticidi e le relative spese economiche solo in situazioni di concreta necessità.</p> <p>Per gestire tale modalità operativa l'ufficio ha strutturato un sistema di controllo delle esigenze territoriali, in base alle segnalazioni della cittadinanza, alle condizioni meteorologiche e a specifici sopralluoghi, permettendo in tal modo l'attivazione, con specifica richiesta alla ditta, dei trattamenti adulticidi ai casi di effettiva necessità, riducendo al minimo i costi economici e ambientali nonché assicurando una maggiore tutela della salute.</p> <p>Il risparmio ottenuto e quello atteso si basa su 2 fattori:</p> <p>1. <u>maggiore definizione del progetto</u>: Il servizio a base di gara ha quantificato in maniera puntuale il numero di ore (800) necessarie a garantire l'adeguato trattamento adulticida nelle specifiche aree pubbliche presenti sul territorio.</p> <p>La quantificazione è stata effettuata sulla base di un'analisi delle aree da trattare e di una verifica delle tempistiche che mediamente la ditta, precedentemente incaricata, effettuava per garantire il trattamento delle aree in oggetto. Questa precisa indicazione, invece della sola individuazione delle aree e del numero di interventi richiesti, ha consentito alle ditte partecipanti alla gara di formulare un'offerta economica sottoposta ad una minore aleatorietà sulla quantificazione del servizio da offrire, con conseguente riduzione del rischio a loro carico e quindi dei costi in offerta.</p> <p>2. <u>maggiore flessibilità di intervento</u>: il Servizio affidato prevede la possibilità di attivare gli interventi adulticidi a seconda delle reali esigenze. Tale sistema, a differenza del precedente, formulato secondo una programmazione prestabilita, permette di evitare che siano realizzati interventi a calendario non necessari e potenziarli (<i>in caso di avverse condizioni meteo</i>) o beneficiare del risparmio economico e ambientale attraverso la "non attivazione" del trattamento (<i>in caso di condizioni meteo favorevoli</i>).</p> <p>Complessivamente non soltanto si è ottenuto un servizio equivalente da un punto di vista dell'obiettivo di garantire la "vivibilità" delle aree pubbliche, ma anche quello di una riduzione della spesa e dell'impatto sull'ambiente e sulla salute.</p>		
--	---	--	--

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>Per l'elemento di razionalizzazione di cui al punto 1, è prevista per l'anno 2019 una economia pari a Euro 27.143,00/annua, per complessivi Euro 135.718,50 nel quinquennio. Per l'elemento di razionalizzazione di cui al punto 2 si ritiene che "la non attivazione degli interventi adulticidi" possa essere stimata mediamente in un'economia del 5%, su un costo annuale di Euro 45.452,32, pari a Euro 2.272,62/annua, per complessivi Euro 11.363,10 nel quinquennio.</p>		
	<p>Anno 2018: Capitolo 13240405 Euro 72.595,95 (parte relativa al trattamento adulticida, identificabile nella documentazione di gara e nelle relative fatture)</p> <p>Anno 2019: Capitolo 13240405 Euro 45.452,32 parte relativa al trattamento adulticidi, identificabile nella documentazione di gara e nelle relative fatture)</p>		

SETTORE	Settore Polizia Locale e Protezione Civile	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO PRODOTTO A SEGUITO DI RICORSI AI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	
DURATA	annuale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini finanziari (risparmi di risorse)	
SCADENZA	31/12/19	
BIETTIVO DI RISPARMIO PREVIS	2019	109.000,00
	2020	218.000,00
	2021	218.000,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile si propone di perseguire delle economie e una maggiore efficacia mediante una revisione della gestione complessiva della procedura sanzionatoria; il servizio è stato riprogettato e, in occasione dell'espletamento dell'ultima gara per l'affidamento ad un unico soggetto esterno, del servizio di gestione delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada e altre leggi, regolamenti e ordinanze sindacali comprensivo di servizi complementari, si è incluso nel nuovo appalto il servizio di gestione del contenzioso prodotto a seguito di ricorsi. Attualmente il contenzioso viene gestito con addendum al contratto principale, da tre avvocati incaricati dal RTI Megasp – Gefil – Net Telerete Nordest. A partire dal luglio 2019 il contenzioso sarà ricompreso nel servizio di gestione delle procedure sanzionatorie aggiudicato al RTI Megasp – Gefil che risulta vincitore di gara, con conseguente risparmio della spesa sostenuta con il precedente affidamento.</p>
--	--

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>Nel 2018 gli impegni di spesa per il servizio di gestione del contenzioso sono stati assunti al capitolo 13086400 (impegni del contratto principale: 2018/877, 2018/2464, 2018/13931 e 2018/16496) per un totale, nello specifico, di euro 218.713,67. Con la nuova gara il contenzioso è stato ricompreso nel servizio di gestione delle procedure sanzionatorie con conseguente risparmio dell'intera spesa. In particolare, con l'attuale appalto il costo unitario a sanzione è pari ad euro 2,20, iva esclusa e i costi per il contenzioso si aggiungono. Il nuovo appalto che partirà dal mese di luglio 2019, comprensivo dei servizi complementari, comporterà un costo unitario a sanzione di euro 1,87, esclusa iva, pur includendo il servizio della gestione del contenzioso stesso.</p>
--------------------------------	---

SETTORE	Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	RIDUZIONE COSTI (FUNZIONAMENTO) PER TRASFERIMENTO UFFICI SEGRETERIA DI SETTORE DA VIA MONTE DI PIETA',3 1° PIANO A PIAZZA CAPITANIATO, 19 1° PIANO (EX UFF.ELETTORALE)	
DURATA	triennale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini fisici (razionalizzazione di servizi interni)	
SCADENZA	31/12/21	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	
	2020	7.083,43
	2021	7.083,43

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Da metà febbraio 2019 è stata avviata un' operazione di trasloco degli uffici Elettorale e Leva dal primo piano del Palazzo del Capitano (Piazza Capitaniato, 19) al piano terra sede del Quartiere 1, per il massimo utilizzo degli spazi e conseguente raggruppamento di personale (unità rimaste in seguito a riduzione di organico) dell' Uff.Elettorale e del Quartiere 1 consentendo anche una maggiore funzionalità dei servizi e facilità di accesso alla cittadinanza.</p> <p>Al termine dei lavori di ristrutturazione sarà avviato nel corso 2019 il trasferimento (pur conservando gli archivi del Servizio Elettorale) come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Risorse Finanziarie e della Segreteria dei Servizi Cimiteriali da Via del Cimitero 10; - Ufficio Cassa da Piazza dei Signori 23 primo piano; - Segreteria di Settore e dell'Ufficio del Caposettore da Via Monte di Pietà 3 primo piano; <p>a Palazzo del Capitano, primo piano, sito in Piazza Capitaniato 19</p> <p>Pertanto a decorrere dalla data di effettivo trasferimento si rileverà un risparmio su tutte le utenze e le spese di pulizia della sede dismessa di Via Monte di Pietà 3 primo piano – immobile inserito nel piano delle alienazioni -</p>
--	---

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>Spese annuali per utenze registrate per l'uso della sede che sarà dismessa (uffici al 1^p. di Via Monte di Pietà: Consulta, Consigliera di Fiducia, Associazioni del Registro comunale), sulla base delle spese sostenute nel 2018 eccetto le spese di riscaldamento che si riferiscono al 2017:</p> <p>MENSILI 2019:</p> <p>SPESE PULIZIA: 1.849,76 SPESE ACQUA: 503,19 SPESE ENERGIA ELETTRICA: 2.397,43 SPESE RISCALDAMENTO: 6.879,34 SPESE CONDIZIONAMENTO: 173,00 TOTALE 11.802,72</p> <p>Si prevede un risparmio pari al 60%, per totali € 7.083,43 su base annua (€ 983,56 su base mensile). Il trasferimento è previsto a partire dal 31/12/2019.</p> <p>Si ipotizza che si registri un equivalente risparmio sui costi complessivi a livello di ente, per ciascuna tipologia di spesa.</p>
--------------------------------	--

SETTORE	Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	DIMINUZIONE DELLE SPESE POSTALI PER LE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE ESENTI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA	
DURATA	triennale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini finanziari (risparmi di risorse)	
SCADENZA	31/12/21	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	
	2020	3.456,00
	2021	3.456,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>La stima del possibile risparmio si può effettuare dopo il subentro in ANPR (previsto su adesione volontaria entro il 2019), da parte del Comune di Padova, calcolando l'invio dei certificati esenti da bollo (e diritti di segreteria come da Delibera G.C.746 del 27/11/2018 a decorrere dal 01/01/2019) a mezzo p.e.c.- posta ordinaria o visualizzazione on line anziché a mezzo raccomandata con spedizione in contrassegno.</p> <p>Tale importo si può rilevare su una proiezione dei certificati anagrafici del primo trimestre del 2019 raffrontato con i certificati anagrafici dei primi tre mesi del 2018 (- 62% ed in valore assoluto - € 1.081,00).</p> <p>Il risparmio sarà rendicontato previo confronto con il valore 2018 delle pezze giustificative prodotte per i pagamenti (raccomandate in contrassegno) attraverso fondo cassa.</p>
--	--

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>E' prevista una riduzione dell'invio, a mezzo raccomandata, dei certificati anagrafici (esenti bollo e diritti di segreteria), a partire dai dati di raffronto tra primo trimestre 2018 e 2019, dove a fronte di una percentuale di diminuzione del 62%, si è registrato un risparmio di 1.081,00 a trimestre (€360,00 mensili).</p> <p>Si ipotizza una ulteriore riduzione del 80%, con un risparmio quindi su base mensile di € 288,00, a partire dalla data di effettivo subentro in ANPR (dal 31/12/2019).</p> <p>Il risparmio sarà rilevabile per confronto sulla base degli impegni nel capitolo 13230900.</p>
--------------------------------	---

SETTORE	Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	RIDUZIONE COSTI PULIZIA DELLE GALLERIE PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE	
DURATA	triennale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini fisici (razionalizzazione di servizi interni)	
SCADENZA	31/12/21	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	CONSEGUIMENTO DI UN RISPARMIO ACCERTATO PARI A MINIMO 773,00 MENSILI E 9.276,00 ANNUI RISPETTO AL 2018 (più eventuale percentuale del ribasso d'asta)	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	
	2020	9.276,00
	2021	9.276,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Nel corso del 2019 sarà avviata una procedura aperta, previa rivisitazione del servizio e pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l'affidamento del servizio di pulizia delle gallerie inferiori e superiori del Cimitero Maggiore, delle terrazze perimetrali, delle scale di accesso alle terrazze e dei servizi igienici destinati ai visitatori (comprese porte e finestre) della durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di consegna del servizio.</p> <p>Si evidenzia che sono stati introdotti elementi di qualità nella valutazione dell'offerta tecnica:</p> <p>STRUTTURA ORGANIZZATIVA (numero dipendenti amministrativi, operai, attestazioni di qualità certificazioni ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)</p> <p>CORSI DI FORMAZIONE (inerenti tecniche di pulizia professionali, impiego di prodotti detergenti biologici, uso di attrezzature specifiche..)</p> <p>ATTREZZATURE IMPIEGATE (quantità di attrezzature impiegate nell'attività di pulizia, attrezzature professionali lavapavimenti..)</p> <p>INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO (ore necessarie all'avvio dell'intervento dal preavviso, numero di operai preposti all'intervento</p> <p>Il risparmio consiste nella migliore qualità del servizio ed un valore presunto complessivo dell'appalto posto a base di gara inferiore al precedente.</p>
--	---

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>CONSEGUIMENTO DI UN RISPARMIO ACCERTATO PARI A MINIMO 773,00 MENSILI PER L'ANNO 2019 MINIMO 9.276,00 PER L'ANNO 2020 MINIMO 9.276,00 PER L'ANNO 2021.</p> <p>La spesa troverà copertura sui cap. 13227200 e 13229900.</p>
--------------------------------	--

SETTORE	Settore Risorse Umane	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	Rilascio dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione in formato digitale in alternativa a quello cartaceo	
DURATA	annuale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini finanziari (risparmi di risorse)	
SCADENZA	31/12/21	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	540,00
	2020	540,00
	2021	540,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	L'ufficio formazione intende rilasciare dal 1/1/2019 gli attestati dei corsi di formazione in formato digitale con trasmissione agli interessati via mail. Ciò implica il venir meno della necessità di stampa e utilizzo di cartoncini o fogli (per i corsi on line) ma anche la dismissione della stampante a colori in dotazione all'ufficio formazione utilizzata esclusivamente a questo scopo.
--	--

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>Si ritiene pertanto di poter conseguire i seguenti risparmi: € 488,00 per noleggio stampante e € 53,00 per la fornitura di carta (2500 fogli circa) e cartoncini (1000 circa) forniti dal settore Contratti Appalti e Provveditorato, oltre che il risparmio derivante dall'utilizzo delle buste per la consegna degli attestati con posta interna.</p> <p>Si ipotizza che si registri un equivalente risparmio sui costi complessivi a livello di ente, per tali tipologie di spesa.</p>
--------------------------------	--

SETTORE	Settore Servizi Sociali	
SECONDO SETTORE (solo per progetti con settori plurimi)		
DESCRIZIONE	Riduzione costi di accoglienza nuclei	
DURATA	biennale	
TIPOLOGIA DI RISPARMIO	in termini finanziari (risparmi di risorse)	
SCADENZA	2021-06-01	
OBIETTIVO DI RISPARMIO PREVISTO	2019	75.000,00
	2020	75.000,00
	2021	75.000,00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RISPARMIO	<p>Attualmente i nuclei sfrattati o soggetti a procedura di soggio vengono accolti in strutture alberghiere e rimangono ospitati in predette strutture per tempi anche molto lunghi (mesi) con costi importanti a carico dell'Amministrazione Comunale. L'obiettivo del settore è quello di reperire soluzioni abitative (tipologia appartamenti e/o co-housing) non solo più consone alla vita familiare ma soprattutto più economiche per l'Amministrazione unitamente ad un servizio di accompagnamento per favorire l'autonomia dei nuclei accolti.</p> <p>Strumento di lavoro importante per il contenimento della spesa sarà l'implementazione del gestionale Icare (cartella sociale, gestione dei budget etc.) attraverso il quale sarà possibile condividere i dati , monitorare la spesa e verificare le risorse disponibili.</p>
--	---

TABELLA RISPARMI ATTESI	<p>Spesa sostenuto nel 2018 per accoglienza nuclei a seguito di sfratti e sloggi: € 329.091,44</p> <p>Si darà evidenza del risparmio mediante confronto con la spesa sostenuta nell'anno 2019.</p>
--------------------------------	--

Documento firmato da:
MATTIAZZO MANUELA
 COMUNE DI PADOVA
 23/09/2019



STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE AVANZO	Stanziato	30.024.287,56	1.038.209,43	0,00	31.062.496,99
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati - N° Variaz.: 20190000077	Stanziato	155.010.270,85	205.227,12	0,00	155.215.497,97
		Cassa	162.925.160,24	205.227,12	0,00	163.130.387,36
	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - N° Variaz.: 20190000077	Stanziato	168.948.767,81	205.227,12	0,00	169.153.994,93
		Cassa	173.875.094,14	205.227,12	0,00	174.080.321,26
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20190000077	Stanziato	37.643.247,81	1.185.406,70	0,00	38.828.654,51
		Cassa	36.939.078,27	1.185.406,70	0,00	38.124.484,97
	TOTALE TIPOLOGIA 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	2.912.888,00	10.000,00	0,00	2.922.888,00
		Cassa	3.274.777,14	10.000,00	0,00	3.284.777,14
	TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	1.756.022,00	2.056.515,30	0,00	3.812.537,30
		Cassa	2.099.034,99	2.056.515,30	0,00	4.155.550,29
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	44.745.157,81	3.251.922,00	0,00	47.997.079,81
		Cassa	44.967.667,30	3.251.922,00	0,00	48.219.589,30
	TOTALE TIPOLOGIA 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - N° Variaz.: 20190000077	Stanziato	29.190.510,00	571.368,08	5.000,00	29.756.878,08
		Cassa	30.389.408,06	571.368,08	5.000,00	30.955.776,14
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti - N° Variaz.: 20190000077	Stanziato	28.711.324,00	500.000,00	2.000.000,00	27.211.324,00
		Cassa	25.171.919,99	500.000,00	2.000.000,00	23.671.919,99
	TOTALE TIPOLOGIA 04 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - N° Variaz.: 20190000077;20190000078	Stanziato	4.512.617,60	246.200,00	0,00	4.758.817,60
		Cassa	4.612.617,60	246.200,00	0,00	4.858.817,60
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	5.203.500,00	34.310,10	0,00	5.237.810,10
		Cassa	4.735.906,05	34.310,10	0,00	4.770.216,15
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	67.725.601,60	1.351.878,18	2.005.000,00	67.072.479,78
		Cassa	65.016.778,46	1.351.878,18	2.005.000,00	64.363.656,64
	TOTALE TIPOLOGIA 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	51.355.968,14	30.000,00	0,00	51.385.968,14
		Cassa	82.372.285,02	30.000,00	0,00	82.402.285,02

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20190000077	Stanziato	7.010.000,00	822.115,05	0,00	7.832.115,05
		Cassa	6.995.519,98	820.615,05	0,00	7.816.135,03
	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale - N° Variaz.: 20190000077	Stanziato	75.745.948,14	852.115,05	0,00	76.598.063,19
		Cassa	114.467.469,00	850.615,05	0,00	115.318.084,05
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	642.423.861,58	6.699.351,78	2.005.000,00	647.118.213,36
		Cassa	554.357.241,76	5.659.642,35	2.005.000,00	558.011.884,11

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	9.982.943,41	201.574,00	107.850,00	10.076.667,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.982.943,41	201.574,00	107.850,00	10.076.667,41
		Cassa	11.415.250,26	201.574,00	107.850,00	11.508.974,26
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	10.241.912,73	201.574,00	107.850,00	10.335.636,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	10.241.912,73	201.574,00	107.850,00	10.335.636,73
		Cassa	11.918.596,66	201.574,00	107.850,00	12.012.320,66
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	4.142.364,46	17.500,00	60.568,42	4.099.296,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.142.364,46	17.500,00	60.568,42	4.099.296,04
		Cassa	4.312.391,35	17.500,00	60.568,42	4.269.322,93
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	4.352.364,46	17.500,00	60.568,42	4.309.296,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.352.364,46	17.500,00	60.568,42	4.309.296,04
		Cassa	4.522.391,35	17.500,00	60.568,42	4.479.322,93
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	7.513.894,80	14.500,00	160.700,00	7.367.694,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.513.894,80	14.500,00	160.700,00	7.367.694,80
		Cassa	8.273.359,99	14.500,00	160.700,00	8.127.159,99
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	1.659.515,91	460.683,47	0,00	2.120.199,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.659.515,91	460.683,47	0,00	2.120.199,38
		Cassa	1.526.239,67	30.068,42	0,00	1.556.308,09
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	12.933.410,71	475.183,47	160.700,00	13.247.894,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.933.410,71	475.183,47	160.700,00	13.247.894,18
		Cassa	13.559.599,66	44.568,42	160.700,00	13.443.468,08
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000077;20190000078	Stanz. puro	3.055.917,79	625.760,00	21.000,00	3.660.677,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.055.917,79	625.760,00	21.000,00	3.660.677,79
		Cassa	4.182.661,12	625.760,00	21.000,00	4.787.421,12

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - N° Variaz.: 20190000077;20190000078	Stanz. puro	3.110.917,79	625.760,00	21.000,00	3.715.677,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.110.917,79	625.760,00	21.000,00	3.715.677,79
		Cassa	4.237.661,12	625.760,00	21.000,00	4.842.421,12
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	6.572.557,33	35.500,00	0,00	6.608.057,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
		Totale Stanziato	6.581.707,33	35.500,00	0,00	6.617.207,33
		Cassa	8.472.455,48	35.500,00	0,00	8.507.955,48
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	10.641.544,09	35.500,00	0,00	10.677.044,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
		Totale Stanziato	10.650.694,09	35.500,00	0,00	10.686.194,09
		Cassa	14.136.286,81	35.500,00	0,00	14.171.786,81
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	9.078.850,49	461.050,00	112.300,00	9.427.600,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.078.850,49	461.050,00	112.300,00	9.427.600,49
		Cassa	10.344.028,94	461.050,00	112.300,00	10.692.778,94
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	24.132.163,40	601.500,00	200.000,00	24.533.663,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.750.000,00	0,00	200.000,00	3.550.000,00
		Totale Stanziato	27.882.163,40	601.500,00	400.000,00	28.083.663,40
		Cassa	24.698.489,62	201.500,00	0,00	24.899.989,62
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	33.368.818,87	1.062.550,00	312.300,00	34.119.068,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.750.000,00	0,00	200.000,00	3.550.000,00
		Totale Stanziato	37.118.818,87	1.062.550,00	512.300,00	37.669.068,87
		Cassa	35.200.323,54	662.550,00	112.300,00	35.750.573,54
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	5.081.417,39	101.000,00	1.850,00	5.180.567,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.081.417,39	101.000,00	1.850,00	5.180.567,39
		Cassa	5.382.331,47	101.000,00	1.850,00	5.481.481,47
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	82.954,70	10.000,00	0,00	92.954,70
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	82.954,70	10.000,00	0,00	92.954,70
		Cassa	82.954,70	10.000,00	0,00	92.954,70

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	5.164.372,09	111.000,00	1.850,00	5.273.522,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.164.372,09	111.000,00	1.850,00	5.273.522,09
		Cassa	5.465.286,17	111.000,00	1.850,00	5.574.436,17
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	4.364.162,00	15.359,00	57.500,00	4.322.021,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.364.162,00	15.359,00	57.500,00	4.322.021,00
		Cassa	5.183.037,76	15.359,00	55.631,96	5.142.764,80
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	3.132.333,74	5.500,00	0,00	3.137.833,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.132.333,74	5.500,00	0,00	3.137.833,74
		Cassa	3.525.945,77	5.500,00	0,00	3.531.445,77
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	7.496.495,74	20.859,00	57.500,00	7.459.854,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.496.495,74	20.859,00	57.500,00	7.459.854,74
		Cassa	8.708.983,53	20.859,00	55.631,96	8.674.210,57
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	4.644.763,73	183.200,00	4.400,00	4.823.563,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.644.763,73	183.200,00	4.400,00	4.823.563,73
		Cassa	5.446.257,28	183.200,00	4.400,00	5.625.057,28
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	4.644.763,73	183.200,00	4.400,00	4.823.563,73
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.644.763,73	183.200,00	4.400,00	4.823.563,73
		Cassa	5.446.257,28	183.200,00	4.400,00	5.625.057,28
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.637.765,39	140.800,00	0,00	1.778.565,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.637.765,39	140.800,00	0,00	1.778.565,39
		Cassa	1.962.118,13	140.800,00	0,00	2.102.918,13
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.637.765,39	140.800,00	0,00	1.778.565,39
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.637.765,39	140.800,00	0,00	1.778.565,39
		Cassa	1.962.118,13	140.800,00	0,00	2.102.918,13

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	93.592.365,60	2.873.926,47	726.168,42	95.740.123,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.759.150,00	0,00	200.000,00	3.559.150,00
		Totale Stanziato	97.351.515,60	2.873.926,47	926.168,42	99.299.273,65
		Cassa	105.157.504,25	2.043.311,42	524.300,38	106.676.515,29
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	234.814,74	0,00	10.000,00	224.814,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	234.814,74	0,00	10.000,00	224.814,74
		Cassa	247.822,12	0,00	10.000,00	237.822,12
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	237.158,29	0,00	10.000,00	227.158,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	237.158,29	0,00	10.000,00	227.158,29
		Cassa	1.114.298,48	0,00	10.000,00	1.104.298,48
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	237.158,29	0,00	10.000,00	227.158,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	237.158,29	0,00	10.000,00	227.158,29
		Cassa	1.114.298,48	0,00	10.000,00	1.104.298,48
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000077;20190000078	Stanz. puro	21.008.725,11	264.600,00	1.183.999,00	20.089.326,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	87.450,29	0,00	0,00	87.450,29
		Totale Stanziato	21.096.175,40	264.600,00	1.183.999,00	20.176.776,40
		Cassa	22.650.755,88	264.600,00	1.033.999,00	21.881.356,88
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20190000077;20190000078	Stanz. puro	23.758.171,17	264.600,00	1.183.999,00	22.838.772,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	87.450,29	0,00	0,00	87.450,29
		Totale Stanziato	23.845.621,46	264.600,00	1.183.999,00	22.926.222,46
		Cassa	25.421.556,48	264.600,00	1.033.999,00	24.652.157,48
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	5.586.000,00	900.000,00	0,00	6.486.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.586.000,00	900.000,00	0,00	6.486.000,00
		Cassa	6.544.385,27	900.000,00	0,00	7.444.385,27
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	5.586.000,00	900.000,00	0,00	6.486.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.586.000,00	900.000,00	0,00	6.486.000,00
		Cassa	6.544.385,27	900.000,00	0,00	7.444.385,27

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	29.344.171,17	1.164.600,00	1.183.999,00	29.324.772,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	87.450,29	0,00	0,00	87.450,29
		Totale Stanziato	29.431.621,46	1.164.600,00	1.183.999,00	29.412.222,46
		Cassa	31.965.941,75	1.164.600,00	1.033.999,00	32.096.542,75
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	8.565.962,66	24.300,00	180.590,90	8.409.671,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	956,50	0,00	0,00	956,50
		Totale Stanziato	8.566.919,16	24.300,00	180.590,90	8.410.628,26
		Cassa	9.148.040,70	24.300,00	180.590,90	8.991.749,80
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	329.953,17	5.000,00	0,00	334.953,17
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	329.953,17	5.000,00	0,00	334.953,17
		Cassa	334.214,95	5.000,00	0,00	339.214,95
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	8.925.572,73	29.300,00	180.590,90	8.774.281,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	956,50	0,00	0,00	956,50
		Totale Stanziato	8.926.529,23	29.300,00	180.590,90	8.775.238,33
		Cassa	9.511.912,55	29.300,00	180.590,90	9.360.621,65
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	4.936.362,99	3.500,00	54.492,50	4.885.370,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.936.362,99	3.500,00	54.492,50	4.885.370,49
		Cassa	5.763.567,89	3.500,00	54.492,50	5.712.575,39
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	9.607.019,29	35.000,00	0,00	9.642.019,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		Totale Stanziato	9.987.019,29	35.000,00	0,00	10.022.019,29
		Cassa	9.141.235,57	35.000,00	0,00	9.176.235,57
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	14.776.997,09	38.500,00	54.492,50	14.761.004,59
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		Totale Stanziato	15.156.997,09	38.500,00	54.492,50	15.141.004,59
		Cassa	15.138.418,27	38.500,00	54.492,50	15.122.425,77
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	8.797.984,39	130.425,49	17.787,37	8.910.622,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	106.237,03	0,00	0,00	106.237,03
		Totale Stanziato	8.904.221,42	130.425,49	17.787,37	9.016.859,54
		Cassa	10.400.421,63	130.425,49	17.787,37	10.513.059,75

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	8.797.984,39	130.425,49	17.787,37	8.910.622,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	106.237,03	0,00	0,00	106.237,03
		Totale Stanziato	8.904.221,42	130.425,49	17.787,37	9.016.859,54
		Cassa	10.400.421,63	130.425,49	17.787,37	10.513.059,75
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	3.028.870,04	139.850,00	0,00	3.168.720,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.028.870,04	139.850,00	0,00	3.168.720,04
		Cassa	3.262.058,86	139.850,00	0,00	3.401.908,86
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	3.028.870,04	139.850,00	0,00	3.168.720,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.028.870,04	139.850,00	0,00	3.168.720,04
		Cassa	3.262.058,86	139.850,00	0,00	3.401.908,86
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	35.529.424,25	338.075,49	252.870,77	35.614.628,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	487.193,53	0,00	0,00	487.193,53
		Totale Stanziato	36.016.617,78	338.075,49	252.870,77	36.101.822,50
		Cassa	38.313.543,31	338.075,49	252.870,77	38.398.748,03
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.542.547,89	16.350,00	0,00	1.558.897,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.542.547,89	16.350,00	0,00	1.558.897,89
		Cassa	1.685.344,65	16.350,00	0,00	1.701.694,65
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	21.838.177,69	240.000,00	0,00	22.078.177,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.452.000,00	0,00	0,00	5.452.000,00
		Totale Stanziato	27.290.177,69	240.000,00	0,00	27.530.177,69
		Cassa	22.145.517,33	50.000,00	0,00	22.195.517,33
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	23.554.242,30	256.350,00	0,00	23.810.592,30
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.452.000,00	0,00	0,00	5.452.000,00
		Totale Stanziato	29.006.242,30	256.350,00	0,00	29.262.592,30
		Cassa	24.004.378,70	66.350,00	0,00	24.070.728,70
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	13.264.740,71	92.000,00	93.841,91	13.262.898,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.264.740,71	92.000,00	93.841,91	13.262.898,80
		Cassa	15.159.395,21	92.000,00	93.841,91	15.157.553,30

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000077;20190000078	Stanz. puro	292.604,94	126.754,00	0,00	419.358,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	292.604,94	126.754,00	0,00	419.358,94
		Cassa	388.482,86	126.754,00	0,00	515.236,86
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20190000077;20190000078	Stanz. puro	13.557.345,65	218.754,00	93.841,91	13.682.257,74
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	13.557.345,65	218.754,00	93.841,91	13.682.257,74
		Cassa	15.547.878,07	218.754,00	93.841,91	15.672.790,16
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20190000077;20190000078	Stanz. puro	37.111.587,95	475.104,00	93.841,91	37.492.850,04
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.452.000,00	0,00	0,00	5.452.000,00
		Totale Stanziato	42.563.587,95	475.104,00	93.841,91	42.944.850,04
		Cassa	39.552.256,77	285.104,00	93.841,91	39.743.518,86
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	5.591.052,77	225.000,00	38.500,00	5.777.552,77
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.862,01	0,00	0,00	5.862,01
		Totale Stanziato	5.596.914,78	225.000,00	38.500,00	5.783.414,78
		Cassa	7.294.673,72	225.000,00	38.500,00	7.481.173,72
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	19.653.708,79	35.000,00	0,00	19.688.708,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00
		Totale Stanziato	23.203.708,79	35.000,00	0,00	23.238.708,79
		Cassa	19.298.349,70	35.000,00	0,00	19.333.349,70
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	25.803.915,95	260.000,00	38.500,00	26.025.415,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.555.862,01	0,00	0,00	3.555.862,01
		Totale Stanziato	29.359.777,96	260.000,00	38.500,00	29.581.277,96
		Cassa	27.152.177,81	260.000,00	38.500,00	27.373.677,81
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.235.915,14	17.814,00	17.814,00	1.235.915,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.235.915,14	17.814,00	17.814,00	1.235.915,14
		Cassa	1.623.943,91	17.814,00	17.814,00	1.623.943,91
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.245.915,14	17.814,00	17.814,00	1.245.915,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.245.915,14	17.814,00	17.814,00	1.245.915,14
		Cassa	1.633.943,91	17.814,00	17.814,00	1.633.943,91

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	27.049.831,09	277.814,00	56.314,00	27.271.331,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.555.862,01	0,00	0,00	3.555.862,01
		Totale Stanziato	30.605.693,10	277.814,00	56.314,00	30.827.193,10
		Cassa	28.786.121,72	277.814,00	56.314,00	29.007.621,72
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.301.150,32	17.810,00	57.000,00	1.261.960,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.301.150,32	17.810,00	57.000,00	1.261.960,32
		Cassa	1.574.925,81	17.810,00	57.000,00	1.535.735,81
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.301.150,32	17.810,00	57.000,00	1.261.960,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.301.150,32	17.810,00	57.000,00	1.261.960,32
		Cassa	1.574.925,81	17.810,00	57.000,00	1.535.735,81
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.301.150,32	17.810,00	57.000,00	1.261.960,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.301.150,32	17.810,00	57.000,00	1.261.960,32
		Cassa	1.574.925,81	17.810,00	57.000,00	1.535.735,81
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.443.281,15	0,00	10.000,00	1.433.281,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.443.281,15	0,00	10.000,00	1.433.281,15
		Cassa	1.503.932,20	0,00	10.000,00	1.493.932,20
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	3.043.281,15	0,00	10.000,00	3.033.281,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.043.281,15	0,00	10.000,00	3.033.281,15
		Cassa	3.124.503,97	0,00	10.000,00	3.114.503,97
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	528.309,66	100,00	0,00	528.409,66
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	528.309,66	100,00	0,00	528.409,66
		Cassa	553.815,76	100,00	0,00	553.915,76
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	4.553.395,29	303.000,00	203.000,00	4.653.395,29
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.300.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
		Totale Stanziato	5.853.395,29	303.000,00	303.000,00	5.853.395,29
		Cassa	4.798.416,06	0,00	0,00	4.798.416,06

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	5.272.657,49	303.100,00	203.000,00	5.372.757,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.300.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
		Totale Stanziato	6.572.657,49	303.100,00	303.000,00	6.572.757,49
		Cassa	5.543.184,36	100,00	0,00	5.543.284,36
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	8.315.938,64	303.100,00	213.000,00	8.406.038,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.300.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
		Totale Stanziato	9.615.938,64	303.100,00	313.000,00	9.606.038,64
		Cassa	8.667.688,33	100,00	10.000,00	8.657.788,33
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	8.592.166,93	110.210,00	24.500,00	8.677.876,93
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	6.102,40	0,00	0,00	6.102,40
		Totale Stanziato	8.598.269,33	110.210,00	24.500,00	8.683.979,33
		Cassa	10.151.685,18	110.210,00	24.500,00	10.237.395,18
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	19.031.007,14	110.210,00	24.500,00	19.116.717,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	678.102,40	0,00	0,00	678.102,40
		Totale Stanziato	19.709.109,54	110.210,00	24.500,00	19.794.819,54
		Cassa	20.273.868,48	110.210,00	24.500,00	20.359.578,48
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	43.091.420,89	1.000,00	0,00	43.092.420,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	43.091.420,89	1.000,00	0,00	43.092.420,89
		Cassa	49.804.828,35	1.000,00	0,00	49.805.828,35
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Rifiuti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	43.096.510,28	1.000,00	0,00	43.097.510,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	43.096.510,28	1.000,00	0,00	43.097.510,28
		Cassa	49.809.917,74	1.000,00	0,00	49.810.917,74
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	521.285,97	0,00	41.500,00	479.785,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	521.285,97	0,00	41.500,00	479.785,97
		Cassa	560.721,23	0,00	41.500,00	519.221,23
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	521.285,97	0,00	41.500,00	479.785,97
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	521.285,97	0,00	41.500,00	479.785,97
		Cassa	560.721,23	0,00	41.500,00	519.221,23

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.472.982,33	0,00	3.000,00	1.469.982,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		Totale Stanziato	1.481.982,33	0,00	3.000,00	1.478.982,33
		Cassa	1.597.078,28	0,00	3.000,00	1.594.078,28
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.472.982,33	0,00	3.000,00	1.469.982,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		Totale Stanziato	1.481.982,33	0,00	3.000,00	1.478.982,33
		Cassa	1.597.078,28	0,00	3.000,00	1.594.078,28
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	66.206.934,80	111.210,00	69.000,00	66.249.144,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	687.102,40	0,00	0,00	687.102,40
		Totale Stanziato	66.894.037,20	111.210,00	69.000,00	66.936.247,20
		Cassa	74.809.848,53	111.210,00	69.000,00	74.852.058,53
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	23.902.473,86	957.770,00	0,00	24.860.243,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	23.902.473,86	957.770,00	0,00	24.860.243,86
		Cassa	27.602.840,18	957.770,00	0,00	28.560.610,18
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	31.237.340,40	957.770,00	0,00	32.195.110,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	31.237.340,40	957.770,00	0,00	32.195.110,40
		Cassa	35.592.706,72	957.770,00	0,00	36.550.476,72
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	16.319.179,97	351.910,30	58.333,38	16.612.756,89
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	16.319.179,97	351.910,30	58.333,38	16.612.756,89
		Cassa	18.635.647,34	289.410,30	58.333,38	18.866.724,26
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	62.604.121,02	351.910,30	58.333,38	62.897.697,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
		Totale Stanziato	65.154.121,02	351.910,30	58.333,38	65.447.697,94
		Cassa	66.142.276,76	289.410,30	58.333,38	66.373.353,68
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	93.841.461,42	1.309.680,30	58.333,38	95.092.808,34
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
		Totale Stanziato	96.391.461,42	1.309.680,30	58.333,38	97.642.808,34
		Cassa	101.734.983,48	1.247.180,30	58.333,38	102.923.830,40

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	377.842,61	200,00	21.000,00	357.042,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	377.842,61	200,00	21.000,00	357.042,61
		Cassa	399.325,59	200,00	21.000,00	378.525,59
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	435.209,11	200,00	21.000,00	414.409,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	435.209,11	200,00	21.000,00	414.409,11
		Cassa	456.692,09	200,00	21.000,00	435.892,09
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	444.209,11	200,00	21.000,00	423.409,11
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	444.209,11	200,00	21.000,00	423.409,11
		Cassa	465.692,09	200,00	21.000,00	444.892,09
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	20.899.896,84	115.538,00	328.319,34	20.687.115,50
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	956,50	0,00	0,00	956,50
		Totale Stanziato	20.900.853,34	115.538,00	328.319,34	20.688.072,00
		Cassa	22.684.135,57	115.538,00	328.319,34	22.471.354,23
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	22.749.243,85	115.538,00	328.319,34	22.536.462,51
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	956,50	0,00	0,00	956,50
		Totale Stanziato	22.750.200,35	115.538,00	328.319,34	22.537.419,01
		Cassa	24.450.840,76	115.538,00	328.319,34	24.238.059,42
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	9.146.293,09	147.153,00	22.000,00	9.271.446,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.146.293,09	147.153,00	22.000,00	9.271.446,09
		Cassa	9.947.429,81	147.153,00	22.000,00	10.072.582,81
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	9.146.293,09	147.153,00	22.000,00	9.271.446,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	9.146.293,09	147.153,00	22.000,00	9.271.446,09
		Cassa	9.947.429,81	147.153,00	22.000,00	10.072.582,81
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	8.530.735,35	6.000,00	128.453,00	8.408.282,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.530.735,35	6.000,00	128.453,00	8.408.282,35
		Cassa	9.326.619,54	6.000,00	128.453,00	9.204.166,54

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	8.530.735,35	6.000,00	128.453,00	8.408.282,35
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.530.735,35	6.000,00	128.453,00	8.408.282,35
		Cassa	9.326.619,54	6.000,00	128.453,00	9.204.166,54
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	12.190.813,49	1.946.455,00	558.000,00	13.579.268,49
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	87.153,00	0,00	0,00	87.153,00
		Totale Stanziato	12.277.966,49	1.946.455,00	558.000,00	13.666.421,49
		Cassa	13.383.429,03	1.946.455,00	558.000,00	14.771.884,03
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	12.227.938,33	1.946.455,00	558.000,00	13.616.393,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	87.153,00	0,00	0,00	87.153,00
		Totale Stanziato	12.315.091,33	1.946.455,00	558.000,00	13.703.546,33
		Cassa	13.421.241,40	1.946.455,00	558.000,00	14.809.696,40
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	1.128.039,28	4.000,00	150.000,00	982.039,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.128.039,28	4.000,00	150.000,00	982.039,28
		Cassa	1.393.467,59	4.000,00	150.000,00	1.247.467,59
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	1.181.599,28	4.000,00	150.000,00	1.035.599,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.181.599,28	4.000,00	150.000,00	1.035.599,28
		Cassa	1.447.027,59	4.000,00	150.000,00	1.301.027,59
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	4.262.043,83	15.200,00	0,00	4.277.243,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.262.043,83	15.200,00	0,00	4.277.243,83
		Cassa	7.770.129,26	15.200,00	0,00	7.785.329,26
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	4.262.043,83	15.200,00	0,00	4.277.243,83
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.262.043,83	15.200,00	0,00	4.277.243,83
		Cassa	7.770.129,26	15.200,00	0,00	7.785.329,26
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.753.342,18	17.000,00	3.000,00	1.767.342,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.753.342,18	17.000,00	3.000,00	1.767.342,18
		Cassa	1.971.638,20	17.000,00	3.000,00	1.985.638,20

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.753.342,18	17.000,00	3.000,00	1.767.342,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.753.342,18	17.000,00	3.000,00	1.767.342,18
		Cassa	1.971.638,20	17.000,00	3.000,00	1.985.638,20
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	152.043,92	0,00	0,00	152.043,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	152.043,92	0,00	0,00	152.043,92
		Cassa	190.784,32	100.000,00	0,00	290.784,32
	TOTALE PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	152.043,92	0,00	0,00	152.043,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	152.043,92	0,00	0,00	152.043,92
		Cassa	190.784,32	100.000,00	0,00	290.784,32
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	3.925.641,21	6.000,00	223.014,66	3.708.626,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.925.641,21	6.000,00	223.014,66	3.708.626,55
		Cassa	4.439.567,79	6.000,00	223.014,66	4.222.553,13
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	1.082.055,28	27.615,05	27.615,05	1.082.055,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		Totale Stanziato	1.262.055,28	27.615,05	27.615,05	1.262.055,28
		Cassa	1.097.822,98	0,00	0,00	1.097.822,98
	TOTALE PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	5.061.554,97	33.615,05	250.629,71	4.844.540,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		Totale Stanziato	5.241.554,97	33.615,05	250.629,71	5.024.540,31
		Cassa	5.591.249,25	6.000,00	223.014,66	5.374.234,59
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	65.064.794,80	2.284.961,05	1.440.402,05	65.909.353,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	268.109,50	0,00	0,00	268.109,50
		Totale Stanziato	65.332.904,30	2.284.961,05	1.440.402,05	66.177.463,30
		Cassa	74.116.960,13	2.357.346,00	1.412.787,00	75.061.519,13
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	109.699,52	14.800,00	0,00	124.499,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	109.699,52	14.800,00	0,00	124.499,52
		Cassa	113.856,06	14.800,00	0,00	128.656,06

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	109.699,52	14.800,00	0,00	124.499,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	109.699,52	14.800,00	0,00	124.499,52
		Cassa	113.856,06	14.800,00	0,00	128.656,06
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.863.825,64	1.000,00	5.000,00	1.859.825,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.863.825,64	1.000,00	5.000,00	1.859.825,64
		Cassa	2.165.086,44	1.000,00	5.000,00	2.161.086,44
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00
		Cassa	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.894.177,22	5.000,00	5.000,00	1.894.177,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.894.177,22	5.000,00	5.000,00	1.894.177,22
		Cassa	2.195.438,02	5.000,00	5.000,00	2.195.438,02
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	293.884,71	0,00	26.000,00	267.884,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	293.884,71	0,00	26.000,00	267.884,71
		Cassa	302.027,57	0,00	26.000,00	276.027,57
	TOTALE PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita' - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	393.884,71	0,00	26.000,00	367.884,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	393.884,71	0,00	26.000,00	367.884,71
		Cassa	402.027,57	0,00	26.000,00	376.027,57
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	2.397.761,45	19.800,00	31.000,00	2.386.561,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	2.397.761,45	19.800,00	31.000,00	2.386.561,45
		Cassa	2.711.321,65	19.800,00	31.000,00	2.700.121,65
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	474.595,38	30.000,00	0,00	504.595,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	474.595,38	30.000,00	0,00	504.595,38
		Cassa	652.675,55	30.000,00	0,00	682.675,55

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Sostegno all'occupazione - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	474.595,38	30.000,00	0,00	504.595,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	474.595,38	30.000,00	0,00	504.595,38
		Cassa	652.675,55	30.000,00	0,00	682.675,55
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	474.595,38	30.000,00	0,00	504.595,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	474.595,38	30.000,00	0,00	504.595,38
		Cassa	652.675,55	30.000,00	0,00	682.675,55
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	113.539,08	8.000,00	7.000,00	114.539,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	113.539,08	8.000,00	7.000,00	114.539,08
		Cassa	129.273,18	8.000,00	7.000,00	130.273,18
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	113.539,08	8.000,00	7.000,00	114.539,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	113.539,08	8.000,00	7.000,00	114.539,08
		Cassa	129.273,18	8.000,00	7.000,00	130.273,18
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	113.539,08	8.000,00	7.000,00	114.539,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	113.539,08	8.000,00	7.000,00	114.539,08
		Cassa	129.273,18	8.000,00	7.000,00	130.273,18
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	624.276.993,85	9.214.281,31	4.219.929,53	629.271.345,63
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	18.146.867,73	0,00	300.000,00	17.846.867,73
		Totale Stanziato	642.423.861,58	9.214.281,31	4.519.929,53	647.118.213,36
		Cassa	672.884.990,90	7.900.551,21	3.637.446,44	677.148.095,67

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE FPV CAPITALE	Stanziato	17.834.000,00	0,00	300.000,00	17.534.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	33.166.458,00	731.214,00	0,00	33.897.672,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	2.251.352,00	300.000,00	0,00	2.551.352,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	233.500,00	0,00	37.854,30	195.645,70
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	37.991.310,00	1.031.214,00	37.854,30	38.984.669,70
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	5.014.000,00	3.000,00	0,00	5.017.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	67.182.784,00	3.000,00	0,00	67.185.784,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	395.608.491,54	1.034.214,00	337.854,30	396.304.851,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	7.982.456,00	304.200,00	19.200,00	8.267.456,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.982.456,00	304.200,00	19.200,00	8.267.456,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	8.112.456,00	304.200,00	19.200,00	8.397.456,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.112.456,00	304.200,00	19.200,00	8.397.456,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	3.786.376,00	15.000,00	0,00	3.801.376,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.786.376,00	15.000,00	0,00	3.801.376,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Segreteria generale - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	3.786.376,00	15.000,00	0,00	3.801.376,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	3.786.376,00	15.000,00	0,00	3.801.376,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	6.860.680,00	0,00	15.000,00	6.845.680,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.860.680,00	0,00	15.000,00	6.845.680,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	7.185.680,00	0,00	15.000,00	7.170.680,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.185.680,00	0,00	15.000,00	7.170.680,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	7.917.838,61	30.000,00	5.000,00	7.942.838,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.917.838,61	30.000,00	5.000,00	7.942.838,61
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	6.866.300,00	0,00	200.000,00	6.666.300,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
		Totale Stanziato	7.636.300,00	0,00	200.000,00	7.436.300,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	14.887.613,86	30.000,00	205.000,00	14.712.613,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
		Totale Stanziato	15.657.613,86	30.000,00	205.000,00	15.482.613,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	58.346.075,36	349.200,00	239.200,00	58.456.075,36
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
		Totale Stanziato	59.116.075,36	349.200,00	239.200,00	59.226.075,36
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	19.486.317,68	152.100,00	152.100,00	19.486.317,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	34.084,61	0,00	0,00	34.084,61
		Totale Stanziato	19.520.402,29	152.100,00	152.100,00	19.520.402,29
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	20.399.317,68	152.100,00	152.100,00	20.399.317,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	34.084,61	0,00	0,00	34.084,61
		Totale Stanziato	20.433.402,29	152.100,00	152.100,00	20.433.402,29
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	25.995.317,68	152.100,00	152.100,00	25.995.317,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	34.084,61	0,00	0,00	34.084,61
		Totale Stanziato	26.029.402,29	152.100,00	152.100,00	26.029.402,29
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	7.384.265,41	0,00	1.500,00	7.382.765,41
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.384.265,41	0,00	1.500,00	7.382.765,41
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	7.430.071,96	0,00	1.500,00	7.428.571,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	7.430.071,96	0,00	1.500,00	7.428.571,96
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	4.219.970,15	0,00	2.500,00	4.217.470,15
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.219.970,15	0,00	2.500,00	4.217.470,15
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	4.745.397,52	0,00	2.500,00	4.742.897,52
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.745.397,52	0,00	2.500,00	4.742.897,52
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	23.334.843,22	0,00	4.000,00	23.330.843,22
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	7.708,29	0,00	0,00	7.708,29
		Totale Stanziato	23.342.551,51	0,00	4.000,00	23.338.551,51
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	1.332.209,12	0,00	17.000,00	1.315.209,12
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	1.332.209,12	0,00	17.000,00	1.315.209,12
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	8.238.211,03	0,00	17.000,00	8.221.211,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
		Totale Stanziato	10.398.211,03	0,00	17.000,00	10.381.211,03
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	19.477.455,94	0,00	17.000,00	19.460.455,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
		Totale Stanziato	21.637.455,94	0,00	17.000,00	21.620.455,94
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	4.596.401,54	0,00	2.000,00	4.594.401,54
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	4.596.401,54	0,00	2.000,00	4.594.401,54
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	9.840.600,87	0,00	2.000,00	9.838.600,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
		Totale Stanziato	10.920.600,87	0,00	2.000,00	10.918.600,87
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	10.864.375,87	0,00	2.000,00	10.862.375,87
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
		Totale Stanziato	11.944.375,87	0,00	2.000,00	11.942.375,87
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	2.653.700,00	0,00	100.000,00	2.553.700,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale Stanziato	2.753.700,00	0,00	100.000,00	2.653.700,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	3.321.337,84	0,00	100.000,00	3.221.337,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale Stanziato	3.421.337,84	0,00	100.000,00	3.321.337,84
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - N° Variaz.: 20190000077	Stanz. puro	6.177.402,84	0,00	100.000,00	6.077.402,84
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Totale Stanziato	6.277.402,84	0,00	100.000,00	6.177.402,84
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	5.636.241,40	3.000,00	0,00	5.639.241,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	5.636.241,40	3.000,00	0,00	5.639.241,40
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	6.721.241,40	3.000,00	0,00	6.724.241,40
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
		Totale Stanziato	7.273.241,40	3.000,00	0,00	7.276.241,40
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	51.484.391,14	3.000,00	0,00	51.487.391,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
		Totale Stanziato	52.036.391,14	3.000,00	0,00	52.039.391,14
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	12.523.842,30	0,00	37.854,30	12.485.988,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	12.523.842,30	0,00	37.854,30	12.485.988,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05 - Viabilita' e infrastrutture stradali - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	20.889.979,43	0,00	37.854,30	20.852.125,13
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
		Totale Stanziato	22.519.979,43	0,00	37.854,30	22.482.125,13
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2020

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	49.515.180,99	0,00	37.854,30	49.477.326,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
		Totale Stanziato	51.145.180,99	0,00	37.854,30	51.107.326,69
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	17.037.946,44	621.214,00	2.000,00	17.657.160,44
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	17.037.946,44	621.214,00	2.000,00	17.657.160,44
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	17.478.573,18	621.214,00	2.000,00	18.097.787,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	535.480,73	0,00	0,00	535.480,73
		Totale Stanziato	18.014.053,91	621.214,00	2.000,00	18.633.267,91
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	49.746.497,99	621.214,00	2.000,00	50.365.711,99
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	655.480,73	0,00	0,00	655.480,73
		Totale Stanziato	50.401.978,72	621.214,00	2.000,00	51.021.192,72
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	366.554,00	125.000,00	0,00	491.554,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	366.554,00	125.000,00	0,00	491.554,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Sostegno all'occupazione - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	366.554,00	125.000,00	0,00	491.554,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	366.554,00	125.000,00	0,00	491.554,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	366.554,00	125.000,00	0,00	491.554,00
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	366.554,00	125.000,00	0,00	491.554,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	388.619.217,91	1.250.514,00	554.154,30	389.315.577,61
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	6.989.273,63	0,00	0,00	6.989.273,63
		Totale Stanziato	395.608.491,54	1.250.514,00	554.154,30	396.304.851,24
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TIPOLOGIA 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	29.584.155,00	621.214,00	0,00	30.205.369,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	34.694.374,75	621.214,00	0,00	35.315.588,75
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	5.004.721,00	3.000,00	0,00	5.007.721,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie - N° Variaz.: 20190000078	Stanziato	67.172.805,00	3.000,00	0,00	67.175.805,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	392.355.494,76	624.214,00	0,00	392.979.708,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	19.321.798,03	152.100,00	152.100,00	19.321.798,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	19.321.798,03	152.100,00	152.100,00	19.321.798,03
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	20.234.798,03	152.100,00	152.100,00	20.234.798,03
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	20.234.798,03	152.100,00	152.100,00	20.234.798,03
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	25.414.272,23	152.100,00	152.100,00	25.414.272,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	25.414.272,23	152.100,00	152.100,00	25.414.272,23
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	6.173.216,06	3.000,00	0,00	6.176.216,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	6.173.216,06	3.000,00	0,00	6.176.216,06
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	8.070.216,06	3.000,00	0,00	8.073.216,06
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	8.070.216,06	3.000,00	0,00	8.073.216,06
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	52.822.925,18	3.000,00	0,00	52.825.925,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	52.822.925,18	3.000,00	0,00	52.825.925,18
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	16.490.866,01	621.214,00	0,00	17.112.080,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	16.490.866,01	621.214,00	0,00	17.112.080,01
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	18.047.194,82	621.214,00	0,00	18.668.408,82
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	18.047.194,82	621.214,00	0,00	18.668.408,82
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - PROVVISORIE - ESERCIZIO 2021

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20190000078	Stanz. puro	46.978.110,80	621.214,00	0,00	47.599.324,80
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	46.978.110,80	621.214,00	0,00	47.599.324,80
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	392.355.494,76	776.314,00	152.100,00	392.979.708,76
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	392.355.494,76	776.314,00	152.100,00	392.979.708,76
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da:MONTANINI ANTONIO MARIO
 Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
 Motivo:approvazione
 Luogo:padova
 Data:23/09/2019 15:01:12

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n.protocollo 2019000077,2019000078**

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	(01011) - Spese correnti	residui presunti	1.640.424,77	0,00	0,00	1.640.424,77
		previsione di competenza	9.982.943,41	93.724,00	0,00	10.076.667,41
		previsione di cassa	11.415.250,26	93.724,00	0,00	11.508.974,26
Totale Programma 01	Organi istituzionali	residui presunti	2.003.312,01	0,00	0,00	2.003.312,01
		previsione di competenza	10.241.912,73	93.724,00	0,00	10.335.636,73
		previsione di cassa	11.918.596,66	93.724,00	0,00	12.012.320,66
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	(01021) - Spese correnti	residui presunti	202.719,29	0,00	0,00	202.719,29
		previsione di competenza	4.142.364,46	0,00	43.068,42	4.099.296,04
		previsione di cassa	4.312.391,35	0,00	43.068,42	4.269.322,93
Totale Programma 02	Segreteria generale	residui presunti	202.719,29	0,00	0,00	202.719,29
		previsione di competenza	4.352.364,46	0,00	43.068,42	4.309.296,04
		previsione di cassa	4.522.391,35	0,00	43.068,42	4.479.322,93
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	(01031) - Spese correnti	residui presunti	1.063.530,80	0,00	0,00	1.063.530,80
		previsione di competenza	7.513.894,80	0,00	146.200,00	7.367.694,80
		previsione di cassa	8.273.359,99	0,00	146.200,00	8.127.159,99
Titolo 2	(01032) - Spese in conto capitale	residui presunti	16.723,76	0,00	0,00	16.723,76
		previsione di competenza	1.659.515,91	460.683,47	0,00	2.120.199,38
		previsione di cassa	1.526.239,67	30.068,42	0,00	1.556.308,09
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	1.080.254,56	0,00	0,00	1.080.254,56
		previsione di competenza	12.933.410,71	314.483,47	0,00	13.247.894,18
		previsione di cassa	13.559.599,66	0,00	116.131,58	13.443.468,08
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	(01041) - Spese correnti	residui presunti	2.678.194,13	0,00	0,00	2.678.194,13
		previsione di competenza	3.055.917,79	604.760,00	0,00	3.660.677,79
		previsione di cassa	4.182.661,12	604.760,00	0,00	4.787.421,12
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	2.678.194,13	0,00	0,00	2.678.194,13
		previsione di competenza	3.110.917,79	604.760,00	0,00	3.715.677,79
		previsione di cassa	4.237.661,12	604.760,00	0,00	4.842.421,12
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	(01051) - Spese correnti	residui presunti	2.353.955,08	0,00	0,00	2.353.955,08
		previsione di competenza	6.581.707,33	35.500,00	0,00	6.617.207,33
		previsione di cassa	8.472.455,48	35.500,00	0,00	8.507.955,48

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	4.027.625,21	0,00	0,00	4.027.625,21
		previsione di competenza	10.650.694,09	35.500,00	0,00	10.686.194,09
		previsione di cassa	14.136.286,81	35.500,00	0,00	14.171.786,81
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	(01061) - Spese correnti	residui presunti	1.316.196,18	0,00	0,00	1.316.196,18
		previsione di competenza	9.078.850,49	348.750,00	0,00	9.427.600,49
		previsione di cassa	10.344.028,94	348.750,00	0,00	10.692.778,94
Titolo 2	(01062) - Spese in conto capitale	residui presunti	1.464.659,17	0,00	0,00	1.464.659,17
		previsione di competenza	27.882.163,40	201.500,00	0,00	28.083.663,40
		previsione di cassa	24.698.489,62	201.500,00	0,00	24.899.989,62
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	2.780.855,35	0,00	0,00	2.780.855,35
		previsione di competenza	37.118.818,87	550.250,00	0,00	37.669.068,87
		previsione di cassa	35.200.323,54	550.250,00	0,00	35.750.573,54
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1	(01071) - Spese correnti	residui presunti	301.252,84	0,00	0,00	301.252,84
		previsione di competenza	5.081.417,39	99.150,00	0,00	5.180.567,39
		previsione di cassa	5.382.331,47	99.150,00	0,00	5.481.481,47
Titolo 2	(01072) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	82.954,70	10.000,00	0,00	92.954,70
		previsione di cassa	82.954,70	10.000,00	0,00	92.954,70
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	301.252,84	0,00	0,00	301.252,84
		previsione di competenza	5.164.372,09	109.150,00	0,00	5.273.522,09
		previsione di cassa	5.465.286,17	109.150,00	0,00	5.574.436,17
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	(01081) - Spese correnti	residui presunti	823.562,64	0,00	0,00	823.562,64
		previsione di competenza	4.364.162,00	0,00	42.141,00	4.322.021,00
		previsione di cassa	5.183.037,76	0,00	40.272,96	5.142.764,80
Titolo 2	(01082) - Spese in conto capitale	residui presunti	393.612,03	0,00	0,00	393.612,03
		previsione di competenza	3.132.333,74	5.500,00	0,00	3.137.833,74
		previsione di cassa	3.525.945,77	5.500,00	0,00	3.531.445,77
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	1.217.174,67	0,00	0,00	1.217.174,67
		previsione di competenza	7.496.495,74	0,00	36.641,00	7.459.854,74
		previsione di cassa	8.708.983,53	0,00	34.772,96	8.674.210,57
Programma 10	Risorse umane					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(01101) - Spese correnti	residui presunti	825.421,81	0,00	0,00	825.421,81
		previsione di competenza	4.644.763,73	178.800,00	0,00	4.823.563,73
		previsione di cassa	5.446.257,28	178.800,00	0,00	5.625.057,28
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	825.421,81	0,00	0,00	825.421,81
		previsione di competenza	4.644.763,73	178.800,00	0,00	4.823.563,73
		previsione di cassa	5.446.257,28	178.800,00	0,00	5.625.057,28
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	(01111) - Spese correnti	residui presunti	325.312,43	0,00	0,00	325.312,43
		previsione di competenza	1.637.765,39	140.800,00	0,00	1.778.565,39
		previsione di cassa	1.962.118,13	140.800,00	0,00	2.102.918,13
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	325.312,43	0,00	0,00	325.312,43
		previsione di competenza	1.637.765,39	140.800,00	0,00	1.778.565,39
		previsione di cassa	1.962.118,13	140.800,00	0,00	2.102.918,13
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	15.442.122,30	0,00	0,00	15.442.122,30
		previsione di competenza	97.351.515,60	1.947.758,05	0,00	99.299.273,65
		previsione di cassa	105.157.504,25	1.519.011,04	0,00	106.676.515,29
MISSIONE 02	Giustizia					
Programma 01	Uffici giudiziari					
Titolo 1	(02011) - Spese correnti	residui presunti	13.007,38	0,00	0,00	13.007,38
		previsione di competenza	234.814,74	0,00	10.000,00	224.814,74
		previsione di cassa	247.822,12	0,00	10.000,00	237.822,12
Totale Programma 01	Uffici giudiziari	residui presunti	877.140,19	0,00	0,00	877.140,19
		previsione di competenza	237.158,29	0,00	10.000,00	227.158,29
		previsione di cassa	1.114.298,48	0,00	10.000,00	1.104.298,48
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	residui presunti	877.140,19	0,00	0,00	877.140,19
		previsione di competenza	237.158,29	0,00	10.000,00	227.158,29
		previsione di cassa	1.114.298,48	0,00	10.000,00	1.104.298,48
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	(03011) - Spese correnti	residui presunti	1.958.007,17	0,00	0,00	1.958.007,17
		previsione di competenza	21.096.175,40	0,00	919.399,00	20.176.776,40
		previsione di cassa	22.650.755,88	0,00	769.399,00	21.881.356,88
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	1.979.361,71	0,00	0,00	1.979.361,71
		previsione di competenza	23.845.621,46	0,00	919.399,00	22.926.222,46
		previsione di cassa	25.421.556,48	0,00	769.399,00	24.652.157,48
Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(03021) - Spese correnti	residui presunti	958.385,27	0,00	0,00	958.385,27
		previsione di competenza	5.586.000,00	900.000,00	0,00	6.486.000,00
		previsione di cassa	6.544.385,27	900.000,00	0,00	7.444.385,27
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	958.385,27	0,00	0,00	958.385,27
		previsione di competenza	5.586.000,00	900.000,00	0,00	6.486.000,00
		previsione di cassa	6.544.385,27	900.000,00	0,00	7.444.385,27
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	2.937.746,98	0,00	0,00	2.937.746,98
		previsione di competenza	29.431.621,46	0,00	19.399,00	29.412.222,46
		previsione di cassa	31.965.941,75	130.601,00	0,00	32.096.542,75
MISSIONE Programma 04	Istruzione e diritto allo studio					
	01	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	(04011) - Spese correnti	residui presunti	1.098.041,85	0,00	0,00	1.098.041,85
		previsione di competenza	8.566.919,16	0,00	156.290,90	8.410.628,26
		previsione di cassa	9.148.040,70	0,00	156.290,90	8.991.749,80
Titolo 2	(04012) - Spese in conto capitale	residui presunti	4.291,78	0,00	0,00	4.291,78
		previsione di competenza	329.953,17	5.000,00	0,00	334.953,17
		previsione di cassa	334.214,95	5.000,00	0,00	339.214,95
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti	1.102.333,63	0,00	0,00	1.102.333,63
		previsione di competenza	8.926.529,23	0,00	151.290,90	8.775.238,33
		previsione di cassa	9.511.912,55	0,00	151.290,90	9.360.621,65
Programma 02	Altri ordini di istruzione					
Titolo 1	(04021) - Spese correnti	residui presunti	846.788,40	0,00	0,00	846.788,40
		previsione di competenza	4.936.362,99	0,00	50.992,50	4.885.370,49
		previsione di cassa	5.763.567,89	0,00	50.992,50	5.712.575,39
Titolo 2	(04022) - Spese in conto capitale	residui presunti	451.791,68	0,00	0,00	451.791,68
		previsione di competenza	9.987.019,29	35.000,00	0,00	10.022.019,29
		previsione di cassa	9.141.235,57	35.000,00	0,00	9.176.235,57
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	1.298.580,08	0,00	0,00	1.298.580,08
		previsione di competenza	15.156.997,09	0,00	15.992,50	15.141.004,59
		previsione di cassa	15.138.418,27	0,00	15.992,50	15.122.425,77
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	(04061) - Spese correnti	residui presunti	1.789.778,07	0,00	0,00	1.789.778,07
		previsione di competenza	8.904.221,42	112.638,12	0,00	9.016.859,54
		previsione di cassa	10.400.421,63	112.638,12	0,00	10.513.059,75

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	1.789.778,07	0,00	0,00	1.789.778,07
		previsione di competenza	8.904.221,42	112.638,12	0,00	9.016.859,54
		previsione di cassa	10.400.421,63	112.638,12	0,00	10.513.059,75
Programma 07	Diritto allo studio					
Titolo 1	(04071) - Spese correnti	residui presunti	352.902,71	0,00	0,00	352.902,71
		previsione di competenza	3.028.870,04	139.850,00	0,00	3.168.720,04
		previsione di cassa	3.262.058,86	139.850,00	0,00	3.401.908,86
Totale Programma 07	Diritto allo studio	residui presunti	352.902,71	0,00	0,00	352.902,71
		previsione di competenza	3.028.870,04	139.850,00	0,00	3.168.720,04
		previsione di cassa	3.262.058,86	139.850,00	0,00	3.401.908,86
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	4.544.326,49	0,00	0,00	4.544.326,49
		previsione di competenza	36.016.617,78	85.204,72	0,00	36.101.822,50
		previsione di cassa	38.313.543,31	85.204,72	0,00	38.398.748,03
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	(05011) - Spese correnti	residui presunti	142.796,76	0,00	0,00	142.796,76
		previsione di competenza	1.542.547,89	16.350,00	0,00	1.558.897,89
		previsione di cassa	1.685.344,65	16.350,00	0,00	1.701.694,65
Titolo 2	(05012) - Spese in conto capitale	residui presunti	1.286.893,64	0,00	0,00	1.286.893,64
		previsione di competenza	27.290.177,69	240.000,00	0,00	27.530.177,69
		previsione di cassa	22.145.517,33	50.000,00	0,00	22.195.517,33
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	1.429.690,40	0,00	0,00	1.429.690,40
		previsione di competenza	29.006.242,30	256.350,00	0,00	29.262.592,30
		previsione di cassa	24.004.378,70	66.350,00	0,00	24.070.728,70
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	(05021) - Spese correnti	residui presunti	2.535.541,02	0,00	0,00	2.535.541,02
		previsione di competenza	13.264.740,71	0,00	1.841,91	13.262.898,80
		previsione di cassa	15.159.395,21	0,00	1.841,91	15.157.553,30
Titolo 2	(05022) - Spese in conto capitale	residui presunti	148.650,16	0,00	0,00	148.650,16
		previsione di competenza	292.604,94	126.754,00	0,00	419.358,94
		previsione di cassa	388.482,86	126.754,00	0,00	515.236,86
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	2.684.191,18	0,00	0,00	2.684.191,18
		previsione di competenza	13.557.345,65	124.912,09	0,00	13.682.257,74
		previsione di cassa	15.547.878,07	124.912,09	0,00	15.672.790,16

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui presunti	4.113.881,58	0,00	0,00	4.113.881,58
		previsione di competenza	42.563.587,95	381.262,09	0,00	42.944.850,04
		previsione di cassa	39.552.256,77	191.262,09	0,00	39.743.518,86
MISSIONE Programma	06 01	Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero				
Titolo	1	(06011) - Spese correnti	residui presunti	1.934.680,74	0,00	1.934.680,74
			previsione di competenza	5.596.914,78	186.500,00	5.783.414,78
			previsione di cassa	7.294.673,72	186.500,00	7.481.173,72
Titolo	2	(06012) - Spese in conto capitale	residui presunti	269.640,91	0,00	269.640,91
			previsione di competenza	23.203.708,79	35.000,00	23.238.708,79
			previsione di cassa	19.298.349,70	35.000,00	19.333.349,70
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	2.204.321,65	0,00	2.204.321,65
			previsione di competenza	29.359.777,96	221.500,00	29.581.277,96
			previsione di cassa	27.152.177,81	221.500,00	27.373.677,81
Programma	02	Giovani				
Titolo	1	(06021) - Spese correnti	residui presunti	405.013,76	0,00	405.013,76
			previsione di competenza	1.235.915,14	0,00	1.235.915,14
			previsione di cassa	1.623.943,91	0,00	1.623.943,91
Totale Programma	02	Giovani	residui presunti	405.013,76	0,00	405.013,76
			previsione di competenza	1.245.915,14	0,00	1.245.915,14
			previsione di cassa	1.633.943,91	0,00	1.633.943,91
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	2.609.335,41	0,00	0,00	2.609.335,41
		previsione di competenza	30.605.693,10	221.500,00	0,00	30.827.193,10
		previsione di cassa	28.786.121,72	221.500,00	0,00	29.007.621,72
MISSIONE Programma	07 01	Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo	1	(07011) - Spese correnti	residui presunti	334.949,34	0,00	334.949,34
			previsione di competenza	1.301.150,32	0,00	1.261.960,32
			previsione di cassa	1.574.925,81	0,00	1.535.735,81
Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	334.949,34	0,00	334.949,34
			previsione di competenza	1.301.150,32	0,00	1.261.960,32
			previsione di cassa	1.574.925,81	0,00	1.535.735,81
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	residui presunti	334.949,34	0,00	0,00	334.949,34
		previsione di competenza	1.301.150,32	0,00	39.190,00	1.261.960,32
		previsione di cassa	1.574.925,81	0,00	39.190,00	1.535.735,81
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	(08011) - Spese correnti	residui presunti	60.651,05	0,00	0,00	60.651,05
		previsione di competenza	1.443.281,15	0,00	10.000,00	1.433.281,15
		previsione di cassa	1.503.932,20	0,00	10.000,00	1.493.932,20
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	1.299.122,82	0,00	0,00	1.299.122,82
		previsione di competenza	3.043.281,15	0,00	10.000,00	3.033.281,15
		previsione di cassa	3.124.503,97	0,00	10.000,00	3.114.503,97
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	(08021) - Spese correnti	residui presunti	25.506,10	0,00	0,00	25.506,10
		previsione di competenza	528.309,66	100,00	0,00	528.409,66
		previsione di cassa	553.815,76	100,00	0,00	553.915,76
Titolo 2	(08022) - Spese in conto capitale	residui presunti	287.049,55	0,00	0,00	287.049,55
		previsione di competenza	5.853.395,29	0,00	0,00	5.853.395,29
		previsione di cassa	4.798.416,06	0,00	0,00	4.798.416,06
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	312.555,65	0,00	0,00	312.555,65
		previsione di competenza	6.572.657,49	100,00	0,00	6.572.757,49
		previsione di cassa	5.543.184,36	100,00	0,00	5.543.284,36
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	1.611.678,47	0,00	0,00	1.611.678,47
		previsione di competenza	9.615.938,64	0,00	9.900,00	9.606.038,64
		previsione di cassa	8.667.688,33	0,00	9.900,00	8.657.788,33
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	(09021) - Spese correnti	residui presunti	1.620.719,98	0,00	0,00	1.620.719,98
		previsione di competenza	8.598.269,33	85.710,00	0,00	8.683.979,33
		previsione di cassa	10.151.685,18	85.710,00	0,00	10.237.395,18
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	1.875.018,07	0,00	0,00	1.875.018,07
		previsione di competenza	19.709.109,54	85.710,00	0,00	19.794.819,54
		previsione di cassa	20.273.868,48	85.710,00	0,00	20.359.578,48
Programma 03	Rifiuti					
Titolo 1	(09031) - Spese correnti	residui presunti	24.626.053,44	0,00	0,00	24.626.053,44
		previsione di competenza	43.091.420,89	1.000,00	0,00	43.092.420,89
		previsione di cassa	49.804.828,35	1.000,00	0,00	49.805.828,35
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	24.626.053,44	0,00	0,00	24.626.053,44
		previsione di competenza	43.096.510,28	1.000,00	0,00	43.097.510,28
		previsione di cassa	49.809.917,74	1.000,00	0,00	49.810.917,74
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(09051) - Spese correnti	residui presunti	42.435,26	0,00	0,00	42.435,26
		previsione di competenza	521.285,97	0,00	41.500,00	479.785,97
		previsione di cassa	560.721,23	0,00	41.500,00	519.221,23
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	42.435,26	0,00	0,00	42.435,26
		previsione di competenza	521.285,97	0,00	41.500,00	479.785,97
		previsione di cassa	560.721,23	0,00	41.500,00	519.221,23
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 1	(09081) - Spese correnti	residui presunti	431.977,96	0,00	0,00	431.977,96
		previsione di competenza	1.481.982,33	0,00	3.000,00	1.478.982,33
		previsione di cassa	1.597.078,28	0,00	3.000,00	1.594.078,28
Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui presunti	431.977,96	0,00	0,00	431.977,96
		previsione di competenza	1.481.982,33	0,00	3.000,00	1.478.982,33
		previsione di cassa	1.597.078,28	0,00	3.000,00	1.594.078,28
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	27.458.628,45	0,00	0,00	27.458.628,45
		previsione di competenza	66.894.037,20	42.210,00	0,00	66.936.247,20
		previsione di cassa	74.809.848,53	42.210,00	0,00	74.852.058,53
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità'					
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	(10021) - Spese correnti	residui presunti	5.652.297,13	0,00	0,00	5.652.297,13
		previsione di competenza	23.902.473,86	957.770,00	0,00	24.860.243,86
		previsione di cassa	27.602.840,18	957.770,00	0,00	28.560.610,18
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	residui presunti	11.719.297,13	0,00	0,00	11.719.297,13
		previsione di competenza	31.237.340,40	957.770,00	0,00	32.195.110,40
		previsione di cassa	35.592.706,72	957.770,00	0,00	36.550.476,72
Programma 05	Viabilità' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	(10051) - Spese correnti	residui presunti	2.408.522,18	0,00	0,00	2.408.522,18
		previsione di competenza	16.319.179,97	293.576,92	0,00	16.612.756,89
		previsione di cassa	18.635.647,34	231.076,92	0,00	18.866.724,26
Totale Programma 05	Viabilità' e infrastrutture stradali	residui presunti	5.535.945,10	0,00	0,00	5.535.945,10
		previsione di competenza	65.154.121,02	293.576,92	0,00	65.447.697,94
		previsione di cassa	66.142.276,76	231.076,92	0,00	66.373.353,68
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità'	residui presunti	17.255.242,23	0,00	0,00	17.255.242,23
		previsione di competenza	96.391.461,42	1.251.346,92	0,00	97.642.808,34
		previsione di cassa	101.734.983,48	1.188.846,92	0,00	102.923.830,40
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	(11011) - Spese correnti	residui presunti	23.842,27	0,00	0,00	23.842,27
		previsione di competenza	377.842,61	0,00	20.800,00	357.042,61
		previsione di cassa	399.325,59	0,00	20.800,00	378.525,59
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	31.445,68	0,00	0,00	31.445,68
		previsione di competenza	435.209,11	0,00	20.800,00	414.409,11
		previsione di cassa	456.692,09	0,00	20.800,00	435.892,09
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	31.445,68	0,00	0,00	31.445,68
		previsione di competenza	444.209,11	0,00	20.800,00	423.409,11
		previsione di cassa	465.692,09	0,00	20.800,00	444.892,09
MISSIONE Programma 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					
Titolo 1	(12011) - Spese correnti	residui presunti	2.324.484,55	0,00	0,00	2.324.484,55
		previsione di competenza	20.900.853,34	0,00	212.781,34	20.688.072,00
		previsione di cassa	22.684.135,57	0,00	212.781,34	22.471.354,23
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	residui presunti	2.441.842,73	0,00	0,00	2.441.842,73
		previsione di competenza	22.750.200,35	0,00	212.781,34	22.537.419,01
		previsione di cassa	24.450.840,76	0,00	212.781,34	24.238.059,42
Programma 02	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	(12021) - Spese correnti	residui presunti	801.856,72	0,00	0,00	801.856,72
		previsione di competenza	9.146.293,09	125.153,00	0,00	9.271.446,09
		previsione di cassa	9.947.429,81	125.153,00	0,00	10.072.582,81
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	801.856,72	0,00	0,00	801.856,72
		previsione di competenza	9.146.293,09	125.153,00	0,00	9.271.446,09
		previsione di cassa	9.947.429,81	125.153,00	0,00	10.072.582,81
Programma 03	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	(12031) - Spese correnti	residui presunti	1.083.688,78	0,00	0,00	1.083.688,78
		previsione di competenza	8.530.735,35	0,00	122.453,00	8.408.282,35
		previsione di cassa	9.326.619,54	0,00	122.453,00	9.204.166,54
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.083.688,78	0,00	0,00	1.083.688,78
		previsione di competenza	8.530.735,35	0,00	122.453,00	8.408.282,35
		previsione di cassa	9.326.619,54	0,00	122.453,00	9.204.166,54
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo 1	(12041) - Spese correnti	residui presunti	1.288.648,10	0,00	0,00	1.288.648,10
		previsione di competenza	12.277.966,49	1.388.455,00	0,00	13.666.421,49
		previsione di cassa	13.383.429,03	1.388.455,00	0,00	14.771.884,03

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.311.039,43 12.315.091,33 13.421.241,40	0,00 1.388.455,00 1.388.455,00	0,00 0,00 0,00	1.311.039,43 13.703.546,33 14.809.696,40
Programma 05	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	(12051) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	289.601,65 1.128.039,28 1.393.467,59	0,00 0,00 0,00	0,00 146.000,00 146.000,00	289.601,65 982.039,28 1.247.467,59
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	289.601,65 1.181.599,28 1.447.027,59	0,00 0,00 0,00	0,00 146.000,00 146.000,00	289.601,65 1.035.599,28 1.301.027,59
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	(12061) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.834.621,05 4.262.043,83 7.770.129,26	0,00 15.200,00 15.200,00	0,00 0,00 0,00	3.834.621,05 4.277.243,83 7.785.329,26
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	3.834.621,05 4.262.043,83 7.770.129,26	0,00 15.200,00 15.200,00	0,00 0,00 0,00	3.834.621,05 4.277.243,83 7.785.329,26
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	(12071) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	218.296,02 1.753.342,18 1.971.638,20	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	218.296,02 1.767.342,18 1.985.638,20
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	218.296,02 1.753.342,18 1.971.638,20	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	218.296,02 1.767.342,18 1.985.638,20
Programma 08	Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	(12081) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	232.857,32 152.043,92 190.784,32	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	232.857,32 152.043,92 290.784,32
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	232.857,32 152.043,92 190.784,32	0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	232.857,32 152.043,92 290.784,32
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1	(12091) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	575.405,14 3.925.641,21 4.439.567,79	0,00 0,00 0,00	0,00 217.014,66 217.014,66	575.405,14 3.708.626,55 4.222.553,13

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
			in aumento	in diminuzione		
Titolo 2	(12092) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	15.767,70 1.262.055,28 1.097.822,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.767,70 1.262.055,28 1.097.822,98
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	591.172,84 5.241.554,97 5.591.249,25	0,00 0,00 0,00	0,00 217.014,66 217.014,66	591.172,84 5.024.540,31 5.374.234,59
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	10.804.976,54 65.332.904,30 74.116.960,13	0,00 844.559,00 944.559,00	0,00 0,00 0,00	10.804.976,54 66.177.463,30 75.061.519,13
MISSIONE Programma 14 01	Sviluppo economico e competitivita' Industria, PMI e Artigianato					
Titolo 1	(14011) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.156,54 109.699,52 113.856,06	0,00 14.800,00 14.800,00	0,00 0,00 0,00	4.156,54 124.499,52 128.656,06
Totale Programma 01	Industria, PMI e Artigianato	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	4.156,54 109.699,52 113.856,06	0,00 14.800,00 14.800,00	0,00 0,00 0,00	4.156,54 124.499,52 128.656,06
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	(14021) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	477.777,52 1.863.825,64 2.165.086,44	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00	477.777,52 1.859.825,64 2.161.086,44
Titolo 2	(14022) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 29.000,00 29.000,00
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	477.777,52 1.894.177,22 2.195.438,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	477.777,52 1.894.177,22 2.195.438,02
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
Titolo 1	(14041) - Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.142,86 293.884,71 302.027,57	0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 26.000,00	8.142,86 267.884,71 276.027,57
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	8.142,86 393.884,71 402.027,57	0,00 0,00 0,00	0,00 26.000,00 26.000,00	8.142,86 367.884,71 376.027,57

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitivita'	residui presunti	490.076,92	0,00	0,00	490.076,92
		previsione di competenza	2.397.761,45	0,00	11.200,00	2.386.561,45
		previsione di cassa	2.711.321,65	0,00	11.200,00	2.700.121,65
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 03	Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	(15031) - Spese correnti	residui presunti	237.952,55	0,00	0,00	237.952,55
		previsione di competenza	474.595,38	30.000,00	0,00	504.595,38
		previsione di cassa	652.675,55	30.000,00	0,00	682.675,55
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	residui presunti	237.952,55	0,00	0,00	237.952,55
		previsione di competenza	474.595,38	30.000,00	0,00	504.595,38
		previsione di cassa	652.675,55	30.000,00	0,00	682.675,55
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	237.952,55	0,00	0,00	237.952,55
		previsione di competenza	474.595,38	30.000,00	0,00	504.595,38
		previsione di cassa	652.675,55	30.000,00	0,00	682.675,55
MISSIONE 19	Relazioni internazionali					
Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo 1	(19011) - Spese correnti	residui presunti	15.734,10	0,00	0,00	15.734,10
		previsione di competenza	113.539,08	1.000,00	0,00	114.539,08
		previsione di cassa	129.273,18	1.000,00	0,00	130.273,18
Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui presunti	15.734,10	0,00	0,00	15.734,10
		previsione di competenza	113.539,08	1.000,00	0,00	114.539,08
		previsione di cassa	129.273,18	1.000,00	0,00	130.273,18
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	residui presunti	15.734,10	0,00	0,00	15.734,10
		previsione di competenza	113.539,08	1.000,00	0,00	114.539,08
		previsione di cassa	129.273,18	1.000,00	0,00	130.273,18
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	88.765.237,23	0,00	0,00	88.765.237,23
		previsione di competenza	479.171.791,08	4.694.351,78	0,00	483.866.142,86
		previsione di cassa	509.753.035,03	4.263.104,77	0,00	514.016.139,80
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	96.289.167,85	0,00	0,00	96.289.167,85
		previsione di competenza	642.423.861,58	4.694.351,78	0,00	647.118.213,36
		previsione di cassa	672.884.990,90	4.263.104,77	0,00	677.148.095,67

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE AVANZO							
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	30.024.287,56	1.038.209,43	0,00	31.062.496,99	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	0101	(10101) - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	50.334.885,70	0,00	0,00	50.334.885,70
			previsione di competenza	155.010.270,85	205.227,12	0,00	155.215.497,97
			previsione di cassa	162.925.160,24	205.227,12	0,00	163.130.387,36
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
			residui presunti	50.552.176,83	0,00	0,00	50.552.176,83
			previsione di competenza	168.948.767,81	205.227,12	0,00	169.153.994,93
			previsione di cassa	173.875.094,14	205.227,12	0,00	174.080.321,26
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	0101	(20101) - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	12.242.746,78	0,00	0,00	12.242.746,78
			previsione di competenza	37.643.247,81	1.185.406,70	0,00	38.828.654,51
			previsione di cassa	36.939.078,27	1.185.406,70	0,00	38.124.484,97
Tipologia	0104	(20104) - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	1.320.922,77	0,00	0,00	1.320.922,77
			previsione di competenza	2.912.888,00	10.000,00	0,00	2.922.888,00
			previsione di cassa	3.274.777,14	10.000,00	0,00	3.284.777,14
Tipologia	0105	(20105) - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti	343.012,99	0,00	0,00	343.012,99
			previsione di competenza	1.756.022,00	2.056.515,30	0,00	3.812.537,30
			previsione di cassa	2.099.034,99	2.056.515,30	0,00	4.155.550,29
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
			residui presunti	14.897.810,73	0,00	0,00	14.897.810,73
			previsione di competenza	44.745.157,81	3.251.922,00	0,00	47.997.079,81
			previsione di cassa	44.967.667,30	3.251.922,00	0,00	48.219.589,30
TITOLO	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	01	(30100) - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	10.677.545,18	0,00	0,00	10.677.545,18
			previsione di competenza	29.190.510,00	566.368,08	0,00	29.756.878,08
			previsione di cassa	30.389.408,06	566.368,08	0,00	30.955.776,14
Tipologia	02	(30200) - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	40.681.808,71	0,00	0,00	40.681.808,71
			previsione di competenza	28.711.324,00	0,00	1.500.000,00	27.211.324,00
			previsione di cassa	25.171.919,99	0,00	1.500.000,00	23.671.919,99
Tipologia	04	(30400) - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	7.865.291,12	0,00	0,00	7.865.291,12
			previsione di competenza	4.512.617,60	246.200,00	0,00	4.758.817,60
			previsione di cassa	4.612.617,60	246.200,00	0,00	4.858.817,60

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 05	(30500) - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.756.426,73	0,00	0,00	1.756.426,73
		previsione di competenza	5.203.500,00	34.310,10	0,00	5.237.810,10
		previsione di cassa	4.735.906,05	34.310,10	0,00	4.770.216,15
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	60.985.303,67	0,00	0,00	60.985.303,67
		previsione di competenza	67.725.601,60	0,00	653.121,82	67.072.479,78
		previsione di cassa	65.016.778,46	0,00	653.121,82	64.363.656,64
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 02	(40200) - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	residui presunti	39.217.518,10	0,00	0,00	39.217.518,10
		previsione di competenza	51.355.968,14	30.000,00	0,00	51.385.968,14
		previsione di cassa	82.372.285,02	30.000,00	0,00	82.402.285,02
Tipologia 05	(40500) - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	residui presunti	1.255.218,10	0,00	0,00	1.255.218,10
		previsione di competenza	7.010.000,00	822.115,05	0,00	7.832.115,05
		previsione di cassa	6.995.519,98	820.615,05	0,00	7.816.135,03
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	48.518.782,71	0,00	0,00	48.518.782,71
		previsione di competenza	75.745.948,14	852.115,05	0,00	76.598.063,19
		previsione di cassa	114.467.469,00	850.615,05	0,00	115.318.084,05
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	174.954.073,94	0,00	0,00	174.954.073,94
		previsione di competenza	357.165.475,36	3.656.142,35	0,00	360.821.617,71
		previsione di cassa	398.327.008,90	3.654.642,35	0,00	401.981.651,25
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	179.344.132,51	0,00	0,00	179.344.132,51
		previsione di competenza	642.423.861,58	4.694.351,78	0,00	647.118.213,36
		previsione di cassa	554.357.241,76	3.654.642,35	0,00	558.011.884,11

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	(01011) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.982.456,00	285.000,00	0,00	8.267.456,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Organi istituzionali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.112.456,00	285.000,00	0,00	8.397.456,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	(01021) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.786.376,00	15.000,00	0,00	3.801.376,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Segreteria generale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.786.376,00	15.000,00	0,00	3.801.376,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	(01031) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.860.680,00	0,00	15.000,00	6.845.680,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.185.680,00	0,00	15.000,00	7.170.680,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	(01061) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.917.838,61	25.000,00	0,00	7.942.838,61
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	(01062) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.636.300,00	0,00	200.000,00	7.436.300,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	15.657.613,86	0,00	175.000,00	15.482.613,86
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	59.116.075,36	110.000,00	0,00	59.226.075,36
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	(03011) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	19.520.402,29	0,00	0,00	19.520.402,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	20.433.402,29	0,00	0,00	20.433.402,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	26.029.402,29	0,00	0,00	26.029.402,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	(04011) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.384.265,41	0,00	1.500,00	7.382.765,41
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.430.071,96	0,00	1.500,00	7.428.571,96
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Altri ordini di istruzione					
Titolo 1	(04021) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.219.970,15	0,00	2.500,00	4.217.470,15
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.745.397,52	0,00	2.500,00	4.742.897,52
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	23.342.551,51	0,00	4.000,00	23.338.551,51
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1	(05011) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.332.209,12	0,00	17.000,00	1.315.209,12
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.398.211,03	0,00	17.000,00	10.381.211,03
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	21.637.455,94	0,00	17.000,00	21.620.455,94
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE Programma	06 01	Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero				
Titolo	1	(06011) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.596.401,54	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.920.600,87	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	11.944.375,87	0,00	2.000,00	11.942.375,87
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE Programma	08 02	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	2	(08022) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.753.700,00	0,00	100.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.421.337,84	0,00	100.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.277.402,84	0,00	100.000,00	6.177.402,84
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE Programma	09 02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	(09021) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.636.241,40	3.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.273.241,40	3.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	52.036.391,14	3.000,00	0,00	52.039.391,14
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali					
Titolo 1	(10051) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	12.523.842,30	0,00	37.854,30	12.485.988,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	22.519.979,43	0,00	37.854,30	22.482.125,13
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	51.145.180,99	0,00	37.854,30	51.107.326,69
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					
Titolo 1	(12011) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	17.037.946,44	619.214,00	0,00	17.657.160,44
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	18.014.053,91	619.214,00	0,00	18.633.267,91
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	50.401.978,72	619.214,00	0,00	51.021.192,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma 03	Sostegno all'occupazione					
Titolo 1	(15031) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	366.554,00	125.000,00	0,00	491.554,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	366.554,00	125.000,00	0,00	491.554,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	366.554,00	125.000,00	0,00	491.554,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	302.297.368,66	696.359,70	0,00	302.993.728,36
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	395.608.491,54	696.359,70	0,00	396.304.851,24
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CAPITALE						
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	17.834.000,00	0,00	300.000,00	17.534.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	0101	(20101) - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	33.166.458,00	731.214,00	33.897.672,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Tipologia	0104	(20104) - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.251.352,00	300.000,00	2.551.352,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Tipologia	0105	(20105) - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	233.500,00	0,00	37.854,30
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	37.991.310,00	993.359,70	38.984.669,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	3	Entrate extratributarie				
Tipologia	05	(30500) - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.014.000,00	3.000,00	5.017.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	67.182.784,00	3.000,00	67.185.784,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	105.174.094,00	996.359,70	106.170.453,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	395.608.491,54	696.359,70	396.304.851,24
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	(03011) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	19.321.798,03	0,00	0,00	19.321.798,03
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	20.234.798,03	0,00	0,00	20.234.798,03
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	25.414.272,23	0,00	0,00	25.414.272,23
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	(09021) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.173.216,06	3.000,00	0,00	6.176.216,06
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.070.216,06	3.000,00	0,00	8.073.216,06
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	52.822.925,18	3.000,00	0,00	52.825.925,18
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					
Titolo 1	(12011) - Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	16.490.866,01	621.214,00	0,00	17.112.080,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	18.047.194,82	621.214,00	0,00	18.668.408,82
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	46.978.110,80	621.214,00	0,00	47.599.324,80
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	125.215.308,21	624.214,00	0,00	125.839.522,21
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	392.355.494,76	624.214,00	0,00	392.979.708,76
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021	
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	0101	(20101) - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 29.584.155,00 0,00	0,00 621.214,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30.205.369,00 0,00
TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 34.694.374,75 0,00	0,00 621.214,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.315.588,75 0,00
TITOLO	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	05	(30500) - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.004.721,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.007.721,00 0,00
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 67.172.805,00 0,00	0,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 67.175.805,00 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 101.867.179,75 0,00	0,00 624.214,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 102.491.393,75 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 392.355.494,76 0,00	0,00 624.214,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 392.979.708,76 0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Firmato digitalmente da: MONTANINI ANTONIO MARIO

Organizzazione: COMUNE DI PADOVA

Motivo: approvazione

Luogo: padova

Data: 23/09/2019 15:01:36

**Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
n.protocollo 2019000077**

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01 Programma 06	Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico					
TITOLO 2	(01062) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	3.750.000,00	0,00	200.000,00	3.550.000,00
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	fondo pluriennale vincolato	3.750.000,00	0,00	200.000,00	3.550.000,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	3.759.150,00	0,00	200.000,00	3.559.150,00
MISSIONE 08 Programma 02	Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
TITOLO 2	(08022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.300.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	fondo pluriennale vincolato	1.300.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	1.300.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Firmato digitalmente da: MONTANINI ANTONIO MARIO
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
Motivo: approvazione
Luogo: padova
Data: 23/09/2019 15:01:55

SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE triennio 2019-2021 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		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Ambiente e Territorio				133.634,31	100.000,00	92.570,00	149.786,00	86.000,00	105.291,10						
Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche							614.000,00	375.000,00	370.467,70	349.330,00	159.330,00	147.491,78			
Edilizia Privata							5.000,00	5.000,00	4.628,50				1.500,00		
Gabinetto del Sindaco							80.800,00	70.800,00	66.356,86	500,00	500,00	462,85			
Lavori Pubblici							44.005,44	25.000,00	23.142,50				1.775.267,50	230.000,00	230.000,00
Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura							195.000,00	165.000,00	152.740,50						
Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità							45.000,00	45.000,00	41.656,50	747.000,00	747.000,00	698.705,00			
Programmazione, Controllo e Statistica							49.000,00	49.000,00	49.000,00						
Risorse Umane							27.000,00	27.000,00	24.993,90						
Servizi Informatici e Telematici				12.000,00	12.000,00	11.108,40									
Servizi Istituzionali e Avvocatura				13.430,00			20.000,00	15.000,00							
Servizi Scolastici							20.000,00	20.000,00	18.514,00						
Servizi Sociali							118.868,00	227.300,00	211.154,61	25.697,00	25.697,00	23.787,71			
Servizi Sportivi							500,00	4.000,00	3.702,80						
Sicurezza, Salute e Prevenzione							29.874,56	48.880,00	47.477,22						
S.U.A.P. e Attività Economiche							15.000,00								
Urbanistica e Servizi Catastali							216.440,80	492.000,00	57.616,30				541.000,00	100.000,00	377.449,08
Verde, Parchi e Agricoltura Urbana										6.000,00	6.000,00	5.554,20			
Totale	0,00	0,00	0,00	159.064,31	112.000,00	103.678,40	1.630.274,80	1.654.980,00	1.176.742,49	1.128.527,00	938.527,00	876.001,54	2.317.767,50	330.000,00	607.449,08
Totale generale			2019	5.235.633,61											
			2020	3.035.507,00											
			2021	2.763.871,51											

Firmato digitalmente da:MONTANINI ANTONIO MA RIO
 Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
 Motivo:approvazione
 Luogo:padova
 Data:23/09/2019 15:02:13