

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 97 dell'O.d.g., dando la parola al Sindaco Sergio Giordani, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

il nostro ente ha approvato con delibere di Consiglio Comunale:

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

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

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

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

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

VISTI:

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

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

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

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

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

DELIBERA

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

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

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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

27/09/2024

Il Capo Settore
Pietro Lo Bosco

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

30/09/2024

Il Capo Settore Programmazione Controllo
e Statistica
Manuela Mattiazzo

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

30/09/2024

Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

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

01/10/2024

Il Segretario Generale
Claudio Chianese

5) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 159 del 09 ottobre 2024 esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

10/10/2024

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. 31

| | | |
|-----------------|-------|---|
| Voti favorevoli | n. 18 | (Alberti, Barzon, Battistella, Bean, Berno, Bruni, Cacciavillani, Concolato, De Lazzari, Foresta, Gabelli, Giordani, Nalin, Pasqualetto, Sacerdoti, Tarzia, Tiberio e Tognon) |
| Astenuti | n. 9 | (Bianzale, Cappellini, Cavatton, Cruciato, Mazzaroli, Meneghini, Moneta, Peghin e Turrin) |
| Non votanti | n. 4 | (Andreella, Gallani, Lonardi e Tiso) |

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. 31

| | | |
|-----------------|-------|--|
| Voti favorevoli | n. 20 | (Alberti, Andreella, Barzon, Battistella, Bean, Berno, Bruni, Cacciavillani, Concolato, De Lazzari, Foresta, Gabelli, Giordani, Nalin, Pasqualetto, Sacerdoti, Tarzia, Tiberio, Tiso e Tognon) |
| Astenuti | n. 10 | (Bianzale, Cappellini, Cavatton, Cruciato, Lonardi, Mazzaroli, Meneghini, Moneta, Peghin e Turrin) |
| Non votanti | n. 1 | (Gallani) |

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

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Antonio Foresta

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudio Chianese

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 18/10/2024 al 01/11/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

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

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2024 – 2026

Parte Prima

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

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

Parte Seconda

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

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

1. Vengono modificati i codici delle seguenti opere:

- da LLPP EDP 2024/055 a LLPP OPI 2024/015 descrizione "Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali in asfalto nella viabilità principale (in lotti)"
- da LLPP EDP 2024/056 a LLPP OPI 2024/016 descrizione "Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali in asfalto nella viabilità interquartiere e secondaria (in lotti)"
- da LLPP EDP 2024/057 a LLPP OPI 2024/017 descrizione "Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e rimozione delle barriere architettoniche nelle pavimentazioni pedonali in asfalto (in lotti)"
- da LLPP EDP 2024/058 a LLPP OPI 2024/018 descrizione "Manutenzione straordinaria sistemi di drenaggio per messa in sicurezza infrastrutture stradali (in lotti)"

2. Inserimento dell'opera LLPP EDP 2024/061 "Cohousing in via Altichiero – Opere di completamento e arredamento" di euro 300.000,00 finanziati per 200.000,00 con contributi privati e 100.000,00 con risorse proprie, categoria 01.10.999 altre opere di edilizia abitativa, tipologia 07 MS Manutenzione straordinaria, RUP Federica Bonato, finalità MIS Miglioramento e incremento del Servizio, Priorità minima, Lotto funzionale No, Lavoro complesso No, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2024.

3. Inserimento dell'opera LLPP EDP 2024/062 "Campo da calcio a 7 'Altichiero' di via Querini – Rifacimento in erba sintetica" di euro 312.436,48 finanziati attraverso la devoluzione di mutui, categoria 05.12.098 impianti sportivi, tipologia 07 MS Manutenzione straordinaria, RUP Claudio Rossi, finalità MIS Miglioramento e incremento del Servizio, Priorità massima, Lotto funzionale No, Lavoro complesso No, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2024.

4. Modifica dell'opera LLPP EDP 2024/059 "Parco sportivo Raciti: rifacimento del campo da calcio in erba artificiale": l'importo passa da euro 500.000,00 a euro 550.000,00. La tipologia passa da 03 REC Recupero a 07 MS Manutenzione straordinaria. La maggiore spesa di euro 50.000,00 è finanziata con risorse proprie. Restano invariati gli altri elementi dell'opera.

5. Modifica dei cup delle opere:

- LLPP EDP 2024/054 Adeguamento norme prevenzione incendi stabili vari. Lott. da H98H24000350004 a H98H24000250004;
- LLPP EDP 2024/054 Manutenzione annuale ai fini della prevenzione incendi stabili comunali: impianti elettrici e speciali. Lotti da H98H24000250004 a H98H24000350004;

Ai fini dell'inserimento sono stati:

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

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

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

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

Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri

1. Inserimento del servizio PA 2024 00016 "Servizio di trasporto e onoranze funebri a totale o parziale carico dell'Amministrazione Comunale ed eventuale servizio di trasferimento della salma dalla casa di riposo o abitazione all'obitorio presso l'Azienda Ospedaliera di Padova e servizio di recupero salme deceduti sulla pubblica via, ovvero in luogo privato su disposizione dell'autorità pubblica e successivo trasporto presso i locali obitoriali del Comune di Padova", importo previsto per l'anno 2024 euro 6.220,92, per l'anno 2025 euro 74.651,04, per l'anno 2026 euro 74.651,04, e per le annualità successive euro 31.104,50 finanziati con risorse di bilancio, responsabile del procedimento Roberto Bardelle, durata del contratto 30 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento: 2024.

Settore Polizia Locale

2. Inserimento del servizio PA 2024 00017 "Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 24 postazioni omologate per il servizio di controllo elettronico per la rilevazione delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo - art. 146 c. 2 e 3 ed alle infrazioni ai limiti massimi di velocità - art. 142 c.d.s. e servizi connessi", importo previsto per l'anno 2024 euro 133.333,00, per l'anno 2025 euro 800.000,00, per l'anno 2026 euro 800.000,00, e per le annualità successive euro 3.066.667,00 finanziati con risorse di bilancio, responsabile del procedimento Lorenzo Fontolan, durata del contratto 72 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento: 2024.

Settore Servizi Sociali

3. Variazione del servizio CUI S00644060287202400029 "NGEU PNRR_M5C2.1/1.1.2_ATS_AUTONOMIA ANZIANI - H64H22000090006 Servizio di assistenza domiciliare di potenziamento in caso di dimissioni protette": la durata del contratto passa da mesi 27 a mesi 30; l'importo previsto per l'anno 2024 passa da euro 711.105,00 ad euro 18.904,08, per l'anno 2025 passa da euro 711.105,00 ad euro 1.264.867,14, per l'anno 2026 passa da euro 177.778,00 ad euro 837.479,00 e per le annualità successive passa da euro 0 ad euro 347.508,00. La maggiore spesa di euro 868.770,22 è finanziata con risorse di bilancio. Restano invariati tutti gli altri elementi.

4. Variazione del servizio CUI S00644060287202300065 "NGEU PNRR_M5C2.1/1.1.3_ATS_DIMISSIONI PROTETTE - H64H22000110006 Servizio di assistenza domiciliare di potenziamento in caso di dimissioni protette": la durata del contratto passa da mesi 27 a mesi 30; l'importo previsto per l'anno 2024 passa da euro 146.660,00 ad euro 0, per l'anno 2025 passa da euro 146.660,00 ad euro 263.987,00, per l'anno 2026 passa da euro 36.664,00 ad euro 172.762,00 e per le annualità successive passa da euro 0 ad euro 71.177,00. La maggiore spesa di euro 177.942,00 è finanziata con risorse di bilancio. Restano invariati tutti gli altri elementi.

5. Inserimento della fornitura PA 2024 00018 "NGEU PNRR_M5C2.1/1.3.1_ATS_HOUSING_FIRST - H64H22000130006 - Povertà estrema - Housing first 1 - Mobili e arredi", importo previsto per l'anno 2025 euro 179.600,00 finanziati con contributi pubblici, responsabile del procedimento Sara Bertoldo, durata del contratto 12 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento: 2024.



MANUELA
MATTIAZZO
Comune di
Padova
27.09.2024
11:49:48
GMT+01:00



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024 |
|------------------------------------|---|--------------------------|--|---------------|----------------|--|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | 58.339.903,06 | 491.451,32 | 0,00 | 58.831.354,38 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia 0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | previsione di competenza | 65.272.430,59 | 2.815.795,78 | -973.001,21 | 67.115.225,16 |
| | | previsione di cassa | 76.593.589,22 | 2.815.795,78 | -973.001,21 | 78.436.383,79 |
| Tipologia 0103 | Trasferimenti correnti da Imprese | previsione di competenza | 2.528.000,00 | 11.200,00 | 0,00 | 2.539.200,00 |
| | | previsione di cassa | 4.144.749,06 | 11.200,00 | 0,00 | 4.155.949,06 |
| Tipologia 0105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | previsione di competenza | 431.261,65 | 39.000,00 | 0,00 | 470.261,65 |
| | | previsione di cassa | 490.470,22 | 39.000,00 | 0,00 | 529.470,22 |
| Totale titolo 2 | Trasferimenti correnti | previsione di competenza | 71.083.886,92 | 2.865.995,78 | -973.001,21 | 72.976.881,49 |
| | | previsione di cassa | 85.940.715,14 | 2.865.995,78 | -973.001,21 | 87.833.709,71 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia 0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | previsione di competenza | 35.134.817,00 | 779.713,32 | -150.000,00 | 35.764.530,32 |
| | | previsione di cassa | 46.796.088,41 | 779.713,32 | -150.000,00 | 47.425.801,73 |
| Tipologia 0200 | Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | previsione di competenza | 42.596.955,69 | 20.850.000,00 | 0,00 | 63.446.955,69 |
| | | previsione di cassa | 30.575.533,05 | 0,00 | 0,00 | 30.575.533,05 |
| Tipologia 0300 | Interessi attivi | previsione di competenza | 71.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| | | previsione di cassa | 231.846,15 | 50.000,00 | 0,00 | 281.846,15 |
| Tipologia 0500 | Rimborsi e altre entrate correnti | previsione di competenza | 6.029.220,24 | 211.500,00 | 0,00 | 6.240.720,24 |
| | | previsione di cassa | 7.495.709,70 | 211.500,00 | 0,00 | 7.707.209,70 |
| Totale titolo 3 | Entrate extratributarie | previsione di competenza | 89.331.992,93 | 21.891.213,32 | -150.000,00 | 111.073.206,25 |
| | | previsione di cassa | 90.599.177,31 | 1.041.213,32 | -150.000,00 | 91.490.390,63 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 0200 | Contributi agli investimenti | previsione di competenza | 262.746.660,02 | 2.303.999,80 | -898.732,99 | 264.151.926,83 |
| | | previsione di cassa | 362.858.896,45 | 2.303.999,80 | -898.732,99 | 364.264.163,26 |
| Tipologia 0400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | previsione di competenza | 6.642.167,00 | 426.631,00 | 0,00 | 7.068.798,00 |
| | | previsione di cassa | 12.445.288,46 | 426.631,00 | 0,00 | 12.871.919,46 |
| Tipologia 0500 | Altre entrate in conto capitale | previsione di competenza | 11.992.906,25 | 1.182.000,00 | 0,00 | 13.174.906,25 |
| | | previsione di cassa | 12.656.286,11 | 1.182.000,00 | 0,00 | 13.838.286,11 |
| Totale titolo 4 | Entrate in conto capitale | previsione di competenza | 281.778.733,27 | 3.912.630,80 | -898.732,99 | 284.792.631,08 |
| | | previsione di cassa | 388.648.714,94 | 3.912.630,80 | -898.732,99 | 391.662.612,75 |



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024 |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| Tipologia 0100 | Entrate per partite di giro | previsione di competenza | 471.560.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 472.060.000,00 |
| | | previsione di cassa | 488.824.376,65 | 500.000,00 | 0,00 | 489.324.376,65 |
| Totale titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | previsione di competenza | 476.010.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 476.510.000,00 |
| | | previsione di cassa | 493.880.870,36 | 500.000,00 | 0,00 | 494.380.870,36 |
| Totale variazioni in entrata | | previsione di competenza | 1.241.258.827,40 | 29.169.839,90 | -2.021.734,20 | 1.268.406.933,10 |
| | | previsione di cassa | 1.441.487.042,21 | 8.319.839,90 | -2.021.734,20 | 1.447.785.147,91 |
| Totale generale delle entrate | | previsione di competenza | 1.398.688.605,49 | 29.661.291,22 | -2.021.734,20 | 1.426.328.162,51 |
| | | previsione di cassa | 1.659.490.734,84 | 8.319.839,90 | -2.021.734,20 | 1.665.788.840,54 |



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2025 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2025 |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia 0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | previsione di competenza | 47.141.161,48 | 633.000,00 | 0,00 | 47.774.161,48 |
| Tipologia 0105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | previsione di competenza | 184.688,41 | 21.000,00 | 0,00 | 205.688,41 |
| Totale titolo 2 | Trasferimenti correnti | previsione di competenza | 52.606.849,89 | 654.000,00 | 0,00 | 53.260.849,89 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia 0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | previsione di competenza | 33.045.961,00 | 300.000,00 | 0,00 | 33.345.961,00 |
| Totale titolo 3 | Entrate extratributarie | previsione di competenza | 73.926.005,24 | 300.000,00 | 0,00 | 74.226.005,24 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 0200 | Contributi agli investimenti | previsione di competenza | 144.666.696,43 | 525.000,00 | 0,00 | 145.191.696,43 |
| Tipologia 0500 | Altre entrate in conto capitale | previsione di competenza | 7.115.600,00 | 600.000,00 | 0,00 | 7.715.600,00 |
| Totale titolo 4 | Entrate in conto capitale | previsione di competenza | 164.527.573,43 | 1.125.000,00 | 0,00 | 165.652.573,43 |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| Tipologia 0100 | Entrate per partite di giro | previsione di competenza | 471.060.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 471.560.000,00 |
| Totale titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | previsione di competenza | 475.510.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 476.010.000,00 |
| Totale variazioni in entrata | | previsione di competenza | 944.258.082,56 | 2.579.000,00 | 0,00 | 946.837.082,56 |
| Totale generale delle entrate | | previsione di competenza | 955.096.409,84 | 2.579.000,00 | 0,00 | 957.675.409,84 |



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2026 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2026 |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------|----------------|--|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia 0101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | previsione di competenza | 42.595.584,54 | 633.000,00 | 0,00 | 43.228.584,54 |
| Totale titolo 2 | Trasferimenti correnti | previsione di competenza | 47.794.084,54 | 633.000,00 | 0,00 | 48.427.084,54 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | |
| Tipologia 0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | previsione di competenza | 33.045.961,00 | 300.000,00 | 0,00 | 33.345.961,00 |
| Totale titolo 3 | Entrate extratributarie | previsione di competenza | 73.926.005,24 | 300.000,00 | 0,00 | 74.226.005,24 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 0500 | Altre entrate in conto capitale | previsione di competenza | 7.115.600,00 | 600.000,00 | 0,00 | 7.715.600,00 |
| Totale titolo 4 | Entrate in conto capitale | previsione di competenza | 121.568.415,69 | 600.000,00 | 0,00 | 122.168.415,69 |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| Tipologia 0100 | Entrate per partite di giro | previsione di competenza | 471.060.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 471.560.000,00 |
| Totale titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | previsione di competenza | 475.510.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 476.010.000,00 |
| Totale variazioni in entrata | | previsione di competenza | 896.486.159,47 | 2.033.000,00 | 0,00 | 898.519.159,47 |
| Totale generale delle entrate | | previsione di competenza | 902.039.189,58 | 2.033.000,00 | 0,00 | 904.072.189,58 |



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024 |
|-----------------------------|--|--------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma 01 | Organi istituzionali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 11.797.452,93 | 9.000,00 | -10.741,68 | 11.795.711,25 |
| | | previsione di cassa | 14.454.424,27 | 9.000,00 | -10.741,68 | 14.452.682,59 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 677.632,88 | 223.241,96 | 0,00 | 900.874,84 |
| | | previsione di cassa | 1.280.996,61 | 223.241,96 | 0,00 | 1.504.238,57 |
| Totale programma 01 | Organi istituzionali | previsione di competenza | 12.475.085,81 | 232.241,96 | -10.741,68 | 12.696.586,09 |
| | | previsione di cassa | 15.735.420,88 | 232.241,96 | -10.741,68 | 15.956.921,16 |
| Programma 02 | Segreteria generale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 4.026.852,08 | 46.903,46 | -4.258,23 | 4.069.497,31 |
| | | previsione di cassa | 4.879.132,00 | 46.903,46 | -4.258,23 | 4.921.777,23 |
| Totale programma 02 | Segreteria generale | previsione di competenza | 4.026.852,08 | 46.903,46 | -4.258,23 | 4.069.497,31 |
| | | previsione di cassa | 4.879.132,00 | 46.903,46 | -4.258,23 | 4.921.777,23 |
| Programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 11.046.514,09 | 0,00 | -24.111,86 | 11.022.402,23 |
| | | previsione di cassa | 12.816.978,86 | 0,00 | -24.111,86 | 12.792.867,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 7.143.560,61 | 15.000,00 | 0,00 | 7.158.560,61 |
| | | previsione di cassa | 7.160.094,71 | 15.000,00 | 0,00 | 7.175.094,71 |
| Totale programma 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | previsione di competenza | 18.190.074,70 | 15.000,00 | -24.111,86 | 18.180.962,84 |
| | | previsione di cassa | 19.977.073,57 | 15.000,00 | -24.111,86 | 19.967.961,71 |
| Programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 3.384.188,20 | 0,00 | -896,38 | 3.383.291,82 |
| | | previsione di cassa | 5.443.403,64 | 0,00 | -896,38 | 5.442.507,26 |
| Totale programma 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | previsione di competenza | 3.414.188,20 | 0,00 | -896,38 | 3.413.291,82 |
| | | previsione di cassa | 5.473.403,64 | 0,00 | -896,38 | 5.472.507,26 |
| Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 8.998.611,09 | 26.000,00 | -297,42 | 9.024.313,67 |
| | | previsione di cassa | 11.628.248,53 | 26.000,00 | -297,42 | 11.653.951,11 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 14.624.146,82 | 162.000,00 | -525.000,00 | 14.261.146,82 |
| | | previsione di cassa | 12.520.422,76 | 162.000,00 | -525.000,00 | 12.157.422,76 |
| Totale programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | previsione di competenza | 23.622.757,91 | 188.000,00 | -525.297,42 | 23.285.460,49 |
| | | previsione di cassa | 24.148.671,29 | 188.000,00 | -525.297,42 | 23.811.373,87 |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--|------------|----------------|--|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Programma 06 | Ufficio tecnico | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 10.292.904,50 | 200,00 | -24,06 | 10.293.080,44 |
| | | previsione di cassa | 13.394.185,71 | 200,00 | -24,06 | 13.394.361,65 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 18.033.503,73 | 242.000,00 | 0,00 | 18.275.503,73 |
| | | previsione di cassa | 19.508.143,37 | 242.000,00 | 0,00 | 19.750.143,37 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Totale programma 06 | Ufficio tecnico | previsione di competenza | 28.531.797,10 | 242.200,00 | -24,06 | 28.773.973,04 |
| | | previsione di cassa | 33.107.717,95 | 242.200,00 | -24,06 | 33.349.893,89 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 6.088.058,83 | 81.700,14 | 0,00 | 6.169.758,97 |
| | | previsione di cassa | 6.295.600,40 | 81.700,14 | 0,00 | 6.377.300,54 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 48.332,90 | 10.000,00 | 0,00 | 58.332,90 |
| | | previsione di cassa | 56.747,10 | 10.000,00 | 0,00 | 66.747,10 |
| Totale programma 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | previsione di competenza | 6.136.391,73 | 91.700,14 | 0,00 | 6.228.091,87 |
| | | previsione di cassa | 6.352.347,50 | 91.700,14 | 0,00 | 6.444.047,64 |
| Programma 08 | Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 8.500.703,88 | 0,00 | -79,64 | 8.500.624,24 |
| | | previsione di cassa | 10.016.881,43 | 0,00 | -79,64 | 10.016.801,79 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 1.366,31 | 0,00 | 0,00 | 1.366,31 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 4.184.040,75 | 20.000,00 | 0,00 | 4.204.040,75 |
| | | previsione di cassa | 5.026.301,29 | 20.000,00 | 0,00 | 5.046.301,29 |
| Totale programma 08 | Statistica e sistemi informativi | previsione di competenza | 12.684.744,63 | 20.000,00 | -79,64 | 12.704.664,99 |
| | | previsione di cassa | 15.043.182,72 | 20.000,00 | -79,64 | 15.063.103,08 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 1.366,31 | 0,00 | 0,00 | 1.366,31 |
| Programma 10 | Risorse umane | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 4.944.925,00 | 91.732,70 | -338,40 | 5.036.319,30 |
| | | previsione di cassa | 5.888.071,49 | 91.732,70 | -338,40 | 5.979.465,79 |
| Totale programma 10 | Risorse umane | previsione di competenza | 4.944.925,00 | 91.732,70 | -338,40 | 5.036.319,30 |
| | | previsione di cassa | 5.888.071,49 | 91.732,70 | -338,40 | 5.979.465,79 |
| Programma 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.523.944,24 | 25.200,00 | -2,94 | 1.549.141,30 |
| | | previsione di cassa | 1.773.009,55 | 25.200,00 | -2,94 | 1.798.206,61 |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Totale programma 11 | Altri servizi generali | previsione di competenza | 1.523.944,24 | 25.200,00 | -2,94 | 1.549.141,30 |
| | | previsione di cassa | 1.773.009,55 | 25.200,00 | -2,94 | 1.798.206,61 |
| Totale missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 115.550.761,40 | 952.978,26 | -565.750,61 | 115.937.989,05 |
| | | previsione di cassa | 132.378.030,59 | 952.978,26 | -565.750,61 | 132.765.258,24 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 51.366,31 | 0,00 | 0,00 | 51.366,31 |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 23.930.207,67 | 0,00 | -10.478,24 | 23.919.729,43 |
| | | previsione di cassa | 26.494.377,32 | 0,00 | -10.478,24 | 26.483.899,08 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 16.478,54 | 0,00 | 0,00 | 16.478,54 |
| Totale programma 01 | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza | 25.245.263,72 | 0,00 | -10.478,24 | 25.234.785,48 |
| | | previsione di cassa | 27.851.137,18 | 0,00 | -10.478,24 | 27.840.658,94 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 16.478,54 | 0,00 | 0,00 | 16.478,54 |
| Programma 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 5.897.221,01 | 20.000,00 | 0,00 | 5.917.221,01 |
| | | previsione di cassa | 7.016.337,49 | 20.000,00 | 0,00 | 7.036.337,49 |
| Totale programma 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | previsione di competenza | 5.897.221,01 | 20.000,00 | 0,00 | 5.917.221,01 |
| | | previsione di cassa | 7.016.337,49 | 20.000,00 | 0,00 | 7.036.337,49 |
| Totale missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsione di competenza | 31.142.484,73 | 20.000,00 | -10.478,24 | 31.152.006,49 |
| | | previsione di cassa | 34.867.474,67 | 20.000,00 | -10.478,24 | 34.876.996,43 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 16.478,54 | 0,00 | 0,00 | 16.478,54 |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 01 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 8.862.658,04 | 408.849,64 | 0,00 | 9.271.507,68 |
| | | previsione di cassa | 10.478.731,47 | 408.849,64 | 0,00 | 10.887.581,11 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.204.066,64 | 331.000,00 | 0,00 | 1.535.066,64 |
| | | previsione di cassa | 1.223.465,57 | 331.000,00 | 0,00 | 1.554.465,57 |
| Totale programma 01 | Istruzione prescolastica | previsione di competenza | 10.098.075,76 | 739.849,64 | 0,00 | 10.837.925,40 |
| | | previsione di cassa | 11.733.548,12 | 739.849,64 | 0,00 | 12.473.397,76 |
| Programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 7.805.839,31 | 213.890,50 | 0,00 | 8.019.729,81 |
| | | previsione di cassa | 9.723.929,52 | 213.890,50 | 0,00 | 9.937.820,02 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 746.785,97 | 0,00 | 0,00 | 746.785,97 |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024 |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Totale programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | previsione di competenza | 7.805.839,31 | 213.890,50 | 0,00 | 8.019.729,81 |
| | | previsione di cassa | 9.723.929,52 | 213.890,50 | 0,00 | 9.937.820,02 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 746.785,97 | 0,00 | 0,00 | 746.785,97 |
| Programma 07 | Diritto allo studio | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 3.609.537,04 | 15.000,00 | -5.280,73 | 3.619.256,31 |
| | | previsione di cassa | 4.045.720,69 | 15.000,00 | -5.280,73 | 4.055.439,96 |
| Totale programma 07 | Diritto allo studio | previsione di competenza | 3.609.537,04 | 15.000,00 | -5.280,73 | 3.619.256,31 |
| | | previsione di cassa | 4.045.720,69 | 15.000,00 | -5.280,73 | 4.055.439,96 |
| Totale missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di competenza | 32.810.621,65 | 968.740,14 | -5.280,73 | 33.774.081,06 |
| | | previsione di cassa | 38.795.382,11 | 968.740,14 | -5.280,73 | 39.758.841,52 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 746.785,97 | 0,00 | 0,00 | 746.785,97 |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | |
| Programma 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 40.924.642,41 | 0,00 | -331.000,00 | 40.593.642,41 |
| | | previsione di cassa | 35.122.916,59 | 0,00 | -331.000,00 | 34.791.916,59 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.000,00 |
| Totale programma 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | previsione di competenza | 42.304.953,61 | 0,00 | -331.000,00 | 41.973.953,61 |
| | | previsione di cassa | 36.680.337,76 | 0,00 | -331.000,00 | 36.349.337,76 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.000,00 |
| Programma 02 | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 14.935.014,05 | 320.000,00 | -1.018,63 | 15.253.995,42 |
| | | previsione di cassa | 17.449.953,40 | 320.000,00 | -1.018,63 | 17.768.934,77 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Totale programma 02 | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | previsione di competenza | 15.598.540,84 | 320.000,00 | -1.018,63 | 15.917.522,21 |
| | | previsione di cassa | 18.206.519,60 | 320.000,00 | -1.018,63 | 18.525.500,97 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Totale missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | previsione di competenza | 57.903.494,45 | 320.000,00 | -332.018,63 | 57.891.475,82 |
| | | previsione di cassa | 54.886.857,36 | 320.000,00 | -332.018,63 | 54.874.838,73 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 6.400.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.900,00 |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma 01 | Sport e tempo libero | | | | | |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024 |
|-----------------------------|---|-----------------------------|--|--------------|----------------|--|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 4.798.644,90 | 11.200,00 | -18,69 | 4.809.826,21 |
| | | previsione di cassa | 6.391.198,22 | 11.200,00 | -18,69 | 6.402.379,53 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 21.579.782,49 | 1.062.436,48 | 0,00 | 22.642.218,97 |
| | | previsione di cassa | 22.599.153,93 | 1.062.436,48 | 0,00 | 23.661.590,41 |
| Totale programma 01 | Sport e tempo libero | previsione di competenza | 27.111.104,04 | 1.073.636,48 | -18,69 | 28.184.721,83 |
| | | previsione di cassa | 29.988.885,69 | 1.073.636,48 | -18,69 | 31.062.503,48 |
| Programma 02 | Giovani | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.841.823,16 | 11.500,00 | -5.450,00 | 1.847.873,16 |
| | | previsione di cassa | 2.317.532,53 | 11.500,00 | -5.450,00 | 2.323.582,53 |
| Totale programma 02 | Giovani | previsione di competenza | 1.843.823,16 | 11.500,00 | -5.450,00 | 1.849.873,16 |
| | | previsione di cassa | 2.319.532,53 | 11.500,00 | -5.450,00 | 2.325.582,53 |
| Totale missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di competenza | 28.954.927,20 | 1.085.136,48 | -5.468,69 | 30.034.594,99 |
| | | previsione di cassa | 32.308.418,22 | 1.085.136,48 | -5.468,69 | 33.388.086,01 |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| Programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.088.424,23 | 0,00 | -163,36 | 1.088.260,87 |
| | | previsione di cassa | 1.161.844,77 | 0,00 | -163,36 | 1.161.681,41 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.450.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 1.450.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Totale programma 01 | Urbanistica e assetto del territorio | previsione di competenza | 2.538.424,23 | 550.000,00 | -163,36 | 3.088.260,87 |
| | | previsione di cassa | 2.611.844,77 | 550.000,00 | -163,36 | 3.161.681,41 |
| Programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 17.063.847,23 | 300.000,00 | 0,00 | 17.363.847,23 |
| | | previsione di cassa | 17.529.497,86 | 300.000,00 | 0,00 | 17.829.497,86 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| Totale programma 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | previsione di competenza | 17.801.636,59 | 300.000,00 | 0,00 | 18.101.636,59 |
| | | previsione di cassa | 18.303.854,32 | 300.000,00 | 0,00 | 18.603.854,32 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| Totale missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di competenza | 20.340.060,82 | 850.000,00 | -163,36 | 21.189.897,46 |
| | | previsione di cassa | 20.915.699,09 | 850.000,00 | -163,36 | 21.765.535,73 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma 01 | Difesa del suolo | | | | | |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--------------|----------------|--|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 294.917,86 | 600.000,00 | 0,00 | 894.917,86 |
| | | previsione di cassa | 305.252,25 | 600.000,00 | 0,00 | 905.252,25 |
| Totale programma 01 | Difesa del suolo | previsione di competenza | 294.917,86 | 600.000,00 | 0,00 | 894.917,86 |
| | | previsione di cassa | 350.744,69 | 600.000,00 | 0,00 | 950.744,69 |
| Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 9.829.983,96 | 66.357,40 | -27.852,73 | 9.868.488,63 |
| | | previsione di cassa | 12.172.001,87 | 66.357,40 | -27.852,73 | 12.210.506,54 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| Totale programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | previsione di competenza | 18.737.898,36 | 66.357,40 | -27.852,73 | 18.776.403,03 |
| | | previsione di cassa | 21.868.695,43 | 66.357,40 | -27.852,73 | 21.907.200,10 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| Programma 03 | Rifiuti | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Totale programma 03 | Rifiuti | previsione di competenza | 50.257.713,74 | 1.000.000,00 | 0,00 | 51.257.713,74 |
| | | previsione di cassa | 85.482.314,42 | 1.000.000,00 | 0,00 | 86.482.314,42 |
| Programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 333.938,62 | 23.381,18 | -48,86 | 357.270,94 |
| | | previsione di cassa | 367.999,11 | 23.381,18 | -48,86 | 391.331,43 |
| Totale programma 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | previsione di competenza | 2.085.044,17 | 23.381,18 | -48,86 | 2.108.376,49 |
| | | previsione di cassa | 2.185.139,98 | 23.381,18 | -48,86 | 2.208.472,30 |
| Totale missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 72.884.685,62 | 1.689.738,58 | -27.901,59 | 74.546.522,61 |
| | | previsione di cassa | 111.578.434,77 | 1.689.738,58 | -27.901,59 | 113.240.271,76 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | |
| Programma 02 | Trasporto pubblico | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 190.229.807,66 | 34.000,00 | 0,00 | 190.263.807,66 |
| | | previsione di cassa | 224.534.348,46 | 34.000,00 | 0,00 | 224.568.348,46 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 |
| Totale programma 02 | Trasporto pubblico | previsione di competenza | 226.479.102,13 | 34.000,00 | 0,00 | 226.513.102,13 |
| | | previsione di cassa | 268.518.901,23 | 34.000,00 | 0,00 | 268.552.901,23 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--------------|----------------|--|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Programma 05 | Viabilita' e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 19.079.997,73 | 74.000,00 | -561,33 | 19.153.436,40 |
| | | previsione di cassa | 24.500.765,85 | 74.000,00 | -561,33 | 24.574.204,52 |
| Totale programma 05 | Viabilita' e infrastrutture stradali | previsione di competenza | 66.528.061,61 | 74.000,00 | -561,33 | 66.601.500,28 |
| | | previsione di cassa | 72.491.186,90 | 74.000,00 | -561,33 | 72.564.625,57 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 1.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.000,00 |
| Totale missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilita' | previsione di competenza | 293.007.163,74 | 108.000,00 | -561,33 | 293.114.602,41 |
| | | previsione di cassa | 341.010.088,13 | 108.000,00 | -561,33 | 341.117.526,80 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 1.532.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532.320,00 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 25.664.735,72 | 473.970,50 | -938.307,14 | 25.200.399,08 |
| | | previsione di cassa | 28.712.411,91 | 473.970,50 | -938.307,14 | 28.248.075,27 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 384.140,82 | 0,00 | 0,00 | 384.140,82 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 3.713.474,20 | 4.399,80 | 0,00 | 3.717.874,00 |
| | | previsione di cassa | 3.774.175,10 | 4.399,80 | 0,00 | 3.778.574,90 |
| Totale programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | previsione di competenza | 29.385.226,46 | 478.370,30 | -938.307,14 | 28.925.289,62 |
| | | previsione di cassa | 32.493.603,55 | 478.370,30 | -938.307,14 | 32.033.666,71 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 384.140,82 | 0,00 | 0,00 | 384.140,82 |
| Programma 02 | Interventi per la disabilita' | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 14.181.564,15 | 80.000,00 | -21.500,00 | 14.240.064,15 |
| | | previsione di cassa | 15.003.170,49 | 80.000,00 | -21.500,00 | 15.061.670,49 |
| Totale programma 02 | Interventi per la disabilita' | previsione di competenza | 14.383.559,15 | 80.000,00 | -21.500,00 | 14.442.059,15 |
| | | previsione di cassa | 15.205.165,49 | 80.000,00 | -21.500,00 | 15.263.665,49 |
| Programma 03 | Interventi per gli anziani | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 11.225.734,16 | 1.842.408,93 | -1.220.360,92 | 11.847.782,17 |
| | | previsione di cassa | 13.140.178,94 | 1.842.408,93 | -1.220.360,92 | 13.762.226,95 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 137.658,68 | 0,00 | 0,00 | 137.658,68 |
| Totale programma 03 | Interventi per gli anziani | previsione di competenza | 11.655.734,16 | 1.842.408,93 | -1.220.360,92 | 12.277.782,17 |
| | | previsione di cassa | 13.570.178,94 | 1.842.408,93 | -1.220.360,92 | 14.192.226,95 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 137.658,68 | 0,00 | 0,00 | 137.658,68 |
| Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024 |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 21.853.816,52 | 942.606,93 | -770.500,00 | 22.025.923,45 |
| | | previsione di cassa | 23.440.977,12 | 942.606,93 | -770.500,00 | 23.613.084,05 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 1.330.686,06 | 0,00 | 0,00 | 1.330.686,06 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 2.144.097,99 | 349.600,00 | -373.732,99 | 2.119.965,00 |
| | | previsione di cassa | 2.144.132,99 | 349.600,00 | -373.732,99 | 2.120.000,00 |
| Totale programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | previsione di competenza | 23.997.914,51 | 1.292.206,93 | -1.144.232,99 | 24.145.888,45 |
| | | previsione di cassa | 25.585.110,11 | 1.292.206,93 | -1.144.232,99 | 25.733.084,05 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 1.330.686,06 | 0,00 | 0,00 | 1.330.686,06 |
| Programma 05 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.359.817,64 | 94.640,00 | -199.390,00 | 1.255.067,64 |
| | | previsione di cassa | 1.619.881,65 | 94.640,00 | -199.390,00 | 1.515.131,65 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 63.190,90 | 0,00 | 0,00 | 63.190,90 |
| Totale programma 05 | Interventi per le famiglie | previsione di competenza | 1.359.817,64 | 94.640,00 | -199.390,00 | 1.255.067,64 |
| | | previsione di cassa | 1.619.881,65 | 94.640,00 | -199.390,00 | 1.515.131,65 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 63.190,90 | 0,00 | 0,00 | 63.190,90 |
| Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 5.305.362,61 | 405.008,08 | 0,00 | 5.710.370,69 |
| | | previsione di cassa | 10.134.987,55 | 405.008,08 | 0,00 | 10.539.995,63 |
| Totale programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | previsione di competenza | 5.305.362,61 | 405.008,08 | 0,00 | 5.710.370,69 |
| | | previsione di cassa | 10.241.338,63 | 405.008,08 | 0,00 | 10.646.346,71 |
| Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 2.202.469,26 | 601.754,67 | -101.670,64 | 2.702.553,29 |
| | | previsione di cassa | 2.319.318,95 | 601.754,67 | -101.670,64 | 2.819.402,98 |
| Totale programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | previsione di competenza | 2.202.469,26 | 601.754,67 | -101.670,64 | 2.702.553,29 |
| | | previsione di cassa | 2.319.318,95 | 601.754,67 | -101.670,64 | 2.819.402,98 |
| Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 3.957.850,66 | 0,00 | -88.000,00 | 3.869.850,66 |
| | | previsione di cassa | 4.681.946,78 | 0,00 | -88.000,00 | 4.593.946,78 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.148.416,83 | 75.000,00 | 0,00 | 1.223.416,83 |
| | | previsione di cassa | 1.241.886,96 | 75.000,00 | 0,00 | 1.316.886,96 |
| Totale programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | previsione di competenza | 5.164.401,51 | 75.000,00 | -88.000,00 | 5.151.401,51 |
| | | previsione di cassa | 5.981.967,76 | 75.000,00 | -88.000,00 | 5.968.967,76 |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---|---------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Totale missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza | 93.489.485,30 | 4.869.388,91 | -3.713.461,69 | 94.645.412,52 |
| | | previsione di cassa | 107.081.565,08 | 4.869.388,91 | -3.713.461,69 | 108.237.492,30 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 1.915.676,46 | 0,00 | 0,00 | 1.915.676,46 |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitivita' | | | | | |
| Programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.915.063,93 | 50.000,00 | -3,58 | 1.965.060,35 |
| | | previsione di cassa | 2.521.791,28 | 50.000,00 | -3,58 | 2.571.787,70 |
| Totale programma 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | previsione di competenza | 1.967.968,19 | 50.000,00 | -3,58 | 2.017.964,61 |
| | | previsione di cassa | 2.574.695,54 | 50.000,00 | -3,58 | 2.624.691,96 |
| Totale missione 14 | Sviluppo economico e competitivita' | previsione di competenza | 2.226.075,19 | 50.000,00 | -3,58 | 2.276.071,61 |
| | | previsione di cassa | 2.836.470,00 | 50.000,00 | -3,58 | 2.886.466,42 |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| Programma 03 | Sostegno all'occupazione | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 626.390,00 | 0,00 | -8.000,00 | 618.390,00 |
| | | previsione di cassa | 766.945,96 | 0,00 | -8.000,00 | 758.945,96 |
| Totale programma 03 | Sostegno all'occupazione | previsione di competenza | 626.390,00 | 0,00 | -8.000,00 | 618.390,00 |
| | | previsione di cassa | 766.945,96 | 0,00 | -8.000,00 | 758.945,96 |
| Totale missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | previsione di competenza | 626.390,00 | 0,00 | -8.000,00 | 618.390,00 |
| | | previsione di cassa | 766.945,96 | 0,00 | -8.000,00 | 758.945,96 |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | |
| Programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 28.899.536,21 | 20.852.000,00 | 0,00 | 49.751.536,21 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale programma 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | previsione di competenza | 28.899.536,21 | 20.852.000,00 | 0,00 | 49.751.536,21 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale missione 20 | Fondi e accantonamenti | previsione di competenza | 33.069.252,04 | 20.852.000,00 | 0,00 | 53.921.252,04 |
| | | previsione di cassa | 3.210.810,03 | 0,00 | 0,00 | 3.210.810,03 |
| Missione 50 | Debito pubblico | | | | | |
| Programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | previsione di competenza | 802.227,10 | 42.663,10 | 0,00 | 844.890,20 |
| | | previsione di cassa | 802.227,10 | 42.663,10 | 0,00 | 844.890,20 |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2024 |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------|----------------|--|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Totale programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | previsione di competenza | 802.227,10 | 42.663,10 | 0,00 | 844.890,20 |
| | | previsione di cassa | 802.227,10 | 42.663,10 | 0,00 | 844.890,20 |
| Totale missione 50 | Debito pubblico | previsione di competenza | 876.484,63 | 42.663,10 | 0,00 | 919.147,73 |
| | | previsione di cassa | 876.484,63 | 42.663,10 | 0,00 | 919.147,73 |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | | | | | |
| Programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | previsione di competenza | 476.010.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 476.510.000,00 |
| | | previsione di cassa | 503.710.693,40 | 500.000,00 | 0,00 | 504.210.693,40 |
| Totale programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | previsione di competenza | 476.010.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 476.510.000,00 |
| | | previsione di cassa | 503.710.693,40 | 500.000,00 | 0,00 | 504.210.693,40 |
| Totale missione 99 | Servizi per conto terzi | previsione di competenza | 476.010.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 476.510.000,00 |
| | | previsione di cassa | 503.710.693,40 | 500.000,00 | 0,00 | 504.210.693,40 |
| Totale variazioni in uscita | | previsione di competenza | 1.398.688.605,49 | 32.308.645,47 | -4.669.088,45 | 1.426.328.162,51 |
| | | previsione di cassa | 1.525.493.030,44 | 11.456.645,47 | -4.669.088,45 | 1.532.280.587,46 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 10.838.327,28 | 0,00 | 0,00 | 10.838.327,28 |
| Totale generale delle uscite | | previsione di competenza | 1.398.688.605,49 | 32.308.645,47 | -4.669.088,45 | 1.426.328.162,51 |
| | | previsione di cassa | 1.525.493.030,44 | 11.456.645,47 | -4.669.088,45 | 1.532.280.587,46 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 10.838.327,28 | 0,00 | 0,00 | 10.838.327,28 |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2025 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2025 |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma 01 | Organi istituzionali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 10.346.149,41 | 0,00 | -10.000,00 | 10.336.149,41 |
| Totale programma 01 | Organi istituzionali | previsione di competenza | 10.753.617,41 | 0,00 | -10.000,00 | 10.743.617,41 |
| Programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.359.050,00 | 525.000,00 | 0,00 | 1.884.050,00 |
| Totale programma 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | previsione di competenza | 7.076.361,09 | 525.000,00 | 0,00 | 7.601.361,09 |
| Totale missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 67.788.791,93 | 525.000,00 | -10.000,00 | 68.303.791,93 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 788.250,00 | 0,00 | 0,00 | 788.250,00 |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 21.036.872,54 | 300.000,00 | 0,00 | 21.336.872,54 |
| Totale programma 01 | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza | 22.036.872,54 | 300.000,00 | 0,00 | 22.336.872,54 |
| Programma 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 5.288.447,66 | 0,00 | -300.000,00 | 4.988.447,66 |
| Totale programma 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | previsione di competenza | 5.288.447,66 | 0,00 | -300.000,00 | 4.988.447,66 |
| Totale missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsione di competenza | 27.325.320,20 | 300.000,00 | -300.000,00 | 27.325.320,20 |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | |
| Programma 02 | Giovani | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.314.958,00 | 59.000,00 | -49.000,00 | 1.324.958,00 |
| Totale programma 02 | Giovani | previsione di competenza | 1.314.958,00 | 59.000,00 | -49.000,00 | 1.324.958,00 |
| Totale missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di competenza | 8.183.137,14 | 59.000,00 | -49.000,00 | 8.193.137,14 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma 01 | Difesa del suolo | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Totale programma 01 | Difesa del suolo | previsione di competenza | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 6.169.424,92 | 21.000,00 | 0,00 | 6.190.424,92 |
| Totale programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | previsione di competenza | 9.180.630,43 | 21.000,00 | 0,00 | 9.201.630,43 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| Totale missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 57.960.197,69 | 621.000,00 | 0,00 | 58.581.197,69 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 21.023.465,60 | 693.000,00 | 0,00 | 21.716.465,60 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 132.197,59 | 0,00 | 0,00 | 132.197,59 |
| Totale programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | previsione di competenza | 21.203.229,98 | 693.000,00 | 0,00 | 21.896.229,98 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 200.447,59 | 0,00 | 0,00 | 200.447,59 |
| Programma 03 | Interventi per gli anziani | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 7.932.985,68 | 102.750,00 | -30.000,00 | 8.005.735,68 |
| Totale programma 03 | Interventi per gli anziani | previsione di competenza | 8.362.985,68 | 102.750,00 | -30.000,00 | 8.435.735,68 |
| Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 10.303.467,48 | 65.793,00 | -30.293,00 | 10.338.967,48 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 166.250,00 | 0,00 | 0,00 | 166.250,00 |
| Totale programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | previsione di competenza | 10.963.467,48 | 65.793,00 | -30.293,00 | 10.998.967,48 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 166.250,00 | 0,00 | 0,00 | 166.250,00 |
| Programma 05 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.296.990,90 | 118.560,00 | -226.810,00 | 1.188.740,90 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 14.582,52 | 0,00 | 0,00 | 14.582,52 |
| Totale programma 05 | Interventi per le famiglie | previsione di competenza | 1.296.990,90 | 118.560,00 | -226.810,00 | 1.188.740,90 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 14.582,52 | 0,00 | 0,00 | 14.582,52 |
| Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 4.337.136,00 | 2.210.000,00 | -1.910.000,00 | 4.637.136,00 |
| Totale programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | previsione di competenza | 4.337.136,00 | 2.210.000,00 | -1.910.000,00 | 4.637.136,00 |
| Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.854.154,00 | 0,00 | -60.000,00 | 1.794.154,00 |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2025 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2025 |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------|----------------|--|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Totale programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | previsione di competenza | 1.854.154,00 | 0,00 | -60.000,00 | 1.794.154,00 |
| Totale missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza | 62.911.632,20 | 3.190.103,00 | -2.257.103,00 | 63.844.632,20 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 466.280,11 | 0,00 | 0,00 | 466.280,11 |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | | | | | |
| Programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | previsione di competenza | 475.510.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 476.010.000,00 |
| Totale programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | previsione di competenza | 475.510.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 476.010.000,00 |
| Totale missione 99 | Servizi per conto terzi | previsione di competenza | 475.510.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 476.010.000,00 |
| Totale variazioni in uscita | | previsione di competenza | 955.096.409,84 | 5.195.103,00 | -2.616.103,00 | 957.675.409,84 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 5.553.030,11 | 0,00 | 0,00 | 5.553.030,11 |
| Totale generale delle uscite | | previsione di competenza | 955.096.409,84 | 5.195.103,00 | -2.616.103,00 | 957.675.409,84 |
| | | fondo pluriennale vincolato | 5.553.030,11 | 0,00 | 0,00 | 5.553.030,11 |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2026 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2026 |
|-----------------------------|---|--------------------------|--|------------|----------------|--|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | |
| Programma 01 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 21.021.594,00 | 300.000,00 | 0,00 | 21.321.594,00 |
| Totale programma 01 | Polizia locale e amministrativa | previsione di competenza | 22.021.594,00 | 300.000,00 | 0,00 | 22.321.594,00 |
| Programma 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 5.504.407,60 | 0,00 | -300.000,00 | 5.204.407,60 |
| Totale programma 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | previsione di competenza | 5.504.407,60 | 0,00 | -300.000,00 | 5.204.407,60 |
| Totale missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsione di competenza | 27.526.001,60 | 300.000,00 | -300.000,00 | 27.526.001,60 |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma 01 | Difesa del suolo | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Totale programma 01 | Difesa del suolo | previsione di competenza | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Totale missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di competenza | 56.504.694,20 | 600.000,00 | 0,00 | 57.104.694,20 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | |
| Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 20.685.975,64 | 693.000,00 | 0,00 | 21.378.975,64 |
| Totale programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | previsione di competenza | 20.934.155,75 | 693.000,00 | 0,00 | 21.627.155,75 |
| Programma 03 | Interventi per gli anziani | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 7.147.604,00 | 79.600,00 | -30.000,00 | 7.197.204,00 |
| Totale programma 03 | Interventi per gli anziani | previsione di competenza | 7.147.604,00 | 79.600,00 | -30.000,00 | 7.197.204,00 |
| Programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 7.460.425,25 | 30.000,00 | 0,00 | 7.490.425,25 |
| Totale programma 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | previsione di competenza | 7.460.425,25 | 30.000,00 | 0,00 | 7.490.425,25 |
| Programma 05 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.203.282,52 | 118.560,00 | -198.160,00 | 1.123.682,52 |
| Totale programma 05 | Interventi per le famiglie | previsione di competenza | 1.203.282,52 | 118.560,00 | -198.160,00 | 1.123.682,52 |
| Programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | | | | | |

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



VARIAZIONI
Progressivo registrazione dal 95 al 97
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2026 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2026 |
|-------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------|----------------|---|
| | | | | In aumento | In diminuzione | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 4.157.136,00 | 2.210.000,00 | -1.910.000,00 | 4.457.136,00 |
| Totale programma 06 | Interventi per il diritto alla casa | previsione di competenza | 4.157.136,00 | 2.210.000,00 | -1.910.000,00 | 4.457.136,00 |
| Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | previsione di competenza | 1.771.198,00 | 0,00 | -60.000,00 | 1.711.198,00 |
| Totale programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | previsione di competenza | 1.771.198,00 | 0,00 | -60.000,00 | 1.711.198,00 |
| Totale missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di competenza | 56.645.160,05 | 3.131.160,00 | -2.198.160,00 | 57.578.160,05 |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | | | | | |
| Programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | previsione di competenza | 475.510.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 476.010.000,00 |
| Totale programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | previsione di competenza | 475.510.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 476.010.000,00 |
| Totale missione 99 | Servizi per conto terzi | previsione di competenza | 475.510.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 476.010.000,00 |
| Totale variazioni in uscita | | previsione di competenza | 902.039.189,58 | 4.531.160,00 | -2.498.160,00 | 904.072.189,58 |
| Totale generale delle uscite | | previsione di competenza | 902.039.189,58 | 4.531.160,00 | -2.498.160,00 | 904.072.189,58 |

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



ANTONIO MARIO MONTANINI
 COMUNE DI PADOVA
 27.09.2024 12:42:53 GMT+01:00

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

| PROGRAMMI | Consulenze studi e ricerche | | | Collaborazioni coordinate e continuative | | | Lavoro autonomo professionale e occasionale | | | Nonni vigili | | | Incarichi professionali in conto capitale | | |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2025 |
| Ambiente e Territorio | | | | | | | 163.475,90 | 32.000,00 | 21.000,00 | | | | | | |
| Cultura e Turismo | | | | | | | 589.750,00 | 368.750,00 | 368.750,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| Edilizia Privata | | | | | | | 16.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 82.000,00 | 50.000,00 | 65.314,20 |
| Gabinetto del Sindaco | | | | | | | 98.027,71 | 50.800,00 | 99.800,00 | | | | | | |
| Lavori Pubblici | | | | | | | 69.380,00 | 59.380,00 | 59.380,00 | | | | 1.827.535,64 | 300.000,00 | 0,00 |
| Mobilità | | | | | | | 32.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 781.147,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimonio e Partecipazioni | | | | | | | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | |
| Polizia Locale | | | | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 827.800,00 | 827.800,00 | 827.800,00 | | | |
| Programmazione, Controllo e Statistica | | | | | | | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | | | | | | |
| Risorse Umane e Organizzazione | | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | | | |
| Servizi Istituzionali e Avvocatura | | | | | | | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| Servizi Scolastici | | | | | | | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | |
| Servizi Sociali | | | | | | | 649.219,05 | 270.500,00 | 265.000,00 | 25.697,00 | 25.697,00 | 25.697,00 | | | |
| Servizi Sportivi | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| S.U.A.P. e Attività Economiche | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | |
| Urbanistica e Servizi Catastali | | | | | | | 138.576,39 | 51.576,39 | 15.000,00 | | | | 100.000,00 | | |
| Verde, Parchi e Agricoltura Urbana | | | | | | | 63.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136.429,05 | 1.185.006,39 | 1.180.930,00 | 870.997,00 | 890.997,00 | 890.997,00 | 2.790.682,64 | 350.000,00 | 65.314,20 |
| Totale generale | | | 2024 | 5.798.108,69 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2025 | 2.426.003,39 | | | | | | | | | | | |
| | | | 2026 | 2.137.241,20 | | | | | | | | | | | |



ANTONIO MARIO MONTANINI
 COMUNE DI PADOVA
 27.09.2024 12:44:10 GMT+01:00