

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023-2025
VARIAZIONE 13 / C / 2023**

**SECONDO CONTROLLO E SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023**

INDICE

Entrata.....	pag. 5
Riepilogo Entrata per Titoli.....	pag. 7
Riepilogo Entrata per Macroaggregati	pag. 11
Riepilogo Entrata per IV livello	pag. 15
Spesa.....	pag. 23
Riepilogo Spesa per Titoli	pag. 25
Riepilogo Spesa per Macroaggregati.....	pag. 29
Riepilogo Spesa per IV livello.....	pag. 33
Residui.....	pag. 41
Residui Attivi per Titolo.....	pag. 43
Residui Passivi per Titolo.....	pag. 47

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023-2025

VARIAZIONE 13 / C / 2023

ENTRATA



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023-2025

VARIAZIONE 13 / C / 2023

RIEPILOGO ENTRATA PER TITOLI



Entrata 2023 con Variazione

	Titolo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	94.966.105,98	11.755.899,66	106.722.005,64	3.600.000,00	110.322.005,64	84.962.545,60	79,61	78.849.353,45
2	Trasferimenti correnti	31.375.918,89	5.495.824,23	36.871.743,12	-232.582,12	36.639.161,00	31.323.721,86	84,95	13.652.484,53
3	Entrate extratributarie	16.924.163,48	4.015.009,64	20.939.173,12	715.018,12	21.654.191,24	15.713.828,22	75,05	10.629.830,59
4	Entrate in conto capitale	110.292.280,11	35.765.315,97	146.057.596,08	-18.170.991,40	127.886.604,68	90.562.626,72	62,00	20.060.016,86
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	23.101.000,00	237.421,50	23.338.421,50	1.000,00	23.339.421,50	19.534.347,03	83,70	15.225.722,65
		276.659.468,46	57.269.471,00	333.928.939,46	-14.087.555,40	319.841.384,06	242.097.069,43		138.417.408,08



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023-2025

VARIAZIONE 13 / C / 2023

RIEPILOGO ENTRATA PER MACROAGGREGATI

Entrata 2023 per MacroAggregati con Variazione Provvisoria

Titolo : 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamiento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
101	Tributi	94.966.105,98	11.755.899,66	106.722.005,64	3.600.000,00	110.322.005,64	84.962.545,60	79,61	78.849.353,45
	Totale Titolo:	94.966.105,98	11.755.899,66	106.722.005,64	3.600.000,00	110.322.005,64	84.962.545,60		78.849.353,45

Titolo : 2 - Trasferimenti correnti

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamiento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
201	Trasferimenti correnti	31.375.918,89	5.495.824,23	36.871.743,12	-232.582,12	36.639.161,00	31.323.721,86	84,95	13.652.484,53
	Totale Titolo:	31.375.918,89	5.495.824,23	36.871.743,12	-232.582,12	36.639.161,00	31.323.721,86		13.652.484,53

Titolo : 3 - Entrate extratributarie

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamiento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
301	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.338.539,96	1.549.021,36	6.887.561,32	220.442,62	7.108.003,94	6.221.772,15	90,33	4.827.571,37
302	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.187.693,76	1.711.489,74	11.899.183,50	415.685,00	12.314.868,50	8.037.061,89	67,54	4.619.564,80
303	Interessi attivi	1.000,00	482,74	1.482,74	230,00	1.712,74	717,32	48,38	369,33
304	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	301.077,00	301.077,00		301.077,00	301.077,00	100,00	301.077,00
305	Rimborsi e altre entrate correnti	1.396.929,76	452.938,80	1.849.868,56	78.660,50	1.928.529,06	1.153.199,86	62,34	881.248,09
	Totale Titolo:	16.924.163,48	4.015.009,64	20.939.173,12	715.018,12	21.654.191,24	15.713.828,22		10.629.830,59

Titolo : 4 - Entrate in conto capitale

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamiento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
402	Contributi agli investimenti	110.172.085,15	35.750.315,97	145.922.401,12	-18.170.991,40	127.751.409,72	90.427.431,76	61,97	19.984.926,94
405	Altre entrate in conto capitale	120.194,96	15.000,00	135.194,96		135.194,96	135.194,96	100,00	75.089,92
	Totale Titolo:	110.292.280,11	35.765.315,97	146.057.596,08	-18.170.991,40	127.886.604,68	90.562.626,72		20.060.016,86

Titolo : 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamiento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
901	Entrate per partite di giro	23.099.000,00	211.000,00	23.310.000,00		23.310.000,00	19.507.153,03	83,69	15.199.788,65
902	Entrate per conto terzi	2.000,00	26.421,50	28.421,50	1.000,00	29.421,50	27.194,00	95,68	25.934,00
	Totale Titolo:	23.101.000,00	237.421,50	23.338.421,50	1.000,00	23.339.421,50	19.534.347,03		15.225.722,65
	Totale Generale:	276.659.468,46	57.269.471,00	333.928.939,46	-14.087.555,40	319.841.384,06	242.097.069,43		138.417.408,08



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023-2025

VARIAZIONE 13 / C / 2023

RIEPILOGO ENTRATA PER IV LIVELLO

Riepilogo IV Livello Entrata 2023 con Variazione VAR-13/2023

Titolo : 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
101	1010139 - Imposta sulle assicurazioni RC auto	45.004.000,00	0,00		45.004.000,00	34.453.207,19	76,56	34.453.207,19
	1010140 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	40.262.105,98	10.053.785,47	3.600.000,00	53.915.891,45	41.036.505,87	81,56	40.859.043,39
	1010160 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	9.700.000,00	1.700.000,00		11.400.000,00	9.470.718,35	83,08	3.535.156,86
	1010197 - Altre accise n.a.c.	0,00	114,19		114,19	114,19	100,00	114,19
	1010199 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	1.831,82
	Totale 101 Tributi	94.966.105,98	11.755.899,66	3.600.000,00	110.322.005,64	84.962.545,60		78.849.353,45

	Totale Titolo:	94.966.105,98	11.755.899,66	3.600.000,00	110.322.005,64	84.962.545,60		78.849.353,45
--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	--	----------------------

Titolo : 2 - Trasferimenti correnti

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
201	2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	12.301.795,43	952.823,82	2.926,68	13.257.545,93	12.629.309,07	95,28	1.506.960,24
	2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	19.025.842,21	4.492.822,41	-187.227,55	23.331.437,07	18.644.708,65	79,28	12.144.498,15
	2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	48.281,25	50.178,00	-48.281,25	50.178,00	49.704,14	50,48	1.026,14
	Totale 201 Trasferimenti correnti	31.375.918,89	5.495.824,23	-232.582,12	36.639.161,00	31.323.721,86		13.652.484,53

	Totale Titolo:	31.375.918,89	5.495.824,23	-232.582,12	36.639.161,00	31.323.721,86		13.652.484,53
--	-----------------------	----------------------	---------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------

Titolo : 3 - Entrate extratributarie

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
301	3010101 - Vendita di beni	0,00	500,00		500,00	500,00	100,00	407,00
	3010201 - Entrate dalla vendita di servizi	2.162.352,04	883.475,00	212.691,00	3.258.518,04	2.569.095,72	84,35	2.306.402,25
	3010301 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.301.792,81	507.550,48	7.622,00	2.816.965,29	2.716.170,87	96,68	2.030.822,12
	3010302 - Fitti, noleggi e locazioni	874.395,11	157.495,88	129,62	1.032.020,61	936.005,56	90,71	489.940,00
	Totale 301 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.338.539,96	1.549.021,36	220.442,62	7.108.003,94	6.221.772,15		4.827.571,37

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
302	3020101 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00		2.000,00	201,00	10,05	0,00
	3020201 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.783.480,02	1.115.141,06	266.570,00	7.165.191,08	5.167.079,29	74,90	2.660.973,02
	3020301 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	4.403.213,74	594.248,68	149.115,00	5.146.577,42	2.869.581,41	57,42	1.958.520,18
	3020401 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	1.100,00		1.100,00	200,19	18,20	71,60
	Totale 302 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	10.187.693,76	1.711.489,74	415.685,00	12.314.868,50	8.037.061,89		4.619.564,80

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
303	3030102 - Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	122,74		122,74	122,74	100,00	108,76
	3030302 - Interessi attivi di mora			230,00	230,00	228,05		0,00
	3030303 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00

	3030304 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
	3030399 - Altri interessi attivi diversi	0,00	360,00		360,00	366,53	101,81	260,57
	Totale 303 Interessi attivi	1.000,00	482,74	230,00	1.712,74	717,32		369,33

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
304	3040203 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	301.077,00		301.077,00	301.077,00	100,00	301.077,00
	Totale 304 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	301.077,00		301.077,00	301.077,00		301.077,00

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
305	3050201 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	99.099,00	-17.007,00		82.092,00	55.121,08	67,15	19.131,02
	3050202 - Entrate per rimborsi di imposte	10.000,00	149,00	15.000,00	25.149,00	3.007,13	29,63	2.634,63
	3050203 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	25.535,46	2.257,24		27.792,70	18.935,79	68,13	17.079,87
	3059902 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	400.000,00	0,00		400.000,00	99.918,20	24,98	97.091,00
	3059903 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	100,00	11.443,17
	3059999 - Altre entrate correnti n.a.c.	842.295,30	467.539,56	63.660,50	1.373.495,36	956.217,66	73,00	733.868,40
	Totale 305 Rimborsi e altre entrate correnti	1.396.929,76	452.938,80	78.660,50	1.928.529,06	1.153.199,86		881.248,09

	Totale Titolo:	16.924.163,48	4.015.009,64	715.018,12	21.654.191,24	15.713.828,22		10.629.830,59
--	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------

Titolo : 4 - Entrate in conto capitale

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
402	4020101 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	76.513.095,25	20.321.045,29	-10.600.129,68	86.234.010,86	50.891.329,81	52,56	17.121.761,84

	4020102 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	30.660.737,60	13.744.636,14	-7.149.817,81	37.255.555,93	35.274.259,02	79,44	2.863.165,10
	4020303 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	2.998.252,30	1.684.634,54	-421.043,91	4.261.842,93	4.261.842,93	91,01	0,00
	Totale 402 Contributi agli investimenti	110.172.085,15	35.750.315,97	-18.170.991,40	127.751.409,72	90.427.431,76		19.984.926,94

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
405	4050305 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	120.194,96	15.000,00		135.194,96	135.194,96	100,00	75.089,92
	Totale 405 Altre entrate in conto capitale	120.194,96	15.000,00		135.194,96	135.194,96		75.089,92

	Totale Titolo:	110.292.280,11	35.765.315,97	-18.170.991,40	127.886.604,68	90.562.626,72		20.060.016,86
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--	----------------------

Titolo : 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
901	9010101 - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	70.000,00	0,00		70.000,00	70.000,00	100,00	49.333,19
	9010102 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.090.000,00	0,00		15.090.000,00	15.090.000,00	100,00	12.106.683,99
	9010199 - Altre ritenute n.a.c.	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
	9010201 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.450.000,00	0,00		4.450.000,00	2.252.826,15	50,63	1.686.708,00
	9010202 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.550.000,00	0,00		2.550.000,00	1.318.863,98	51,72	804.743,18
	9010299 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	455.000,00	10.000,00		465.000,00	209.081,67	44,96	136.133,90
	9010301 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	300.000,00	200.000,00		500.000,00	500.000,00	100,00	391.258,62
	9010302 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00		10.000,00	1.040,76	10,41	1.040,76
	9019901 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00		100.000,00	4.446,99	4,45	4.446,99
	9019903 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	30.000,00	0,00		30.000,00	20.000,00	66,67	8.546,54
	9019999 - Altre entrate per partite di giro diverse	14.000,00	1.000,00		15.000,00	10.893,48	72,62	10.893,48
	Totale 901 Entrate per partite di giro	23.099.000,00	211.000,00		23.310.000,00	19.507.153,03		15.199.788,65

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Accertamenti	%	Ordinativi
902	9020401 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000,00	26.421,50	1.000,00	29.421,50	27.194,00	95,68	25.934,00
	Totale 902 Entrate per conto terzi	2.000,00	26.421,50	1.000,00	29.421,50	27.194,00		25.934,00
	Totale Titolo:	23.101.000,00	237.421,50	1.000,00	23.339.421,50	19.534.347,03		15.225.722,65
	Totale Generale::	276.659.468,46	57.269.471,00	-14.087.555,40	319.841.384,06	242.097.069,43		138.417.408,08

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023-2025

VARIAZIONE 13 / C / 2023

SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023-2025

VARIAZIONE 13 / C / 2023

RIEPILOGO SPESA PER TITOLI

Spesa 2023 - Riepilogo per Titoli

	Titolo	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
1	Spese correnti	155.227.937,84	2.052.057,63	157.279.995,47	122.166.196,33	78,70	81.574.555,94
2	Spese in conto capitale	343.827.816,87	-15.768.912,58	328.058.904,29	140.336.800,11	40,82	29.612.529,78
4	Rimborso Prestiti	391.826,94		391.826,94	391.804,02	99,99	195.913,47
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	23.338.421,50	1.000,00	23.339.421,50	19.536.882,29	83,71	13.317.937,89
	Totale Generale:	522.786.003,15	-13.715.854,95	509.070.148,20	282.431.682,75	54,02	124.700.937,08



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023-2025

VARIAZIONE 13 / C / 2023

RIEPILOGO SPESA PER MACROAGGREGATI

Spesa 2023 - Riepilogo per Macroaggregati

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
101	Redditi da lavoro dipendente	17.885.545,01	74.767,19	17.960.312,20	16.223.860,28	90,71	10.949.448,59
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.963.695,74	29.429,56	1.993.125,30	1.490.707,08	75,91	1.079.766,03
103	Acquisto di beni e servizi	57.951.874,54	257.996,74	58.209.871,28	47.065.940,48	81,22	25.262.666,41
104	Trasferimenti correnti	63.742.379,36	1.400.389,55	65.142.768,91	56.401.765,13	88,48	43.406.703,14
107	Interessi passivi	3.670,02	18.591,56	22.261,58	3.670,02	100,00	3.670,02
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	547.949,05	40.802,03	588.751,08	210.654,08	38,44	165.627,02
110	Altre spese correnti	13.132.824,12	230.081,00	13.362.905,12	769.599,26	5,86	706.674,73
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	223.720.656,33	-30.716.447,28	193.004.209,05	136.513.919,28	61,02	28.267.911,85
203	Contributi agli investimenti	41.466.619,33	-8.749.796,27	32.716.823,06	3.822.880,83	9,22	1.344.617,93
205	Altre spese in conto capitale	78.640.541,21	23.697.330,97	102.337.872,18	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	391.826,94		391.826,94	391.804,02	99,99	195.913,47
701	Uscite per partite di giro	23.310.000,00		23.310.000,00	19.509.688,29	83,70	13.315.717,89
702	Uscite per conto terzi	28.421,50	1.000,00	29.421,50	27.194,00	95,68	2.220,00
Totale Generale:		522.786.003,15	-13.715.854,95	509.070.148,20	282.431.682,75	54,02	124.700.937,08

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023-2025

VARIAZIONE 13 / C / 2023

RIEPILOGO SPESA PER IV LIVELLO

Spesa 2023 - Riepilogo per IV Livello

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
101	1010101	Retribuzioni in denaro	13.853.844,30	57.280,53	13.911.124,83	12.735.681,75	91,93	8.690.141,99
	1010102	Altre spese per il personale	183.800,00		183.800,00	173.800,00	94,56	103.760,38
	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.832.914,25	17.486,66	3.850.400,91	3.312.956,22	86,43	2.154.123,91
	1010202	Altri contributi sociali	14.986,46		14.986,46	1.422,31	9,49	1.422,31
		Totale 101 Redditi da lavoro dipendente	17.885.545,01	74.767,19	17.960.312,20	16.223.860,28		10.949.448,59

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
102	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.192.667,08	9.429,56	1.202.096,64	988.070,84	82,85	648.463,66
	1020102	Imposta di registro e di bollo	200.440,00	20.000,00	220.440,00	139.622,30	69,66	91.855,80
	1020106	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	230.887,66		230.887,66	111.255,91	48,19	102.337,00
	1020107	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	201,00		201,00	0,00	0,00	0,00
	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	31.500,00		31.500,00	28.000,00	88,89	15.715,79
	1020112	Imposta Municipale Propria	145.000,00		145.000,00	87.055,00	60,04	87.055,00
	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	163.000,00		163.000,00	136.703,03	83,87	134.338,78
		Totale 102 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.963.695,74	29.429,56	1.993.125,30	1.490.707,08		1.079.766,03

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
103	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	12.255,60		12.255,60	7.829,80	63,89	7.279,00

	1030102	Altri beni di consumo	652.251,62	-50.415,67	601.835,95	407.058,74	62,41	253.735,69
	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	144.393,87		144.393,87	134.837,00	93,38	48.685,43
	1030202	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	101.188,91		101.188,91	27.961,93	27,63	27.260,03
	1030203	Aggi di riscossione	45.000,00		45.000,00	0,08	0,00	0,08
	1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	169.935,20	-2.586,91	167.348,29	78.266,75	46,06	45.467,90
	1030205	Utenze e canoni	10.425.905,63	-352.210,66	10.073.694,97	9.722.361,84	93,25	4.605.568,78
	1030207	Utilizzo di beni di terzi	2.549.665,22	-31.392,12	2.518.273,10	2.123.168,01	83,27	1.338.986,66
	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26.483.222,40	659.793,89	27.143.016,29	21.272.077,93	80,32	10.775.874,44
	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	2.267.295,55	-213.299,96	2.053.995,59	1.211.706,03	53,44	180.250,29
	1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interie	36.400,00		36.400,00	34.733,20	95,42	16.928,10
	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.669.230,35	0,00	1.669.230,35	1.403.454,53	84,08	691.409,68
	1030215	Contratti di servizio pubblico	8.596.269,42	-26.873,19	8.569.396,23	6.965.925,92	81,03	5.043.597,29
	1030216	Servizi amministrativi	921.725,83	190.100,00	1.111.825,83	876.425,78	95,09	506.068,07
	1030217	Servizi finanziari	45.000,00		45.000,00	45.000,00	100,00	0,00
	1030218	Servizi sanitari	61.456,60		61.456,60	61.456,60	100,00	18.763,80
	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732.402,18	-40.489,68	691.912,50	475.728,81	64,95	170.812,24
	1030299	Altri servizi	3.038.276,16	125.371,04	3.163.647,20	2.217.947,53	73,00	1.531.978,93
		Totale 103 Acquisto di beni e servizi	57.951.874,54	257.996,74	58.209.871,28	47.065.940,48		25.262.666,41

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
104	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	52.006.438,15	-539.119,69	51.467.318,46	51.455.723,07	98,94	40.573.935,64
	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.309.798,45	58.509,24	10.368.307,69	3.828.841,83	37,14	2.452.957,69
	1040205	Altri trasferimenti a famiglie		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		0,00
	1040302	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17.012,19		17.012,19	17.012,19	100,00	17.012,19
	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	420.844,34		420.844,34	411.844,34	97,86	167.871,83
	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	988.286,23	-119.000,00	869.286,23	688.343,70	69,65	194.925,79
		Totale 104 Trasferimenti correnti	63.742.379,36	1.400.389,55	65.142.768,91	56.401.765,13		43.406.703,14

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
107	1070602	Interessi di mora	3.670,02	18.591,56	22.261,58	3.670,02	100,00	3.670,02

		Totale 107 Interessi passivi	3.670,02	18.591,56	22.261,58	3.670,02		3.670,02
--	--	-------------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	--	-----------------

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
109	1090101	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzio	270.758,33	0,00	270.758,33	114.860,65	42,42	81.243,14
	1099901	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovut	16.739,49		16.739,49	1.447,24	8,65	1.447,24
	1099902	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute	20.000,00		20.000,00	5.886,36	29,43	5.886,36
	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in €	193.335,59	38.302,03	231.637,62	73.331,61	37,93	67.178,79
	1099905	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in €	47.115,64	2.500,00	49.615,64	15.128,22	32,11	9.871,49
		Totale 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	547.949,05	40.802,03	588.751,08	210.654,08		165.627,02

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
110	1100101	Fondo di riserva	1.670.000,00		1.670.000,00	0,00	0,00	0,00
	1100103	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	6.801.334,07	210.283,18	7.011.617,25	0,00	0,00	0,00
	1100104	Fondo rinnovi contrattuali	268.000,00		268.000,00	0,00	0,00	0,00
	1100199	Altri fondi e accantonamenti	2.403.480,38		2.403.480,38	0,00	0,00	0,00
	1100201	Fondo pluriennale vincolato	937.071,43	8.922,20	945.993,63	0,00	0,00	0,00
	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	140.000,00	10.000,00	150.000,00	140.000,00	100,00	96.017,03
	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	559.000,00		559.000,00	475.024,59	84,98	460.804,21
	1100499	Altri premi di assicurazione n.a.c.	55.500,00		55.500,00	44.842,46	80,80	41.497,50
	1100501	Spese dovute a sanzioni	3.033,00	875,62	3.908,62	3.033,00	100,00	3.033,00
	1100502	Spese per risarcimento danni	140.000,00		140.000,00	66.945,96	47,82	66.945,96
	1100504	Oneri da contenzioso	64.405,24		64.405,24	11.125,48	17,27	10.783,48
	1109999	Altre spese correnti n.a.c.	91.000,00		91.000,00	28.627,77	31,46	27.593,55
		Totale 110 Altre spese correnti	13.132.824,12	230.081,00	13.362.905,12	769.599,26		706.674,73

Totale Titolo:	155.227.937,84	2.052.057,63	157.279.995,47	122.166.196,33	78,70	81.574.555,94
-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
202	2020101	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.844.442,91		10.844.442,91	6.058.176,39	55,86	0,00
	2020103	Mobili e arredi	528.207,18	-480.000,00	48.207,18	29.423,65	5,57	29.105,89
	2020104	Impianti e macchinari	35.959,20		35.959,20	33.443,52	93,00	0,00
	2020105	Attrezzature	215.544,19		215.544,19	112.053,58	51,99	42.820,00
	2020107	Hardware	85.850,00	23.500,00	109.350,00	35.087,51	40,87	15.212,18
	2020108	Armi		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
	2020109	Beni immobili	198.343.120,52	-25.394.184,67	172.948.935,85	124.983.863,50	63,01	26.499.037,43
	2020110	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11.507.541,48	-4.417.861,64	7.089.679,84	3.760.758,26	32,68	1.262.097,10
	2020199	Altri beni materiali	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2020202	Patrimonio naturale non prodotto	737.399,09	-410.400,97	326.998,12	262.338,61	35,58	84.915,08
	2020302	Software	207.320,00	-39.500,00	167.820,00	126.117,50	60,83	819,84
	2020305	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.214.271,76		1.214.271,76	1.112.656,76	91,63	333.904,33
		Totale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	223.720.656,33	-30.716.447,28	193.004.209,05	136.513.919,28		28.267.911,85

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
203	2030101	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	2.718.660,67	-65.500,00	2.653.160,67	980.893,57	36,08	916.890,51
	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	30.004.051,78	-8.184.298,27	21.819.753,51	2.091.948,31	6,97	310.719,63
	2030303	Contributi agli investimenti a altre Imprese	8.743.906,88	-499.998,00	8.243.908,88	750.038,95	8,58	117.007,79
		Totale 203 Contributi agli investimenti	41.466.619,33	-8.749.796,27	32.716.823,06	3.822.880,83		1.344.617,93

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
205	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	78.640.541,21	23.697.330,97	102.337.872,18	0,00	0,00	0,00
		Totale 205 Altre spese in conto capitale	78.640.541,21	23.697.330,97	102.337.872,18	0,00		0,00

Totale Titolo:	343.827.816,87	-15.768.912,58	328.058.904,29	140.336.800,11	40,82	29.612.529,78
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------

Titolo: 4 - Rimborso Prestiti

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
403	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	391.826,94		391.826,94	391.804,02	99,99	195.913,47
		Totale 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	391.826,94		391.826,94	391.804,02		195.913,47

Totale Titolo:	391.826,94		391.826,94	391.804,02	99,99	195.913,47
-----------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

Titolo: 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
701	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	70.000,00		70.000,00	70.000,00	100,00	49.333,19
	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.090.000,00		15.090.000,00	15.090.000,00	100,00	10.500.210,49
	7010199	Versamento di altre ritenute n.a.c.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
	7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	4.450.000,00		4.450.000,00	2.252.826,15	50,63	1.545.089,60
	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipe	2.550.000,00		2.550.000,00	1.318.863,98	51,72	730.019,30
	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	465.000,00		465.000,00	211.616,93	45,51	111.989,22
	7010301	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terz	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,00	342.771,43
	7010302	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autc	10.000,00		10.000,00	1.040,76	10,41	964,19
	7019901	Spese non andate a buon fine	100.000,00		100.000,00	4.446,99	4,45	4.446,99
	7019903	Costituzione fondi economali e carte aziendali	30.000,00		30.000,00	20.000,00	66,67	20.000,00
	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	15.000,00		15.000,00	10.893,48	72,62	10.893,48
		Totale 701 Uscite per partite di giro	23.310.000,00		23.310.000,00	19.509.688,29		13.315.717,89

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-13/2023	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
702	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	28.421,50	1.000,00	29.421,50	27.194,00	95,68	2.220,00
		Totale 702 Uscite per conto terzi	28.421,50	1.000,00	29.421,50	27.194,00		2.220,00

Totale Titolo:	23.338.421,50	1.000,00	23.339.421,50	19.536.882,29	83,71	13.317.937,89
----------------	---------------	----------	---------------	---------------	-------	---------------

Totale Generale:	522.786.003,15	-13.715.854,95	509.070.148,20	282.431.682,75	54,02	124.700.937,08
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	----------------

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023-2025

VARIAZIONE 13 / C / 2023

RESIDUI



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023-2025

VARIAZIONE 13 / C / 2023

RESIDUI ATTIVI PER TITOLO



Residui Attivi 2023 per Titolo

Titolo	Iniziale al 01/01/2023	Variazioni	Importo al 29/09/2023	Incassato al 29/09/2023	Disponibilità al 29/09/2023
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.126.675,13	-8.880,17	4.117.794,96	4.059.028,41	58.766,55
2 - Trasferimenti correnti	3.856.199,47	0,00	3.856.199,47	3.086.692,93	769.506,54
3 - Entrate extratributarie	29.654.423,11	642.728,11	30.297.151,22	2.295.537,76	28.001.613,46
4 - Entrate in conto capitale	25.206.093,62	-308.153,48	24.897.940,14	5.025.327,89	19.872.612,25
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	408.897,41	0,00	408.897,41	391.041,80	17.855,61
	63.252.288,74	325.694,46	63.577.983,20	14.857.628,79	48.720.354,41

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2023-2025

VARIAZIONE 13 / C / 2023

RESIDUI PASSIVI PER TITOLO



Residui Passivi Anno 2023 per Titolo

Titolo	Iniziale al 01/01/2023	Variazioni	Importo al 29/09/2023	Pagato al 29/09/2023	Disponibilità al 29/09/2023
1 - Spese correnti	24.742.825,27	-809.456,62	23.933.368,65	21.959.451,71	1.973.916,94
2 - Spese in conto capitale	19.633.879,01	-295.268,72	19.338.610,29	15.869.217,42	3.469.392,87
3 - Spese per incremento attività finanziarie	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4 - Rimborso Prestiti	199.143,15	0,00	199.143,15	198.839,35	303,80
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.166.993,91	0,00	1.166.993,91	1.127.577,40	39.416,51
Totale:	45.752.841,34	-1.104.725,34	44.648.116,00	39.165.085,88	5.483.030,12

