

ALLEGATO D

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024-2026
VARIAZIONE 16 / C / 2024**

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024
SECONDO CONTROLLO**



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 2024-2026

VARIAZIONE 16 / C / 2024

ENTRATA



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024-2026

VARIAZIONE 16 / C / 2024

RIEPILOGO ENTRATA PER TITOLI





Entrata 2024 con Variazione

	Titolo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamiento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	106.467.652,34	13.788.074,21	120.255.726,55	2.271.390,00	122.527.116,55	99.195.730,71	82,49	93.460.975,38
2	Trasferimenti correnti	31.787.956,47	3.205.938,61	34.993.895,08	463.767,06	35.457.662,14	32.025.695,78	91,52	17.008.694,01
3	Entrate extratributarie	17.590.946,76	8.717.382,21	26.308.328,97	50.137,77	26.358.466,74	20.396.148,02	77,53	14.747.820,25
4	Entrate in conto capitale	107.763.452,02	35.647.879,66	143.411.331,68	-32.531.738,80	110.879.592,88	92.392.473,86	64,42	33.513.498,10
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	44.639,79	44.639,79		44.639,79	44.639,79	100,00	44.639,79
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	23.858.000,00	41.860.882,79	65.718.882,79		65.718.882,79	62.658.319,39	95,34	59.939.374,28
		287.468.007,59	103.264.797,27	390.732.804,86	-29.746.443,97	360.986.360,89	306.713.007,55		218.715.001,81



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024-2026

VARIAZIONE 16 / C / 2024

RIEPILOGO ENTRATA PER MACROAGGREGATI





Entrata 2024 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-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
101	Tributi	106.467.652,34	13.788.074,21	120.255.726,55	2.271.390,00	122.527.116,55	99.195.730,71	82,49	93.460.975,38
	Totale Titolo:	106.467.652,34	13.788.074,21	120.255.726,55	2.271.390,00	122.527.116,55	99.195.730,71		93.460.975,38

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-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
201	Trasferimenti correnti	31.787.956,47	3.205.938,61	34.993.895,08	463.767,06	35.457.662,14	32.025.695,78	91,52	17.008.694,01
	Totale Titolo:	31.787.956,47	3.205.938,61	34.993.895,08	463.767,06	35.457.662,14	32.025.695,78		17.008.694,01

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-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
301	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.913.348,79	1.149.597,07	7.062.945,86	59.470,44	7.122.416,30	6.626.118,47	93,82	5.235.030,47
302	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	10.167.685,09	2.383.382,22	12.551.067,31	3.180,00	12.554.247,31	7.847.761,98	62,53	4.180.937,97
303	Interessi attivi	1.000,00	6.337,61	7.337,61		7.337,61	6.330,15	86,27	4.682,13
304	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	265.146,00	265.146,00		265.146,00	265.146,00	100,00	265.146,00
305	Rimborsi e altre entrate correnti	1.508.912,88	4.912.919,31	6.421.832,19	-12.512,67	6.409.319,52	5.650.791,42	87,99	5.062.023,68
	Totale Titolo:	17.590.946,76	8.717.382,21	26.308.328,97	50.137,77	26.358.466,74	20.396.148,02		14.747.820,25

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-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
402	Contributi agli investimenti	107.643.196,90	34.642.932,37	142.286.129,27	-32.597.775,80	109.688.353,47	91.237.250,45	64,12	32.448.431,41
404	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	22.075,50	22.075,50	66.037,00	88.112,50	52.096,50	235,99	22.075,50
405	Altre entrate in conto capitale	120.255,12	982.871,79	1.103.126,91		1.103.126,91	1.103.126,91	100,00	1.042.991,19
	Totale Titolo:	107.763.452,02	35.647.879,66	143.411.331,68	-32.531.738,80	110.879.592,88	92.392.473,86		33.513.498,10

Titolo : 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamiento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
501	Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	44.639,79	44.639,79		44.639,79	44.639,79	100,00	44.639,79
	Totale Titolo:	0,00	44.639,79	44.639,79		44.639,79	44.639,79		44.639,79

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-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
901	Entrate per partite di giro	23.825.000,00	41.822.882,79	65.647.882,79		65.647.882,79	62.614.609,30	95,38	59.896.564,19
902	Entrate per conto terzi	33.000,00	38.000,00	71.000,00		71.000,00	43.710,09	61,56	42.810,09
	Totale Titolo:	23.858.000,00	41.860.882,79	65.718.882,79		65.718.882,79	62.658.319,39		59.939.374,28
	Totale Generale:	287.468.007,59	103.264.797,27	390.732.804,86	-29.746.443,97	360.986.360,89	306.713.007,55		218.715.001,81



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024-2026

VARIAZIONE 16 / C / 2024

RIEPILOGO ENTRATA PER IV LIVELLO



Riepilogo IV Livello Entrata 2024 con Variazione VAR-16/2024

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-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
101	1010139 - Imposta sulle assicurazioni RC auto	46.061.652,34	0,00	2.270.000,00	48.331.652,34	40.405.099,69	87,72	40.405.099,69
	1010140 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	49.006.000,00	13.787.960,69	0,00	62.793.960,69	48.996.747,39	78,03	48.995.706,52
	1010160 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	11.400.000,00	0,00		11.400.000,00	9.792.383,63	85,90	4.058.848,21
	1010199 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	113,52	1.390,00	1.503,52	1.500,00	321,35	1.320,96
	Totale 101 Tributi	106.467.652,34	13.788.074,21	2.271.390,00	122.527.116,55	99.195.730,71		93.460.975,38
	Totale Titolo:	106.467.652,34	13.788.074,21	2.271.390,00	122.527.116,55	99.195.730,71		93.460.975,38

Titolo : 2 - Trasferimenti correnti

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
201	2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	11.307.384,37	1.321.163,06	149.913,60	12.778.461,03	12.468.442,37	98,73	793.862,33
	2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	20.470.572,10	1.859.066,17	313.853,46	22.643.491,73	19.532.366,37	87,47	16.202.022,64
	2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	10.000,00	25.709,38		35.709,38	24.887,04	69,69	12.809,04
	Totale 201 Trasferimenti correnti	31.787.956,47	3.205.938,61	463.767,06	35.457.662,14	32.025.695,78		17.008.694,01
	Totale Titolo:	31.787.956,47	3.205.938,61	463.767,06	35.457.662,14	32.025.695,78		17.008.694,01

Titolo : 3 - Entrate extratributarie

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
301	3010101 - Vendita di beni	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	296,00
	3010201 - Entrate dalla vendita di servizi	2.671.246,68	323.773,39	-43.752,56	2.951.267,51	2.543.455,07	84,92	2.306.880,62
	3010301 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.188.893,44	781.175,05	84.223,00	3.054.291,49	3.032.841,12	102,11	2.273.820,84
	3010302 - Fitti, noleggi e locazioni	1.053.208,67	43.648,63	19.000,00	1.115.857,30	1.048.822,28	95,62	654.033,01
	Totale 301 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.913.348,79	1.149.597,07	59.470,44	7.122.416,30	6.626.118,47		5.235.030,47

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
302	3020101 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	1.000,00	5.000,00	-5.000,00	1.000,00	2.000,00	33,33	263,57
	3020201 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.788.457,09	1.705.574,67	6.450,00	7.500.481,76	5.512.934,20	73,56	2.410.255,03
	3020301 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	4.378.228,00	672.807,55	1.730,00	5.052.765,55	2.332.825,78	46,19	1.770.419,37
	3020401 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private					2,00		0,00
	Totale 302 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	10.167.685,09	2.383.382,22	3.180,00	12.554.247,31	7.847.761,98		4.180.937,97

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
303	3030102 - Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	412,61		412,61	412,61	100,00	312,83
	3030302 - Interessi attivi di mora	0,00	465,00		465,00	463,04	99,58	59,98
	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	5.460,00		5.460,00	5.454,50	99,90	4.309,32
	Totale 303 Interessi attivi	1.000,00	6.337,61		7.337,61	6.330,15		4.682,13

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
304	3040203 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	265.146,00		265.146,00	265.146,00	100,00	265.146,00
	Totale 304 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	265.146,00		265.146,00	265.146,00		265.146,00

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
305	3050199 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	3.167.645,68		3.167.645,68	3.167.645,68	100,00	3.167.645,68
	3050201 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	42.512,00	2.000,00	-18.519,91	25.992,09	25.992,09	58,39	25.992,09
	3050202 - Entrate per rimborsi di imposte	5.000,00	53.539,83		58.539,83	4.653,28	7,95	1.875,83
	3050203 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	23.535,46	1.049.230,68	1.087,24	1.073.853,38	1.056.932,11	98,52	653.526,67
	3059902 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	400.000,00	0,00		400.000,00	226.784,00	56,70	216.913,62
	3059903 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	100,00	12.465,49
	3059999 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.017.865,42	640.503,12	4.920,00	1.663.288,54	1.148.784,26	69,27	983.604,30
	Totale 305 Rimborsi e altre entrate correnti	1.508.912,88	4.912.919,31	-12.512,67	6.409.319,52	5.650.791,42		5.062.023,68

	Totale Titolo:	17.590.946,76	8.717.382,21	50.137,77	26.358.466,74	20.396.148,02		14.747.820,25
--	-----------------------	----------------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------

Titolo : 4 - Entrate in conto capitale

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
402	4020101 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	82.850.585,06	8.424.409,40	-26.729.401,72	64.545.592,74	55.289.573,18	60,57	24.986.590,60
	4020102 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	24.369.735,43	25.429.638,49	-5.868.374,08	43.930.999,84	35.027.278,69	70,34	7.460.411,88
	4020303 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	422.876,41	788.884,48		1.211.760,89	920.398,58	75,96	1.428,93
	Totale 402 Contributi agli investimenti	107.643.196,90	34.642.932,37	-32.597.775,80	109.688.353,47	91.237.250,45		32.448.431,41

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
404	4040101 - Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			29.000,00	29.000,00	27.000,00		0,00
	4040108 - Alienazione di Beni immobili	0,00	22.075,50	37.037,00	59.112,50	25.096,50	113,68	22.075,50
	Totale 404 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	22.075,50	66.037,00	88.112,50	52.096,50		22.075,50

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
405	4050305 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	120.255,12	982.871,79		1.103.126,91	1.103.126,91	100,00	1.042.991,19
	Totale 405 Altre entrate in conto capitale	120.255,12	982.871,79		1.103.126,91	1.103.126,91		1.042.991,19

	Totale Titolo:	107.763.452,02	35.647.879,66	-32.531.738,80	110.879.592,88	92.392.473,86		33.513.498,10
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--	----------------------

Titolo : 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
501	5010103 - Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	44.639,79		44.639,79	44.639,79	100,00	44.639,79
	Totale 501 Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	44.639,79		44.639,79	44.639,79		44.639,79

	Totale Titolo:	0,00	44.639,79		44.639,79	44.639,79		44.639,79
--	-----------------------	-------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

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

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
901	9010101 - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	70.000,00	10.000,00		80.000,00	80.000,00	100,00	71.312,64
	9010102 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16.600.000,00	0,00		16.600.000,00	16.600.000,00	100,00	14.675.401,80
	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	3.950.000,00	0,00		3.950.000,00	2.227.820,56	56,40	2.091.222,80
	9010202 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.050.000,00	0,00		2.050.000,00	1.184.513,78	57,78	805.294,13
	9010299 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	465.000,00	0,00		465.000,00	153.621,22	33,04	126.466,06
	9010301 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00	100,00	297.630,25
	9010302 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00		10.000,00	2.340,28	23,40	2.340,28
	9019901 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00		100.000,00	560,42	0,56	560,42
	9019903 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	30.000,00	0,00		30.000,00	20.000,00	66,67	10.582,77
	9019906 - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	0,00	41.812.882,79		41.812.882,79	41.812.882,79	100,00	41.812.882,79
	9019999 - Altre entrate per partite di giro diverse	20.000,00	0,00		20.000,00	2.870,25	14,35	2.870,25
	Totale 901 Entrate per partite di giro	23.825.000,00	41.822.882,79		65.647.882,79	62.614.609,30		59.896.564,19

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Accertamenti	%	Ordinativi
902	9020401 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	33.000,00	38.000,00		71.000,00	43.710,09	61,56	42.810,09
	Totale 902 Entrate per conto terzi	33.000,00	38.000,00		71.000,00	43.710,09		42.810,09

	Totale Titolo:	23.858.000,00	41.860.882,79		65.718.882,79	62.658.319,39		59.939.374,28
--	-----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	--	----------------------

	Totale Generale::	287.468.007,59	103.264.797,27	-29.746.443,97	360.986.360,89	306.713.007,55		218.715.001,81
--	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024-2026

VARIAZIONE 16 / C / 2024

SPESA



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024-2026

VARIAZIONE 16 / C / 2024

RIEPILOGO SPESA PER TITOLI





Spesa 2024 - Riepilogo per Titoli

	Titolo	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
1	Spese correnti	156.954.339,70	-1.073.592,78	155.880.746,92	126.255.536,85	80,44	87.291.045,20
2	Spese in conto capitale	406.247.142,32	-28.967.175,89	377.279.966,43	160.688.686,82	39,55	52.131.345,33
3	Spese per incremento attivita' finanziarie	1.660.000,00	300.000,00	1.960.000,00	60.000,00	3,61	60.000,00
4	Rimborso Prestiti	394.034,49	3.703,70	397.738,19	391.826,94	99,44	195.913,47
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	65.718.882,79		65.718.882,79	62.658.319,38	95,34	57.295.548,73
	Totale Generale:	630.974.399,30	-29.737.064,97	601.237.334,33	350.054.369,99	55,48	196.973.852,73



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024-2026

VARIAZIONE 16 / C / 2024

RIEPILOGO SPESA PER MACROAGGREGATI





Spesa 2024 - Riepilogo per Macroaggregati

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
101	Redditi da lavoro dipendente	19.684.092,11	-801.584,14	18.882.507,97	17.346.690,62	88,13	12.746.481,21
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.279.023,86	-100.776,47	2.178.247,39	1.552.007,88	68,10	1.094.267,93
103	Acquisto di beni e servizi	56.644.293,72	-195.046,31	56.449.247,41	46.381.719,56	81,88	26.634.791,65
104	Trasferimenti correnti	64.696.740,87	392.521,72	65.089.262,59	59.034.363,73	91,25	44.981.199,25
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	511.079,30	-7.594,87	503.484,43	255.118,51	49,92	237.882,60
110	Altre spese correnti	13.139.109,84	-361.112,71	12.777.997,13	1.685.636,55	12,83	1.596.422,56
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225.233.329,18	-8.696.073,44	216.537.255,74	146.515.877,36	65,05	46.228.329,10
203	Contributi agli investimenti	42.475.732,94	-20.271.102,45	22.204.630,49	14.172.809,46	33,37	5.903.016,23
205	Altre spese in conto capitale	138.538.080,20		138.538.080,20	0,00	0,00	0,00
301	Acquisizioni di attivita' finanziarie	1.660.000,00	300.000,00	1.960.000,00	60.000,00	3,61	60.000,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	2.207,55	-2.207,55	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	391.826,94	5.911,25	397.738,19	391.826,94	100,00	195.913,47
701	Uscite per partite di giro	65.647.882,79		65.647.882,79	62.614.609,29	95,38	57.270.735,98
702	Uscite per conto terzi	71.000,00		71.000,00	43.710,09	61,56	24.812,75
	Totale Generale:	630.974.399,30	-29.737.064,97	601.237.334,33	350.054.369,99	55,48	196.973.852,73



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024-2026

VARIAZIONE 16 / C / 2024

RIEPILOGO SPESA 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-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
101	1010101	Retribuzioni in denaro	15.166.927,64	-585.596,19	14.581.331,45	13.447.882,23	88,67	10.298.875,44
	1010102	Altre spese per il personale	175.000,00		175.000,00	174.999,93	100,00	115.133,93
	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	4.312.178,01	-215.987,95	4.096.190,06	3.723.808,46	86,36	2.332.471,84
	1010202	Altri contributi sociali	29.986,46		29.986,46	0,00	0,00	0,00
		Totale 101 Redditi da lavoro dipendente	19.684.092,11	-801.584,14	18.882.507,97	17.346.690,62		12.746.481,21

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
102	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.286.206,86	-80.776,47	1.205.430,39	1.095.742,00	85,19	711.388,13
	1020102	Imposta di registro e di bollo	356.616,00	-20.000,00	336.616,00	175.454,12	49,20	115.603,52
	1020106	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	283.500,00		283.500,00	40.276,22	14,21	37.470,42
	1020107	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	201,00		201,00	201,00	100,00	201,00
	1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	26.500,00		26.500,00	23.606,23	89,08	16.281,80
	1020112	Imposta Municipale Propria	160.000,00		160.000,00	73.746,00	46,09	73.746,00
	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	166.000,00		166.000,00	142.982,31	86,13	139.577,06
		Totale 102 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.279.023,86	-100.776,47	2.178.247,39	1.552.007,88		1.094.267,93

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
103	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	10.275,60		10.275,60	6.040,00	58,78	5.000,00

	1030102	Altri beni di consumo	644.175,29	-10.822,26	633.353,03	457.743,02	71,06	290.529,21
	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	139.111,01		139.111,01	125.611,00	90,30	84.466,19
	1030202	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	53.619,31	-4.000,00	49.619,31	15.658,89	29,20	14.780,60
	1030203	Aggi di riscossione	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00	0,00
	1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	262.531,78	-6.409,00	256.122,78	136.690,18	52,07	64.590,38
	1030205	Utenze e canoni	8.350.557,80	-103.100,00	8.247.457,80	7.858.063,48	94,10	4.975.485,19
	1030207	Utilizzo di beni di terzi	2.635.642,18	-75.501,45	2.560.140,73	2.253.976,11	85,52	1.329.392,69
	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26.614.114,37	108.648,71	26.722.763,08	21.598.444,08	81,15	11.561.050,97
	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	2.217.575,87	-45.337,59	2.172.238,28	1.275.360,33	57,51	425.524,33
	1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interie	31.490,00		31.490,00	29.354,25	93,22	27.467,08
	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.572.458,69	-49.328,72	1.523.129,97	1.406.057,52	89,42	740.480,25
	1030215	Contratti di servizio pubblico	8.200.052,29	257.800,00	8.457.852,29	7.941.166,02	96,84	4.958.269,71
	1030216	Servizi amministrativi	1.092.759,33		1.092.759,33	626.289,78	57,31	377.604,61
	1030217	Servizi finanziari	50.704,00		50.704,00	50.704,00	100,00	3.864,00
	1030218	Servizi sanitari	38.001,86		38.001,86	38.001,86	100,00	11.808,66
	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	798.316,07	108.780,60	907.096,67	507.728,43	63,60	176.734,16
	1030299	Altri servizi	3.887.908,27	-375.776,60	3.512.131,67	2.054.830,61	52,85	1.587.743,62
		Totale 103 Acquisto di beni e servizi	56.644.293,72	-195.046,31	56.449.247,41	46.381.719,56		26.634.791,65

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
104	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	53.653.619,66	195.396,89	53.849.016,55	53.641.316,73	99,98	40.473.680,67
	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.038.312,85	-11.575,17	9.026.737,68	4.294.177,64	47,51	4.068.428,68
	1040205	Altri trasferimenti a famiglie	700.000,00		700.000,00	0,00	0,00	0,00
	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	252.972,51	125.000,00	377.972,51	243.972,51	96,44	0,00
	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.051.835,85	83.700,00	1.135.535,85	854.896,85	81,28	439.089,90
		Totale 104 Trasferimenti correnti	64.696.740,87	392.521,72	65.089.262,59	59.034.363,73		44.981.199,25

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
109	1090101	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzio	167.052,70	1.612,34	168.665,04	129.245,05	77,37	122.801,92
	1099901	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovut	27.920,72		27.920,72	10.907,56	39,07	10.907,56

	1099902	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute	11.000,00		11.000,00	381,65	3,47	381,65
	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in e	176.553,58	-9.207,21	167.346,37	22.370,47	12,67	18.867,33
	1099905	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in e	128.552,30		128.552,30	92.213,78	71,73	84.924,14
		Totale 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	511.079,30	-7.594,87	503.484,43	255.118,51		237.882,60

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	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	7.225.963,07	19.529,65	7.245.492,72	0,00	0,00	0,00
	1100104	Fondo rinnovi contrattuali	404.838,00		404.838,00	0,00	0,00	0,00
	1100105	Accantonamenti al fondo perdite societa' ed enti partecipati	354.379,75		354.379,75	0,00	0,00	0,00
	1100199	Altri fondi e accantonamenti	897.281,91	-394.642,36	502.639,55	0,00	0,00	0,00
	1100201	Fondo pluriennale vincolato	660.359,90		660.359,90	0,00	0,00	0,00
	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	140.000,00	14.000,00	154.000,00	140.000,00	100,00	102.558,92
	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	574.000,00		574.000,00	507.964,54	88,50	478.649,54
	1100499	Altri premi di assicurazione n.a.c.	55.500,00		55.500,00	44.842,46	80,80	44.842,46
	1100501	Spese dovute a sanzioni	9.538,36		9.538,36	9.438,36	98,95	9.438,36
	1100502	Spese per risarcimento danni	140.000,00		140.000,00	25.118,00	17,94	25.118,00
	1100504	Oneri da contenzioso	965.248,85		965.248,85	936.217,08	96,99	935.815,28
	1109999	Altre spese correnti n.a.c.	42.000,00		42.000,00	22.056,11	52,51	0,00
		Totale 110 Altre spese correnti	13.139.109,84	-361.112,71	12.777.997,13	1.685.636,55		1.596.422,56

Totale Titolo:	156.954.339,70	-1.073.592,78	155.880.746,92	126.255.536,85	80,44	87.291.045,20
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------

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-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
202	2020101	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.999.934,59	2.000,00	5.001.934,59	3.820.599,96	76,41	1.209.556,80
	2020103	Mobili e arredi	213.450,00	5.000,00	218.450,00	87.688,16	41,08	9.725,84
	2020104	Impianti e macchinari	299.113,92	13.970,42	313.084,34	277.850,68	92,89	2.117,92
	2020105	Attrezzature	158.984,72	6.220,00	165.204,72	12.514,76	7,87	8.143,50

	2020107	Hardware	175.590,00	-45.000,00	130.590,00	74.629,84	42,50	5.737,66
	2020108	Armi	10.000,00		10.000,00	1.940,39	19,40	1.940,39
	2020109	Beni immobili	209.479.274,00	-8.634.263,86	200.845.010,14	134.611.914,13	64,26	43.681.982,87
	2020110	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7.925.640,23		7.925.640,23	6.594.640,23	83,21	1.151.377,73
	2020199	Altri beni materiali	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2020202	Patrimonio naturale non prodotto	1.683.696,59	6.000,00	1.689.696,59	863.737,98	51,30	37.052,33
	2020302	Software	90.187,24	-50.000,00	40.187,24	1.760,46	1,95	755,18
	2020305	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	196.457,89		196.457,89	168.600,77	85,82	119.938,88
		Totale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225.233.329,18	-8.696.073,44	216.537.255,74	146.515.877,36		46.228.329,10

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
203	2030101	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	2.575.000,25	62.000,00	2.637.000,25	769.718,24	29,89	649.816,90
	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	29.207.530,58	-16.535.866,65	12.671.663,93	6.754.624,91	23,13	2.965.399,60
	2030303	Contributi agli investimenti a altre Imprese	10.693.202,11	-3.797.235,80	6.895.966,31	6.648.466,31	62,17	2.287.799,73
		Totale 203 Contributi agli investimenti	42.475.732,94	-20.271.102,45	22.204.630,49	14.172.809,46		5.903.016,23

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
205	2050199	Altri accantonamenti in c/capitale	982.871,79		982.871,79	0,00	0,00	0,00
	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	137.088.527,71		137.088.527,71	0,00	0,00	0,00
	2050401	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute	375.908,76		375.908,76	0,00	0,00	0,00
	2050402	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute	89.156,94		89.156,94	0,00	0,00	0,00
	2059999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.615,00		1.615,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 205 Altre spese in conto capitale	138.538.080,20		138.538.080,20	0,00		0,00

Totale Titolo:	406.247.142,32	-28.967.175,89	377.279.966,43	160.688.686,82	39,55	52.131.345,33
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------

Titolo: 3 - Spese per incremento attivita' finanziarie

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
301	3010103	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	3010104	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali p	160.000,00		160.000,00	60.000,00	37,50	60.000,00
		Totale 301 Acquisizioni di attivita' finanziarie	1.660.000,00	300.000,00	1.960.000,00	60.000,00		60.000,00

Totale Titolo:	1.660.000,00	300.000,00	1.960.000,00	60.000,00	3,61	60.000,00
-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------	------------------

Titolo: 4 - Rimborso Prestiti

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
402	4020104	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	2.207,55	-2.207,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 402 Rimborso prestiti a breve termine	2.207,55	-2.207,55	0,00	0,00		0,00

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
403	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	391.826,94	5.911,25	397.738,19	391.826,94	100,00	195.913,47
		Totale 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	391.826,94	5.911,25	397.738,19	391.826,94		195.913,47

Totale Titolo:	394.034,49	3.703,70	397.738,19	391.826,94	99,44	195.913,47
-----------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------

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

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
701	7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,00	70.512,64
	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	16.600.000,00		16.600.000,00	16.600.000,00	100,00	12.524.928,62

	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	3.950.000,00		3.950.000,00	2.227.820,56	56,40	1.786.966,25
	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipe	2.050.000,00		2.050.000,00	1.184.513,78	57,78	665.046,10
	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	465.000,00		465.000,00	153.621,21	33,04	115.066,38
	7010301	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terz	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,00	274.562,25
	7010302	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autc	10.000,00		10.000,00	2.340,28	23,40	2.340,28
	7019901	Spese non andate a buon fine	100.000,00		100.000,00	560,42	0,56	560,42
	7019903	Costituzione fondi economali e carte aziendali	30.000,00		30.000,00	20.000,00	66,67	15.000,00
	7019906	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	41.812.882,79		41.812.882,79	41.812.882,79	100,00	41.812.882,79
	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	20.000,00		20.000,00	2.870,25	14,35	2.870,25
		Totale 701 Uscite per partite di giro	65.647.882,79		65.647.882,79	62.614.609,29		57.270.735,98

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamiento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanziamiento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-16/2024	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
702	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	71.000,00		71.000,00	43.710,09	61,56	24.812,75
		Totale 702 Uscite per conto terzi	71.000,00		71.000,00	43.710,09		24.812,75

Totale Titolo:	65.718.882,79		65.718.882,79	62.658.319,38	95,34	57.295.548,73
-----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

Totale Generale:	630.974.399,30	-29.737.064,97	601.237.334,33	350.054.369,99	55,48	196.973.852,73
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024-2026

VARIAZIONE 16 / C / 2024

RESIDUI



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024-2026

VARIAZIONE 16 / C / 2024

RESIDUI ATTIVI PER TITOLO





Residui Attivi 2024 per Titolo

Titolo	Iniziale al 01/01/2024	Variazioni	Importo al 15/10/2024	Incassato al 16/10/2024	Disponibilità al 15/10/2024
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.552.057,64	-133,56	5.551.924,08	5.500.596,04	51.328,04
2 - Trasferimenti correnti	2.031.350,21	-3.427,82	2.027.922,39	1.109.808,82	918.113,57
3 - Entrate extratributarie	24.247.419,29	1.576.806,32	25.824.225,61	4.866.430,98	20.957.794,63
4 - Entrate in conto capitale	30.896.740,97	-3.611.192,51	27.285.548,46	4.976.828,36	22.308.720,10
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	25.708,49	0,00	25.708,49	8.062,88	17.645,61
	62.753.276,60	-2.037.947,57	60.715.329,03	16.461.727,08	44.253.601,95



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2024-2026

VARIAZIONE 16 / C / 2024

RESIDUI PASSIVI PER TITOLO





Residui Passivi Anno 2024 per Titolo

Titolo	Iniziale al 01/01/2024	Variazioni	Importo al 15/10/2024	Pagato al 15/10/2024	Disponibilità al 15/10/2024
1 - Spese correnti	22.336.797,57	-548.556,53	21.788.241,04	18.315.422,86	3.472.818,18
2 - Spese in conto capitale	21.376.219,71	-750.209,47	20.626.010,24	17.024.207,73	3.601.802,51
4 - Rimborso Prestiti	195.913,47	0,00	195.913,47	195.913,47	0,00
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.166.050,89	0,00	1.166.050,89	1.115.650,38	50.400,51
Totale:	45.074.981,64	-1.298.766,00	43.776.215,64	36.651.194,44	7.125.021,20

