ALLEGATO C

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

SECONDO CONTROLLO E SALVAGUARDIA

DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021

INDICE

Equilibri di Bilancio..... pag. 5

Quadro Generale Riassuntivo..... pag. 9

Entrata..... pag. 13

Riepilogo Entrata per Titoli..... pag. 15

Riepilogo Entrata per Macroaggregati ..... pag. 19

Riepilogo Entrata per IV livello ..... pag. 23

Spesa..... pag. 31

Riepilogo Spesa per Titoli ..... pag. 33

Riepilogo Spesa per Macroaggregati..... pag. 37

Riepilogo Spesa per IV livello..... pag. 41

Residui al 29/09/2021..... pag. 49

Residui Attivi per Titolo..... pag. 51

Residui Passivi per Titolo..... pag. 55

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

(*solo per gli Enti locali*)[1]

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		PREVISIONE 2021 dopo dopo DCM 60/2021	PREVISIONE 2021 dopo Var. 11/C	PREVISIONE 2022 dopo DCM 60/2021	PREVISIONE 2022 dopo Var. 11/C	PREVISIONE 2023 dopo DCM 60/2021	PREVISIONE 2023 dopo Var. 11/C
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		201.606.027,57	201.606.027,57				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	3.427.189,44	3.427.189,44	582.089,16	581.109,40	702.558,55	558.783,31
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	158.212.963,77	162.308.844,31	138.358.311,14	138.637.114,61	139.683.752,25	138.519.362,65
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti*	(-)	153.589.799,76	154.059.699,01	135.819.592,13	134.087.379,26	137.205.502,63	133.429.028,14
- fondo pluriennale vincolato di spesa corrente		582.089,16	581.109,40	702.558,55	558.783,31	695.896,00	552.120,76
- fondo crediti di dubbia esigibilità		*10.866.944,96*	*11.416.260,07*	*5.573.935,52*	*5.573.935,52*	*5.573.935,52*	*5.573.935,52*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.373.696,73	1.388.192,43	399.200,00	399.200,00	399.200,00	399.200,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*752.633,39*	767.129,09	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità				0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**6.676.656,72**	**10.288.142,31**	**2.721.608,17**	**4.731.644,75**	**2.781.608,17**	**5.249.917,82**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI							
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti [2]	(+)	1.741.217,47	1.761.336,86	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*22.059,52*	22.059,52	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	14.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	14.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a investimenti per legge o principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3] O=G+H+I-L+M		**8.417.874,19**	**12.063.974,87**	**2.721.608,17**	**4.731.644,75**	**2.781.608,17**	**5.249.917,82**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)	27.550.694,95	27.666.166,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	83.702.325,09	83.702.325,09	11.757.270,02	51.898.924,34	0,00	640.343,52
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	109.627.243,58	57.778.894,13	41.834.829,72	106.613.731,20	19.628.594,86	57.281.837,12
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	14.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	229.298.137,81	181.196.864,67	56.313.707,91	163.244.300,29	22.410.203,03	63.172.098,46
UU) Fondo pluriennale vincolato di spesa		*11.757.270,02*	*51.898.924,34*	*0,00*	*640.343,52*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		**-8.417.874,19**	**-12.063.974,87**	**-2.721.608,17**	**-4.731.644,75**	**-2.781.608,17**	**-5.249.917,82**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00 **0,00**	0,00 **0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00 **0,00**	0,00 **0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta VAR-11/2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	201.606.027,57								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		29.427.503,14	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		87.129.514,53	52.480.033,74	1.199.126,83					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	103.610.123,76	100.546.742,96	95.059.545,04	95.059.545,04	**Titolo 1** - Spese correnti	156.547.059,37	154.059.699,01	134.087.379,26	133.429.028,14
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*581.109,40*	*558.783,31*	*552.120,76*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.144.072,47	38.379.618,49	27.903.078,67	27.820.702,42					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.786.433,07	23.382.482,86	15.674.490,90	15.639.115,19					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	84.245.940,32	57.774.106,63	106.613.731,20	57.281.837,12	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	141.802.304,87	181.196.864,67	163.244.300,29	63.172.098,46
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*51.898.924,34*	*640.343,52*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	957.224,71	4.787,50	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali.....	250.743.794,33	220.087.738,44	245.250.845,81	195.801.199,77	**Totale spese finali.....**	298.349.364,24	335.256.563,68	297.331.679,55	196.601.126,60
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	1.388.192,43	1.388.192,43	399.200,00	399.200,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	23.185.796,76	23.151.511,42	23.057.000,00	23.057.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	24.588.812,00	23.151.511,42	23.057.000,00	23.057.000,00
Totale Titoli.....	273.929.591,09	243.239.249,86	268.307.845,81	218.858.199,77	**Totale Titoli.....**	324.326.368,67	359.796.267,53	320.787.879,55	220.057.326,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	475.535.618,66	359.796.267,53	320.787.879,55	220.057.326,60	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	324.326.368,67	359.796.267,53	320.787.879,55	220.057.326,60
Fondo di cassa finale presunto	151.209.249,99								

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

RIEPILOGO ENTRATA PER TITOLI

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Entrata 2021 con Variazione

	Titolo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n.	Accertamenti	%	Ordinativi
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	96.538.222,95	3.011,39	96.541.234,34	4.005.508,62	100.546.742,96	80.750.523,10	83,64	75.037.137,59
2	Trasferimenti correnti	28.395.017,34	11.450.489,76	39.845.507,10	-1.465.888,61	38.379.618,49	32.415.996,15	81,35	26.460.709,75
3	Entrate extratributarie	15.515.494,08	6.310.728,25	21.826.222,33	1.556.260,53	23.382.482,86	17.682.764,72	81,02	8.167.177,84
4	Entrate in conto capitale	72.065.613,31	37.556.842,77	109.622.456,08	-51.848.349,45	57.774.106,63	40.483.272,23	36,93	12.082.493,16
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	4.632.638,72	-4.627.851,22	4.787,50		4.787,50	4.787,50	100,00	0,00
6	Accensione Prestiti	7.299.958,72	-7.299.958,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	23.037.000,00	114.078,55	23.151.078,55	432,87	23.151.511,42	19.490.622,04	84,19	11.722.518,61
		247.483.945,12	**43.507.340,78**	**290.991.285,90**	**-47.752.036,04**	**243.239.249,86**	**190.827.965,74**		**133.470.036,95**

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

RIEPILOGO ENTRATA PER MACROAGGREGATI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Entrata 2021 per MacroAggregati con Variazione Provvisoria

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

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n.	Accertamenti	%	Ordinativi
101	Tributi	96.538.222,95	3.011,39	96.541.234,34	4.005.508,62	100.546.742,96	24.642.359,74	25,53	75.037.137,59
	Totale Titolo:	**96.538.222,95**	**3.011,39**	**96.541.234,34**	**4.005.508,62**	**100.546.742,96**	**24.642.359,74**		**75.037.137,59**

Titolo : 2 - Trasferimenti correnti

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n.	Accertamenti	%	Ordinativi
201	Trasferimenti correnti	28.395.017,34	11.450.489,76	39.845.507,10	-1.465.888,61	38.379.618,49	7.988.019,21	20,05	26.460.709,75
	Totale Titolo:	**28.395.017,34**	**11.450.489,76**	**39.845.507,10**	**-1.465.888,61**	**38.379.618,49**	**7.988.019,21**		**26.460.709,75**

Titolo : 3 - Entrate extratributarie

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n.	Accertamenti	%	Ordinativi
301	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.485.266,96	178.576,61	4.663.843,57	185.173,92	4.849.017,49	935.047,47	20,05	3.051.826,27
302	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	9.684.073,81	5.757.304,70	15.441.378,51	1.107.014,31	16.548.392,82	286.885,67	1,86	4.213.540,15
303	Interessi attivi	4.500,00	34.227,39	38.727,39	77,71	38.805,10	303,10	0,78	34.137,22
304	Altre entrate da redditi da capitale				59.472,00	59.472,00	0,00		59.472,00
305	Rimborsi e altre entrate correnti	1.341.653,31	340.619,55	1.682.272,86	204.522,59	1.886.795,45	322.901,47	19,19	808.202,20
	Totale Titolo:	**15.515.494,08**	**6.310.728,25**	**21.826.222,33**	**1.556.260,53**	**23.382.482,86**	**1.545.137,71**		**8.167.177,84**

Titolo : 4 - Entrate in conto capitale

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n.	Accertamenti	%	Ordinativi
402	Contributi agli investimenti	71.945.538,35	37.502.898,58	109.448.436,93	-52.001.407,45	57.447.029,48	31.852.986,54	29,10	12.014.262,24
403	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	53.844,19	53.844,19		53.844,19	0,00	0,00	0,00
404	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	100,00	100,00	153.058,00	153.158,00	100,00	100,00	8.201,00
405	Altre entrate in conto capitale	120.074,96	0,00	120.074,96		120.074,96	120.074,96	100,00	60.029,92
	Totale Titolo:	**72.065.613,31**	**37.556.842,77**	**109.622.456,08**	**-51.848.349,45**	**57.774.106,63**	**31.973.161,50**		**12.082.493,16**

Titolo : 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n.	Accertamenti	%	Ordinativi
501	Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	4.787,50	4.787,50		4.787,50	4.787,50	100,00	0,00
504	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	4.632.638,72	-4.632.638,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo:	**4.632.638,72**	**-4.627.851,22**	**4.787,50**		**4.787,50**	**4.787,50**		**0,00**

Titolo : 6 - Accensione Prestiti

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n.	Accertamenti	%	Ordinativi
603	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.299.958,72	-7.299.958,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo:	**7.299.958,72**	**-7.299.958,72**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**

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

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Stanziamento Definitivo	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n.	Accertamenti	%	Ordinativi
901	Entrate per partite di giro	23.035.000,00	94.053,97	23.129.053,97	432,87	23.129.486,84	19.409.519,82	83,92	11.716.441,59
902	Entrate per conto terzi	2.000,00	20.024,58	22.024,58		22.024,58	7.921,09	35,96	6.105,33
	Totale Titolo:	**23.037.000,00**	**114.078,55**	**23.151.078,55**	**432,87**	**23.151.511,42**	**19.417.440,91**		**11.722.546,92**

Totale Generale:	**247.483.945,12**	**43.507.340,78**	**290.991.285,90**	**-47.752.036,04**	**243.239.249,86**	**85.570.906,57**	**133.470.065,26**

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

RIEPILOGO ENTRATA PER IV LIVELLO

CITTÀ METROPO
DI FIRENZE

Riepilogo IV Livello Entrata 2021 con Variazione VAR-11/2021

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

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
101	1010139 - Imposta sulle assicurazioni RC auto	46.550.000,00	0,00	-4.000.000,00	42.550.000,00	4.513.280,98	9,70	34.162.486,76
	1010140 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	40.288.222,95	2.991,38	8.003.008,62	48.294.222,95	13.896.490,49	34,49	37.725.367,96
	1010160 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	9.700.000,00	0,00		9.700.000,00	6.230.088,27	64,23	3.146.863,34
	1010197 - Altre accise n.a.c.	0,00	20,01		20,01	0,00	0,00	20,01
	1010199 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.399,52
	Totale 101 Tributi	**96.538.222,95**	**3.011,39**	**4.005.508,62**	**100.546.742,96**	**24.642.359,74**		**75.037.137,59**
	Totale Titolo:	**96.538.222,95**	**3.011,39**	**4.005.508,62**	**100.546.742,96**	**24.642.359,74**		**75.037.137,59**

Titolo : 2 - Trasferimenti correnti

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
201	2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	9.832.651,18	5.015.475,56	-1.457.397,53	13.390.729,21	312.774,41	2,11	12.124.746,46
	2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	18.460.857,96	6.346.958,65	23.299,67	24.831.116,28	7.595.244,80	30,62	14.335.695,92
	2010301 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	24.095,00		24.095,00	0,00	0,00	0,00
	2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	101.508,20	63.960,55	-31.790,75	133.678,00	80.000,00	48,35	267,37
	Totale 201 Trasferimenti correnti	**28.395.017,34**	**11.450.489,76**	**-1.465.888,61**	**38.379.618,49**	**7.988.019,21**		**26.460.709,75**

	Totale Titolo:	**28.395.017,34**	**11.450.489,76**	**-1.465.888,61**	**38.379.618,49**	**7.988.019,21**		**26.460.709,75**

Titolo : 3 - Entrate extratributarie

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
301	3010101 - Vendita di beni	0,00	6.480,00		6.480,00	74,00	1,14	441,50
	3010201 - Entrate dalla vendita di servizi	1.394.548,96	48.691,01	-14.704,00	1.428.535,97	88.488,43	6,13	930.127,27
	3010301 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2.286.180,03	75.416,04	195.865,13	2.557.461,20	40.547,97	1,72	1.760.682,55
	3010302 - Fitti, noleggi e locazioni	804.537,97	47.989,56	4.012,79	856.540,32	805.937,07	94,54	360.574,95
	Totale 301 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**4.485.266,96**	**178.576,61**	**185.173,92**	**4.849.017,49**	**935.047,47**		**3.051.826,27**

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
302	3020101 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	174,27
	3020201 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	5.395.738,01	5.508.064,70	652.228,56	11.556.031,27	102.135,98	0,94	2.399.209,37
	3020301 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	4.288.335,80	248.240,00	454.785,75	4.991.361,55	184.749,69	4,07	1.814.156,51
	Totale 302 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	**9.684.073,81**	**5.757.304,70**	**1.107.014,31**	**16.548.392,82**	**286.885,67**		**4.213.540,15**

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
303	3030102 - Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	754,17	77,71	831,88	303,10	40,19	661,51
	3030302 - Interessi attivi di mora	0,00	33.473,22		33.473,22	0,00	0,00	33.473,22
	3030303 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3030304 - Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00	2,49

	Totale 303 Interessi attivi	**4.500,00**	**34.227,39**	**77,71**	**38.805,10**	**303,10**		**34.137,22**

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
304	3040203 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese			59.472,00	59.472,00	0,00		59.472,00
	Totale 304 Altre entrate da redditi da capitale			**59.472,00**	**59.472,00**	**0,00**		**59.472,00**

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
305	3050201 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	105.273,00	-237,48	11.000,00	116.035,52	0,00	0,00	16.976,62
	3050202 - Entrate per rimborsi di imposte	10.000,00	3.162,50	3.739,00	16.901,50	400,00	3,04	6.935,50
	3050203 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.535,46	65.587,57		86.123,03	15.000,00	17,42	80.301,54
	3059902 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	400.000,00	0,00		400.000,00	9.175,39	2,29	40.426,83
	3059903 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	6.906,21
	3059999 - Altre entrate correnti n.a.c.	785.844,85	272.106,96	189.783,59	1.247.735,40	298.326,08	28,20	656.655,50
	Totale 305 Rimborsi e altre entrate correnti	**1.341.653,31**	**340.619,55**	**204.522,59**	**1.886.795,45**	**322.901,47**		**808.202,20**

	Totale Titolo:	**15.515.494,08**	**6.310.728,25**	**1.556.260,53**	**23.382.482,86**	**1.545.137,71**		**8.167.177,84**

Titolo : 4 - Entrate in conto capitale

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
402	4020101 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	45.602.476,38	16.641.229,59	-36.712.670,66	25.531.035,31	13.426.858,48	21,57	8.250.656,24
	4020102 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	18.720.385,26	18.529.880,26	-15.675.141,37	21.575.124,15	11.854.261,31	31,82	2.834.798,72
	4020303 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	7.622.676,71	2.331.788,73	386.404,58	10.340.870,02	6.571.866,75	66,02	928.807,28

	Totale 402 Contributi agli investimenti	**71.945.538,35**	**37.502.898,58**	**-52.001.407,45**	**57.447.029,48**	**31.852.986,54**		**12.014.262,24**

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
403	4031299 - Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	53.844,19		53.844,19	0,00	0,00	0,00
	Totale 403 Altri trasferimenti in conto capitale	**0,00**	**53.844,19**		**53.844,19**	**0,00**		**0,00**

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
404	4040101 - Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	100,00	8.101,00	8.201,00	100,00	100,00	8.201,00
	4040108 - Alienazione di Beni immobili			144.957,00	144.957,00	0,00		0,00
	Totale 404 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	**0,00**	**100,00**	**153.058,00**	**153.158,00**	**100,00**		**8.201,00**

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
405	4050305 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	120.074,96	0,00		120.074,96	120.074,96	100,00	60.029,92
	Totale 405 Altre entrate in conto capitale	**120.074,96**	**0,00**		**120.074,96**	**120.074,96**		**60.029,92**

	Totale Titolo:	**72.065.613,31**	**37.556.842,77**	**-51.848.349,45**	**57.774.106,63**	**31.973.161,50**		**12.082.493,16**

Titolo : 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
501	5010102 - Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	4.787,50		4.787,50	4.787,50	100,00	0,00
	Totale 501 Alienazione di attivita' finanziarie	**0,00**	**4.787,50**		**4.787,50**	**4.787,50**		**0,00**

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
504	5040701 - Prelievi da depositi bancari	4.632.638,72	-4.632.638,72		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 504 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	**4.632.638,72**	**-4.632.638,72**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Totale Titolo:	**4.632.638,72**	**-4.627.851,22**		**4.787,50**	**4.787,50**		**0,00**

Titolo : 6 - Accensione Prestiti

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
603	6030104 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	7.299.958,72	-7.299.958,72		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 603 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**7.299.958,72**	**-7.299.958,72**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Totale Titolo:	**7.299.958,72**	**-7.299.958,72**		**0,00**	**0,00**		**0,00**

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-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
901	9010101 - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	70.000,00	0,00		70.000,00	70.000,00	100,00	33.715,92
	9010102 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.060.000,00	70.000,00		15.130.000,00	15.090.000,00	99,74	8.820.602,44
	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	2.250.000,00	50,56	1.477.947,40

	9010202 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.550.000,00	1.000,00		2.551.000,00	1.477.592,59	57,92	960.716,25
	9010299 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	435.000,00	20.000,00		455.000,00	230.697,85	50,70	143.474,24
	9010301 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	250.000,00	0,00		250.000,00	250.000,00	100,00	210.385,39
	9010302 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	675,11
	9019901 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00		100.000,00	1.095,38	1,10	55.304,00
	9019903 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	70.000,00	0,00		70.000,00	10.000,00	14,29	10.000,00
	9019999 - Altre entrate per partite di giro diverse	10.000,00	3.053,97	432,87	13.486,84	134,00	1,03	3.620,84
	Totale 901 Entrate per partite di giro	**23.035.000,00**	**94.053,97**	**432,87**	**23.129.486,84**	**19.409.519,82**		**11.716.441,59**

Macro Aggr.	IV Livello	Stanziamento Iniziale	Variazioni Definitive	Variazione Provvisoria n.	Stanziamento definitivo con Variazione provvisoria n. VAR-11/2021	Accertamenti	%	Ordinativi
902	9020401 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.000,00	20.024,58		22.024,58	7.921,09	35,96	6.105,33
	Totale 902 Entrate per conto terzi	**2.000,00**	**20.024,58**		**22.024,58**	**7.921,09**		**6.105,33**

	Totale Titolo:	**23.037.000,00**	**114.078,55**	**432,87**	**23.151.511,42**	**19.417.440,91**		**11.722.546,92**

	Totale Generale::	**247.483.945,12**	**43.507.340,78**	**-47.752.036,04**	**243.239.249,86**	**85.570.906,57**		**133.470.065,26**

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

RIEPILOGO SPESA PER TITOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Spesa 2021 - Riepilogo per Titoli con Variaz. Provv.

	Titolo	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
1	Spese correnti	153.589.799,76	469.899,25	154.059.699,01	114.926.356,76	74,83	84.437.049,85
2	Spese in conto capitale	229.298.137,81	-48.101.273,14	181.196.864,67	83.278.626,68	36,32	21.257.977,56
4	Rimborso Prestiti	1.373.696,73	14.495,70	1.388.192,43	621.063,34	45,21	221.659,52
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	23.151.078,55	432,87	23.151.511,42	19.490.622,04	84,19	10.454.525,56
	Totale Generale:	**407.412.712,85**	**-47.616.445,32**	**359.796.267,53**	**218.316.668,82**	**53,59**	**116.371.212,49**

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

RIEPILOGO SPESA PER MACROAGGREGATI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Spesa 2021 - Riepilogo per Macroaggregati con Variaz. Provv.

Macro Aggr.	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
101	Redditi da lavoro dipendente	17.112.607,61	-434.432,86	16.678.174,75	14.992.703,61	87,61	10.560.910,49
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.884.937,45	-19.047,22	1.865.890,23	1.344.583,87	71,33	990.064,26
103	Acquisto di beni e servizi	53.640.800,41	2.097.800,81	55.738.601,22	42.548.113,97	79,32	23.004.903,92
104	Trasferimenti correnti	64.714.052,29	-2.974.098,24	61.739.954,05	55.130.727,74	85,19	49.090.717,10
108	Altre spese per redditi da capitale	661,79		661,79	661,79	100,00	661,79
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	454.002,64	40.707,57	494.710,21	154.339,08	34,00	131.619,80
110	Altre spese correnti	15.782.737,57	1.758.969,19	17.541.706,76	755.226,70	4,79	658.172,49
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200.181.047,95	-82.989.361,23	117.191.686,72	79.286.172,74	39,61	18.082.848,01
203	Contributi agli investimenti	17.340.909,16	-5.253.566,23	12.087.342,93	3.973.571,17	22,91	3.175.129,55
205	Altre spese in conto capitale	11.776.180,70	40.141.654,32	51.917.835,02	18.882,77	0,16	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	974.496,73	-7.563,82	966.932,91	221.863,34	22,77	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	399.200,00	22.059,52	421.259,52	399.200,00	100,00	221.659,52
701	Uscite per partite di giro	23.129.053,97	432,87	23.129.486,84	19.480.130,95	84,22	10.453.590,56
702	Uscite per conto terzi	22.024,58		22.024,58	10.491,09	47,63	935,00
	Totale Generale:	**407.412.712,85**	**-47.616.445,32**	**359.796.267,53**	**218.316.668,82**	**53,59**	**116.371.212,49**

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

RIEPILOGO SPESA PER IV LIVELLO

Spesa 2021 - Riepilogo IV Livello con Variaz. Provv.

Titolo: 1 - Spese correnti

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
101	1010101	Retribuzioni in denaro	13.115.312,28	-359.011,38	12.756.300,90	11.617.597,14	88,58	8.330.994,94
	1010102	Altre spese per il personale	163.567,19		163.567,19	163.567,19	100,00	70.236,75
	1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	3.694.241,68	-75.421,48	3.618.820,20	3.120.919,47	84,48	2.091.575,86
	1010202	Altri contributi sociali	139.486,46	0,00	139.486,46	90.619,81	64,97	68.102,94
		Totale 101 Redditi da lavoro dipendente	**17.112.607,61**	**-434.432,86**	**16.678.174,75**	**14.992.703,61**		**10.560.910,49**

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
102	1020101	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.074.036,48	-28.133,81	1.045.902,67	905.718,16	84,33	612.024,99
	1020102	Imposta di registro e di bollo	247.427,50		247.427,50	193.527,07	78,22	155.266,37
	1020106	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	235.884,00	9.086,59	244.970,59	119.969,00	50,86	119.969,00
	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)	32.500,00		32.500,00	30.055,54	92,48	14.211,73
	1020112	Imposta Municipale Propria	145.000,00		145.000,00	70.230,00	48,43	70.230,00
	1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	149.888,47		149.888,47	24.883,10	16,60	18.161,17
		Totale 102 Imposte e tasse a carico dell'ente	**1.884.937,45**	**-19.047,22**	**1.865.890,23**	**1.344.583,87**		**990.064,26**

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
103	1030101	Giornali, riviste e pubblicazioni	10.367,00	-5.000,00	5.367,00	1.718,10	16,57	1.718,10
	1030102	Altri beni di consumo	769.977,91	-36.004,78	733.973,13	547.114,45	71,06	330.618,41
	1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	132.163,01	10.000,00	142.163,01	109.881,30	83,14	49.207,06
	1030202	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	148.426,05	-26.775,22	121.650,83	18.441,26	12,42	13.169,85
	1030203	Aggi di riscossione	89.000,00	16.000,00	105.000,00	44.034,82	49,48	37.157,60
	1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	188.882,54	-14.898,06	173.984,48	125.984,12	66,70	66.578,37
	1030205	Utenze e canoni	8.630.150,69	55.173,48	8.685.324,17	8.308.010,30	96,27	4.495.345,98

	1030207	Utilizzo di beni di terzi	2.338.208,21	299.508,80	2.637.717,01	1.937.750,74	82,87	1.430.425,95
	1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27.543.745,61	1.498.090,28	29.041.835,89	21.773.293,19	79,05	11.072.067,39
	1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1.264.605,83	-65.335,59	1.199.270,24	617.057,80	48,79	194.825,12
	1030212	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interi	362.333,78	28.500,00	390.833,78	354.113,90	97,73	195.774,45
	1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.796.454,57	-12.900,98	1.783.553,59	1.493.595,02	83,14	450.590,47
	1030215	Contratti di servizio pubblico	6.635.071,63	-5.000,00	6.630.071,63	4.569.972,63	68,88	3.195.387,35
	1030216	Servizi amministrativi	789.241,24	50.000,00	839.241,24	562.952,25	71,33	360.726,43
	1030217	Servizi finanziari	32.500,00		32.500,00	25.187,15	77,50	2.687,15
	1030218	Servizi sanitari	30.500,00		30.500,00	22.936,70	75,20	0,00
	1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	714.329,81	14.755,00	729.084,81	505.655,34	70,79	140.106,95
	1030299	Altri servizi	2.164.842,53	291.687,88	2.456.530,41	1.530.414,90	70,69	968.517,29
		Totale 103 Acquisto di beni e servizi	**53.640.800,41**	**2.097.800,81**	**55.738.601,22**	**42.548.113,97**		**23.004.903,92**

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
104	1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	53.737.027,84	-3.375.905,25	50.361.122,59	50.306.511,53	93,62	44.884.933,77
	1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.008.021,53	-150.799,07	9.857.222,46	4.637.881,21	46,34	4.065.463,17
	1040302	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00
	1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	357.760,80	540.606,08	898.366,88	103.537,80	28,94	93.537,80
	1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	576.242,12	12.000,00	588.242,12	82.797,20	14,37	46.782,36
		Totale 104 Trasferimenti correnti	**64.714.052,29**	**-2.974.098,24**	**61.739.954,05**	**55.130.727,74**		**49.090.717,10**

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
108	1089901	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	661,79		661,79	661,79	100,00	661,79
		Totale 108 Altre spese per redditi da capitale	**661,79**		**661,79**	**661,79**		**661,79**

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
109	1090101	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzic	260.436,68	3.000,00	263.436,68	109.592,18	42,08	88.415,18
	1099901	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovut	48.136,19		48.136,19	7.971,99	16,56	7.971,99
	1099902	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute	6.000,00		6.000,00	500,00	8,33	500,00
	1099904	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in e	100.168,47	36.207,57	136.376,04	17.321,53	17,29	17.182,33
	1099905	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in e	39.261,30	1.500,00	40.761,30	18.953,38	48,27	17.550,30
		Totale 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	**454.002,64**	**40.707,57**	**494.710,21**	**154.339,08**		**131.619,80**

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
110	1100101	Fondo di riserva	1.160.872,17		1.160.872,17	0,00	0,00	0,00
	1100103	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	10.866.944,96	549.315,11	11.416.260,07	0,00	0,00	0,00
	1100104	Fondo rinnovi contrattuali	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00
	1100105	Accantonamenti al fondo perdite societa' ed enti partecipati	339.127,83		339.127,83	0,00	0,00	0,00
	1100199	Altri fondi e accantonamenti	1.441.792,13	1.148.133,84	2.589.925,97	0,00	0,00	0,00
	1100201	Fondo pluriennale vincolato	582.089,16	-979,76	581.109,40	0,00	0,00	0,00
	1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	90.000,00		90.000,00	80.000,00	88,89	45.999,16
	1100401	Premi di assicurazione contro i danni	539.599,68	-70.000,00	469.599,68	452.093,04	83,78	414.898,00
	1100499	Altri premi di assicurazione n.a.c.	55.400,32	-2.055,36	53.344,96	44.842,46	80,94	35.563,90
	1100502	Spese per risarcimento danni	77.950,00	72.055,36	150.005,36	69.513,00	89,18	59.193,00
	1100504	Oneri da contenzioso	77.476,06	71.000,00	148.476,06	2.358,27	3,04	2.358,17
	1109999	Altre spese correnti n.a.c.	151.485,26	-8.500,00	142.985,26	106.419,93	70,25	100.160,26
		Totale 110 Altre spese correnti	**15.782.737,57**	**1.758.969,19**	**17.541.706,76**	**755.226,70**		**658.172,49**
		Totale Titolo:	**153.589.799,76**	**469.899,25**	**154.059.699,01**	**114.926.356,76**	**74,83**	**84.437.049,85**

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
202	2020101	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	422.760,87	20.304,78	443.065,65	371.597,13	87,90	125.964,69
	2020103	Mobili e arredi	1.323.377,28	-51.820,05	1.271.557,23	828.468,59	62,60	600.021,66
	2020104	Impianti e macchinari	25.500,00	51.283,75	76.783,75	21.290,32	83,49	4.256,00
	2020105	Attrezzature	45.669,60	5.601,00	51.270,60	17.099,70	37,44	13.220,10
	2020107	Hardware	328.295,75	-19.710,24	308.585,51	134.344,33	40,92	9.462,72
	2020109	Beni immobili	178.862.885,86	-73.009.212,87	105.853.672,99	70.165.071,25	39,23	15.047.053,77
	2020110	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13.996.351,47	-8.952.866,49	5.043.484,98	4.575.496,47	32,69	1.496.128,97
	2020199	Altri beni materiali	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2020202	Patrimonio naturale non prodotto		182.400,00	182.400,00	0,00		0,00
	2020302	Software	495.371,83	-12.000,00	483.371,83	134.393,98	27,13	47.773,98
	2020305	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.679.835,29	-1.203.341,11	3.476.494,18	3.038.410,97	64,93	738.966,12
		Totale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**200.181.047,95**	**-82.989.361,23**	**117.191.686,72**	**79.286.172,74**		**18.082.848,01**

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
203	2030101	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	1.500.325,04	51.820,05	1.552.145,09	1.348.614,80	89,89	1.198.614,80
	2030102	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	15.300.250,78	-5.305.386,28	9.994.864,50	2.624.956,37	17,16	1.976.514,75
	2030303	Contributi agli investimenti a altre Imprese	540.333,34	0,00	540.333,34	0,00	0,00	0,00
		Totale 203 Contributi agli investimenti	**17.340.909,16**	**-5.253.566,23**	**12.087.342,93**	**3.973.571,17**		**3.175.129,55**

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
205	2050201	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	11.757.270,02	40.141.654,32	51.898.924,34	0,00	0,00	0,00
	2059999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18.910,68		18.910,68	18.882,77	99,85	0,00
		Totale 205 Altre spese in conto capitale	**11.776.180,70**	**40.141.654,32**	**51.917.835,02**	**18.882,77**		**0,00**

		Totale Titolo:	**229.298.137,81**	**-48.101.273,14**	**181.196.864,67**	**83.278.626,68**	**36,32**	**21.257.977,56**

Titolo: 4 - Rimborso Prestiti

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
402	4020104	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	974.496,73	-7.563,82	966.932,91	221.863,34	22,77	0,00
		Totale 402 Rimborso prestiti a breve termine	**974.496,73**	**-7.563,82**	**966.932,91**	**221.863,34**		**0,00**

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
403	4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	399.200,00	22.059,52	421.259,52	399.200,00	100,00	221.659,52
		Totale 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**399.200,00**	**22.059,52**	**421.259,52**	**399.200,00**		**221.659,52**

		Totale Titolo:	**1.373.696,73**	**14.495,70**	**1.388.192,43**	**621.063,34**	**45,21**	**221.659,52**

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

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	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	15.715,92
	7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	15.130.000,00		15.130.000,00	15.090.000,00	99,74	7.789.063,80
	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	2.250.027,80	50,56	1.378.131,38
	7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipe	2.551.000,00		2.551.000,00	1.477.592,59	57,92	850.963,90
	7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	455.000,00		455.000,00	237.910,61	52,29	147.206,60
	7010301	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terz	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,00	197.909,01
	7010302	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autc	10.000,00		10.000,00	675,11	6,75	675,11
	7019901	Spese non andate a buon fine	100.000,00		100.000,00	55.304,00	55,30	55.304,00
	7019903	Costituzione fondi economali e carte aziendali	70.000,00		70.000,00	15.000,00	21,43	15.000,00
	7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	13.053,97	432,87	13.486,84	3.620,84	27,74	3.620,84
		Totale 701 Uscite per partite di giro	**23.129.053,97**	**432,87**	**23.129.486,84**	**19.480.130,95**		**10.453.590,56**

Macro Aggr.	IV Livello	Descrizione IV Livello	Stanziamento Attuale	Importo Var. Prov.	Stanz. Attuale con Var. Prov.	Impegni Competenza	%	Mandati Competenza
702	7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	22.024,58		22.024,58	10.491,09	47,63	935,00
		Totale 702 Uscite per conto terzi	**22.024,58**		**22.024,58**	**10.491,09**		**935,00**

Totale Titolo:	**23.151.078,55**	**432,87**	**23.151.511,42**	**19.490.622,04**	**84,19**	**10.454.525,56**

Totale Generale:	**407.412.712,85**	**-47.616.445,32**	**359.796.267,53**	**218.316.668,82**	**53,59**	**116.371.212,49**

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

RESIDUI
AL 29/09/2021

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

RESIDUI ATTIVI PER TITOLO

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Residui Attivi 2021 per Titolo

Titolo	Iniziale al 01/01/2021	Variazioni	Importo al 29/09/2021	Incassato al 29/09/2021	Disponibilità al 29/09/2021
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.666.796,46	403.283,34	3.070.079,80	2.839.639,61	230.440,19
2 - Trasferimenti correnti	1.764.453,44	0,54	1.764.453,98	1.320.828,25	443.625,73
3 - Entrate extratributarie	24.737.617,16	410.696,81	25.148.313,97	1.467.901,04	23.680.412,93
4 - Entrate in conto capitale	26.610.203,58	-138.369,89	26.471.833,69	5.234.522,61	21.237.311,08
5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	952.437,21	0,00	952.437,21	221.863,34	730.573,87
6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00			
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	34.285,34	0,00	34.285,34	9.298,03	24.987,31
	56.765.793,19	**675.610,80**	**57.441.403,99**	**11.094.052,88**	**46.347.351,11**

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

VARIAZIONE N. 11 / C

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

RESIDUI PASSIVI PER TITOLO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Residui Passivi Anno 2021 per Titolo

Titolo	Iniziale al 01/01/2021	Variazioni	Importo al 29/09/2021	Pagato al 29/09/2021	Disponibilità al 29/09/2021
1 - Spese correnti	17.856.584,15	-382.428,94	17.474.155,21	16.006.097,71	1.468.057,50
2 - Spese in conto capitale	12.577.930,34	-73.565,80	12.504.364,54	9.771.513,79	2.732.850,75
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.437.300,58	0,00	1.437.300,58	1.378.682,69	58.617,89
Totale:	**31.871.815,07**	**-455.994,74**	**31.415.820,33**	**27.156.294,19**	**4.259.526,14**