

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2022 | | | ANNO FINANZIARIO 2021 | | |
|---------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2021 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | Avanzo di cassa presunto | | | 83.000.000,00 | | | |
| | Avanzo di amministrazione presunto | | | 189.280.240,00 | | | |
| | <u>1. - DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 161.924.652,00 | 131.479.278,00 | 292.975.431,00 | 156.626.546,44 | 169.466.268,14 | 306.010.025,31 |
| 2.01.02 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 879.860,00 | 0,00 | 879.860,00 | 889.083,01 | 0,00 | 889.083,01 |
| 2.01.03 | Trasferimenti correnti da Imprese | 3.050.185,00 | 0,00 | 3.050.185,00 | 3.055.250,66 | 767.581,00 | 3.453.340,66 |
| 2.01.04 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 1.199.816,00 | 0,00 | 1.199.816,00 | 1.335.737,87 | 304.580,00 | 1.270.222,87 |
| 2.01.05 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 11.378.123,00 | 0,00 | 11.378.123,00 | 10.238.616,25 | 3.636.023,99 | 11.590.056,57 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 178.432.636,00 | 131.479.278,00 | 309.483.415,00 | 172.145.234,23 | 174.174.453,13 | 323.212.728,42 |
| | 3. - Entrate extratributarie | | | | | | |
| | <u>3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u> | | | | | | |
| 3.01.01 | Vendita di beni | 1.130.925,00 | 1.670.220,00 | 2.801.145,00 | 2.112.522,69 | 2.562.468,82 | 4.564.991,51 |
| 3.01.02 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 668.062,00 | 13.863.847,00 | 14.531.909,00 | 3.461.031,97 | 14.504.477,36 | 17.525.908,18 |
| 3.01.03 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 664.751,00 | 614.741,00 | 1.279.492,00 | 595.877,30 | 630.333,50 | 1.226.210,80 |
| | <u>TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u> | 2.463.738,00 | 16.148.808,00 | 18.612.546,00 | 6.169.431,96 | 17.697.279,68 | 23.317.110,49 |
| | <u>3.03. - Interessi attivi</u> | | | | | | |
| 3.03.03 | Altri interessi attivi | 14.307,00 | 0,00 | 14.307,00 | 111.413,04 | 0,00 | 111.413,04 |
| | <u>TOTALE 3.03. - Interessi attivi</u> | 14.307,00 | 0,00 | 14.307,00 | 111.413,04 | 0,00 | 111.413,04 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2022 | | | ANNO FINANZIARIO 2021 | | |
|---------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2021 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 3.04.02 | <u>3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | | | | | |
| | <u>TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | | | | | | |
| 3.05.01 | Indennizzi di assicurazione | 7.362,00 | 0,00 | 7.362,00 | 942,00 | 42.655,00 | 43.597,00 |
| 3.05.02 | Rimborsi in entrata | 110.844,00 | 115.052,00 | 225.896,00 | 2.105.538,58 | 215.292,52 | 2.320.831,10 |
| 3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 11.549,00 | 0,00 | 11.549,00 | 131.921,17 | 0,00 | 131.921,17 |
| | <u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | 129.755,00 | 115.052,00 | 244.807,00 | 2.238.401,75 | 257.947,52 | 2.496.349,27 |
| | <u>4. - Entrate in conto capitale</u> | | | | | | |
| | <u>4.02. - Contributi agli investimenti</u> | | | | | | |
| 4.02.01 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 2.336.148,00 | 0,00 | 2.336.148,00 | 2.336.148,31 | 0,00 | 2.336.148,31 |
| | <u>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</u> | 2.336.148,00 | 0,00 | 2.336.148,00 | 2.336.148,31 | 0,00 | 2.336.148,31 |
| | <u>4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale</u> | | | | | | |
| 4.03.10 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 10.268.666,00 | 0,00 | 10.268.666,00 | 10.664.683,58 | 0,00 | 10.664.683,58 |
| | <u>TOTALE 4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale</u> | 10.268.666,00 | 0,00 | 10.268.666,00 | 10.664.683,58 | 0,00 | 10.664.683,58 |
| | <u>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u> | | | | | | |
| 4.04.01 | Alienazione di beni materiali | 15.498,00 | 0,00 | 15.498,00 | 15.497,78 | 0,00 | 15.497,78 |
| 4.04.02 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 45.628,00 | 0,00 | 45.628,00 | 45.626,91 | 0,00 | 45.626,91 |
| | <u>TOTALE 4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u> | 61.126,00 | 0,00 | 61.126,00 | 61.124,69 | 0,00 | 61.124,69 |
| | <u>4.05. - Altre entrate in conto capitale</u> | | | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2022 | | | ANNO FINANZIARIO 2021 | | |
|---------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2021 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 4.05.03 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 17.593,00 | 0,00 | 17.593,00 | 17.593,05 | 0,00 | 17.593,05 |
| 4.05.04 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 2.480,00 | 219.500,00 | 221.980,00 | 6.653,64 | 238.325,00 | 244.978,64 |
| | <u>TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale</u> | 20.073,00 | 219.500,00 | 239.573,00 | 24.246,69 | 238.325,00 | 262.571,69 |
| | 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| | <u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u> | | | | | | |
| 5.03.03 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | <u>TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u> | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> | | | | | | |
| 9.01.01 | Altre ritenute | 0,00 | 3.873.000,00 | 3.873.000,00 | 15.185,43 | 3.474.000,00 | 3.482.105,43 |
| 9.01.02 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 32.062.500,00 | 32.062.500,00 | 1.783.278,80 | 31.451.500,00 | 33.234.778,80 |
| 9.01.03 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 953.500,00 | 953.500,00 | 7.578,34 | 934.500,00 | 942.078,34 |
| 9.01.99 | Altre entrate per partite di giro | 0,00 | 7.025.500,00 | 7.025.500,00 | 1.550.572,00 | 5.428.000,00 | 6.978.572,00 |
| | <u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u> | 0,00 | 43.914.500,00 | 43.914.500,00 | 3.356.614,57 | 41.288.000,00 | 44.637.534,57 |
| | <u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> | | | | | | |
| 9.02.01 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.594,67 | 34.000,00 | 36.594,67 |
| 9.02.02 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.623,00 | 0,00 | 24.623,00 |
| 9.02.04 | Depositi di/presso terzi | 66.540,00 | 0,00 | 66.540,00 | 72.608,53 | 0,00 | 72.608,53 |
| 9.02.05 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2022 | | | ANNO FINANZIARIO 2021 | | |
|---------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2021 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 9.02.99 | Altre entrate per conto terzi | 13.727.473,00 | 1.232.000,00 | 14.959.473,00 | 27.512.256,44 | 4.428.486,11 | 29.514.446,56 |
| | <u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u> | 13.794.013,00 | 1.263.000,00 | 15.057.013,00 | 27.612.082,64 | 4.463.486,11 | 29.649.272,76 |
| | TOTALE 1. - DIREZIONE GENERALE | 207.523.012,00 | 193.140.138,00 | 400.234.651,00 | 224.721.931,46 | 238.119.491,44 | 436.751.486,82 |
| | TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | 13.794.013,00 | 45.177.500,00 | 58.971.513,00 | 30.968.697,21 | 45.751.486,11 | 74.286.807,33 |
| | Totale delle Entrate | 207.523.012,00 | 193.140.138,00 | 400.234.651,00 | 224.721.931,46 | 238.119.491,44 | 436.751.486,82 |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | | | | |
| | <u>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 178.432.636,00 | 131.479.278,00 | 309.483.415,00 | 172.145.234,23 | 174.174.453,13 | 323.212.728,42 |
| | <i>Titolo III</i> | 2.607.800,00 | 16.263.860,00 | 18.871.660,00 | 8.519.246,75 | 17.955.227,20 | 25.924.872,80 |
| | <i>Titolo IV</i> | 12.686.013,00 | 219.500,00 | 12.905.513,00 | 13.086.203,27 | 238.325,00 | 13.324.528,27 |
| | <i>Titolo V</i> | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | <i>Titolo IX</i> | 13.794.013,00 | 45.177.500,00 | 58.971.513,00 | 30.968.697,21 | 45.751.486,11 | 74.286.807,33 |
| | <u>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE</u> | 207.523.012,00 | 193.140.138,00 | 400.234.651,00 | 224.721.931,46 | 238.119.491,44 | 436.751.486,82 |
| | <u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 178.432.636,00 | 131.479.278,00 | 309.483.415,00 | 172.145.234,23 | 174.174.453,13 | 323.212.728,42 |
| | <i>Titolo III</i> | 2.607.800,00 | 16.263.860,00 | 18.871.660,00 | 8.519.246,75 | 17.955.227,20 | 25.924.872,80 |
| | <i>Titolo IV</i> | 12.686.013,00 | 219.500,00 | 12.905.513,00 | 13.086.203,27 | 238.325,00 | 13.324.528,27 |
| | <i>Titolo V</i> | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2022 | | | ANNO FINANZIARIO 2021 | | |
|--------|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2021 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <i>Titolo IX</i> | 13.794.013,00 | 45.177.500,00 | 58.971.513,00 | 30.968.697,21 | 45.751.486,11 | 74.286.807,33 |
| | | TOTALE | 207.523.012,00 | 193.140.138,00 | 400.234.651,00 | 224.721.931,46 | 238.119.491,44 |
| | <i>Avanzo di amministrazione utilizzato per pareggio finanziario</i> | | 134.750.240,00 | | | 134.087.453,60 | |
| | | TOTALE GENERALE | 207.523.012,00 | 327.890.378,00 | 400.234.651,00 | 224.721.931,46 | 372.206.945,04 |
| | | | | | | | 436.751.486,82 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2022 | | | ANNO FINANZIARIO 2021 | | |
|---------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2021 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>1. - DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <u>1. - Spese correnti</u> | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 9.478.748,00 | 119.229.431,00 | 128.226.866,00 | 15.329.697,95 | 128.708.941,21 | 134.306.715,79 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 17.486.066,00 | 41.431.275,00 | 58.770.242,00 | 21.608.586,94 | 49.813.978,04 | 69.013.123,59 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 26.964.814,00 | 160.660.706,00 | 186.997.108,00 | 36.938.284,89 | 178.522.919,25 | 203.319.839,38 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 1.233.249,00 | 11.097.901,00 | 12.299.000,00 | 1.588.079,41 | 12.248.689,97 | 13.118.783,84 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 1.233.249,00 | 11.097.901,00 | 12.299.000,00 | 1.588.079,41 | 12.248.689,97 | 13.118.783,84 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.01 | Acquisto di beni | 2.098.025,00 | 7.914.570,00 | 9.956.855,00 | 1.896.816,49 | 11.434.583,17 | 12.452.424,29 |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 26.411.116,00 | 37.910.690,00 | 64.152.387,00 | 29.803.406,97 | 55.999.100,86 | 81.531.909,45 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 28.509.141,00 | 45.825.260,00 | 74.109.242,00 | 31.700.223,46 | 67.433.684,03 | 93.984.333,74 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 707.461,00 | 606.849,00 | 1.314.310,00 | 1.366.933,96 | 687.390,73 | 2.012.184,69 |
| 1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 349.626,00 | 1.786.178,00 | 2.132.304,00 | 142.276,64 | 2.794.017,55 | 2.677.719,19 |
| 1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.545,00 | 207.545,00 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 1.057.087,00 | 2.393.027,00 | 3.446.614,00 | 1.509.210,60 | 3.688.953,28 | 4.897.448,88 |
| | <u>1.07. - Interessi passivi</u> | | | | | | |
| 1.07.05 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 571,00 | 51.695,00 | 52.266,00 | 570,82 | 53.828,00 | 54.398,82 |
| 1.07.06 | Altri interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 17.155,04 | 17.186,48 |
| | <u>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</u> | 571,00 | 51.695,00 | 52.266,00 | 602,26 | 70.983,04 | 71.585,30 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2022 | | | ANNO FINANZIARIO 2021 | | |
|----------------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2021 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 1.09.01 | <u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.02 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.903,52 | 10.903,52 |
| 1.09.03 | Rimborsi di imposte in uscita | 2.161,00 | 0,00 | 2.161,00 | 2.160,70 | 0,00 | 2.160,70 |
| 1.09.99 | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | 16.881,00 | 998.555,00 | 1.015.436,00 | 4.324,84 | 1.440.589,51 | 1.444.914,35 |
| | <u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> | 19.042,00 | 998.555,00 | 1.017.597,00 | 6.485,54 | 1.451.493,03 | 1.457.978,57 |
| | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> | | | | | | |
| 1.10.01 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 37.129.397,00 | 23.985.522,00 | 0,00 | 27.672.159,90 | 14.753.933,04 |
| 1.10.04 | Premi di assicurazione | 1.494,00 | 620.000,00 | 621.494,00 | 1.840,09 | 670.000,00 | 671.840,09 |
| 1.10.05 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 607.567,00 | 2.186.031,00 | 2.767.648,00 | 943.548,99 | 2.428.490,45 | 3.284.503,82 |
| 1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 63.362,00 | 185.634,00 | 248.996,00 | 56.159,21 | 198.119,73 | 251.179,44 |
| | <u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u> | 672.423,00 | 40.121.062,00 | 27.623.660,00 | 1.001.548,29 | 30.968.770,08 | 18.961.456,39 |
| | <u>2. - Spese in conto capitale</u> | | | | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 8.156.139,00 | 18.013.700,00 | 26.167.134,00 | 4.853.620,89 | 28.345.767,12 | 32.846.839,08 |
| 2.02.02 | Terreni e beni materiali non prodotti | 6.560,00 | 20.371,00 | 26.931,00 | 5.060,00 | 21.920,00 | 24.306,08 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 856.121,00 | 3.035.825,00 | 3.891.946,00 | 264.597,26 | 3.200.598,33 | 3.399.154,78 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 9.018.820,00 | 21.069.896,00 | 30.086.011,00 | 5.123.278,15 | 31.568.285,45 | 36.270.299,94 |
| | <u>3. - Spese per incremento attività finanziarie</u> | | | | | | |
| | <u>3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | | | | | | |
| 3.01.01 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 3.343,00 | 0,00 | 3.343,00 | 0,00 | 9.037,80 | 9.037,80 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2022 | | | ANNO FINANZIARIO 2021 | | |
|---------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2021 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | 3.343,00 | 0,00 | 3.343,00 | 0,00 | 9.037,80 | 9.037,80 |
| | 4. - Rimborso Prestiti | | | | | | |
| | <u>4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | | | | | | |
| 4.03.01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 494.776,00 | 494.776,00 | 0,00 | 492.643,00 | 492.643,00 |
| | <u>TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | 0,00 | 494.776,00 | 494.776,00 | 0,00 | 492.643,00 | 492.643,00 |
| | TOTALE 1. - DIREZIONE GENERALE | 67.478.490,00 | 282.712.878,00 | 336.129.617,00 | 77.867.712,60 | 326.455.458,93 | 372.583.406,84 |
| | TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti | 0,00 | 494.776,00 | 494.776,00 | 0,00 | 492.643,00 | 492.643,00 |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> | | | | | | |
| 7.02.99 | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>7.01. - Uscite per partite di giro</u> | | | | | | |
| 7.01.01 | Versamenti di altre ritenute | 0,00 | 3.873.000,00 | 3.873.000,00 | 425.272,64 | 3.474.000,00 | 3.899.272,64 |
| 7.01.02 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 32.062.500,00 | 32.062.500,00 | 197.705,98 | 31.451.500,00 | 31.649.205,98 |
| 7.01.03 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 953.500,00 | 953.500,00 | 2.739,16 | 934.500,00 | 937.239,16 |
| 7.01.99 | Altre uscite per partite di giro | 0,00 | 7.025.500,00 | 7.025.500,00 | 2.493.706,42 | 5.428.000,00 | 7.881.899,42 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2022 | | | ANNO FINANZIARIO 2021 | | |
|---------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2021 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u> | 0,00 | 43.914.500,00 | 43.914.500,00 | 3.119.424,20 | 41.288.000,00 | 44.367.617,20 |
| | <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> | | | | | | |
| 7.02.01 | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.308,40 | 34.000,00 | 41.308,40 |
| 7.02.02 | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.02.04 | Depositi di/presso terzi | 90.891,00 | 0,00 | 90.891,00 | 100.417,71 | 0,00 | 100.417,71 |
| 7.02.05 | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 24,00 | 1.000,00 | 1.024,00 |
| 7.02.99 | Altre uscite per conto terzi | 33.673.391,00 | 1.232.000,00 | 34.905.391,00 | 35.567.111,00 | 4.428.486,11 | 38.882.625,58 |
| | <u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u> | 33.764.282,00 | 1.263.000,00 | 35.027.282,00 | 35.674.861,11 | 4.463.486,11 | 39.025.375,69 |
| | <u>TOTALE 1. - DIREZIONE GENERALE</u> | 33.764.282,00 | 45.177.500,00 | 78.941.782,00 | 38.794.285,31 | 45.751.486,11 | 83.392.992,89 |
| | <u>TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</u> | 33.764.282,00 | 45.177.500,00 | 78.941.782,00 | 38.794.285,31 | 45.751.486,11 | 83.392.992,89 |
| | Totale delle Uscite | 101.242.772,00 | 327.890.378,00 | 415.071.399,00 | 116.661.997,91 | 372.206.945,04 | 455.976.399,73 |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | | | | |
| | <u>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 58.456.327,00 | 261.148.206,00 | 305.545.487,00 | 72.744.434,45 | 294.385.492,68 | 335.811.426,10 |
| | <i>Titolo II</i> | 9.018.820,00 | 21.069.896,00 | 30.086.011,00 | 5.123.278,15 | 31.568.285,45 | 36.270.299,94 |
| | <i>Titolo III</i> | 3.343,00 | 0,00 | 3.343,00 | 0,00 | 9.037,80 | 9.037,80 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 494.776,00 | 494.776,00 | 0,00 | 492.643,00 | 492.643,00 |
| | <i>Titolo VII</i> | 33.764.282,00 | 45.177.500,00 | 78.941.782,00 | 38.794.285,31 | 45.751.486,11 | 83.392.992,89 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE | 101.242.772,00 | 327.890.378,00 | 415.071.399,00 | 116.661.997,91 | 372.206.945,04 | 455.976.399,73 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2022 | | | ANNO FINANZIARIO 2021 | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2021 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| <u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | <i>Titolo I</i> | 58.456.327,00 | 261.148.206,00 | 305.545.487,00 | 72.744.434,45 | 294.385.492,68 | 335.811.426,10 |
| | <i>Titolo II</i> | 9.018.820,00 | 21.069.896,00 | 30.086.011,00 | 5.123.278,15 | 31.568.285,45 | 36.270.299,94 |
| | <i>Titolo III</i> | 3.343,00 | 0,00 | 3.343,00 | 0,00 | 9.037,80 | 9.037,80 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 494.776,00 | 494.776,00 | 0,00 | 492.643,00 | 492.643,00 |
| | <i>Titolo VII</i> | 33.764.282,00 | 45.177.500,00 | 78.941.782,00 | 38.794.285,31 | 45.751.486,11 | 83.392.992,89 |
| | TOTALE | 101.242.772,00 | 327.890.378,00 | 415.071.399,00 | 116.661.997,91 | 372.206.945,04 | 455.976.399,73 |
| | <i>per pareggio finanziario</i> | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 101.242.772,00 | 327.890.378,00 | 415.071.399,00 | 116.661.997,91 | 372.206.945,04 | 455.976.399,73 |
| | | | | | | | |