

ENTRATE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2023 | | | ANNO FINANZIARIO 2022 | | |
|------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | Fondo iniziale di Cassa | | | 83.851.575,34 | | | 85.044.736,95 |
| | Avanzo di amministrazione iniziale | | 199.729.928,57 | | | 198.860.343,79 | |
| | 1. - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.2.01.01. | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 151.091.357,38 | 170.853.883,62 | 171.207.011,75 | 155.273.705,29 | 155.713.215,57 | 156.519.412,82 |
| 1.2.01.02. | Trasferimenti correnti da Famiglie | 269.803,36 | 0,00 | 11.495,10 | 281.458,46 | 1.525,00 | 15.486,63 |
| 1.2.01.03. | Trasferimenti correnti da Imprese | 2.787.559,58 | 497.145,31 | 601.313,31 | 2.906.139,20 | 730.173,23 | 786.585,43 |
| 1.2.01.04. | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 1.481.727,90 | 510.803,87 | 313.341,33 | 1.308.714,61 | 200.030,00 | 200.767,78 |
| 1.2.01.05. | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 13.204.543,89 | 9.089.979,96 | 6.677.576,82 | 11.044.142,68 | 5.614.922,67 | 4.026.320,99 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 168.834.992,11 | 180.951.812,76 | 178.810.738,31 | 170.814.160,24 | 162.259.866,47 | 161.548.573,65 |
| | TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti | 168.834.992,11 | 180.951.812,76 | 178.810.738,31 | 170.814.160,24 | 162.259.866,47 | 161.548.573,65 |
| | 3. - Entrate extratributarie | | | | | | |
| | <u>3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u> | | | | | | |
| 1.3.01.01. | Vendita di beni | 3.220.679,33 | 3.799.297,73 | 3.788.521,62 | 3.150.831,85 | 3.683.722,99 | 3.689.065,84 |
| 1.3.01.02. | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 11.921.415,48 | 17.248.702,44 | 13.572.861,02 | 8.293.866,09 | 16.083.474,96 | 13.649.957,96 |
| 1.3.01.03. | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 267.036,05 | 528.011,34 | 795.806,82 | 534.673,18 | 570.091,70 | 611.313,87 |
| | <u>TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u> | 15.409.130,86 | 21.576.011,51 | 18.157.189,46 | 11.979.371,12 | 20.337.289,65 | 17.950.337,67 |
| | <u>3.03. - Interessi attivi</u> | | | | | | |
| 1.3.03.03. | Altri interessi attivi | 102.681,79 | 3,01 | 764,93 | 103.443,71 | 119.252,26 | 125.519,12 |

ENTRATE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2023 | | | ANNO FINANZIARIO 2022 | | |
|------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | <u>TOTALE 3.03. - Interessi attivi</u> | 102.681,79 | 3,01 | 764,93 | 103.443,71 | 119.252,26 | 125.519,12 |
| | <u>3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</u> | | | | | | |
| 1.3.04.02. | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,05 | 474,05 |
| | <u>TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,05 | 474,05 |
| | <u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | | | | | | |
| 1.3.05.01. | Indennizzi di assicurazione | 0,00 | 43.350,50 | 43.350,50 | 0,00 | 106.388,50 | 106.388,50 |
| 1.3.05.02. | Rimborsi in entrata | 2.413.473,60 | 1.049.797,20 | 885.360,09 | 2.256.316,72 | 766.484,53 | 574.940,46 |
| 1.3.05.99. | Altre entrate correnti n.a.c. | 130.644,45 | 99.201,75 | 99.201,75 | 130.644,45 | 82.159,02 | 83.523,74 |
| | <u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | 2.544.118,05 | 1.192.349,45 | 1.027.912,34 | 2.386.961,17 | 955.032,05 | 764.852,70 |
| | <u>TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie</u> | 18.055.930,70 | 22.768.363,97 | 19.185.866,73 | 14.469.776,00 | 21.412.048,01 | 18.841.183,54 |
| | <u>4. - Entrate in conto capitale</u> | | | | | | |
| | <u>4.02. - Contributi agli investimenti</u> | | | | | | |
| 1.4.02.01. | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 1.684.744,47 | 0,00 | 0,00 | 1.684.744,47 | 0,00 | 394.159,67 |
| | <u>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</u> | 1.684.744,47 | 0,00 | 0,00 | 1.684.744,47 | 0,00 | 394.159,67 |
| | <u>4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale</u> | | | | | | |
| 1.4.03.10. | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 14.993.709,90 | 7.035.986,65 | 4.477.046,57 | 12.677.608,22 | 9.213.748,22 | 5.250.964,02 |
| | <u>TOTALE 4.03. - Altri trasferimenti in conto capitale</u> | 14.993.709,90 | 7.035.986,65 | 4.477.046,57 | 12.677.608,22 | 9.213.748,22 | 5.250.964,02 |
| | <u>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u> | | | | | | |
| 1.4.04.01. | Alienazione di beni materiali | 11.276,14 | 1.944.000,51 | 1.944.000,51 | 11.276,14 | 785.349,00 | 787.769,00 |
| 1.4.04.02. | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 42.721,94 | 164.545,29 | 164.545,29 | 42.721,94 | 5.627.797,23 | 5.627.797,23 |
| | <u>TOTALE 4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u> | 53.998,08 | 2.108.545,80 | 2.108.545,80 | 53.998,08 | 6.413.146,23 | 6.415.566,23 |

ENTRATE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2023 | | | ANNO FINANZIARIO 2022 | | |
|------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | <u>4.05. - Altre entrate in conto capitale</u> | | | | | | |
| 1.4.05.03. | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 7.217,98 | 0,00 | 0,00 | 17.593,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.05.04. | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 40.935,69 | 112.372,38 | 73.272,23 | 1.835,54 | 129.943,12 | 143.738,57 |
| | TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale | 48.153,67 | 112.372,38 | 73.272,23 | 19.428,59 | 129.943,12 | 143.738,57 |
| | TOTALE GENERALE 4. - Entrate in conto capitale | 16.780.606,12 | 9.256.904,83 | 6.658.864,60 | 14.435.779,36 | 15.756.837,57 | 12.204.428,49 |
| | 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| | <u>5.01. - Alienazione di attività finanziarie</u> | | | | | | |
| 1.5.01.01. | Alienazione di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| | TOTALE 5.01. - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| | <u>5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine</u> | | | | | | |
| 1.5.03.03. | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 5.03. - Riscossione crediti di medio-lungo termine | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> | | | | | | |
| 1.9.01.01. | Altre ritenute | 68.503,41 | 4.261.797,83 | 4.260.045,33 | 68.852,91 | 4.703.407,10 | 4.659.758,16 |
| 1.9.01.02. | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 1.830.421,10 | 41.102.199,85 | 41.063.017,11 | 1.838.580,81 | 38.380.283,26 | 38.341.670,67 |
| 1.9.01.03. | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 1.681,97 | 411.036,13 | 414.328,70 | 5.649,11 | 425.479,42 | 425.070,44 |
| 1.9.01.99. | Altre entrate per partite di giro | 1.500.410,56 | 7.157.923,95 | 6.924.942,08 | 1.283.395,53 | 6.969.591,47 | 7.261.148,50 |

ENTRATE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2023 | | | ANNO FINANZIARIO 2022 | | |
|------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | <i>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</i> | 3.401.017,04 | 52.932.957,76 | 52.662.333,22 | 3.196.478,36 | 50.478.761,25 | 50.687.647,77 |
| | <i>9.02. - Entrate per conto terzi</i> | | | | | | |
| 1.9.02.01. | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.02.02. | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 24.623,00 | 0,00 | 0,00 | 24.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.02.04. | Depositi di/presso terzi | 48.451,97 | 10.750,00 | 10.750,00 | 48.451,97 | 10.983,18 | 41.411,99 |
| 1.9.02.05. | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.02.99. | Altre entrate per conto terzi | 41.340.212,19 | 31.103.177,47 | 24.908.687,21 | 36.080.381,35 | 31.238.958,53 | 11.635.474,32 |
| | <i>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</i> | 41.414.239,16 | 31.113.927,47 | 24.919.437,21 | 36.155.969,99 | 31.249.941,71 | 11.676.886,31 |
| | <i>TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | 44.815.256,20 | 84.046.885,23 | 77.581.770,43 | 39.352.448,35 | 81.728.702,96 | 62.364.534,08 |
| | Totale delle Entrate | 248.489.335,13 | 297.023.966,79 | 282.237.240,07 | 239.074.713,95 | 281.173.255,01 | 254.974.519,76 |
| | <i>Riepilogo dei titoli</i> | | | | | | |
| | <i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va: 1. - DIREZIONE GENERALE</i> | | | | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 168.834.992,11 | 180.951.812,76 | 178.810.738,31 | 170.814.160,24 | 162.259.866,47 | 161.548.573,65 |
| | <i>Titolo III</i> | 18.055.930,70 | 22.768.363,97 | 19.185.866,73 | 14.469.776,00 | 21.412.048,01 | 18.841.183,54 |
| | <i>Titolo IV</i> | 16.780.606,12 | 9.256.904,83 | 6.658.864,60 | 14.435.779,36 | 15.756.837,57 | 12.204.428,49 |
| | <i>Titolo V</i> | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| | <i>Titolo IX</i> | 44.815.256,20 | 84.046.885,23 | 77.581.770,43 | 39.352.448,35 | 81.728.702,96 | 62.364.534,08 |
| | <i>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va :1. - DIREZIONE GENERALE</i> | 248.489.335,13 | 297.023.966,79 | 282.237.240,07 | 239.074.713,95 | 281.173.255,01 | 254.974.519,76 |

ENTRATE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2023 | | | ANNO FINANZIARIO 2022 | | |
|--------|--|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| | | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| | <u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 168.834.992,11 | 180.951.812,76 | 178.810.738,31 | 170.814.160,24 | 162.259.866,47 | 161.548.573,65 |
| | <i>Titolo III</i> | 18.055.930,70 | 22.768.363,97 | 19.185.866,73 | 14.469.776,00 | 21.412.048,01 | 18.841.183,54 |
| | <i>Titolo IV</i> | 16.780.606,12 | 9.256.904,83 | 6.658.864,60 | 14.435.779,36 | 15.756.837,57 | 12.204.428,49 |
| | <i>Titolo V</i> | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| | <i>Titolo IX</i> | 44.815.256,20 | 84.046.885,23 | 77.581.770,43 | 39.352.448,35 | 81.728.702,96 | 62.364.534,08 |
| | TOTALE | 248.489.335,13 | 297.023.966,79 | 282.237.240,07 | 239.074.713,95 | 281.173.255,01 | 254.974.519,76 |

USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2023 | | | ANNO FINANZIARIO 2022 | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| | 1. - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.1.01.01. | Retribuzioni lorde | 10.595.291,06 | 103.140.732,35 | 103.465.016,84 | 12.290.805,59 | 102.514.267,35 | 99.377.314,48 |
| 1.1.01.02. | Contributi sociali a carico dell'ente | 26.506.574,49 | 34.471.628,33 | 32.736.715,54 | 24.994.022,71 | 35.206.882,73 | 29.893.601,40 |
| | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 37.101.865,55 | 137.612.360,68 | 136.201.732,38 | 37.284.828,30 | 137.721.150,08 | 129.270.915,88 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| 1.1.02.01. | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 975.011,84 | 10.002.812,20 | 10.070.214,51 | 1.160.612,40 | 10.377.838,24 | 9.895.908,04 |
| | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 975.011,84 | 10.002.812,20 | 10.070.214,51 | 1.160.612,40 | 10.377.838,24 | 9.895.908,04 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.1.03.01. | Acquisto di beni | 1.891.941,05 | 5.236.437,21 | 5.104.918,68 | 1.974.264,49 | 4.588.810,94 | 4.704.398,85 |
| 1.1.03.02. | Acquisto di servizi | 26.433.009,71 | 26.562.479,08 | 26.515.896,36 | 27.320.408,43 | 29.427.185,02 | 28.946.678,02 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 28.324.950,76 | 31.798.916,29 | 31.620.815,04 | 29.294.672,92 | 34.015.995,96 | 33.651.076,87 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.1.04.01. | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 481.873,06 | 566.826,15 | 759.774,52 | 833.575,62 | 891.299,78 | 756.299,78 |
| 1.1.04.02. | Trasferimenti correnti a Famiglie | 363.446,88 | 1.232.161,17 | 1.091.180,86 | 247.978,69 | 1.193.502,23 | 1.140.972,32 |
| 1.1.04.03. | Trasferimenti correnti a Imprese | 50.000,00 | 56.847,50 | 6.847,50 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 895.319,94 | 1.855.834,82 | 1.857.802,88 | 1.081.554,31 | 2.194.802,01 | 2.007.272,10 |
| | <u>1.07. - Interessi passivi</u> | | | | | | |
| 1.1.07.05. | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 570,82 | 49.551,98 | 49.551,98 | 570,82 | 51.694,36 | 51.694,36 |
| 1.1.07.06. | Altri interessi passivi | 31,44 | 5.595,87 | 5.595,87 | 31,44 | 7.617,13 | 7.617,13 |
| | TOTALE 1.07. - Interessi passivi | 602,26 | 55.147,85 | 55.147,85 | 602,26 | 59.311,49 | 59.311,49 |

USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2023 | | | ANNO FINANZIARIO 2022 | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| | <u>1.08. - Altre spese per redditi da capitale</u> | | | | | | |
| 1.1.08.02. | Diritti reali di godimento e servitù onerose | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.193,33 | 22.193,33 |
| | <u>TOTALE 1.08. - Altre spese per redditi da capitale</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.193,33 | 22.193,33 |
| | <u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> | | | | | | |
| 1.1.09.01. | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.09.02. | Rimborsi di imposte in uscita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.09.03. | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | 2.160,70 | 8.138,03 | 8.138,03 | 2.160,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.09.99. | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 8.491,50 | 439.880,58 | 435.973,92 | 4.584,84 | 1.138.945,40 | 1.138.945,40 |
| | <u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> | 10.652,20 | 448.018,61 | 444.111,95 | 6.745,54 | 1.138.945,40 | 1.138.945,40 |
| | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> | | | | | | |
| 1.1.10.01. | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10.04. | Premi di assicurazione | 0,00 | 478.930,69 | 481.873,33 | 3.305,64 | 624.195,10 | 622.389,46 |
| 1.1.10.05. | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 909.750,49 | 673.339,71 | 792.507,70 | 1.031.743,82 | 744.582,80 | 300.916,55 |
| 1.1.10.99. | Altre spese correnti n.a.c. | 35.547,41 | 145.978,12 | 130.996,52 | 40.073,54 | 34.556,00 | 57.834,45 |
| | <u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u> | 945.297,90 | 1.298.248,52 | 1.405.377,55 | 1.075.123,00 | 1.403.333,90 | 981.140,46 |
| | TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti | 68.253.700,45 | 183.071.338,97 | 181.655.202,16 | 69.904.138,73 | 186.933.570,41 | 177.026.763,57 |
| | <u>2. - Spese in conto capitale</u> | | | | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | | | |
| 1.2.02.01. | Beni materiali | 8.588.483,02 | 8.942.050,99 | 8.794.828,06 | 10.452.271,44 | 8.890.476,64 | 8.125.889,94 |
| 1.2.02.02. | Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 381.391,00 | 381.391,00 | 0,00 | 4.392,00 | 9.452,00 |
| 1.2.02.03. | Beni immateriali | 3.238.500,69 | 3.568.352,25 | 1.964.983,05 | 1.635.131,49 | 3.522.428,70 | 2.957.571,48 |

USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2023 | | | ANNO FINANZIARIO 2022 | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 11.826.983,71 | 12.891.794,24 | 11.141.202,11 | 12.087.402,93 | 12.417.297,34 | 11.092.913,42 |
| | TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale | 11.826.983,71 | 12.891.794,24 | 11.141.202,11 | 12.087.402,93 | 12.417.297,34 | 11.092.913,42 |
| | 3. - Spese per incremento attività finanziarie | | | | | | |
| | <u>3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | | | | | | |
| 1.3.01.01. | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 524,62 | 7.156,14 | 10.327,85 | 3.696,33 | 3.696,33 | 3.342,80 |
| | <u>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | 524,62 | 7.156,14 | 10.327,85 | 3.696,33 | 3.696,33 | 3.342,80 |
| | TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie | 524,62 | 7.156,14 | 10.327,85 | 3.696,33 | 3.696,33 | 3.342,80 |
| | 4. - Rimborso Prestiti | | | | | | |
| | <u>4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | | | | | | |
| 1.4.03.01. | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 496.918,02 | 496.918,02 | 0,00 | 494.775,64 | 494.775,64 |
| | <u>TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | 0,00 | 496.918,02 | 496.918,02 | 0,00 | 494.775,64 | 494.775,64 |
| | TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti | 0,00 | 496.918,02 | 496.918,02 | 0,00 | 494.775,64 | 494.775,64 |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>7.01. - Uscite per partite di giro</u> | | | | | | |
| 1.7.01.01. | Versamenti di altre ritenute | 418.674,02 | 4.261.797,83 | 4.306.979,71 | 463.945,90 | 4.703.407,10 | 4.750.053,61 |
| 1.7.01.02. | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 109.832,75 | 41.102.199,85 | 41.151.072,97 | 192.995,47 | 38.380.283,26 | 38.389.564,54 |
| 1.7.01.03. | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 2.965,39 | 411.036,13 | 411.034,13 | 2.963,39 | 425.479,42 | 425.255,19 |
| 1.7.01.99. | Altre uscite per partite di giro | 1.220.785,92 | 7.157.923,95 | 7.099.759,53 | 1.173.837,78 | 6.969.591,47 | 7.269.258,12 |
| | <u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u> | 1.752.258,08 | 52.932.957,76 | 52.968.846,34 | 1.833.742,54 | 50.478.761,25 | 50.834.131,46 |
| | <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> | | | | | | |

USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2023 | | | ANNO FINANZIARIO 2022 | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| 1.7.02.01. | Acquisto di beni e servizi per conto terzi | 1.419,22 | 0,00 | 0,00 | 2.119,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.02.02. | Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.02.04. | Depositi di/presso terzi | 92.011,22 | 10.750,00 | 10.750,00 | 92.011,22 | 10.983,18 | 3.645,00 |
| 1.7.02.05. | Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.02.99. | Altre uscite per conto terzi | 51.685.907,25 | 31.103.177,47 | 18.173.535,53 | 39.273.225,12 | 31.238.958,53 | 16.712.109,48 |
| | TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi | 51.779.361,69 | 31.113.927,47 | 18.184.285,53 | 39.367.380,19 | 31.249.941,71 | 16.715.754,48 |
| | TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | 53.531.619,77 | 84.046.885,23 | 71.153.131,87 | 41.201.122,73 | 81.728.702,96 | 67.549.885,94 |
| | Totale delle Uscite | 133.612.828,55 | 280.514.092,60 | 264.456.782,01 | 123.196.360,72 | 281.578.042,68 | 256.167.681,37 |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | | | | |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va: 1. - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| | Titolo I | 68.253.700,45 | 183.071.338,97 | 181.655.202,16 | 69.904.138,73 | 186.933.570,41 | 177.026.763,57 |
| | Titolo II | 11.826.983,71 | 12.891.794,24 | 11.141.202,11 | 12.087.402,93 | 12.417.297,34 | 11.092.913,42 |
| | Titolo III | 524,62 | 7.156,14 | 10.327,85 | 3.696,33 | 3.696,33 | 3.342,80 |
| | Titolo IV | 0,00 | 496.918,02 | 496.918,02 | 0,00 | 494.775,64 | 494.775,64 |
| | Titolo VII | 53.531.619,77 | 84.046.885,23 | 71.153.131,87 | 41.201.122,73 | 81.728.702,96 | 67.549.885,94 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va :1. - DIREZIONE GENERALE | 133.612.828,55 | 280.514.092,60 | 264.456.782,01 | 123.196.360,72 | 281.578.042,68 | 256.167.681,37 |
| | <u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | | | | |
| | Titolo I | 68.253.700,45 | 183.071.338,97 | 181.655.202,16 | 69.904.138,73 | 186.933.570,41 | 177.026.763,57 |
| | Titolo II | 11.826.983,71 | 12.891.794,24 | 11.141.202,11 | 12.087.402,93 | 12.417.297,34 | 11.092.913,42 |

USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2023 | | | ANNO FINANZIARIO 2022 | | |
|--------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| | <i>Titolo III</i> | 524,62 | 7.156,14 | 10.327,85 | 3.696,33 | 3.696,33 | 3.342,80 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 496.918,02 | 496.918,02 | 0,00 | 494.775,64 | 494.775,64 |
| | <i>Titolo VII</i> | 53.531.619,77 | 84.046.885,23 | 71.153.131,87 | 41.201.122,73 | 81.728.702,96 | 67.549.885,94 |
| | TOTALE | 133.612.828,55 | 280.514.092,60 | 264.456.782,01 | 123.196.360,72 | 281.578.042,68 | 256.167.681,37 |
| | <i>Avanzo finanziario</i> | | 16.509.874,19 | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 133.612.828,55 | 297.023.966,79 | 264.456.782,01 | 123.196.360,72 | 281.578.042,68 | 256.167.681,37 |