



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce   | Previsioni esercizio 2022 |                      | Previsione 2023      | Previsione 2024      |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |  | Competenza                | Cassa                | Competenza           | Competenza           |
| <b>Spese</b>                 |  |                           |                      |                      |                      |
| 1.00.00.00.000               | Spese correnti   | 59.875.047,16             | 86.973.694,79        | 55.311.141,88        | 55.132.639,92        |
| 1.01.00.00.000               | Redditi da lavoro dipendente   | 9.112.005,46              | 10.566.313,58        | 8.865.204,81         | 9.152.316,09         |
| 1.01.01.00.000               | <b>Retribuzioni lorde</b>  | <b>7.295.304,46</b>       | <b>8.446.668,48</b>  | <b>7.138.333,81</b>  | <b>7.505.945,09</b>  |
| 1.01.01.01.000               | Retribuzioni in denaro   | 6.073.196,57              | 6.966.226,76         | 5.607.319,09         | 5.391.127,37         |
| 1.01.01.02.000               | Altre spese per il personale   | 1.222.107,89              | 1.480.441,72         | 1.531.014,72         | 2.114.817,72         |
| 1.01.02.00.000               | <b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>                               | <b>1.816.701,00</b>       | <b>2.119.645,10</b>  | <b>1.726.871,00</b>  | <b>1.646.371,00</b>  |
| 1.01.02.01.000               | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                            | 1.749.701,00              | 2.049.245,10         | 1.676.871,00         | 1.596.371,00         |
| 1.01.02.02.000               | Altri contributi sociali   | 67.000,00                 | 70.400,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 1.02.00.00.000               | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 523.581,00                | 596.935,73           | 510.406,00           | 508.406,00           |
| 1.02.01.00.000               | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>             | <b>523.581,00</b>         | <b>596.935,73</b>    | <b>510.406,00</b>    | <b>508.406,00</b>    |
| 1.02.01.01.000               | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                         | 519.409,00                | 591.526,59           | 506.254,00           | 504.254,00           |
| 1.02.01.02.000               | Imposta di registro e di bollo   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.02.01.09.000               | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)         | 4.172,00                  | 5.409,14             | 4.152,00             | 4.152,00             |
| 1.03.00.00.000               | Acquisto di beni e servizi   | 24.445.615,70             | 37.533.988,65        | 22.952.883,42        | 22.765.284,63        |
| 1.03.01.00.000               | <b>Acquisto di beni</b>  | <b>649.714,03</b>         | <b>903.457,03</b>    | <b>526.114,03</b>    | <b>521.114,03</b>    |
| 1.03.01.01.000               | Giornali, riviste e pubblicazioni  | 62.290,00                 | 77.344,54            | 62.290,00            | 62.290,00            |
| 1.03.01.02.000               | Altri beni di consumo  | 587.424,03                | 826.112,49           | 463.824,03           | 458.824,03           |
| 1.03.02.00.000               | <b>Acquisto di servizi</b>   | <b>23.795.901,67</b>      | <b>36.630.531,62</b> | <b>22.426.769,39</b> | <b>22.244.170,60</b> |
| 1.03.02.01.000               | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      | 326.068,00                | 565.680,80           | 326.068,00           | 326.068,00           |
| 1.03.02.02.000               | Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta                    | 107.600,00                | 117.848,53           | 106.200,00           | 106.200,00           |
| 1.03.02.03.000               | Aggi di riscossione  | 342.600,00                | 422.982,92           | 340.600,00           | 201.600,00           |
| 1.03.02.04.000               | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 0,00                      | 2.537,60             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.03.02.05.000               | Utenze e canoni  | 976.705,00                | 2.290.662,03         | 803.125,00           | 806.383,37           |
| 1.03.02.07.000               | Utilizzo di beni di terzi  | 140.935,00                | 310.237,98           | 115.935,00           | 115.935,00           |
| 1.03.02.09.000               | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 527.194,00                | 1.871.056,17         | 401.300,00           | 401.300,00           |
| 1.03.02.10.000               | Consulenze   | 33.000,00                 | 82.830,00            | 33.000,00            | 33.000,00            |
| 1.03.02.11.000               | Prestazioni professionali e specialistiche                                 | 542.991,04                | 837.215,79           | 466.991,04           | 466.991,04           |
| 1.03.02.13.000               | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                           | 393.519,95                | 529.687,87           | 343.019,95           | 324.919,95           |
| 1.03.02.15.000               | Contratti di servizio pubblico   | 17.123.043,49             | 23.905.362,94        | 16.995.922,26        | 16.985.922,10        |
| 1.03.02.16.000               | Servizi amministrativi   | 60.000,00                 | 169.915,79           | 55.000,00            | 50.000,00            |
| 1.03.02.17.000               | Servizi finanziari   | 5.000,00                  | 58.502,91            | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 1.03.02.18.000               | Servizi sanitari   | 81.137,05                 | 231.137,05           | 0,00                 | 0,00                 |



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce   | Previsioni esercizio 2022 |                      | Previsione 2023      | Previsione 2024      |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |  | Competenza                | Cassa                | Competenza           | Competenza           |
| 1.03.02.19.000               | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 20.000,00                 | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 1.03.02.99.000               | Altri servizi  | 3.116.108,14              | 5.214.873,24         | 2.414.608,14         | 2.400.851,14         |
| 1.04.00.00.000               | Trasferimenti correnti   | 17.382.576,85             | 28.089.618,74        | 16.388.600,42        | 16.156.444,25        |
| 1.04.01.00.000               | <b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>                                  | <b>4.651.941,01</b>       | <b>5.477.124,67</b>  | <b>4.657.940,93</b>  | <b>4.653.441,01</b>  |
| 1.04.01.01.000               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  | 68.000,00                 | 72.987,13            | 68.000,00            | 68.000,00            |
| 1.04.01.02.000               | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 4.560.441,01              | 5.359.570,61         | 4.560.441,01         | 4.560.441,01         |
| 1.04.01.04.000               | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione          | 23.500,00                 | 44.566,93            | 29.499,92            | 25.000,00            |
| 1.04.02.00.000               | <b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>   | <b>11.689.579,59</b>      | <b>20.477.280,04</b> | <b>11.279.603,24</b> | <b>11.279.603,24</b> |
| 1.04.02.02.000               | Interventi assistenziali   | 4.780.272,66              | 9.019.087,61         | 4.370.296,31         | 4.370.296,31         |
| 1.04.02.05.000               | Altri trasferimenti a famiglie   | 6.909.306,93              | 11.458.192,43        | 6.909.306,93         | 6.909.306,93         |
| 1.04.03.00.000               | <b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>  | <b>0,00</b>               | <b>499.999,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.04.03.01.000               | Trasferimenti correnti a imprese controllate   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.04.03.99.000               | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 0,00                      | 499.999,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.04.04.00.000               | <b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>                                | <b>1.041.056,25</b>       | <b>1.635.215,03</b>  | <b>451.056,25</b>    | <b>223.400,00</b>    |
| 1.04.04.01.000               | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                       | 1.041.056,25              | 1.635.215,03         | 451.056,25           | 223.400,00           |
| 1.07.00.00.000               | Interessi passivi  | 1.484.910,94              | 1.486.238,06         | 1.442.169,56         | 1.398.311,28         |
| 1.07.04.00.000               | <b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.07.04.05.000               | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.07.05.00.000               | <b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>                      | <b>1.484.910,94</b>       | <b>1.486.238,06</b>  | <b>1.442.169,56</b>  | <b>1.398.311,28</b>  |
| 1.07.05.04.000               | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                         | 1.483.017,76              | 1.484.344,88         | 1.440.515,53         | 1.396.897,91         |
| 1.07.05.05.000               | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti   | 1.893,18                  | 1.893,18             | 1.654,03             | 1.413,37             |
| 1.09.00.00.000               | Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 369.197,68                | 419.253,52           | 369.197,68           | 369.197,68           |
| 1.09.01.00.000               | <b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)</b> | <b>362.697,68</b>         | <b>408.368,52</b>    | <b>362.697,68</b>    | <b>362.697,68</b>    |
| 1.09.01.01.000               | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)        | 362.697,68                | 408.368,52           | 362.697,68           | 362.697,68           |
| 1.09.02.00.000               | <b>Rimborsi di imposte in uscita</b>   | <b>1.000,00</b>           | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 1.09.02.01.000               | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente   | 1.000,00                  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1.09.99.00.000               | <b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>         | <b>5.500,00</b>           | <b>9.885,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      |
| 1.09.99.04.000               | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso           | 5.500,00                  | 9.885,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| 1.10.00.00.000               | Altre spese correnti   | 6.557.159,53              | 8.281.346,51         | 4.782.679,99         | 4.782.679,99         |
| 1.10.01.00.000               | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>   | <b>6.082.959,53</b>       | <b>6.401.539,43</b>  | <b>4.315.679,99</b>  | <b>4.315.679,99</b>  |
| 1.10.01.01.000               | Fondo di riserva   | 212.786,12                | 520.000,00           | 260.470,35           | 260.470,35           |
| 1.10.01.03.000               | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                             | 5.298.274,54              | 5.298.274,54         | 3.640.558,64         | 3.640.558,64         |
| 1.10.01.04.000               | Fondo rinnovi contrattuali   | 40.579,87                 | 0,00                 | 39.651,00            | 39.651,00            |



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce   | Previsioni esercizio 2022 |                      | Previsione 2023      | Previsione 2024      |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |  | Competenza                | Cassa                | Competenza           | Competenza           |
| 1.10.01.99.000               | Altri fondi e accantonamenti                                     | 531.319,00                | 583.264,89           | 375.000,00           | 375.000,00           |
| 1.10.04.00.000               | <b>Premi di assicurazione</b>                                    | <b>12.200,00</b>          | <b>14.545,45</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |
| 1.10.04.99.000               | Altri premi di assicurazione n.a.c.                              | 12.200,00                 | 14.545,45            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 1.10.05.00.000               | <b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>        | <b>0,00</b>               | <b>834.677,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.10.05.02.000               | Spese per risarcimento danni                                     | 0,00                      | 145.049,31           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.10.05.03.000               | Spese per indennizzi   | 0,00                      | 689.627,71           | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.10.05.04.000               | Oneri da contenzioso   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.10.99.00.000               | <b>Altre spese correnti n.a.c.</b>                               | <b>462.000,00</b>         | <b>1.030.584,61</b>  | <b>455.000,00</b>    | <b>455.000,00</b>    |
| 1.10.99.99.000               | Altre spese correnti n.a.c.                                      | 462.000,00                | 1.030.584,61         | 455.000,00           | 455.000,00           |
| 2.00.00.00.000               | Spese in conto capitale  | 36.750.721,65             | 85.506.513,29        | 37.513.269,79        | 15.458.384,33        |
| 2.02.00.00.000               | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                   | 16.018.696,07             | 25.125.471,88        | 27.788.887,11        | 10.991.914,65        |
| 2.02.01.00.000               | <b>Beni materiali</b>  | <b>13.710.425,77</b>      | <b>22.504.295,85</b> | <b>27.355.196,62</b> | <b>10.771.914,65</b> |
| 2.02.01.01.000               | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00                      | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.02.01.04.000               | Impianti e macchinari  | 281.889,28                | 435.010,58           | 254.439,28           | 254.439,28           |
| 2.02.01.05.000               | Attrezzature   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.02.01.06.000               | Macchine per ufficio   | 20.000,00                 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.02.01.07.000               | Hardware   | 86.475,37                 | 131.253,07           | 56.475,37            | 36.475,37            |
| 2.02.01.09.000               | Beni immobili  | 13.122.061,12             | 21.703.032,20        | 26.894.281,97        | 10.481.000,00        |
| 2.02.01.10.000               | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico          | 200.000,00                | 200.000,00           | 150.000,00           | 0,00                 |
| 2.02.01.99.000               | Altri beni materiali   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.02.02.00.000               | <b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>                     | <b>1.810.000,00</b>       | <b>2.059.154,05</b>  | <b>390.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>    |
| 2.02.02.01.000               | Terreni  | 70.000,00                 | 169.154,05           | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 2.02.02.02.000               | Patrimonio naturale non prodotto                                 | 1.740.000,00              | 1.890.000,00         | 320.000,00           | 150.000,00           |
| 2.02.03.00.000               | <b>Beni immateriali</b>  | <b>498.270,30</b>         | <b>562.021,98</b>    | <b>43.690,49</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2.02.03.05.000               | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti     | 448.270,30                | 512.021,98           | 43.690,49            | 0,00                 |
| 2.02.03.99.000               | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                | 50.000,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.03.00.00.000               | Contributi agli investimenti                                     | 337.400,00                | 2.945.791,76         | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.03.01.00.000               | <b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>  | <b>200.000,00</b>         | <b>2.691.991,76</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2.03.01.01.000               | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali          | 0,00                      | 871.919,05           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.03.01.02.000               | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali            | 200.000,00                | 1.820.072,71         | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.03.02.00.000               | <b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>                   | <b>137.400,00</b>         | <b>253.800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2.03.02.01.000               | Contributi agli investimenti a Famiglie                          | 137.400,00                | 253.800,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.04.00.00.000               | Altri trasferimenti in conto capitale                            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce  | Previsioni esercizio 2022 |                      | Previsione 2023      | Previsione 2024      |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |   | Competenza                | Cassa                | Competenza           | Competenza           |
| 2.04.23.00.000               | <b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2.04.23.01.000               | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.05.00.00.000               | Altre spese in conto capitale   | 20.394.625,58             | 57.435.249,65        | 9.724.382,68         | 4.466.469,68         |
| 2.05.01.00.000               | <b>Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2.05.01.99.000               | Altri accantonamenti in c/capitale  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.05.03.00.000               | <b>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale</b>   | <b>19.485,00</b>          | <b>19.485,00</b>     | <b>19.485,00</b>     | <b>19.485,00</b>     |
| 2.05.03.01.000               | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale  | 19.485,00                 | 19.485,00            | 19.485,00            | 19.485,00            |
| 2.05.04.00.000               | <b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>                            | <b>15.000,00</b>          | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 2.05.04.04.000               | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                              | 15.000,00                 | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 2.05.99.00.000               | <b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>   | <b>20.360.140,58</b>      | <b>57.400.764,65</b> | <b>9.689.897,68</b>  | <b>4.431.984,68</b>  |
| 2.05.99.99.000               | Altre spese in conto capitale n.a.c.  | 20.360.140,58             | 57.400.764,65        | 9.689.897,68         | 4.431.984,68         |
| 4.00.00.00.000               | Rimborso Prestiti   | 1.257.648,35              | 2.534.170,92         | 1.299.120,17         | 1.341.708,88         |
| 4.01.00.00.000               | Rimborso di titoli obbligazionari   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.01.02.00.000               | <b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.01.02.01.000               | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica                                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.03.00.00.000               | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 1.257.648,35              | 2.534.170,92         | 1.299.120,17         | 1.341.708,88         |
| 4.03.01.00.000               | <b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>   | <b>1.257.648,35</b>       | <b>2.534.170,92</b>  | <b>1.299.120,17</b>  | <b>1.341.708,88</b>  |
| 4.03.01.01.000               | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali                        | 656.915,75                | 656.915,75           | 682.213,21           | 708.702,58           |
| 4.03.01.04.000               | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  | 600.732,60                | 1.877.255,17         | 616.906,96           | 633.006,30           |
| 4.05.00.00.000               | Fondi per rimborso prestiti   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.05.01.00.000               | <b>Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.05.01.01.000               | Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti                                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.00.00.00.000               | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 15.000.000,00             | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        |
| 5.01.00.00.000               | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 15.000.000,00             | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        |
| 5.01.01.00.000               | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>   | <b>15.000.000,00</b>      | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> |
| 5.01.01.01.000               | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 15.000.000,00             | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        | 15.000.000,00        |
| 7.00.00.00.000               | Uscite per conto terzi e partite di giro  | 30.705.362,20             | 33.065.909,11        | 30.705.362,20        | 30.705.362,20        |
| 7.01.00.00.000               | Uscite per partite di giro  | 27.206.678,60             | 27.338.744,43        | 27.206.678,60        | 27.206.678,60        |
| 7.01.02.00.000               | <b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>   | <b>7.100.000,00</b>       | <b>7.232.065,83</b>  | <b>7.100.000,00</b>  | <b>7.100.000,00</b>  |
| 7.01.02.01.000               | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 5.000.000,00              | 5.101.345,50         | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |
| 7.01.02.02.000               | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.500.000,00              | 1.516.775,20         | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         |
| 7.01.02.99.000               | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | 600.000,00                | 613.945,13           | 600.000,00           | 600.000,00           |
| 7.01.99.00.000               | <b>Altre uscite per partite di giro</b>   | <b>20.106.678,60</b>      | <b>20.106.678,60</b> | <b>20.106.678,60</b> | <b>20.106.678,60</b> |



## ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - 4° LIVELLO

| Codifica del Piano dei Conti | Denominazione Voce  | Previsioni esercizio 2022 |                       | Previsione 2023       | Previsione 2024       |
|------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |   | Competenza                | Cassa                 | Competenza            | Competenza            |
| 7.01.99.03.000               | Costituzione fondi economici e carte aziendali                            | 76.678,60                 | 76.678,60             | 76.678,60             | 76.678,60             |
| 7.01.99.06.000               | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | 20.000.000,00             | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         |
| 7.01.99.99.000               | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                   | 30.000,00                 | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             |
| 7.02.00.00.000               | Uscite per conto terzi  | 3.498.683,60              | 5.727.164,68          | 3.498.683,60          | 3.498.683,60          |
| 7.02.01.00.000               | <b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>                         | <b>3.445.705,00</b>       | <b>5.636.236,18</b>   | <b>3.445.705,00</b>   | <b>3.445.705,00</b>   |
| 7.02.01.02.000               | Acquisto di servizi per conto di terzi                                    | 3.445.705,00              | 5.636.236,18          | 3.445.705,00          | 3.445.705,00          |
| 7.02.04.00.000               | <b>Depositi di/presso terzi</b>   | <b>52.978,60</b>          | <b>90.928,50</b>      | <b>52.978,60</b>      | <b>52.978,60</b>      |
| 7.02.04.01.000               | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi           | 52.978,60                 | 90.928,50             | 52.978,60             | 52.978,60             |
|                              | <b>Totale complessivo dei titoli delle Spese</b>                          | <b>143.588.779,36</b>     | <b>223.080.288,11</b> | <b>139.828.894,04</b> | <b>117.638.095,33</b> |