



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 29-09-2025

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 473 del 29-09-2025

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO 2025/2027. ANNUALITA'2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 17:00, nella apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale e alla quale risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	ZUCCARINI STEFANO	SINDACO	Presente
2	BARILI DECIO	ASSESSORE	Presente
3	CESARO MARCO	ASSESSORE	Presente
4	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Presente
5	LEONI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente
6	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
7	SCHIAREA LORENZO	ASSESSORE	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI 8 - ASSENTI 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE AVV. VANIA CECCARANI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO AVV. STEFANO ZUCCARINI ed invita la Giunta all'esame dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 25-09-2025 dal SERVIZIO EVENTI CULTURALI, che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare la relazione di cui in premessa;
- 2) di procedere ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 al prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario 2025/2027 – annualità 2025 per l'importo di € 45.000,00 per le motivazioni sopra esposte, come riportato nell'allegato "A";
- 3) Di dare atto che a seguito della variazione di cui al punto 2) il quadro generale riassuntivo delle previsioni assestate per l'esercizio 2025 è evidenziato nell'allegato "B";
- 4) di stabilire che l'impegno di spesa relativo all'estensione contrattuale entro il quinto d'obbligo dell'affidamento della gestione integrata dei servizi museali, culturali e turistici del Comune di Foligno alla Società Cooperativa Culture sarà assunto con successivo atto;
- 5) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale a norma dell'art. 37 comma 5 del vigente regolamento di contabilità;

INFINE, con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

~~~~~

**SERVIZIO EVENTI CULTURALI**  
**AREA CULTURA, TURISMO E SPORT**

---

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 59 del 23/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- la deliberazione n. 63 del 23/12/2024 immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2025-2027;
- la deliberazione n. 15 del 16/01/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027 ed ha assegnato le relative risorse finanziarie;
- la deliberazione n. 175 del 28/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027"

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 2016 del 27-11-2022 con cui veniva aggiudicata la gestione integrata dei servizi museali, culturali e turistici del Comune di Foligno alla Società Cooperativa Culture dal 1 dicembre 2022 al 30 novembre 2027;

**DATO ATTO** che nella determinazione citata è stato disposto di impegnare nel capitolo 2464.100 "*contratti di servizio per gestione auditorium e palazzi comunali*" una spesa complessiva di euro 119.560,00 e nel capitolo 2387.100 "*contratti di servizio per gestione servizio musei*" del bilancio 2025 una spesa complessiva di euro 30.500,00;

**DATO ATTO** altresì che l'Amministrazione ha patrocinato e compartecipato alla realizzazione di un numero considerevole di eventi, anche per sostenere l'attività culturale di associazioni ed enti, sostenendo così anche le attività sociali ed economiche del territorio;

**CONSIDERATO** che nei prossimi giorni dell'anno sono previsti numerosi eventi da tenersi presso tutti gli spazi comunali, come risulta dal relativo calendario delle prenotazioni, conservato agli atti d'ufficio e dalle richieste di utilizzo gratuito degli spazi pervenute al protocollo comunale;

**CONSIDERATO** quindi che il budget previsto per i servizi relativi alla gestione tecnica degli eventi presso gli spazi comunali per l'anno 2025 non risulta essere sufficiente a soddisfare le esigenze per le iniziative summenzionate sino alla fine dell'anno in corso, e che pertanto si rende necessario procedere ad un'integrazione dell'importo, calcolato sulla base degli utilizzi effettivi, per euro 15.000,00, a valere sul capitolo 2387.100 "*Contratti di servizio per gestione servizio musei*" e per euro 30.000,00 a valere sul capitolo 2464.100 "*contratti di servizio per gestione auditorium e palazzi comunali*";

**RITENUTO** opportuno intervenire nella fattispecie a copertura delle suddette integrazioni, con un prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi dell'art.166 del D.lgs. 267/2000 per complessivi € 45.000,00;

**ACCERTATO** che la somma necessaria per l'integrazione dei capitoli sopracitati, di € 45.000,00 dovrà essere prelevata dal cap. 6281 art. 100 "*Fondo di Riserva*";

Visti gli artt.166 e 169 del D.lgs.267/2000;

Visto altresì il vigente regolamento di contabilità

si propone quanto segue:

- 1) Di approvare la relazione di cui in premessa;
- 2) di procedere ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 al prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario 2025/2027 – annualità 2025 per l'importo di € 45.000,00 per le motivazioni sopra esposte, come riportato nell'allegato "A";
- 3) Di dare atto che a seguito della variazione di cui al punto 2) il quadro generale riassuntivo delle previsioni assestate per l'esercizio 2025 è evidenziato nell'allegato "B";
- 4) di stabilire che l'impegno di spesa relativo all'estensione contrattuale entro il quinto d'obbligo dell'affidamento della gestione integrata dei servizi museali, culturali e turistici del Comune di Foligno alla Società Cooperativa Culture sarà assunto con successivo atto;
- 5) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale a norma dell'art. 37 comma 5 del vigente regolamento di contabilità;

INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

25-09-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MAURO SILVESTRI

**AREA CULTURA, TURISMO E SPORT**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO 2025/2027. ANNUALITA' 2025.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 24-09-2025

**AREA CULTURA, TURISMO E SPORT**  
FRANCESCA ROSSI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO 2025/2027. ANNUALITA' 2025.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 25-09-2025

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI  
FINANZIARI  
MICHELA MARCHI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
AVV. STEFANO ZUCCARINI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
AVV. VANIA CECCARANI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

**AREA CULTURA, TURISMO E SPORT**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO  
2025/2027. ANNUALITÀ 2025.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 24-09-2025

**AREA CULTURA, TURISMO E SPORT**  
FRANCESCA ROSSI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO  
2025/2027. ANNUALITÀ 2025.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 25-09-2025

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI  
FINANZIARI  
MICHELA MARCHI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

**ALLEGATO A)**  
**Variazione contabile**

**Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 4**

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025**

**Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

| <b>Miss.Prog.<br/>Titolo</b> | <b>Descrizione</b>                                                           | <b>Somma prevista</b> | <b>Maggiori spese</b> | <b>Stanziamento<br/>risultante</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 05.02.1                      | SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2.220.202,70          | 45.000,00             | 2.265.202,70                       |
|                              | <b>TOTALE</b>                                                                | 2.220.202,70          | 45.000,00             | 2.265.202,70                       |
|                              |                                                                              |                       |                       |                                    |

# Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 4

## VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025

### Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Miss.Prog.<br>Titolo | Descrizione                     | Somma prevista | Minori spese | Stanziamento<br>risultante |
|----------------------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|
| 20.01.1              | SPESE CORRENTI Fondo di riserva | 190.381,30     | 45.000,00    | 145.381,30                 |
|                      | <b>TOTALE</b>                   | 190.381,30     | 45.000,00    | 145.381,30                 |
|                      |                                 |                |              |                            |

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 4

| Descrizione                                                                     | 2025      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>                                          | 0,00      |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>                                              | 45.000,00 |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 45.000,00 |
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 45.000,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 45.000,00 |
|                                                                                 |           |

**Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 4**

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)**

**Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

| <b>Miss.Prog.<br/>Titolo</b> | <b>Descrizione</b>                                                           | <b>Somma prevista</b> | <b>Maggiori spese</b> | <b>Stanziamento<br/>risultante</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 05.02.1                      | SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2.697.245,04          | 45.000,00             | 2.742.245,04                       |
|                              | <b>TOTALE</b>                                                                | <b>2.697.245,04</b>   | <b>45.000,00</b>      | <b>2.742.245,04</b>                |
|                              |                                                                              |                       |                       |                                    |

**Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 4**

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2025 (cassa)**

**Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

| <b>Miss.Prog.<br/>Titolo</b> | <b>Descrizione</b>              | <b>Somma prevista</b> | <b>Minori spese</b> | <b>Stanziamento<br/>risultante</b> |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 20.01.1                      | SPESE CORRENTI Fondo di riserva | 800.000,00            | 45.000,00           | 755.000,00                         |
|                              | <b>TOTALE</b>                   | 800.000,00            | 45.000,00           | 755.000,00                         |
|                              |                                 |                       |                     |                                    |

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 4

| Descrizione                                                                     | 2025      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>                                          | 0,00      |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>                                              | 45.000,00 |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 45.000,00 |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 45.000,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 45.000,00 |
|                                                                                 |           |

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                  | Descrizione                                                      | Somma prevista    | Maggiori spese   | Stanziamento risultante |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 2387.100<br>05.02.1.103 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI                | 234.038,27        | 15.000,00        | 249.038,27              |
| 2464.100<br>05.02.1.103 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI | 120.000,00        | 30.000,00        | 150.000,00              |
|                         | <b>TOTALE</b>                                                    | <b>354.038,27</b> | <b>45.000,00</b> | <b>399.038,27</b>       |

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                  | Descrizione      | Somma prevista | Minori spese | Stanziamento risultante |
|-------------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 6281.100<br>20.01.1.110 | FONDO DI RISERVA | 190.381,30     | 45.000,00    | 145.381,30              |
|                         | <b>TOTALE</b>    | 190.381,30     | 45.000,00    | 145.381,30              |
|                         |                  |                |              |                         |

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 4

| Descrizione                                                                     | 2025      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>                                          | 0,00      |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>                                              | 45.000,00 |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 45.000,00 |
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 45.000,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 45.000,00 |
|                                                                                 |           |

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                  | Descrizione                                                      | Somma prevista | Maggiori spese | Stanziamento risultante |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 2387.100<br>05.02.1.103 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI                | 312.767,22     | 15.000,00      | 327.767,22              |
| 2464.100<br>05.02.1.103 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AUDITORIUM E PALAZZI COMUNALI | 156.618,68     | 30.000,00      | 186.618,68              |
|                         | <b>TOTALE</b>                                                    | 469.385,90     | 45.000,00      | 514.385,90              |

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                  | Descrizione               | Somma prevista | Minori spese | Stanziamento risultante |
|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| 6282.100<br>20.01.1.110 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | 800.000,00     | 45.000,00    | 755.000,00              |
|                         | <b>TOTALE</b>             | 800.000,00     | 45.000,00    | 755.000,00              |
|                         |                           |                |              |                         |

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 4

| Descrizione                                                                     | 2025      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>                                          | 0,00      |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>                                              | 45.000,00 |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 45.000,00 |
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 45.000,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 45.000,00 |
|                                                                                 |           |

**ALLEGATO B)**  
**Quadro generale riassuntivo**

## COMUNE DI FOLIGNO

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025, 2026, 2027

Provvisorie Gruppo (4)

| ENTRATE                                                                             | CASSA 2025            | COMPETENZA            |                       |                       | SPESE                                                                                               | CASSA 2025            | COMPETENZA            |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                     |                       | 2025                  | 2026                  | 2027                  |                                                                                                     |                       | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                            | 19.539.430,91         |                       |                       |                       |                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |
| Utilizzo avано di amministrazione                                                   |                       | 8.821.122,53          | -                     | -                     | - Disavanzo di amministrazione                                                                      |                       | -                     | -                     | -                     |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                  |                       | -                     | -                     | -                     |                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                       | 8.114.997,36          | 579.514,43            | 8.000,00              |                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |
| <b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b> | <b>46.030.077,60</b>  | <b>41.150.276,51</b>  | <b>41.017.973,29</b>  | <b>41.017.106,78</b>  | <b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</b><br>- di cui fondo plur. vincolato                                  | <b>77.916.217,34</b>  | <b>70.050.716,80</b>  | <b>60.255.851,89</b>  | <b>57.825.699,54</b>  |
| <b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                            | <b>14.020.865,55</b>  | <b>8.812.575,61</b>   | <b>6.740.799,87</b>   | <b>6.420.441,42</b>   |                                                                                                     |                       | <b>579.514,43</b>     | <b>8.000,00</b>       | -                     |
| <b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                           | <b>14.788.660,75</b>  | <b>12.606.554,83</b>  | <b>12.097.846,20</b>  | <b>10.770.703,50</b>  |                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |
| <b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                         | <b>75.770.161,71</b>  | <b>64.463.343,64</b>  | <b>8.001.000,00</b>   | <b>3.391.000,00</b>   | <b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b><br>- di cui fondo plur. vincolato                         | <b>79.384.010,25</b>  | <b>73.294.774,71</b>  | <b>7.524.500,00</b>   | <b>3.106.708,94</b>   |
| <b>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     | <b>860.711,74</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO</b><br>- ATTIVITA' FINANZIARIE<br>- di cui fondo plur. vincolato | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                        | <b>151.470.477,35</b> | <b>127.032.750,59</b> | <b>67.857.619,36</b>  | <b>61.599.251,70</b>  | <b>Totale spese finali</b>                                                                          | <b>157.300.227,59</b> | <b>143.345.491,51</b> | <b>67.780.351,89</b>  | <b>60.932.408,48</b>  |
| <b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                            | <b>25.224,78</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI</b><br>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità                 | <b>623.378,97</b>     | <b>623.378,97</b>     | <b>656.781,90</b>     | <b>674.843,22</b>     |
| <b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/ CASSIERE</b>                               | <b>22.827.979,22</b>  | <b>22.827.979,22</b>  | <b>22.827.979,22</b>  | <b>22.827.979,22</b>  | <b>Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI</b><br>RICEVUTE DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE              | <b>22.827.979,22</b>  | <b>22.827.979,22</b>  | <b>22.827.979,22</b>  | <b>22.827.979,22</b>  |
| <b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                         | <b>64.378.585,19</b>  | <b>63.889.958,44</b>  | <b>63.629.958,44</b>  | <b>63.629.958,44</b>  | <b>Titolo 7 - USCITE PER CONTO</b><br>TERZI E PARTITE DI GIRO                                       | <b>65.625.910,08</b>  | <b>63.889.958,44</b>  | <b>63.629.958,44</b>  | <b>63.629.958,44</b>  |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | <b>238.702.266,54</b> | <b>213.750.688,25</b> | <b>154.315.557,02</b> | <b>148.057.189,36</b> | <b>Totale titoli</b>                                                                                | <b>246.377.495,86</b> | <b>230.686.808,14</b> | <b>154.895.071,45</b> | <b>148.065.189,36</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | <b>258.241.697,45</b> | <b>230.686.808,14</b> | <b>154.895.071,45</b> | <b>148.065.189,36</b> | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                                                     | <b>246.377.495,86</b> | <b>230.686.808,14</b> | <b>154.895.071,45</b> | <b>148.065.189,36</b> |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      |                       | <b>11.864.201,59</b>  |                       |                       |                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |