



# COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 02-10-2025

## Deliberazione della Giunta Comunale

n. 482 del 02-10-2025

**OGGETTO:** ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO, DI N. 1 DIPENDENTE PRESSO L'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

L'anno duemilaventicinque il giorno due del mese di Ottobre 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 VICE SEGRETARIO DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI.

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 01-10-2025 dal SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE, 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 porre in atto l'assegnazione in comando temporaneo e a tempo parziale dal comune di Modena per 15 ore settimanali del Dr. Simone Riccucci - profilo professionale "Istruttore Direttivo Programmatore di Sistema" – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - presso l'Area Governo del Territorio Servizio Sistemi informativi;

2. Di stabilire che l'assegnazione in comando del Dr. Simone Riccucci avverrà secondo il seguente programma:

- dal 06/10/2025 al 31/12/2025 per due giorni a settimana (giovedì e venerdì);
- dal 01/01/2026 al 31/03/2026 per tre giorni a settimana (mercoledì, giovedì e venerdì);

3. Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

4. Di stabilire, per quanto attiene la retribuzione fissa del dipendente, compresi gli oneri riflessi, che la stessa dovrà continuare ad essere corrisposta dal Comune di Modena e che i relativi oneri saranno a carico del Comune di Foligno, previa richiesta di rimborso;

5. Di stabilire, inoltre, in ordine al trattamento economico accessorio, che lo stesso, ove spettante, verrà corrisposto dal Comune di Foligno, che provvederà anche all'erogazione dei buoni pasto eventualmente maturati;

6. di apportare le seguenti modificazioni al Piano Esecutivo di Gestione finanziario dell'annualità 2025:

Art.	Descrizione Capitolo	Variazione proposta
Cap.		
92	100 RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	- 4.000
120	100 ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	- 1.200
87	100 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	- 340
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>	<b>- 5.540</b>
93	100 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	5.540
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>	<b>5.540</b>

7. Di procedere alle relative variazioni al Piano esecutivo di gestione annualità 2025 come riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. Di dare atto che il quadro generale riassuntivo del bilancio 2025 è riportato nell'allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

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 GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE

---

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

### RICHIAMATE:

- 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;

**RICHIAMATO** l'art. 175, comma 5-bis lett. E-bis, la quale attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare le variazioni al piano esecutivo di gestione compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;

### VISTE E RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 1134 del 01/07/2025, con la quale è stato approvato lo schema dell'avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto dell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, con profilo professionale "Istruttore Direttivo Programmatore di Sistema", a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno, da assegnare all'Area Governo del Territorio;
- la determinazione dirigenziale n. 1351 del 18/08/2025, con la quale il Dr. Simone Riccucci è stato nominato vincitore della procedura di mobilità volontaria di cui al punto che precede;

**ACCERTATO** che il Comune di Modena ha espresso il nulla osta alla mobilità del Dr. Riccucci con nota del 23/07/2025, che il candidato ha regolarmente allegato alla domanda di partecipazione;

**VERIFICATO** che il Comune di Modena ha richiesto per le vie brevi di far precedere il trasferimento definitivo per mobilità volontaria del Dr. Riccucci da un periodo di assegnazione provvisoria presso il Comune di Foligno secondo il seguente programma:

- dal 06/10/2025 al 31/12/2025 per due giorni a settimana (giovedì e venerdì);
- dal 01/01/2026 al 31/03/2026 per tre giorni a settimana (mercoledì, giovedì e venerdì);

**VERIFICATO** che tale proposta è stata partecipata alla Dirigente dell'Area di destinazione del Dr. Riccucci, Arch. Anna Conti, la quale ha accettato la proposta con mail del 26/09/2025;

**VISTI** gli artt. 30, comma 2 sexies e 70 comma 12 del D.Lgs. n. 165/2001;

**RITENUTO**, pertanto, di accogliere l'assegnazione in assegnazione provvisoria a tempo parziale per 15 ore settimanali del Dr. Simone Riccucci - profilo professionale "Istruttore Direttivo Programmatore di Sistema" – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione presso l'Area Governo del Territorio a decorrere dal 06/10/2025 e fino al 31/03/2026 secondo il programma precedentemente illustrato;

**PRESO ATTO** della necessità di stanziare le risorse finanziarie relative, attualmente presenti sui capitoli finalizzati all'erogazione diretta al personale degli emolumenti fissi collegati al rapporto di lavoro, su capitolo di nuova istituzione finalizzato, secondo il piano dei conti finanziario degli enti locali, al rimborso delle spese per il personale comandato;

**RITENUTO** pertanto possibile e necessario procedere alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario dell'anno 2025, così come segue:

| Art. Descrizione Capitolo                                                                | Variazione proposta |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cap.                                                                                     |                     |
| 92                                                                                       |                     |
| 100 RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA                                         | - 4.000             |
| 120 100 ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E- 1.200<br>TELEFONIA                  |                     |
| 87 100 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SISTEMI- 340<br>INFORMATIVI E TELEFONIA |                     |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>                                                  | <b>- 5.540</b>      |
| 93 100 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO                                                | 5.540               |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>                                                      | <b>5.540</b>        |

Dando atto che la spesa relativa all'annualità 2026 trova attualmente la sua capienza ai cap. 92-120-87 sopraindicati e che si provvederà alla sua corretta imputazione nel bilancio di previsione 2026-2028;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, così come modificato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014;

si propone quanto segue:

1. Di porre in atto l'assegnazione in comando temporaneo e a tempo parziale dal comune di Modena per 15 ore settimanali del Dr. Simone Riccucci - profilo professionale “Istruttore Direttivo Programmatore di Sistema” – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - presso l'Area Governo del Territorio Servizio Sistemi informativi;
2. Di stabilire che l'assegnazione in comando del Dr. Simone Riccucci avverrà secondo il seguente programma:
  - dal 06/10/2025 al 31/12/2025 per due giorni a settimana (giovedì e venerdì);
  - dal 01/01/2026 al 31/03/2026 per tre giorni a settimana (mercoledì, giovedì e venerdì);
3. Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
4. Di stabilire, per quanto attiene la retribuzione fissa del dipendente, compresi gli oneri riflessi, che la stessa dovrà continuare ad essere corrisposta dal Comune di Modena e che i relativi oneri saranno a carico del Comune di Foligno, previa richiesta di rimborso;
5. Di stabilire, inoltre, in ordine al trattamento economico accessorio, che lo stesso, ove spettante, verrà corrisposto dal Comune di Foligno, che provvederà anche all'erogazione dei buoni pasto eventualmente maturati;
6. di apportare le seguenti modificazioni al Piano Esecutivo di Gestione finanziario dell'annualità 2025:

| Art. Descrizione Capitolo                        | Variazione proposta |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cap.                                             |                     |
| 100 RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA | - 4.000             |

|     |     |                                                                              |                |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 92  |     |                                                                              |                |
| 120 | 100 | ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA                        | - 1.200        |
| 87  | 100 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SISTEMI<br>INFORMATIVI E TELEFONIA | - 340          |
|     |     | <b>TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>                                      | <b>- 5.540</b> |
| 93  | 100 | RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO                                           | 5.540          |
|     |     | <b>TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>                                          | <b>5.540</b>   |

7. Di procedere alle relative variazioni al Piano esecutivo di gestione annualità 2025 come riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. Di dare atto che il quadro generale riassuntivo del bilancio 2025 è riportato nell'allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

9. 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.

01-10-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LUISITO SDEI

## **AREA SERVIZI GENERALI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO, DI N. 1 DIPENDENTE PRESSO L'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

---

### **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, 01-10-2025

**AREA SERVIZI GENERALI**  
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

---

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:** ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO, DI N. 1 DIPENDENTE PRESSO L'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

---

**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, 02-10-2025

**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 VICE SEGRETARIO**  
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

---

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

**AREA SERVIZI GENERALI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO, DI N. 1 DIPENDENTE PRESSO L'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**

---

**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, 01-10-2025

**AREA SERVIZI GENERALI**  
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

---

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: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, FINALIZZATA AL TRASFERIMENTO, DI N. 1 DIPENDENTE PRESSO L'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO**

---

**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, 02-10-2025

**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 PEG**

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                | Descrizione                                          | Somma prevista | Maggiori spese | Stanziamento risultante |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 93.100<br>01.08.1.109 | RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI | 0,00           | 5.540,00       | 5.540,00                |
|                       | <b>TOTALE</b>                                        | 0,00           | 5.540,00       | 5.540,00                |
|                       |                                                      |                |                |                         |

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                 | Descrizione                                                               | Somma prevista    | Minori spese    | Stanziamento risultante |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 87.100<br>01.08.1.102  | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDNETE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA | 12.746,25         | 340,00          | 12.406,25               |
| 92.100<br>01.08.1.101  | RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA                              | 126.171,56        | 4.000,00        | 122.171,56              |
| 120.100<br>01.08.1.101 | ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA                     | 41.976,29         | 1.200,00        | 40.776,29               |
| <b>TOTALE</b>          |                                                                           | <b>180.894,10</b> | <b>5.540,00</b> | <b>175.354,10</b>       |
|                        |                                                                           |                   |                 |                         |

## 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>                                              | 5.540,00 |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 5.540,00 |
|                                                                                 |          |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 5.540,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00     |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 5.540,00 |
|                                                                                 |          |

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                | Descrizione                                          | Somma prevista | Maggiori spese | Stanziamento risultante |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 93.100<br>01.08.1.109 | RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI | 0,00           | 5.540,00       | 5.540,00                |
|                       | <b>TOTALE</b>                                        | 0,00           | 5.540,00       | 5.540,00                |
|                       |                                                      |                |                |                         |

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2025 (cassa)

## Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                 | Descrizione                                                               | Somma prevista    | Minori spese    | Stanziamento risultante |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 87.100<br>01.08.1.102  | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDNETE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA | 12.746,25         | 340,00          | 12.406,25               |
| 92.100<br>01.08.1.101  | RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA                              | 126.171,56        | 4.000,00        | 122.171,56              |
| 120.100<br>01.08.1.101 | ONERI SU RETRIBUZIONI SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA                     | 41.976,29         | 1.200,00        | 40.776,29               |
| <b>TOTALE</b>          |                                                                           | <b>180.894,10</b> | <b>5.540,00</b> | <b>175.354,10</b>       |
|                        |                                                                           |                   |                 |                         |

## 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>                                              | 5.540,00 |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 5.540,00 |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 5.540,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00     |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 5.540,00 |
|                                                                                 |          |

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

## COMUNE DI FOLIGNO

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025, 2026, 2027

Provvisorie Gruppo ()

| 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                                                   |                      | 8.858.079,93         | -                    | -                    | - 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<br/>- di cui fondo plur. vincolato</b>                                   | <b>77.953.174,74</b> | <b>70.087.674,20</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<br/>- di cui fondo plur. vincolato</b>                          | <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>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO<br/>- ATTIVITA' FINANZIARIE<br/>- di cui fondo plur. vincolato</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Totali entrate finali                                                               | 151.470.477,35       | 127.032.750,59       | 67.857.619,36        | 61.599.251,70        | Totali spese finali                                                                                   | 157.337.184,99       | 143.382.448,91       | 67.780.351,89        | 60.932.408,48        |
| <b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                            | <b>25.224,78</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI<br/>- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</b>                 | <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 RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/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 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 TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                            | <b>65.625.910,08</b> | <b>63.889.958,44</b> | <b>63.629.958,44</b> | <b>63.629.958,44</b> |
| Totali titoli                                                                       | 238.702.266,54       | 213.750.688,25       | 154.315.557,02       | 148.057.189,36       | Totali titoli                                                                                         | 246.414.453,26       | 230.723.765,54       | 154.895.071,45       | 148.065.189,36       |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                          | 258.241.697,45       | 230.723.765,54       | 154.895.071,45       | 148.065.189,36       | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                              | 246.414.453,26       | 230.723.765,54       | 154.895.071,45       | 148.065.189,36       |
| Fondo di cassa finale presunto                                                      | 11.827.244,19        |                      |                      |                      |                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |