



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 12-09-2022
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 408 del 12-09-2022

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di Settembre alle ore 16:25, 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	CETORELLI AGOSTINO	ASSESSORE	Presente
5	DE BONIS PAOLA	ASSESSORE	Assente
6	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Presente
7	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 1

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 12-09-2022 dal SERVIZIO ELETTORALE E LEVA MILITARE, 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, per le motivazioni di cui in premessa e vista l'urgenza, le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio finanziario 2022, analiticamente indicate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per le necessità derivanti da maggiore spesa sul capitolo 324.100 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONSULTAZIONI ELETTORALI" attualmente di € 88.130,00 aumentato di € 16.000,00;
2. Di procedere ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 al prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario 2022/2024 – annualità 2022 per l'importo di € 16.000,00, per le motivazioni sopraesposte, 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 2022 è evidenziato nell'allegato "B"
4. 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 esegibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

~~~~~

## SERVIZIO ELETTORALE E LEVA MILITARE

### AREA DIRITTI DI CITTADINANZA

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 12 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 13 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2022-2024;
- la deliberazione n. 271 del 15/06/2022, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) anno 2022 e pluriennale 2022-2024”;

#### **Visto**

- il DPR 21 luglio 2022 n. 96 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21.7.2022, con cui il Presidente della Repubblica ha proceduto allo scioglimento del Senato e della Camera;
- il DPR 21 luglio 2022 n. 97 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21.7.2022 di “Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.” con cui il Presidente della Repubblica ha proceduto alla convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per domenica 25 settembre 2022.

**Preso atto** che nella medesima Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022 è stato altresì pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica di “Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei deputati.” e il Decreto del Presidente della Repubblica di “Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica.”;

**Richiamato** l’art. 17, comma 1, della legge 23 Aprile 1976, n. 136 e successive modifiche, a norma del quale tutte le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni elettorali di cui all’oggetto sono a carico dello Stato e saranno rimborsate nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall’*articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e dal nono comma del medesimo articolo 17;

**Vista** la circolare della F.L. n. 94/22 del 30/08/2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in cui sono indicati i principi riguardanti il rimborso delle spese elettorali sostenute dai Comuni per le elezioni politiche in cui si dispone a norma dell’art. 17, comma 1 della Legge 23/04/1976 n. 136 e s.m. che tutte le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni sono a carico della Stato;

**Richiamata** la delibera di giunta n. 342 dell'1/8/2022, dichiarata, vista l'urgenza, immediatamente eseguibile, con cui è stata effettuata la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2022/2024 in termini di competenza e cassa e stanziata la somma in ENTRATA e in USCITA di € 145.000,00;

**Dato atto** che, le spese resesi necessarie ed indispensabili al fine di ottemperare agli obblighi di legge relativi alla propaganda elettorale - con particolare riferimento all'allestimento degli spazi per la propaganda elettorale diretta per le elezioni politiche determinatesi in funzione del numero di candidati e relative liste - e ad ulteriori spese per prestazioni di servizio (allestimento seggio COVID e relativi componenti di seggio) gravanti sullo stesso capitolo di bilancio, hanno determinato un aumento di spesa e, conseguentemente è necessario uno stanziamento maggiore in bilancio poiché non sufficiente a ricoprire la spesa complessiva per € 16.000,00;

**Considerato** che, per le motivazioni sopra evidenziate, il budget assegnato al cap.324.100 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONSULTAZIONI ELETTORALI" è di € 88.130,00 e che pertanto si rende necessario procedere ad un'integrazione dell'importo per € 16.000,00;

**RITENUTO** possibile e opportuno intervenire nella fattispecie a copertura delle suddette integrazioni, con un prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi dell'art.166 del D.lgs. 267/000 per complessivi € 16.000,00 così come analiticamente riportato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACCERTATO** che la somma necessaria per l'integrazione del capitolo sopracitato, di € 16.000,00 dovrà essere prelevata dal cap. 6281 art. 100 "Fondo di Riserva";

**Visti** gli artt.166 e 169 del Dlgs.267 /2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** di aver accertato preventivamente che il programma dei consequenti pagamenti sia compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:

si propone quanto segue:

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e vista l'urgenza, le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio finanziario 2022, analiticamente indicate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per le necessità derivanti da maggiore spesa sul capitolo 324.100 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONSULTAZIONI ELETTORALI" attualmente di € 88.130,00 aumentato di € 16.000,00;

2. Di procedere ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 al prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario 2022/2024 – annualità 2022 per l'importo di € 16.000,00, per le motivazioni sopraesposte, 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 2022 è evidenziato nell'allegato "B"

4. 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.

12-09-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
UMBERTINA SALVUCCI

**AREA DIRITTI DI CITTADINANZA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022.  
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.**

---

**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, 12-09-2022

**AREA DIRITTI DI CITTADINANZA**

SANDRA ANSUINI

---

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: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022.  
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.**

---

**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, 12-09-2022

**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 DIRITTI DI CITTADINANZA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022.  
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.**

---

**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, 12-09-2022

**AREA DIRITTI DI CITTADINANZA**

SANDRA ANSUINI

---

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: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022.  
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.**

---

**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, 12-09-2022

**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 1**

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022**

**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> |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 01.07.1                      | SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari<br>- Anagrafe e stato civile | 728.843,66            | 16.000,00             | 744.843,66                         |
|                              | <b>TOTALE</b>                                                                 | 728.843,66            | 16.000,00             | 744.843,66                         |
|                              |                                                                               |                       |                       |                                    |

**Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1**

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022**

**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 | 116.096,49            | 16.000,00           | 100.096,49                         |
|                              | <b>TOTALE</b>                   | 116.096,49            | 16.000,00           | 100.096,49                         |
|                              |                                 |                       |                     |                                    |

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

| Descrizione                                                                     | 2022      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>                                          | 0,00      |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>                                              | 16.000,00 |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 16.000,00 |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 16.000,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 16.000,00 |
|                                                                                 |           |

**Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1**

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022 (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> |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 01.07.1                      | SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari<br>- Anagrafe e stato civile | 735.187,33            | 16.000,00             | 751.187,33                         |
|                              | <b>TOTALE</b>                                                                 | 735.187,33            | 16.000,00             | 751.187,33                         |
|                              |                                                                               |                       |                       |                                    |

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

| Descrizione                                                                     | 2022      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>                                          | 0,00      |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>                                              | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 0,00      |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 16.000,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 16.000,00 |
|                                                                                 |           |

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                 | Descrizione                                         | Somma prevista | Maggiori spese | Stanziamento risultante |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 324.100<br>01.07.1.103 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 185.105,56     | 16.000,00      | 201.105,56              |
|                        | <b>TOTALE</b>                                       | 185.105,56     | 16.000,00      | 201.105,56              |
|                        |                                                     |                |                |                         |

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

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 | 116.096,49     | 16.000,00    | 100.096,49              |
|                         | <b>TOTALE</b>    | 116.096,49     | 16.000,00    | 100.096,49              |
|                         |                  |                |              |                         |

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

| Descrizione                                                                     | 2022      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>                                          | 0,00      |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>                                              | 16.000,00 |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 16.000,00 |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 16.000,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 16.000,00 |
|                                                                                 |           |

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                 | Descrizione                                         | Somma prevista    | Maggiori spese   | Stanziamento risultante |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 324.100<br>01.07.1.103 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 185.105,56        | 16.000,00        | 201.105,56              |
|                        | <b>TOTALE</b>                                       | <b>185.105,56</b> | <b>16.000,00</b> | <b>201.105,56</b>       |
|                        |                                                     |                   |                  |                         |

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

| Descrizione                                                                     | 2022      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>                                          | 0,00      |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>                                              | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 0,00      |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 16.000,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 16.000,00 |
|                                                                                 |           |

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

**COMUNE DI FOLIGNO**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022, 2023, 2024**

Provvisorie Gruppo (1)

| <b>ENTRATE</b>                                                                          | <b>CASSA 2022</b>  | <b>COMPETENZA</b>  |                    |                    | <b>SPESE</b>                                                                                            | <b>CASSA 2022</b>  | <b>COMPETENZA</b>  |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                         |                    | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        |                                                                                                         |                    | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        | <b>2024</b>          |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                | 19.416.170,55      |                    |                    |                    |                                                                                                         |                    |                    |                    |                      |
| Utilizzo a varzno di amministrazione                                                    |                    | 5.285.613,13       | -                  | -                  | -                                                                                                       | -                  | -                  | -                  | -                    |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                      |                    | -                  | -                  | -                  |                                                                                                         |                    |                    |                    |                      |
| Fondo pluriennale vincolato                                                             | 7.659.564,57       | 1.401.402,22       | 610.330,10         |                    |                                                                                                         |                    |                    |                    |                      |
| <br><i>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i> | <br>41.701.480,76  | <br>36.619.886,62  | <br>35.396.871,78  | <br>35.643.028,77  | <br><i>Titolo 1 - SPESE CORRENTI<br/>- di cui fondo plur. vincolato</i>                                 | <br>68.293.454,19  | <br>57.674.377,15  | <br>49.089.421,15  | <br>47.847.989,75    |
| <i>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>                                                | <br>14.996.236,95  | <br>8.440.220,01   | <br>4.919.485,55   | <br>4.024.815,60   |                                                                                                         | <br>835.322,22     | <br>366.330,10     |                    | -                    |
| <i>Titolo 3 - ENTRATE EXTRABRUTARIE</i>                                                 | <br>11.419.648,39  | <br>8.673.220,86   | <br>8.048.889,22   | <br>8.188.889,22   |                                                                                                         |                    |                    |                    |                      |
| <i>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>                                             | <br>50.459.083,50  | <br>40.215.876,72  | <br>6.124.602,92   | <br>6.488.060,00   | <br><i>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE<br/>- di cui fondo plur. vincolato</i>                        | <br>60.096.825,11  | <br>53.318.140,33  | <br>7.216.182,92   | <br>7.349.768,94     |
| <i>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>                         | <br>5.438.087,50   | <br>4.500.260,06   | <br>1.000.000,00   | <br>900.000,00     | <br><i>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO<br/>ATTIVITA' FINANZIARIE<br/>- di cui fondo plur. vincolato</i> | <br>4.500.000,00   | <br>4.500.000,00   | <br>1.000.000,00   | <br>900.000,00       |
| Totali entrate finali                                                                   | 124.014.537,10     | 98.449.464,27      | 55.489.849,47      | 55.244.793,59      | Totali spese finali                                                                                     | 132.890.279,30     | 115.492.517,48     | 57.305.604,07      | 56.097.758,69        |
| <br><i>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</i>                                            | <br>4.600.000,00   | <br>4.500.000,00   | <br>1.000.000,00   | <br>900.000,00     | <br><i>Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI<br/>- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</i>               | <br>402.124,49     | <br>402.124,49     | <br>585.647,62     | <br>657.365,00       |
| <i>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/ICASSIERE</i>                                   | <br>21.398.913,81  | <br>21.398.913,81  | <br>21.398.913,81  | <br>21.398.913,81  | <br><i>Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI<br/>RICEVUTE DA ISTITUTO<br/>TESORIERE/ICASSIERE</i>           | <br>21.398.913,81  | <br>21.398.913,81  | <br>21.398.913,81  | <br>21.398.913,81    |
| <i>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZIE PARITITE DI GIRO</i>                             | <br>58.764.304,44  | <br>58.586.827,62  | <br>58.586.827,62  | <br>58.586.827,62  | <br><i>Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E<br/>PARTITE DI GIRO<br/>- totale titoli</i>                  | <br>59.609.274,55  | <br>58.586.827,62  | <br>58.586.827,62  | <br>58.586.827,62    |
| Totali titoli                                                                           | 208.777.755,35     | 182.935.205,70     | 136.475.590,90     | 136.130.535,02     | Totali titoli                                                                                           | 214.300.592,15     | 195.880.383,40     | 137.876.993,12     | 12136.740.865,12     |
| <br>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                          | <br>228.193.925,90 | <br>195.880.383,40 | <br>137.876.993,12 | <br>136.740.865,12 | <br>TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                            | <br>214.300.592,15 | <br>195.880.383,40 | <br>137.876.993,12 | <br>12136.740.865,12 |
| Fondo di cassa finale presunto                                                          |                    | 13.893.333,75      |                    |                    |                                                                                                         |                    |                    |                    |                      |