

PIANO DELLA PERFORMANCE –  
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE –  
PIANO DEGLI OBIETTIVI  
2021-2023

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**PROGETTO N. 1 – GESTIONE DEL BILANCIO**

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	ECONOMICO FINANZIARIO
DIRIGENTE	---
RESPONSABILE	DR.SSA GILDA DAVID

OBIETTIVI	<p>1) Assicurare una corretta gestione del bilancio, attraverso un accurato controllo delle fasi delle entrate e delle spese; in particolare verificare, per le entrate, che ogni accertamento sia supportato da idonea documentazione, che dimostri il diritto dell'Ente a vantare il credito; assicurarsi, quindi, che il credito sia certo, liquido ed esigibile.</p> <p>2) Per la parte spesa verificare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, che ci sia un'obbligazione giuridicamente perfezionata, a fronte della quale viene determinato un debito certo, liquido ed esigibile, cioè venga individuata la somma da pagare, il creditore e una scadenza entro la quale il debito va pagato. Tale fase deve essere successivamente seguita da un attento controllo, in quanto è necessario verificare, attraverso la documentazione a supporto dell'atto di liquidazione, che siano stati rispettati tutti i requisiti che hanno reso la spesa certa liquida ed esigibile.</p> <p>3) Garantire che siano assolti tutti gli adempimenti fiscali susseguenti agli atti di gestione del bilancio, mediante la predisposizione dei modelli F24, effettuare il controllo degli stessi tramite desktop telematico e predisporre l'invio all'agenzia delle entrate per il versamento dei tributi, nei tempi stabiliti.</p> <p>4) Predisporre le liquidazioni periodiche dell'IVA determinate dalle registrazioni delle fatture attive e passive relative ai servizi commerciali.</p> <p>5) Predisporre l'invio delle C.U. all'Agenzia delle Entrate nei tempi stabiliti e consegnare le stesse, anche a mezzo PEC, ai professionisti destinatari delle C.U. stesse.</p>
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Intero anno
RISORSE UMANE COINVOLTE	Quelle assegnate al Settore
RISORSE STRUMENTALI	Quelle in dotazione al Settore
RISORSE ECONOMICHE	

<b>VINCOLI INTERNI</b> (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
<b>VINCOLI ESTERNI</b> (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

**PROGETTO N. 2 – FABBISOGNI STANDARD**

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	ECONOMICO FINANZIARIO
DIRIGENTE	---
RESPONSABILE	DR.SSA GILDA DAVID

OBIETTIVI	Assicurare la compilazione dei questionari del progetto SOSE per definire i fabbisogni standard necessari ad attuare gli adempimenti relativi al federalismo fiscale. L'obiettivo, in particolare, si concretizza nell'accentramento in Ragioneria di tale adempimento, con distribuzione ai Responsabili competenti dei vari quadri del questionario, e con compilazione diretta dei quadri relativi ai dati finanziari attraverso una suddivisione dettagliata della spesa per programmi e missione, e delle entrate per tipologie e categorie. L'adempimento avverrà nei modi e nei tempi stabiliti dalla SOSE . In caso di mancato rispetto del termine entro il quale disporre l'invio telematico, per l'Ente ci si determinerà il blocco dei trasferimenti ai sensi dell'art.5 del Dlgs 216/10 e la pubblicazione sul sito del ministero dell'Interno dell'Ente inadempiente.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Stabilite dalle normative inerenti
RISORSE UMANE COINVOLTE	Quelle assegnate al Settore
RISORSE STRUMENTALI	Quelle in dotazione al Settore
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

**PROGETTO N. 3 - ATTIVITÀ SVOLTE A SEGUITO DEL DISSESTO FINANZIARIO**

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	ECONOMICO FINANZIARIO
DIRIGENTE	---
RESPONSABILE	DR.SSA GILDA DAVID

OBIETTIVI	<p>Trasferimento all'Organismo Straordinario di Liquidazione delle somme Incassate per fatti e atti di gestione verificatesi entro il 31.12.2018, attraverso la registrazione di accertamenti ed impegni per servizi per conto terzi e la relativa emissione di reversali di incasso e di mandati di pagamento a favore dell'O.S.L.</p> <p>Adempimenti fiscali per conto dell'Organismo Straordinario di Liquidazione attraverso predisposizione degli F24 per il versamento dell'Iva. Versamento alla provincia del TEFA per le somme incassate per TARI e versate all'OSL.</p>
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Intero anno
RISORSE UMANE COINVOLTE	Quelle assegnate al Settore
RISORSE STRUMENTALI	Quelle in dotazione al Settore
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

**SCHEDE INDICATORI DI RISULTATO**

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**DIRIGENTE AREA:** ---

**RESPONSABILE SETTORE:** DR.SSA GILDA DAVID

PROG. N.	OBIETTIVI 2020	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	GESTIONE DEL BILANCIO <b>tipo obiettivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> miglioramento</li> <li><input type="radio"/> strategico</li> <li><input type="radio"/> sviluppo</li> </ul>	<b>RESPONSABILE:</b> Responsabile Settore DR.SSA GILDA DAVID <b>PARTECIPANO:</b> Uff. INTERO SETTORE	Consiglio - Giunta Comunali/Sindaco Segretario Generale Dirigenti Area Responsabili settore RUP, Dipendenti Cittadini	Garantire una gestione finanziaria del bilancio coerente con le procedure della spesa e delle entrate previste dalla normativa vigente	Temporale Intero anno	Regolare gestione del Bilancio	40%
2	FABBISOGNI STANDARD <b>tipo obiettivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> miglioramento</li> <li><input type="radio"/> strategico</li> <li><input type="radio"/> sviluppo</li> </ul>	<b>RESPONSABILE:</b> Responsabile Settore DR.SSA GILDA DAVID <b>PARTECIPANO:</b> Uff. INTERO SETTORE	Consiglio - Giunta Comunali/Sindaco Segretario Generale Dirigenti Area Responsabili settore RUP, Dipendenti Cittadini Debitori/Creditori	Garantire la gestione della raccolta e trasmissione dei dati richiesti sulla Piattaforma	Temporale Stabilite dalle normative inerenti	Regolare gestione dell'attività svolta alla raccolta e trasmissione dei dati richiesti	30%
3	ATTIVITÀ SVOLTE A SEGUITO DISSESTO FINANZIARIO <b>tipo obiettivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> miglioramento</li> <li><input type="radio"/> strategico</li> <li><input type="radio"/> sviluppo</li> </ul>	<b>RESPONSABILE:</b> Responsabile Settore DR.SSA GILDA DAVID <b>PARTECIPANO:</b> Uff. INTERO SETTORE	Commissione Straordinaria di Liquidazione	La stessa Commissione Straordinaria di Liquidazione	Temporale Intero anno	Collaborazione con l'OSL	30%
							<b>100%</b>

**LEGENDA:**

**OBIETTIVI:**

Riportare, sinteticamente, gli obiettivi esposti nella relativa Scheda progettuale. Per ogni progetto possono essere indicati più obiettivi.

**RISORSE UMANE:**

Individuare il Dipendente Responsabile dell'obiettivo (che può anche non coincidere con il Responsabile del Settore) e il Personale che parteciperà alla realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione della performance individuale

**PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE:**

ad esempio, Cittadini individuando – se rilevante - le particolari categorie interessate, Imprese individuando – se rilevante - il settore economico di operatività, Associazioni, Comune di Marano, Specifici Uffici del Comune, Altre Pubbliche Amministrazioni da individuare, Dipendenti Comunali, .....

**INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO:**

Gli indicatori possono essere più di uno. Per ogni indicatore bisogna descrivere COSA MISURA e la FORMULA DI CALCOLO

**UNITA' DI MISURA:**

Può essere espressa in termini numerici (valore assoluto / valore percentuale), finanziari, temporali

**VALORE ATTESO:**

È il valore rispetto al quale sarà verificato il raggiungimento, a consuntivo, degli obiettivi.

**PESO:**

Indicare il valore relativo dello specifico obiettivo, cioè quanto esso è importante rispetto agli altri. La somma dei pesi degli obiettivi deve essere pari a 100.

**PERSONALE NON DIRIGENZIALE - A TEMPO INDETERMINATO al 19/10/2021**

<b>N.</b>	<b>Matr.</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>cat</b>	<b>Settore</b>	<b>Ufficio</b>	<b>QUALIFICA</b>
37	471	DAVID GILDA (RESP. SETTORE RAGIONERIA INCARICO P.O.)	D	Ragioneria	Ragioneria	ISTR. DIRETTIVO SERVIZI RAGIONERIA
38	30	SANTORO FELICIA	C	Ragioneria	Economato	ISTRUTTORE CONTABILE
39	3	CASALE ANGELA ** pensionato dal 01/12/2021	C	Ragioneria	Ragioneria	ISTRUTTORE CONTABILE
40	603	MORRA MATTEO	B	Ragioneria	Ragioneria	APPLICATO D'ORDINE
41	541	TANMARO ALFREDO	C	Ragioneria	Ragioneria	ISTRUTTORE CONTABILE



## P.E.G. Esercizio 2021 - Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile		Esercizio 2020	Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
					Competenza	Cassa		
00005	Ragioneria							
<b>Centro 00005</b>								
					85.009,53			
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti							
	<b>Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			6.193.003,94	7.319.843,27	7.530.846,14	7.072.123,11	7.072.123,11
	<b>Tipologia 0301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>			6.193.003,94	7.319.843,27	7.530.846,14	7.072.123,11	7.072.123,11
	<b>Categoria 030101 Fondi perequativi dallo Stato</b>			6.193.003,94	7.319.843,27	7.530.846,14	7.072.123,11	7.072.123,11
	1.03.01.01.001 62.1 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE			6.193.003,94	7.319.843,27	7.530.846,14	7.072.123,11	7.072.123,11
	<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>			2.869.084,69	1.161.555,12	1.350.010,54	962.808,95	962.808,95
	<b>Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>			2.869.084,69	1.161.555,12	1.350.010,54	962.808,95	962.808,95
	<b>Categoria 010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>			2.869.084,69	1.161.555,12	1.350.010,54	962.808,95	962.808,95
	2.01.01.01.001 100.5 CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO PER SVILUPPO INVESTIMENTI (MUTUI)			65.206,33	65.206,33	65.206,33	65.206,33	65.206,33
	2.01.01.01.001 100.6 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO			945.535,24	897.602,62	1.058.632,76	897.602,62	897.602,62
	2.01.01.01.001 100.8 ARTT. 106 DL 34/20 - 39 DL 104/20 - 1 co. 822 LEGGE 178/20 (U 360 - 118.8)			1.827.969,69	148.525,17	148.525,17		
	2.01.01.01.001 100.9 FONDI INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM (U 440.17)			30.373,43	50.221,00	77.646,28		
	<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			800.000,00	950.000,00	740.564,52	950.000,00	950.000,00
	<b>Tipologia 0102 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>			300.000,00	450.000,00	240.564,52	450.000,00	450.000,00
	3.01.02.01.999 404 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			300.000,00	450.000,00	240.564,52	450.000,00	450.000,00
	<b>Tipologia 0599 Altre entrate correnti n.a.c.</b>			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	3.05.99.99.999 535 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI ART. 5 D.M. 23/01/2015			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
	<b>Tipologia 0101 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
	7.01.01.01.001 946 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (U 4480)			35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
	<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			46.650.000,00	46.640.000,00	46.542.704,84	46.640.000,00	46.640.000,00
	<b>Tipologia 0102 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>			5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	9.01.02.01.001 6002.2 RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	9.01.02.01.001 6002.1 RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI DIPENDENTI			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	9.01.02.01.001 6002.3 RITENUTE ERARIALI EX ART. 17-TER DPR 633/72			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	9.01.02.02.001 6001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	9.01.02.99.999 6003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	<b>Tipologia 0199 Altre entrate per partite di giro</b>			30.030.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00
	9.01.99.03.001 6006 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	9.01.99.06.001 6007.1 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI EX ART. 195 TUEL			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Centro 00005		Entrate					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2020		Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023
		Previsione definitiva	Competenza	Competenza	Cassa		
9.01.99.06.002 6007.2	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI EX ART. 195 TUEL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>Tipologia 0204 Depositi di/presso terzi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>22.704,84</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
9.02.04.01.001 6004	DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.02.04.01.001 6004.1	DEPOSITI CAUZIONALI - ACQUEDOTTO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.704,84	100.000,00	100.000,00
<b>Tipologia 0299 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>
9.02.99.99.999 6005.5	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.02.99.99.999 6005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>91.512.088,63</b>	<b>91.156.407,92</b>	<b>91.164.126,04</b>	<b>91.164.126,04</b>	<b>90.624.932,06</b>	<b>90.624.932,06</b>

Centro 00005		Descrizione	Esercizio 2020		Previsione 2021		Uscite	
			Previsione definitiva	Cassa	Competenza	Cassa	Previsione 2022	Previsione 2023
<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			<b>5.089.757,21</b>	<b>5.188.764,32</b>	<b>4.569.571,71</b>	<b>1.907.476,03</b>	<b>1.891.587,09</b>	
<b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>85.009,53</b>					
1.01.01.01.002	146.6	FONDO INCENTIVANTE (INCREM. MS/PROGETTI)	50.000,00					
1.01.01.01.002	146.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (ECONOMICO-FINANZIARIO)	127.841,31		108.688,59	108.688,59	108.688,59	108.688,59
1.01.01.01.002	146.2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	20.901,66		14.323,14	14.323,14	14.323,14	14.323,14
1.01.01.01.002	146.12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ECONOMICO-FINANZIARIO)	340,82		340,82	340,82	340,82	340,82
1.01.01.01.002	146.8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	209.106,07		239.369,62	170.155,65	170.155,65	170.155,65
		Fondo Pluriennale Vincolato	69.213,97					
1.01.01.01.002	146.7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	3.780,84		2.661,12	2.661,12	2.661,12	2.661,12
1.01.01.01.002	440.7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	20.478,18		17.202,84	17.202,84	17.202,84	17.202,84
1.01.01.01.002	1398.2	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	32.216,21		29.443,83	29.443,83	29.443,83	29.443,83
1.01.01.02.002	112.4	INDENNITA' DI MENSA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.01.02.01.001	146.5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	101.003,95		83.974,79	83.974,79	83.974,79	83.974,79
<b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>			<b>28.579,82</b>		<b>36.083,62</b>	<b>20.288,06</b>	<b>20.288,06</b>	<b>20.288,06</b>
		Fondo Pluriennale Vincolato	<b>15.795,56</b>					
1.02.01.01.001	166.1	IRAP (ECONOMICO-FINANZIARIO)	26.579,82		34.083,62	18.288,06	18.288,06	18.288,06
		Fondo Pluriennale Vincolato	15.795,56					
1.02.01.99.999	167	IMPOSTE E TASSE DA C/C POSTALE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>			<b>49.915,00</b>		<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.700,00</b>
1.03.01.02.001	148.2	STAMPATI, CANCELLERIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.04.999	155	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PERSONALE (ECONOMICO-FINANZIARIO)	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.07.004	148.3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEF	1.215,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.15.999	153	TESTI, ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.16.002	156	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	17.700,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1.03.02.17.002	156.2	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	20.000,00		32.094,18	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1.03.02.99.999	181	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>			<b>3.100.000,00</b>		<b>2.087.390,24</b>	<b>2.783.374,26</b>	<b>406.808,25</b>	<b>406.808,25</b>
1.04.01.04.001	135	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'OSL - ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE	3.100.000,00		2.087.390,24	2.783.374,26	376.808,25	376.808,25
<b>Macroaggregato 107 Interessi passivi</b>			<b>423.271,95</b>		<b>438.181,56</b>	<b>422.697,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1.07.05.04.003	163	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO (ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L. 35/2013)	423.271,95		408.181,56	392.697,19	30.000,00	30.000,00
1.07.06.04.001	160	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>			<b>916.321,40</b>		<b>1.474.211,54</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1.10.01.99.999	361	FGDC			94.211,54			

Centro 00005		Descrizione	Esercizio 2020		Previsione 2021		Previsione 2022	Previsione 2023	Uscite
Missione, Programma, Titolo	Previsione definitiva		Competenza	Cassa					
1.10.03.01.001 65	550.000,00		1.030.000,00	1.030.000,00	650.000,00	650.000,00			
1.10.99.99.999 169	366.321,40	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
2.02.01.03.001 1950	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>Titolo 4 Rimborsi Prestiti</b>	<b>593.064,00</b>	<b>608.154,39</b>	<b>608.154,39</b>	<b>608.154,39</b>	<b>623.638,76</b>	<b>639.527,70</b>	<b>639.527,70</b>		
<b>Macroaggregato 403 Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>593.064,00</b>	<b>608.154,39</b>	<b>608.154,39</b>	<b>608.154,39</b>	<b>623.638,76</b>	<b>639.527,70</b>	<b>639.527,70</b>		
4.03.01.04.004 4488.1	593.064,00	608.154,39	608.154,39	608.154,39	623.638,76	639.527,70	639.527,70		
<b>Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>		
5.01.01.01.001 4480	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		
<b>Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>46.650.000,00</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>46.640.000,00</b>		
<b>Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro</b>	<b>35.530.000,00</b>	<b>35.520.000,00</b>	<b>35.520.000,00</b>	<b>35.520.000,00</b>	<b>35.520.000,00</b>	<b>35.520.000,00</b>	<b>35.520.000,00</b>		
7.01.02.01.001 5002.2	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
7.01.02.01.001 5002.1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
7.01.02.01.001 5002.3	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
7.01.02.02.001 5001	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
7.01.02.99.999 5003	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
7.01.99.03.001 5006	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
7.01.99.06.001 5007.1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
7.01.99.06.002 5007.2	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
<b>Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>		
7.02.01.02.001 5005.5	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
7.02.01.02.001 5005	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
7.02.04.02.001 5004	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
7.02.04.02.001 5004.1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
<b>Totale Uscite</b>	<b>87.419.830,74</b>	<b>86.819.226,10</b>	<b>87.438.418,71</b>	<b>84.172.614,79</b>	<b>84.172.614,79</b>	<b>84.172.614,79</b>	<b>84.172.614,79</b>		