



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 02-04-2020
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 109 del 02-04-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA D.P.C. N. 658 DEL 29/3/2020 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE -VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Aprile alle ore 10:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, 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	Assente
5	DE BONIS PAOLA	ASSESSORE	Presente
6	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Presente
7	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLO RICCIARELLI.

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 02-04-2020 dal SERVIZIO RAGIONERIA, 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, in ottemperanza all'ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile e al D.L.17 marzo 2020, n. 18, considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio economico nazionale, in via d'urgenza, al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 2020, le variazioni di competenza e di cassa, analiticamente indicate nell'allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€. 390.572,15	
	CA	€. 390.572,15	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 0,00
	CA		€. 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 390.572,15
	CA		€. 390.572,15
Variazioni in diminuzione	CO	€. 0,00	
	CA	€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO		CO	€. 390.572,15
		CA	€. 390.572,15
			€. 390.572,15

2. Di dare atto che a seguito della variazione di cui al punto precedente il quadro riassuntivo delle previsioni assestate per l'esercizio 2020 è evidenziato nell'allegato B);
3. Di approvare le variazioni di cassa per l'esercizio 2019, riportate nell'allegato C);
4. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento degli equilibri di bilancio, come dimostrato nell'allegato D);

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere a cura dell'Area Servizi Finanziari;
6. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

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 RAGIONERIA

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 8 del 24/03/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022;
- la deliberazione n. 9 del 24/03/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2020 – 2022;
- la deliberazione n. 103 del 30/03/2020 con cui la Giunta Comunale, limitatamente alle risorse finanziarie, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) per gli esercizi 2020 – 2022;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO, altresì, il comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”;

VISTA l'ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;

RISCONTRATO che il riparto dell'importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di Foligno la somma di Euro 350.572,15;

PRESO ATTO che i Comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui all'Ordinanza, possono destinare all'attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni e che a tal fine la citata Ordinanza autorizza l'apertura anche di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le donazioni.

VISTO altresì il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 nel quale è contemplata la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di aprire conti correnti dedicati a ricevere donazioni per affrontare l'emergenza Coronavirus (rif. DL 17 marzo 2020, n. 18) e a tal fine è stata prevista una ipotetica somma di euro 40.000,00;

RILEVATA la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese

urgenti ed indifferibili necessarie per far fronte all'emergenza Covid-19 sia per quelle derivanti dall'assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare sia per quelle provenienti dalle donazioni di terzi;

ASSUNTI, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita: *“Ai sensi dell’art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”*

RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, della quale si riportano i dati finali:

ANNO 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€. 390.572,15	
	CA	€. 390.572,15	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 0,00
	CA		€. 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 390.572,15
	CA		€. 390.572,15
Variazioni in diminuzione	CO	€. 0,00	
	CA	€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO		CO	€. 390.572,15
CA			€. 390.572,15

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale;

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. 267/200;

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

si propone quanto segue:

1. **DI APPROVARE**, in ottemperanza all'ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile e al D.L.17 marzo 2020, n. 18, considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio economico nazionale, in via d'urgenza, al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 2020, le variazioni di competenza e di cassa, analiticamente indicate

nell'allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€. 390.572,15	
	CA	€. 390.572,15	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 0,00
	CA		€. 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 390.572,15
	CA		€. 390.572,15
Variazioni in diminuzione	CO	€. 0,00	
	CA	€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO		CO	€. 390.572,15
		CA	€. 390.572,15

2. **DI DARE ATTO** che a seguito della variazione di cui al punto precedente il quadro riassuntivo delle previsioni assestate per l'esercizio 2020 è evidenziato nell'allegato B);

3. **DI APPROVARE** le variazioni di cassa per l'esercizio 2019, riportate nell'allegato C);

4. **DI DARE ATTO** che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento degli equilibri di bilancio, come dimostrato nell'allegato D);

5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Tesoriere a cura dell'Area Servizi Finanziari;

6. **DI SOTTOPORRE** il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

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.

02-04-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MAURA VIOLA

SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA D.P.C. N. 658 DEL 29/3/2020 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE -VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

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, 02-04-2020

AREA SERVIZI FINANZIARI

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: EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA D.P.C. N. 658 DEL 29/3/2020 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE -VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

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, 02-04-2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

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
DOTT. PAOLO RICCIARELLI

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

AREA SERVIZI FINANZIARI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA D.P.C. N. 658
DEL 29/3/2020 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE -VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.**

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, 02-04-2020

AREA SERVIZI FINANZIARI

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: EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA D.P.C. N. 658
DEL 29/3/2020 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE -VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.**

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, 02-04-2020

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI
FINANZIARI**

DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

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

ALLEGATO A
Variazione di bilancio

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	350.572,15	350.572,15
2.102.0201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	20.000,00	20.000,00
2.103.0302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE	0,00	390.572,15	390.572,15

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	0,00	390.572,15	390.572,15
	TOTALE	0,00	390.572,15	390.572,15

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	390.572,15
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	390.572,15
Maggiori spese (Allegato A/3)	390.572,15
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	390.572,15

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	350.572,15	350.572,15
2.102.0201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	20.000,00	20.000,00
2.103.0302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE	0,00	390.572,15	390.572,15

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	0,00	390.572,15	390.572,15
	TOTALE	0,00	390.572,15	390.572,15

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	390.572,15
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	390.572,15
Maggiori spese (Allegato A/3)	390.572,15
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	390.572,15

ALLEGATO B
Quadro generale riassuntivo

COMUNE DI FOLIGNO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020, 2021, 2022

Provvisorie Gruppo (2)

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA		
		2020	2021	2022			2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.478.072,58								
Utilizzo avано di amministrazione		-	-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		833.671,07	223.818,22	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	52.012.435,71	34.046.282,97	33.281.088,34	33.331.088,34	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	59.725.404,03	48.963.989,67	45.759.409,04	44.366.777,43
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	11.561.847,90	6.617.259,62	4.294.174,66	3.279.807,73			223.818,22		
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14.588.346,85	7.760.788,01	8.114.671,82	7.968.066,36					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	43.480.868,07	24.866.982,53	3.253.592,49	2.505.685,32	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	47.043.053,64	26.630.652,53	4.223.592,49	3.036.685,32
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.829.384,03	2.000.000,00		-	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato	2.000.000,00	2.000.000,00		
Totale entrate finali	124.472.882,56	75.291.313,13	48.943.527,31	47.084.647,75	Totale spese finali	108.768.457,67	77.594.642,20	49.983.001,53	47.403.462,75
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	2.106.299,77	2.000.000,00	1.340.000,00	901.000,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	530.342,00	530.342,00	524.344,00	582.185,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	16.116.984,90	16.116.984,90	16.116.984,90	16.116.984,90	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	16.116.984,90	16.116.984,90	16.116.984,90	16.116.984,90
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	43.037.668,93	42.592.969,80	42.592.969,80	42.592.969,80	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	45.113.537,15	42.592.969,80	42.592.969,80	42.592.969,80
Totale titoli	185.733.836,16	136.001.267,83	108.993.482,01	106.695.602,45	Totale titoli	170.529.321,72	136.834.938,90	109.217.300,23	106.695.602,45
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	193.211.908,74	136.834.938,90	109.217.300,23	106.695.602,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	170.529.321,72	136.834.938,90	109.217.300,23	106.695.602,45
Fondo di cassa finale presunto	22.682.587,02								

ALLEGATO C

**Variazione di bilancio riportante
i dati di interesse per il tesoriere**

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.614 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di Amministrazione				0,00	0,00	0,00
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	24.723,04	0,00	0,00
			previsione di competenza	78.752,90	390.572,15	0,00
			previsione di cassa	103.729,38	390.572,15	0,00
Totale Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	24.723,04	0,00	0,00
			previsione di competenza	78.752,90	390.572,15	0,00
			previsione di cassa	103.729,38	390.572,15	0,00
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	1.695.333,78	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.379.326,21	390.572,15	0,00
			previsione di cassa	10.904.008,68	390.572,15	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.614 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.695.333,78 8.379.326,21 10.904.008,68	0,00 390.572,15 390.572,15	0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.807.496,00 136.444.366,75 170.138.749,57	0,00 390.572,15 390.572,15	23.807.496,00 136.834.938,90 170.529.321,72

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.614 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti			833.671,07	0,00	0,00	833.671,07
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa			5.895.343,87	0,00	0,00	5.895.343,87
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	4.678.107,92	0,00	4.678.107,92
			previsione di competenza	6.186.687,47	350.572,15	6.537.259,62
			previsione di cassa	11.119.275,75	350.572,15	11.469.847,90
Tipologia	0102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	0,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia	0103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti	7.285,91	0,00	7.285,91
			previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	4.699.745,15	0,00	4.699.745,15
			previsione di competenza	6.226.687,47	390.572,15	6.617.259,62
			previsione di cassa	11.171.275,75	390.572,15	11.561.847,90

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-02-2020 **n. protocollo 0**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.614 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	4.699.745,15	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.226.687,47	390.572,15	0,00
			previsione di cassa	11.171.275,75	390.572,15	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	46.526.623,04	0,00	0,00
			previsione di competenza	136.444.366,75	390.572,15	0,00
			previsione di cassa	191.238.607,88	390.572,15	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

ALLEGATO D
Equilibri di bilancio

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri Di Bilancio

Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			Competenza		
			2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.478.072,58			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		833.671,07	223.818,22	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 - <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		48.424.330,60	45.689.934,82	44.578.962,43
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti - <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> - <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		48.963.989,67 223.818,22 3.310.688,97	45.759.409,04 - 3.498.442,39	44.366.777,43 - 3.498.442,39
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari - <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		530.342,00 -	524.344,00 -	582.185,00 -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-236.330,00	-370.000,00	-370.000,00
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti - <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		- -		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili - <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		400.000,00 -	400.000,00 -	400.000,00 -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		8.000,00	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			155.670,00	30.000,00	30.000,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		-		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		28.866.982,53	4.593.592,49	3.406.685,32
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		400.000,00	400.000,00	400.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri Di Bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	Competenza				Previsioni Definitive
	2020	2021	2022		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	2.000.000,00	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	8.000,00	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	26.630.652,53	4.223.592,49	3.036.685,32	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-155.670,00	-30.000,00	-30.000,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	2.000.000,00	-	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	2.000.000,00	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-	-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali