



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 07-05-2020
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 136 del 07-05-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di Maggio alle ore 17:00, 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	Presente
5	DE BONIS PAOLA	ASSESSORE	Presente
6	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Presente
7	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 0

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 07-05-2020 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 via d'urgenza, al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020, le variazioni di competenza e di cassa, analiticamente indicate nell'allegato A) vista la necessità di attivare ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e garantire l'operatività e la sicurezza degli uffici comunali;

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 2020, 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 90 giorni ai sensi dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (*conversione in legge* del decreto "cura Italia").

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;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

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;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 -decreto Cura Italia- contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATA la nota pervenuta dalla Prefettura di Perugia, avente ad oggetto “Emergenza COVID-19. Ripartizione Fondi Istituzionali degli artt. 114 e 115 del decreto legge 17 marzo, n. 18”, con la quale veniva comunicata all’Ente l’istituzione di due Fondi finalizzati a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli Uffici, degli ambienti e dei mezzi, nonché all’erogazione per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Polizie Locali e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale;

VISTI i relativi decreti del Ministero dell’Interno, con i quali si è provveduto alla ripartizione dei Fondi in questione, assegnando al Comune di Foligno le seguenti somme:

- € 26.889,25, ai sensi dell’art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali;
- € 6.494,24, ai sensi dell’art. 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Contributo all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore del personale della polizia locale dei comuni direttamente impegnato per il contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19;

VISTA la relazione redatta dall’Area Lavori Pubblici, trasmessa all’Area Servizi Finanziari in data

05/05/2020 nella quale sono evidenziate le risorse necessarie per garantire l'operatività e la sicurezza degli uffici comunali, e nello specifico spese per servizi, spese per beni di consumo e spese per investimento;

DATO ATTO che le spese di investimento, concernenti la fornitura e posa in opera di infissi per la realizzazione della guardiola presso l'Area Governo del Territorio e la fornitura e installazione di un sistema di rilevazione della temperatura corporea per l'accesso alle sedi Municipali, trovano copertura con le minori spese relative al Bilancio di previsione 2020, attestate dall'Area Polizia Municipale per un importo di € 21.000,00;

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"*;

PRESO ATTO che il suddetto termine di sessanta giorni risulta modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (*conversione in legge* del decreto "cura Italia"), che dopo il comma 2 dell'art. 109 ha aggiunto quanto di seguito riportato: «2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata»;

RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;

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;

si propone quanto segue:

1. **DI APPROVARE**, in via d'urgenza, al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020, le variazioni di competenza e di cassa, analiticamente indicate nell'allegato A) vista la necessità di attivare ogni intervento utile atto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e garantire l'operatività e la sicurezza degli uffici comunali;
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 2020, 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 90 giorni ai sensi dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (*conversione in legge* del decreto “cura Italia”).

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.

07-05-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MAURA VIOLA

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: EMERGENZA COVID-19 - VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI

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, 07-05-2020

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

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: EMERGENZA COVID-19 - VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI

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, 07-05-2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

MICHELA MARCHI

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

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

IL SEGRETARIO GENERALE
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 - VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI

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, 07-05-2020

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

AREA SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: EMERGENZA COVID-19 - VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI

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, 07-05-2020

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 di bilancio

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

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	33.383,49	33.383,49
	TOTALE	0,00	33.383,49	33.383,49

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	0,00	3.000,00	3.000,00
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	0,00	23.889,25	23.889,25
01.11.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri Servizi Generali	0,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE	0,00	44.889,25	44.889,25

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	106.875,00	11.505,76	95.369,24
	TOTALE	106.875,00	11.505,76	95.369,24

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	33.383,49
Minori spese (Allegato A/4)	11.505,76
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	44.889,25
Maggiori spese (Allegato A/3)	44.889,25
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	44.889,25

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

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	33.383,49	33.383,49
	TOTALE	0,00	33.383,49	33.383,49

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	0,00	3.000,00	3.000,00
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	0,00	23.889,25	23.889,25
01.11.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri Servizi Generali	0,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE	0,00	44.889,25	44.889,25

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	106.875,00	11.505,76	95.369,24
	TOTALE	106.875,00	11.505,76	95.369,24

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	33.383,49
Minori spese (Allegato A/4)	11.505,76
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	44.889,25
Maggiori spese (Allegato A/3)	44.889,25
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	44.889,25

ALLEGATO B)
Quadro generale riassuntivo

COMUNE DI FOLIGNO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020, 2021, 2022

Provvisorie Gruppo (1)

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		5.242.546,85	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	59.514.823,50	50.154.782,30	45.759.409,04	44.366.777,43
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	11.769.174,18	6.895.687,27	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	45.022.124,50	31.314.679,17	3.253.592,49	2.505.685,32	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	47.696.486,02	36.574.859,97	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	126.221.465,27	82.017.437,42	48.943.527,31	47.084.647,75	Totale spese finali	109.211.309,52	88.729.642,27	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 liquidita'	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	187.482.418,87	142.727.392,12	108.993.482,01	106.695.602,45	Totale titoli	170.972.173,57	147.969.938,97	109.217.300,23	106.695.602,45
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	194.960.491,45	147.969.938,97	109.217.300,23	106.695.602,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	170.972.173,57	147.969.938,97	109.217.300,23	106.695.602,45
Fondo di cassa finale presunto	23.988.317,88								

ALLEGATO C)

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 07-05-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.113 - 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	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma	06	UFFICIO TECNICO				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	417.057,91	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.232.804,26	3.000,00	0,00
			previsione di cassa	7.738.600,16	3.000,00	7.741.600,16
Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	residui presunti	551.472,81	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.755.272,74	3.000,00	0,00
			previsione di cassa	9.412.419,49	3.000,00	9.415.419,49
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	364.916,48	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.905.142,65	23.889,25	0,00
			previsione di cassa	3.332.555,14	23.889,25	3.356.444,39
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	27.411,40	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.000,00	18.000,00	0,00
			previsione di cassa	34.411,40	18.000,00	52.411,40
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	392.327,88	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.912.142,65	41.889,25	0,00
			previsione di cassa	3.366.966,54	41.889,25	3.408.855,79
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	1.705.516,95	0,00	1.705.516,95
			previsione di competenza	19.861.810,32	44.889,25	0,00
			previsione di cassa	21.911.638,30	44.889,25	21.956.527,55

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 07-05-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.113 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti 157.056,19 previsione di competenza 2.484.839,80 previsione di cassa 2.652.788,64	0,00 0,00 0,00	0,00 11.505,76 11.505,76	0,00 2.473.334,04 2.641.282,88	157.056,19
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti 173.358,89 previsione di competenza 2.484.839,80 previsione di cassa 2.669.091,34	0,00 0,00 0,00	0,00 11.505,76 11.505,76	173.358,89	2.473.334,04
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti 174.418,00 previsione di competenza 2.583.780,69 previsione di cassa 2.774.103,94	0,00 0,00 0,00	0,00 11.505,76 11.505,76	174.418,00	2.572.274,93
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti 1.879.934,95 previsione di competenza 22.445.591,01 previsione di cassa 24.685.742,24	0,00 33.383,49 33.383,49	0,00 0,00 0,00	1.879.934,95	22.478.974,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti 23.807.496,00 previsione di competenza 147.936.555,48 previsione di cassa 170.938.790,08	0,00 33.383,49 33.383,49	0,00 0,00 0,00	23.807.496,00	147.969.938,97
							170.972.173,57

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 07-05-2020 **n. protocollo 0**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.113 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti			1.767.036,05	0,00	0,00	1.767.036,05
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale			3.475.510,80	0,00	0,00	3.475.510,80
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa			7.478.072,58	0,00	0,00	7.478.072,58
TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti	4.678.107,92	0,00	0,00
			previsione di competenza	6.782.303,78	33.383,49	0,00
			previsione di cassa	11.643.790,69	33.383,49	0,00
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	4.699.745,15	0,00	4.699.745,15
			previsione di competenza	6.862.303,78	33.383,49	0,00
			previsione di cassa	11.735.790,69	33.383,49	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 07-05-2020 **n. protocollo 0**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.113 - 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	6.862.303,78	33.383,49	0,00
			previsione di cassa	11.735.790,69	33.383,49	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	46.526.623,04	0,00	0,00
			previsione di competenza	147.936.555,48	33.383,49	0,00
			previsione di cassa	194.927.107,96	33.383,49	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	(+)		1.767.036,05	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>	(+)		48.702.758,25	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>	(-)		50.154.782,30 223.818,22 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)			-215.330,00	-370.000,00	-370.000,00

ALTRE 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			176.670,00	30.000,00	30.000,00

P) Utilizzo avанzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		-		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		3.475.510,80	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		35.314.679,17	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>	(-)	36.574.859,97	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		-176.670,00	-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