



# 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 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, 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, salva 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**

<b>Titolo Tip.Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Somma prevista</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Stanziamento risultante</b>
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	33.383,49	33.383,49
	<b>TOTALE</b>	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**

[illegible]

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

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020**

**Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

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



## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

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

<b>Titolo Tip.Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Somma prevista</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Stanziamento risultante</b>
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	33.383,49	33.383,49
	<b>TOTALE</b>	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

[illegible]

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

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)**

**Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

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

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2020
<b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>	33.383,49
<b>Minori spese (Allegato A/4)</b>	11.505,76
<b>Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese</b>	44.889,25
<b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>	44.889,25
<b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>	0,00
<b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese</b>	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 avanzo di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		5.242.546,85	223.818,22	-					
<b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	<b>52.012.435,71</b>	<b>34.046.282,97</b>	<b>33.281.088,34</b>	<b>33.331.088,34</b>	<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato</b>	<b>59.514.823,50</b>	<b>50.154.782,30</b>	<b>45.759.409,04</b>	<b>44.366.777,43</b>
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>11.769.174,18</b>	<b>6.895.687,27</b>	<b>4.294.174,66</b>	<b>3.279.807,73</b>			<b>223.818,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>14.588.346,85</b>	<b>7.760.788,01</b>	<b>8.114.671,82</b>	<b>7.968.066,36</b>					
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>45.022.124,50</b>	<b>31.314.679,17</b>	<b>3.253.592,49</b>	<b>2.505.685,32</b>	<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato</b>	<b>47.696.486,02</b>	<b>36.574.859,97</b>	<b>4.223.592,49</b>	<b>3.036.685,32</b>
<b>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>2.829.384,03</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale entrate finali</b>	<b>126.221.465,27</b>	<b>82.017.437,42</b>	<b>48.943.527,31</b>	<b>47.084.647,75</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>109.211.309,52</b>	<b>88.729.642,27</b>	<b>49.983.001,53</b>	<b>47.403.462,75</b>
<b>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>2.106.299,77</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</b>	<b>530.342,00</b>	<b>530.342,00</b>	<b>524.344,00</b>	<b>582.185,00</b>
<b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE</b>	<b>16.116.984,90</b>	<b>16.116.984,90</b>	<b>16.116.984,90</b>	<b>16.116.984,90</b>	<b>Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>16.116.984,90</b>	<b>16.116.984,90</b>	<b>16.116.984,90</b>	<b>16.116.984,90</b>
<b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>43.037.668,93</b>	<b>42.592.969,80</b>	<b>42.592.969,80</b>	<b>42.592.969,80</b>	<b>Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>45.113.537,15</b>	<b>42.592.969,80</b>	<b>42.592.969,80</b>	<b>42.592.969,80</b>
<b>Totale titoli</b>	<b>187.482.418,87</b>	<b>142.727.392,12</b>	<b>108.993.482,01</b>	<b>106.695.602,45</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>170.972.173,57</b>	<b>147.969.938,97</b>	<b>109.217.300,23</b>	<b>106.695.602,45</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>194.960.491,45</b>	<b>147.969.938,97</b>	<b>109.217.300,23</b>	<b>106.695.602,45</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>170.972.173,57</b>	<b>147.969.938,97</b>	<b>109.217.300,23</b>	<b>106.695.602,45</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>23.988.317,88</b>								

## **ALLEGATO C)**

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



**n. protocollo 0**

# SPESE

**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	
<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
<b>Programma</b>	<b>01</b>	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	157.056,19	0,00	0,00	157.056,19
			previsione di competenza	2.484.839,80	0,00	11.505,76	2.473.334,04
			previsione di cassa	2.652.788,64	0,00	11.505,76	2.641.282,88
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>173.358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.358,89</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>2.484.839,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.505,76</b>	<b>2.473.334,04</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.669.091,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.505,76</b>	<b>2.657.585,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>174.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.418,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>2.583.780,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.505,76</b>	<b>2.572.274,93</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.774.103,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.505,76</b>	<b>2.762.598,18</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			<b>residui presunti</b>	<b>1.879.934,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.934,95</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>22.445.591,01</b>	<b>33.383,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.478.974,50</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>24.685.742,24</b>	<b>33.383,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.719.125,73</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			<b>residui presunti</b>	<b>23.807.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.807.496,00</b>
			<b>previsione di competenza</b>	<b>147.936.555,48</b>	<b>33.383,49</b>	<b>0,00</b>	<b>147.969.938,97</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>170.938.790,08</b>	<b>33.383,49</b>	<b>0,00</b>	<b>170.972.173,57</b>

**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	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti</b>				1.767.036,05	0,00	0,00	1.767.036,05
<b>Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale</b>				3.475.510,80	0,00	0,00	3.475.510,80
<b>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo di Cassa</b>				7.478.072,58	0,00	0,00	7.478.072,58
<b>TITOLO</b>	<b>02</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
			residui presunti	4.678.107,92	0,00	0,00	4.678.107,92
			previsione di competenza	6.782.303,78	33.383,49	0,00	6.815.687,27
			previsione di cassa	11.643.790,69	33.383,49	0,00	11.677.174,18
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>02</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI					
			<b>residui presunti</b>	4.699.745,15	0,00	0,00	4.699.745,15
			<b>previsione di competenza</b>	6.862.303,78	33.383,49	0,00	6.895.687,27
			<b>previsione di cassa</b>	11.735.790,69	33.383,49	0,00	11.769.174,18

**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	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		residui presunti	4.699.745,15	0,00	0,00	4.699.745,15
		previsione di competenza	6.862.303,78	33.383,49	0,00	6.895.687,27
		previsione di cassa	11.735.790,69	33.383,49	0,00	11.769.174,18
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		residui presunti	46.526.623,04	0,00	0,00	46.526.623,04
		previsione di competenza	147.936.555,48	33.383,49	0,00	147.969.938,97
		previsione di cassa	194.927.107,96	33.383,49	0,00	194.960.491,45

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

**ALLEGATO D)**  
**Equilibri di bilancio**

# **COMUNE DI FOLIGNO**

## **Equilibri Di Bilancio**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Previsioni Definitive		
		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	(+)	48.702.758,25	45.689.934,82	44.578.962,43
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
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	(-)	50.154.782,30	45.759.409,04	44.366.777,43
- di cui fondo pluriennale vincolato		223.818,22	-	-
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		3.310.688,97	3.498.442,39	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	(-)	530.342,00	524.344,00	582.185,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		-215.330,00	-370.000,00	-370.000,00
<b>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</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	-		
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-		
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
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
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	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		176.670,00	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	(+)	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		Previsioni Definitive		
		Competenza		
		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 - di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	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	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		-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	-	-
<b>EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		-	-	-

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