



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 07-05-2020 Deliberazione della Giunta Comunale

n. 137 del 07-05-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 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 prendere atto delle maggiori spese urgenti e necessarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per un totale di € 43.730,00, così come distinto e dettagliato in premessa;
2. Di procedere, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 al prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, come riportato nell'allegato A);
3. Di dare atto che a seguito della variazione di cui al punto 2) il quadro generale riassuntivo delle previsioni assestate per l'esercizio 2019 è evidenziato nell'allegato B);
4. Di approvare le variazioni di cassa dell'esercizio 2020 riportate nell'allegato C);
6. Di trasmettere al tesoriere comunale copia del presente provvedimento;
7. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale.

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 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 02/04/2020, adottata in via d’urgenza, sono state approvate le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020 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, al fine 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;

VISTA la comunicazione dell’Area Diritti di Cittadinanza, pervenuta all’Area Servizi Finanziari in data 05/05/2020, con la quale si richiede una ulteriore disponibilità di risorse, pari ad € 11.730,00 al fine di evadere tutte le richieste pervenute all’Ente relative alle misure urgenti di solidarietà alimentare, di cui alla sopracitata ordinanza n.658;

VISTA la relazione redatta dall’Area Lavori Pubblici, trasmessa all’Area Servizi Finanziari in data 05/05/2020 nella quale sono evidenziate le somme 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;

PRESO ATTO dell’indisponibilità di fondi sul capitolo di competenza del Bilancio 2020 data l’eccezionalità degli eventi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO opportuno intervenire, nelle fattispecie, con un prelevamento dal Fondo di Riserva ai sensi dell’art. 166 del D. lgs 267/00 per complessivi € 43.730,00, così come analiticamente riportato nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto predisposto dal servizio finanziario sulla scorta dei dati forniti dagli uffici interessati;

VISTO lo Statuto comunale;

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

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

si propone quanto segue:

1. **DI PRENDERE ATTO** delle maggiori spese urgenti e necessarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per un totale di € 43.730,00, così come distinto e dettagliato in premessa;
2. **DI PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 al prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, come riportato nell'allegato A);
3. **DI DARE ATTO** che a seguito della variazione di cui al punto 2) il quadro generale riassuntivo delle previsioni assestate per l'esercizio 2019 è evidenziato nell'allegato B);
4. **DI APPROVARE** le variazioni di cassa dell'esercizio 2020 riportate nell'allegato C);
6. **DI TRASMETTERE** al tesoriere comunale copia del presente provvedimento;
7. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Consiglio Comunale;

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 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 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 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 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 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 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 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA 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 contabile

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 2**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020**

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
20.01.1	SPESE CORRENTI Fondo di riserva	256.329,42	43.730,00	212.599,42
	TOTALE	256.329,42	43.730,00	212.599,42

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	43.730,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	43.730,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	43.730,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	43.730,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	43.730,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	43.730,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
196.100 01.11.1.103	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI SERVIZI PER DISPOSITIVI DI IGIENIZZAZIONE	0,00	7.000,00	7.000,00
197.100 01.11.1.103	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
1221.100 03.01.1.103	EMERGENZA COVID-19 - SERVIZI DI LAVANDERIA	0,00	3.000,00	3.000,00
4945.101 12.05.1.104	EMERGENZA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00	11.730,00	11.730,00
5058.100 01.11.1.103	EMERGENZA COVID-19 - SERVIZI DI LAVANDERIA	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE	0,00	43.730,00	43.730,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
6281.100 20.01.1.110	FONDO DI RISERVA	256.329,42	43.730,00	212.599,42
	TOTALE	256.329,42	43.730,00	212.599,42

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	43.730,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	43.730,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	43.730,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	43.730,00

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

4

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	43.730,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	43.730,00

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 avanzo 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	59.558.553,50	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	109.255.039,52	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	171.015.903,57	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	171.015.903,57	147.969.938,97	109.217.300,23	106.695.602,45
Fondo di cassa finale presunto	23.944.587,88								

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.9 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di Amministrazione				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	364.916,48	0,00	0,00	364.916,48
			previsione di competenza	2.929.031,90	29.000,00	0,00	2.958.031,90
			previsione di cassa	3.356.444,39	29.000,00	0,00	3.385.444,39
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	392.327,88	0,00	0,00	392.327,88
			previsione di competenza	2.954.031,90	29.000,00	0,00	2.983.031,90
			previsione di cassa	3.408.855,79	29.000,00	0,00	3.437.855,79
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	1.705.516,95	0,00	0,00	1.705.516,95
			previsione di competenza	19.906.699,57	29.000,00	0,00	19.935.699,57
			previsione di cassa	21.956.527,55	29.000,00	0,00	21.985.527,55
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	157.056,19	0,00	0,00	157.056,19
			previsione di competenza	2.473.334,04	3.000,00	0,00	2.476.334,04
			previsione di cassa	2.641.282,88	3.000,00	0,00	2.644.282,88
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	residui presunti	173.358,89	0,00	0,00	173.358,89
			previsione di competenza	2.473.334,04	3.000,00	0,00	2.476.334,04
			previsione di cassa	2.657.585,58	3.000,00	0,00	2.660.585,58

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.9 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	residui presunti	174.418,00	0,00	0,00	174.418,00
			previsione di competenza	2.572.274,93	3.000,00	0,00	2.575.274,93
			previsione di cassa	2.762.598,18	3.000,00	0,00	2.765.598,18
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	24.723,04
			previsione di competenza	469.356,29	11.730,00	0,00	481.086,29
			previsione di cassa	494.332,77	11.730,00	0,00	506.062,77
Totale Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti	24.723,04	0,00	0,00	24.723,04
			previsione di competenza	469.356,29	11.730,00	0,00	481.086,29
			previsione di cassa	494.332,77	11.730,00	0,00	506.062,77
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	1.695.333,78	0,00	0,00	1.695.333,78
			previsione di competenza	9.011.664,33	11.730,00	0,00	9.023.394,33
			previsione di cassa	11.229.024,43	11.730,00	0,00	11.240.754,43
MISSIONE	20	FONDI ACCANTONAMENTI					
Programma	01	FONDO DI RISERVA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	256.329,42	0,00	43.730,00	212.599,42
			previsione di cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Totale Programma	01	FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	256.329,42	0,00	43.730,00	212.599,42
			previsione di cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

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.9 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.850.811,25	0,00	43.730,00	3.807.081,25
		previsione di cassa	783.792,86	0,00	0,00	783.792,86
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	3.575.268,73	0,00	0,00	3.575.268,73
		previsione di competenza	35.341.450,08	0,00	0,00	35.341.450,08
		previsione di cassa	36.731.943,02	43.730,00	0,00	36.775.673,02
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	23.807.496,00	0,00	0,00	23.807.496,00
		previsione di competenza	147.969.938,97	0,00	0,00	147.969.938,97
		previsione di cassa	170.972.173,57	43.730,00	0,00	171.015.903,57

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.9 - 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
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	46.526.623,04	0,00	0,00	46.526.623,04
		previsione di competenza	147.969.938,97	0,00	0,00	147.969.938,97
		previsione di cassa	194.960.491,45	0,00	0,00	194.960.491,45

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa