



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 28-05-2020

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 157 del 28-05-2020

OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - DGR 1291/2019- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, ESERCIZIO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 16:50, 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	Assente

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 18-05-2020 dal SERVIZI SCOLASTICI, 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, al fine di dare attuazione agli interventi programmati con l'utilizzo del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 , in via d'urgenza, le variazioni di competenza e di cassa , al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio finanziario 2020, analiticamente indicate nell'allegato A) che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che a seguito delle variazioni 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 D.lgs 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 dLgs 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.

^^^^

SERVIZI SCOLASTICI

AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT

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 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”;

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;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:

PREMESSO CHE con decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è stato istituito il *Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6*, composto dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione (dalla nascita sino a 6 anni) nonché ai fini della promozione della qualità dell’offerta educativa, *della continuità* tra i vari servizi educativi /scolastici e la partecipazione delle famiglie.

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 65, l’11 dicembre 2011 il Consiglio dei Ministri ha adottato la Delibera relativa al Piano di azione nazionale pluriennale, con il quale vengono definite per un triennio, la destinazione delle risorse al Sistema integrato 0-6.

Il Piano di azione nazionale pluriennale prevede lo stanziamento di un fondo ministeriale, le cui somme sono erogate direttamente ai Comuni da parte del MIUR, sulla base della programmazione regionale.

Ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65 la Conferenza Unificata ha sancito l’intesa sullo “ Schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca di riparto regionale del Fondo nazionale per il sistema integrato dei Servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni – *anno 2019*” (18/12/2019).

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca con il Decreto “Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione” per l’anno 2019 ha stanziato la somma complessiva di 249 milioni di euro e l’ha ripartita tra le Regioni.

Per la Regione Umbria è stata prevista la somma di Euro 3.947.700,93 da destinare ai Comuni del Territorio.

Tale fondo dovrà essere liquidato dal MIUR direttamente ai Comuni indicati nella programmazione regionale; quale quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'Infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione e/o per interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO CHE con D.G.R. n. 1291 del 27/12/2019 ad oggetto: “ Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca di riparto regionale del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino a sei anni – Riparto del Fondo ai Comuni per l'anno 2019 “ la Regione Umbria ha provveduto alla distribuzione delle somme assegnate dal Fondo 0-6, utilizzando lo stesso criterio definito dal MIUR (Decreto Miur n. 1012/2017).

Gli interventi da parte dei Comuni dovranno essere riconducibili ad una o più delle seguenti tipologie:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

b) finanziamento di spese di gestione , in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) potenziamento dei servizi offerti alle famiglie e abbassamento dei costi in convenzione con i Comuni delle strutture private , nelle more dell'accreditamento dei servizi educativi da parte degli Enti locali.

In base alla popolazione 0-3, una quota parte viene assegnata ai Comuni per l'anno 2019, per l'implementazione di progetti didattici finalizzati all'apprendimento di una lingua straniera, quale sostegno alla qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

VISTO l'allegato A) della DGR n. 1291/2019 Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca di riparto regionale del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6. Riparto del Fondo ai Comuni per l'anno 2019

COMUNI	Somma perequazione in proporzione alla popolazione 0-3 (dati ISTAT 01.01.2019)	Totale pregresso piano riparto 2017 (D.M. 1012/2017)	Totale complessivo 2019
FOLIGNO	8.748,63	270.534,26	279.282,89

VALUTATO CHE sulla base della DGR 672/2019 la Regione ha provveduto a richiedere ai Comuni la Programmazione 2019 riferita al Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 chiedendo alle Amministrazioni di comunicare, nei tempi indicati, la Programmazione degli interventi che si intendono realizzare con tale fondo.

Il Comune di Foligno, ha prontamente risposto; di seguito si raggruppano sinteticamente gli interventi comunicati alla Regione dell'Umbria

TIPOLOGIA INTERVENTO
Interventi a favore delle scuole dell'infanzia statali
Restauro risanamento messa in sicurezza in strutture per servizi educativi
Riqualificazioni arredi per servizi educativi
Riqualificazione arredi per scuole infanzia statali

Le risorse pari ad Euro 8.748,63 assegnate al Comune di Foligno e ripartite in base alla popolazione 0-3, dovranno essere destinate all'implementazione di progetti didattici finalizzati all'apprendimento di una lingua straniera, quale sostegno alla qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;

RICHIAMATO l'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”*

RILEVATA la necessità di attivare con urgenza tutte le procedure amministrative al fine di procedere con la realizzazione degli interventi programmati, finanziati con il *Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6*, a cui dovrà seguire apposita rendicontazione entro la fine dell'esercizio 2020;

RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla variazione d'urgenza del Bilancio di Previsione 2020-2022, esercizio 2020, nel modo seguente:

ENTRATA - variazione in aumento

TITOLO 2		
Trasferimenti correnti		
TIPOLOGIA 101		Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche		
	Euro 8.748,63	
TITOLO 4		Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione
Entrate in Conto Capitale		
TIPOLOGIA 200		
Contributi agli investimenti	Euro 90.000,00	
TITOLO 4		Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione
Entrate in Conto Capitale		

TIPOLOGIA 200		
Contributi agli investimenti	Euro 90.000,00	
TITOLO 4		Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione
Entrate in Conto Capitale		
TIPOLOGIA 200		
Contributi agli investimenti	Euro 45.000,00	
TITOLO 4		Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione
Entrate in Conto Capitale		
TIPOLOGIA 200		
Contributi agli investimenti	Euro 45.534,26	
TOTALE	Euro 279.282,89	

USCITA – Variazione in aumento

MISSIONE 04		Implementazione progetti didattici finalizzati all'apprendimento di una lingua straniera
Istruzione e Diritto allo Studio		
PROGRAMMA 06		servizi educativi per l'infanzia
Servizi ausiliari all'istruzione		
TITOLO 1	Euro 8.748,63	
Spese Correnti		
MISSIONE 04		Lavori scuole dell'Infanzia
Istruzione e Diritto allo Studio		interventi a favore delle scuole dell'infanzia
PROGRAMMA 01		
Istruzione prescolastica		
TITOLO 2	Euro 90.000,00	
Spese in conto capitale		
MISSIONE 12		Lavori Nidi d'Infanzia
Diritti sociali politiche sociali e famiglia		Restauro, risanamento, messo in sicurezza in strutture per servizi educativi
PROGRAMMA 01		

Interventi per l'infanzia e ai minori per asili nido		
TITOLO 2	Euro 90.000,00	
Spese in conto capitale		
MISSIONE 12		Acquisto arredi nidi d'Infanzia
Diritti sociali politiche sociali e famiglia		Riqualficazione arredi per Servizi educativi
PROGRAMMA 01		
Interventi per l'infanzia e ai minori per asili nido		
TITOLO 2	Euro 45.000,00	
Spese in conto capitale		
MISSIONE 04		Acquisto arredi scuole dell'infanzia
istruzione e diritto allo studio		Riqualficazione arredi per Scuole infanzia statali
PROGRAMMA 01		
istruzione prescolastica	Euro 45.534,26	
TITOLO 2		
Spese in conto capitale		
TOTALE	Euro 279.282,89	

ANNO 2020 COMPETENZA

	SEGNO	EURO	SALDO
Entrate:			
applicazione avanzo d'amministrazione	+	0,00	
maggiori entrate	+	279.282,89	
minori entrate	-	0,00	
Saldo entrate			279.282,89
Spese:			
maggiori spese	+	279.282,89	
minori spese	-	0,00	
Saldo spese			279.282,89
SALDO		0,00	

ANNO 2020 CASSA

	SEGNO	EURO	SALDO
Entrate:			
applicazione avanzo d'amministrazione	+	0,00	
maggiori entrate	+	279.282,89	
minori entrate	-	0,00	
Saldo entrate			279.282,89
Spese:			
maggiori spese	+	279.282,89	
minori spese	-	0,00	
Saldo spese			279.282,89
SALDO		0,00	

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

si propone quanto segue:

1. Di approvare, al fine di dare attuazione agli interventi programmati con l'utilizzo del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 , in via d'urgenza, le variazioni di competenza e di cassa , al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio finanziario 2020, analiticamente indicate nell'allegato A) che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che a seguito delle variazioni 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 D.lgs 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 dLgs 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.

18-05-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RAFFAELLA MARISA PORRARI

AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - DGR 1291/2019- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, ESERCIZIO 2020.

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, 19-05-2020

**AREA CULTURA, TURISMO,
FORMAZIONE E SPORT**

ILENIA FILIPPETTI

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: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - DGR 1291/2019- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, ESERCIZIO 2020.

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, 28-05-2020

**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 CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETÀ COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - DGR 1291/2019- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, ESERCIZIO 2020.

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, 19-05-2020

**AREA CULTURA, TURISMO,
FORMAZIONE E SPORT**

ILENIA FILIPPETTI

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: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETÀ COMPRESA DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - DGR 1291/2019- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, ESERCIZIO 2020.

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, 28-05-2020

**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

[illegible]

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	279.282,89
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	279.282,89
Maggiori spese (Allegato A/3)	279.282,89
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	279.282,89

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

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 riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	279.282,89
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	279.282,89
Maggiori spese (Allegato A/3)	279.282,89
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	279.282,89

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			2020	2021
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	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	59.567.302,13	50.163.530,93	45.759.409,04
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	11.777.922,81	6.904.435,90	4.294.174,66			223.818,22	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14.588.346,85	7.760.788,01	8.114.671,82				
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	45.292.658,76	31.585.213,43	3.253.592,49	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	47.967.020,28	36.845.394,23	4.223.592,49
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	126.500.748,16	82.296.720,31	48.943.527,31	Totale spese finali	109.534.322,41	89.008.925,16	49.983.001,53
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	2.106.299,77	2.000.000,00	1.340.000,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	530.342,00	530.342,00	524.344,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	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
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	43.037.668,93	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
Totale titoli	187.761.701,76	143.006.675,01	108.993.482,01	Totale titoli	171.295.186,46	148.249.221,86	109.217.300,23
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	195.239.774,34	148.249.221,86	109.217.300,23	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	171.295.186,46	148.249.221,86	109.217.300,23
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: 27-05-2020 n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.137 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Disavanzo di Amministrazione							
MISSIONE		04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma		01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Titolo		02	SPESE IN CONTO CAPITALE	457.299,07	0,00	0,00	457.299,07
			residui presunti	403.481,21	135.534,26	0,00	539.015,47
			previsione di competenza	862.469,25	135.534,26	0,00	998.003,51
			previsione di cassa				
Totale Programma		01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	566.738,32	0,00	0,00	566.738,32
			residui presunti	647.983,42	135.534,26	0,00	783.517,68
			previsione di competenza	1.238.021,34	135.534,26	0,00	1.373.555,60
			previsione di cassa				
Programma		06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Titolo		01	SPESE CORRENTI	275.710,06	0,00	0,00	275.710,06
			residui presunti	1.688.502,29	8.748,63	0,00	1.697.250,92
			previsione di competenza	2.072.711,97	8.748,63	0,00	2.081.460,60
			previsione di cassa				
Totale Programma		06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	290.594,06	0,00	0,00	290.594,06
			residui presunti	1.698.502,29	8.748,63	0,00	1.707.250,92
			previsione di competenza	2.097.595,97	8.748,63	0,00	2.106.344,60
			previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE		04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.268.677,53	0,00	0,00	1.268.677,53
			residui presunti	9.192.807,68	144.282,89	0,00	9.337.090,57
			previsione di competenza	10.627.198,62	144.282,89	0,00	10.771.481,51
			previsione di cassa				
MISSIONE		12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27-05-2020 n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.137 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	58.297,29	0,00	58.297,29	
			previsione di competenza	10.000,00	135.000,00	0,00	145.000,00
			previsione di cassa	68.297,29	135.000,00	0,00	203.297,29
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti	472.761,87	0,00	472.761,87	
			previsione di competenza	3.113.875,72	135.000,00	0,00	3.248.875,72
			previsione di cassa	3.619.120,67	135.000,00	0,00	3.754.120,67
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	1.695.333,78	0,00	1.695.333,78	
			previsione di competenza	9.023.394,33	135.000,00	0,00	9.158.394,33
			previsione di cassa	11.240.754,43	135.000,00	0,00	11.375.754,43
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	2.964.011,31	0,00	2.964.011,31	
			previsione di competenza	18.216.202,01	279.282,89	0,00	18.495.484,90
			previsione di cassa	21.867.953,05	279.282,89	0,00	22.147.235,94
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	23.807.496,00	0,00	23.807.496,00	
			previsione di competenza	147.969.938,97	279.282,89	0,00	148.249.221,86
			previsione di cassa	171.015.903,57	279.282,89	0,00	171.295.186,46

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27-05-2020 n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.137- 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	residui presunti	4.678.107,92	0,00	0,00	4.678.107,92
		previsione di competenza	6.815.687,27	8.748,63	0,00	6.824.435,90
		previsione di cassa	11.677.174,18	8.748,63	0,00	11.685.922,81
TOTALE TITOLO	02	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.699.745,15	0,00	0,00	4.699.745,15
		previsione di competenza	6.895.687,27	8.748,63	0,00	6.904.435,90
		previsione di cassa	11.769.174,18	8.748,63	0,00	11.777.922,81
TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	0200	residui presunti	12.479.008,46	0,00	0,00	12.479.008,46
		previsione di competenza	28.739.679,17	270.534,26	0,00	29.010.213,43
		previsione di cassa	41.296.725,84	270.534,26	0,00	41.567.260,10
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.627.068,78	0,00	0,00	13.627.068,78
		previsione di competenza	31.314.679,17	270.534,26	0,00	31.585.213,43
		previsione di cassa	45.022.124,50	270.534,26	0,00	45.292.658,76

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27-05-2020 n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.137 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	18.326.813,93	0,00	0,00	18.326.813,93
		previsione di competenza	38.210.366,44	279.282,89	0,00	38.489.649,33
		previsione di cassa	56.791.298,68	279.282,89	0,00	57.070.581,57
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	46.526.623,24	0,00	0,00	46.526.623,24
		previsione di competenza	147.969.938,97	279.282,89	0,00	148.249.221,86
		previsione di cassa	194.960.491,45	279.282,89	0,00	195.239.774,34

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	(+)	48.711.506,88	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		50.163.530,93	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		-	-	-
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	(+)	-		
- 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	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)				
O=G+H+I-L+M		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	(+)	35.585.213,43	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

Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		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	(-)	36.845.394,23	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 bilancio 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 bilancio 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