



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 29-06-2020
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 191 del 29-06-2020

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO "SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GENTILE" DI CUI AL D.M. N.1111/2019 - VARIAZIONE DI BILANCIO IN VIA D'URGENZA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 18:45, nella apposita sala, 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	Assente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 1

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI.

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 29-06-2020 dal SERVIZIO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, TELEFONIA, UTENZE E CALORE, 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 di € 70.000,00 per lavori di adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado Gentile, di cui al D.M. n.1111/2019, 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 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.

^^^^^

SERVIZIO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, TELEFONIA, UTENZE E CALORE

AREA LAVORI PUBBLICI

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”;

VISTO lo Statuto Comunale;

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

VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, così come variato con il D.Lgs 118/2011, revisionato dal D.Lgs 126/2014;

VISTO altresì il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 “così come modificato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014”;

RICHIAMATO l’art. 175, comma 4, stabilisce che 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;

RICHIAMATI:

- Il D.M. 1111 del 29.11.2019 con il quale il M.I.U.R. ha finanziato interventi finalizzati all’adeguamento antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
- Il Decreto Direttoriale n.90 del 15.04.2020 il M.I.U.R. ha concesso al comune di Foligno un finanziamento pari ad € 70.000,00 per l’adeguamento antincendio della scuola Media “Gentile” in via Monte Soratte;
- Con Determinazione del Dirigente Area Lavori Pubblici n. 720 del 23/06/2020 avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento antincendio Scuola Primaria Secondo Grado Gentile, di cui al D.M. 1111/2019 - Approvazione progetto esecutivo – Avvio procedure di gara. Cup : C66B20000340001, CIG: 8345290F27”, è stato determinato, tra l’altro, di approvare il progetto

esecutivo dei lavori di adeguamento antincendio della scuola media gentile, di avviare le procedure per la scelta del contraente, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e da ultimo di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 70.000,00 è assicurata dal decreto direttoriale n. 90 del 15.04.2020;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 131 del 13/02/2020 il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori è stato prorogato al 30/06/2020 e che il mancato rispetto di tale termine comporta l'automatica decadenza dal contributo concesso;

RITENUTO NECESSARIO e doveroso utilizzare il finanziamento del MIUR pari ad € 70.000,00 al fine di realizzare le opere previste con Determinazione dirigenziale n. 720 del 23/06/2020 e nel bilancio di previsione esercizio 2020 non sono contenute né la previsione di Entrata per il trasferimento statale né quelle della correlata spesa.

CONSIDERATO, altresì, che in virtù della realizzazione dei lavori di adeguamento antincendio per la Scuola Primaria Secondo Grado Gentile di cui al D.M. n.1111/2019, si rende necessario procedere ad una variazione al Bilancio di Previsione 2020 per avere la disponibilità sugli stanziamenti di entrata e di spesa ai fini di un'esatta imputazione contabile;

RILEVATO che gli stanziamenti di cui sopra rivestono carattere di urgenza poiché è indispensabile procedere all'adeguamento antincendio rispettando il termine perentorio per la proposta di aggiudicazione dei lavori previsto per il 30 giugno 2020;

RITENUTO pertanto necessario:

- procedere ai sensi dell'art. 175 comma 4, del Tuel, mediante deliberazione della Giunta comunale da assumere con i poteri del Consiglio;
- apportare al bilancio di previsione le seguenti variazioni, per competenza e cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, che permettono, per quanto possibile, di realizzare nei tempi gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione ;

RILEVATA la necessità di attivare con urgenza tutte le procedure amministrative al fine di procedere con la realizzazione dei lavori adeguamento antincendio per scuola primaria di secondo grado Gentile” di cui al D.M. n. 1111/2019;

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

1. PARTE ENTRATA – Variazione in aumento per lavori di adeguamento antincendio scuola primaria di secondo grado Gentile;

Titolo 4 Tipologia 200 Euro 70.000,00

2. PARTE SPESA – Variazione in aumento per lavori di adeguamento antincendio scuola primaria di secondo grado Gentile;

Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Euro 70.000,00

ANNO 2020 COMPETENZA

	SEGNO	EURO	SALDO
<i>Entrate:</i>			
applicazione avanzo d'amministrazione	+	0,00	
maggiori entrate	+	70.000,00	
minori entrate	-	0,00	
Saldo entrate		70.000,00	
<i>Spese:</i>			
maggiori spese	+	70.000,00	
minori spese	-	0,00	
Saldo spese		70.000,00	
SALDO		0,00	

ANNO 2020 CASSA

	SEGNO	EURO	SALDO
<i>Entrate:</i>			
applicazione avanzo d'amministrazione	+	0,00	
maggiori entrate	+	70.000,00	
minori entrate	-	0,00	
Saldo entrate		70.000,00	
<i>Spese:</i>			
maggiori spese	+	70.000,00	
minori spese	-	0,00	
Saldo spese		70.000,00	
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;

propone

1. **DI APPROVARE**, al fine di dare attuazione agli interventi programmati con l'utilizzo di € 70.000,00 per lavori di adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado Gentile, di cui al D.M. n.1111/2019, 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);

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 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, vista la necessità di provvedere con urgenza all'utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione.

29-06-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FRANCESCO MARIA CASTELLANI

AREA LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO "SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO GENTILE" DI CUI AL D.M. N.1111/2019 - VARIAZIONE DI BILANCIO IN VIA D'URGENZA

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, 25-06-2020

AREA LAVORI PUBBLICI

FRANCESCO MARIA CASTELLANI

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: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO "SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GENTILE" DI CUI AL D.M. N.1111/2019 - VARIAZIONE DI BILANCIO IN VIA D'URGENZA

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, 29-06-2020

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 VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

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

AREA LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO "SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO GENTILE" DI CUI AL D.M. N.1111/2019 - VARIAZIONE DI BILANCIO IN VIA D'URGENZA

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, 25-06-2020

AREA LAVORI PUBBLICI

FRANCESCO MARIA CASTELLANI

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: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO "SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GENTILE" DI CUI AL D.M. N.1111/2019 - VARIAZIONE DI BILANCIO IN VIA D'URGENZA

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, 29-06-2020

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
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE	0,00	70.000,00	70.000,00

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
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE	0,00	70.000,00	70.000,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	70.000,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	70.000,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	70.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	70.000,00

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
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE	0,00	70.000,00	70.000,00

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
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	70.000,00	70.000,00
	TOTALE	0,00	70.000,00	70.000,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	70.000,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	70.000,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	70.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	70.000,00

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	51.808.035,71	33.841.882,97	33.281.088,34	33.331.088,34	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	58.953.834,53	49.354.251,15	45.825.762,45	44.553.334,88
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	11.777.922,81	6.904.435,90	4.294.174,66	3.279.807,73			223.818,22		
Titolo 3 - ENTRATE EXTRABRUTARIE	13.506.488,53	6.678.929,69	8.114.671,82	7.968.066,36					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	45.362.658,76	31.655.213,43	3.253.592,49	2.505.685,32	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	48.022.020,28	36.900.394,23	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	125.284.489,84	81.080.461,99	48.943.527,31	47.084.647,75	Totale spese finali	108.975.854,81	88.254.645,38	50.049.354,94	47.590.020,20
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'	68.363,46	68.363,46	457.990,59	395.627,55
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	186.545.443,44	141.790.416,69	108.993.482,01	106.695.602,45	Totale titoli	170.274.740,32	147.032.963,54	109.217.300,23	106.695.602,45
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	194.023.516,02	147.032.963,54	109.217.300,23	106.695.602,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	170.274.740,32	147.032.963,54	109.217.300,23	106.695.602,45
Fondo di cassa finale presunto		23.748.775,70							

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: 29-06-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.27 - 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	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	80.232,89 5.758.769,38 5.841.284,73	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	403.045,75 6.491.650,42 6.924.892,29	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.268.677,53 9.046.985,39 10.481.376,33	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 29-06-2020 **n. protocollo 0**

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.27 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	1.268.677,53 9.046.985,39 10.481.376,33	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	1.268.677,53 9.116.985,39 10.551.376,33
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	23.807.496,00 146.962.963,54 170.204.740,32	0,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	23.807.496,00 147.032.963,54 170.274.740,32

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 29-06-2020 **n. protocollo 0**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.27 - 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	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti	12.479.008,46	0,00	0,00
			previsione di competenza	29.010.213,43	70.000,00	0,00
			previsione di cassa	41.567.260,10	70.000,00	0,00
TOTALE TITOLO	04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	13.627.068,78	0,00	0,00
			previsione di competenza	31.585.213,43	70.000,00	0,00
			previsione di cassa	45.292.658,76	70.000,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 29-06-2020 **n. protocollo 0**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.27 - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti	13.627.068,78	0,00	0,00
			previsione di competenza	31.585.213,43	70.000,00	0,00
			previsione di cassa	45.292.658,76	70.000,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	46.526.623,24	0,00	0,00
			previsione di competenza	146.962.963,54	70.000,00	0,00
			previsione di cassa	193.953.516,02	70.000,00	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>	(+)		47.425.248,56	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>	(-)		49.354.251,15 223.818,22 3.114.876,79	45.825.762,45 - 3.498.442,39	44.553.334,88 - 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>	(-)		68.363,46 -	457.990,59 -	395.627,55 -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-230.330,00	-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			161.670,00	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	(+)		35.655.213,43	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

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>	(-)	36.900.394,23	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		-161.670,00	-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