



COMUNE DI FOLIGNO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 29	OGGETTO: RATIFICA CONSILIARE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 455 DEL 13/10/2022 AVENTE PER OGGETTO: "UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA EX LR 37/90: VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO."
Data 21/11/2022	

Il giorno **21** del mese di **Novembre** dell'anno **2022** alle **ore 10:00** presso la sede del Comune in Via Colombo Antonietti n. 4,

si riunisce

il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2022, immediatamente esecutiva, per procedere alla stesura del parere sulle variazioni da apportare al bilancio 2022-2024.

Sono presenti:

- Dott. Petterini Andrea - Presidente;
- Rag. Splendorini Ornella - Componente;
- Dott. De Bernardis Roberto – Componente;

L'Organo di Revisione prende atto che in data 11/11/2022 è stata trasmessa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, la proposta consiliare n. 87 del 10/11/2022: **"RATIFICA CONSILIARE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 455 DEL 13/10/2022 AVENTE PER OGGETTO: "UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA EX LR 37/90: VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO."**

La proposta C.C. n. 87 del 10/11/2022 ha preventivamente acquisito:

- in data 10/11/2022 il positivo parere tecnico rilasciato dalla Dirigente dell'Area Servizi Finanziari Dott.ssa Michela Marchi;
- in data 10/11/2022 il positivo parere di regolarità contabile rilasciato dalla Dirigente dell'Area Servizi Finanziari Dott.ssa Michela Marchi;

-

L'Organo di Revisione:

- **vista** la Deliberazione Consiliare n. 13 del 29/03/2022, relativa all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2022, annualità 2022-2023-2024, nonché le seguenti variazioni adottate:

Variazioni al bilancio			2022			2023			2024		
ATTO	OGGETTO		Previsione Iniziale	VARIAZIONE +/-	Previsione assestata	Previsione Iniziale	VARIAZIONE +/-	Previsione assestata	Previsione Iniziale	VARIAZIONE +/-	Previsione assestata
C.C. 13 del 29/03/2022	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022-2024		177.489.674,64	0,00	177.489.674,64	136.206.298,14	0,00	136.206.298,14	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
1 G.C. 131 del 7/04/2022	VARIE ESIGENZE DELLA GESTIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO		177.489.674,64	0,00	177.489.674,64	136.206.298,14	0,00	136.206.298,14	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
2 G.C. 153 del 14/04/2022	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.		177.489.674,64	7.466.658,12	184.946.232,66	136.206.298,14	1.646,78	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
3 G.C. 168 del 28/04/2022	VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO – COMPENSI DEI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI.		184.946.232,66	0,00	184.946.232,66	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
4 D.D. 736 del 05/05/2022	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - SERVIZIO PATRIMONIO, ESPROPRI E SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVA		184.946.232,66	0,00	184.946.232,66	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
5 G.C. 192 del 10/05/2022	UTILIZZO RISORSE FONDI NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 104/CU PER INTERVENTI DI POLITICHE GIOVANILI ZONA SOCIALE N.8. VARIAZIONE URGENTE BILANCIO		184.946.232,66	16.787,81	184.962.020,47	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
6 G.C. 193 del 10/05/2022	SPESI NON PREVEDIBILI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO GIUDIZIALE. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.		184.962.020,47	0,00	184.962.020,47	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
7 G.C. 194 del 10/05/2022	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE CUCINA COMUNALE SCUOLA PRIMARIA "SANTA CATERINA". PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA		184.962.020,47	0,00	184.962.020,47	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
8 D.D. 779 del 12/05/2022	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - SERVIZIO ELETTORALE		184.962.020,47	0,00	184.962.020,47	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
9 G.C. 214 del 19/05/2022	VARIE ESIGENZE DELLA GESTIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE. SECONDA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO.		184.962.020,47	0,00	184.962.020,47	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
10 G.C. 220 del 19/05/2022	DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - VARIAZIONE DI PEG		184.962.020,47	0,00	184.962.020,47	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
11 G.C. 230 del 23/05/2022	VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022		184.962.020,47	0,00	184.962.020,47	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
12 G.C. 235 del 26/05/2022	REFERENDUM POPOLARI GIUSTIZIA EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE. DOMENICA 12 GIUGNO 2022. VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO.		184.962.020,47	36.000,00	184.998.020,47	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
13 D.D. 880 del 31/05/2022	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA		184.998.020,47	0,00	184.998.020,47	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
14 C.C. 31 del 10/06/2022	PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO ESECUTIVO IMMOBILIARE FALLIMENTO N. 58/2019 DEL TRIBUNALE DI SPOLETO - DETERMINAZIONI		184.998.020,47	1.700.000,00	186.698.020,47	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
15 D.D. 1020 del 23/05/2022	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT - SERVIZI SCOLASTICI		186.698.020,47	139.786,31	186.837.805,78	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92	136.397.013,40	0,00	136.397.013,40
16 D.D. 1029 del 24/05/2022	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B), DEL D.LGS. 267/2000 - FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'		186.837.805,78	0,00	186.837.805,78	136.206.843,92	280.360,00	136.487.203,92	136.397.013,40	127.330,10	136.124.343,60
17 D.D. 1052 del 27/05/2022	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - SERVIZI MUSEI - FONDO EMERGENZA ISTITUZIONI CULTURALI		186.837.805,78	13.360,00	186.861.166,78	136.487.203,92	0,00	136.487.203,92	136.124.343,60	0,00	136.124.343,60
18 D.D. 1070 del 28/05/2022	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - AREA SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE		186.861.166,78	0,00	186.861.166,78	136.487.203,92	0,00	136.487.203,92	136.124.343,60	0,00	136.124.343,60
19 D.D. 1108 del 5/07/2022	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA'		186.861.166,78	287.887,32	187.139.063,10	136.487.203,92	0,00	136.487.203,92	136.124.343,60	0,00	136.124.343,60
20 D.D. 1109 del 5/07/2022	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (II RICHIESTA)		187.139.063,10	0,00	187.139.063,10	136.487.203,92	0,00	136.487.203,92	136.124.343,60	0,00	136.124.343,60
21 G.C. 307 del 11/07/2022	TAR UMBRIA - RICORSO PER RISOLUZIONE ACCORDO PROCEDIMENTALE DEL 31-01-2019. AUTORIZZAZIONE E NOMINA LEGALE- VARIAZIONE PEG.		187.139.063,10	0,00	187.139.063,10	136.487.203,92	0,00	136.487.203,92	136.124.343,60	0,00	136.124.343,60
22 D.D. 1165 del 18/07/2022	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - AREA LAVORI PUBBLICI - ACQUISTO DI BENI PER CIMITERI		187.139.063,10	0,00	187.139.063,10	136.487.203,92	0,00	136.487.203,92	136.124.343,60	0,00	136.124.343,60
23 C.C. 39 del 26/07/2022	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, CO. 8 DEL D.LGS. N. 267/2000.		187.139.063,10	6.838.673,66	193.977.726,66	136.487.203,92	273.292,76	136.760.496,68	136.124.343,60	133.521,62	136.267.866,12
24 G.C. 342 del 01/08/2022	ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. VARIANZA URGENTE DI BILANCIO		193.977.726,66	145.000,00	194.122.726,66	136.760.496,68	0,00	136.760.496,68	136.267.866,12	0,00	136.267.866,12
25 D.D. 1266 del 04/08/2022	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE		194.122.726,66	261.987,81	194.374.714,47	136.760.496,68	0,00	136.760.496,68	136.267.866,12	0,00	136.267.866,12
26 D.D. 1268 del 04/08/2022	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B), DEL D.LGS. 267/2000 - TRANSAZIONE G.B. MENESTO' EREDI S.N.C.		194.374.714,47	0,00	194.374.714,47	136.760.496,68	666.080,00	137.326.576,68	136.267.866,12	244.000,00	136.501.866,12
27 G.C. 356 del 04/08/2022	EVENTI PATROCINATI E OSPITATI PRESSO L'AUDITORIUM SAN DOMENICO - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 2022		194.374.714,47	0,00	194.374.714,47	137.326.576,68	0,00	137.326.576,68	136.601.866,12	0,00	136.601.866,12
28 D.D. 1396 del 23/08/2022	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B), DEL D.LGS. 267/2000 - NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' - II RICHIESTA		194.374.714,47	0,00	194.374.714,47	137.326.576,68	660.416,44	137.876.993,12	136.601.866,12	239.000,00	136.740.866,12
29 D.D. 1400 del 24/08/2022	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - FONDO NAZIONALE PER POLITICHE GIOVANILI		194.374.714,47	6.668,93	194.380.383,40	137.876.993,12	0,00	137.876.993,12	136.740.866,12	0,00	136.740.866,12
30 D.D. 1439 del 01/09/2022	VARIAZIONE BILANCIO 2022-2024 - ANNUALITA' 2022 - AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5-QUATER, LETTERA D), DEL D.LGS. N.267/2000 - VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI INTESTATI ALL' ENTE		194.380.383,40	1.600.000,00	196.980.383,40	137.876.993,12	0,00	137.876.993,12	136.740.866,12	0,00	136.740.866,12
31 G.C. 391 del 01/09/2022	XLIII EDIZIONE SEGNI BAROCCHI FESTIVAL 2022 - NOTTE BAROCCA. VARIAZIONE DI PEG		195.880.383,40	0,00	195.880.383,40	137.876.993,12	0,00	137.876.993,12	136.740.866,12	0,00	136.740.866,12
32 G.C. 408 del 12/09/2022	ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.		195.880.383,40	0,00	195.880.383,40	137.876.993,12	0,00	137.876.993,12	136.740.866,12	0,00	136.740.866,12
33 D.D. 1535 del 15/09/2022	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (III RICHIESTA)		195.880.383,40	0,00	195.880.383,40	137.876.993,12	0,00	137.876.993,12	136.740.866,12	0,00	136.740.866,12
34 G.C. 421 del 19/09/2022	VARIE ESIGENZE DELLA GESTIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE. TERZA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO		195.880.383,40	0,00	195.880.383,40	137.876.993,12	0,00	137.876.993,12	136.740.866,12	0,00	136.740.866,12
35 D.D. 1669 del 03/10/2022	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - AREA DIRITTI DI CITTADINANZA		195.880.383,40	631.778,64	196.412.161,94	137.876.993,12	0,00	137.876.993,12	136.740.866,12	0,00	136.740.866,12
36 D.D. 1703 del 10/10/2022	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2022 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000 - INTERVENTI NON NATIVI PNRR (ART. 1, C. 29, L.160/2019)		196.412.161,94	0,00	196.412.161,94	137.876.993,12	0,00	137.876.993,12	136.740.866,12	0,00	136.740.866,12
TOTALI			177.489.674,64	18.922.467,40	196.412.161,94	136.206.298,14	1.671.654,98	137.876.993,12	136.397.013,40	743.861,72	136.267.866,12

Procede

alla verifica della variazione urgente al bilancio di previsione 2022 di cui al punto 1) della deliberazione di Giunta Comunale n. 455 del 13/10/2022, per l'introito e l'utilizzo del contributo regionale assegnato alla biblioteca, finalizzato alla realizzazione di un progetto di catalogazione di materiale librario antico.

L'Organo di Revisione dà atto che la variazione proposta:

- presenta il carattere della necessità e dell'urgenza, come attestato nella delibera della Giunta Comunale n. 455 del 13/10/2022, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL;
- non evidenzia anomalie;
- modifica la parte di entrata corrente, incrementando la previsione del Titolo II di Entrata, Tipologia 101 per l'importo di Euro 400,00;
- modifica la parte di spesa corrente, incrementando la previsione del Titolo I di spesa Missione 05 Programma 2 per l'importo di Euro 400,00;
- mantiene il rispetto del pareggio finanziario, rispetta gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica.

L'Organo di Revisione:

VISTI lo statuto e il regolamento di contabilità;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 118/2011;

esprime

parere favorevole sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2022-2024 che interessa il solo esercizio 2022 così riassumibile:

Variazioni rappresentate per saldi

ANNO 2022 – competenza

	EURO	SALDO
<i>Entrate:</i>		
applicazione avanzo	0,00	
maggiori entrate	400,00	
minori entrate	0,00	
Saldo entrate		400,00
<i>Spese:</i>		
maggiori spese	400,00	
minori spese	0,00	
Saldo spese		400,00
SALDO		0,00

*AS
os
frs*

ANNO 2022 – cassa

		EURO	SALDO
Entrate:			
applicazione avanzo	+	0,00	
maggiori entrate	+	400,00	
minori entrate	-	0,00	
Saldo entrate			400,00
Spese:			
maggiori spese	+	400,00	
minori spese	-	0,00	
Saldo spese			400,00
SALDO			0,00

Variazioni rappresentate per Titoli

ANNO 2022 – competenza e cassa

ENTRATA DI COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022			assestato dopo la variazione proposta	
	Iniziale	assestato attuale	variazione proposta		
Avanzo di Amministrazione	0,00	5.817.391,67	0,00	5.817.391,67	
FPV	3.557.042,99	7.659.564,57	0,00	7.659.564,57	
TITOLO 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa	35.254.297,16	36.619.886,62	0,00	36.619.886,62	
TITOLO 2: trasferimenti correnti	7.564.607,47	8.440.220,01	400,00	8.440.620,01	
TITOLO 3: entrate extratributarie	8.389.050,22	8.673.220,86	0,00	8.673.220,86	
TITOLO 4: entrate in conto capitale	36.738.935,27	40.215.876,72	0,00	40.215.876,72	
TITOLO 5: entrate da riduzione di attività finanziarie	3.000.000,00	4.500.260,06	0,00	4.500.260,06	
TITOLO 6: accensioni prestiti	3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	
TITOLO 7: anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	21.398.913,81	21.398.913,81	0,00	21.398.913,81	
TITOLO 9: entrate conto terzi e partite di giro	58.586.827,62	58.586.827,62	0,00	58.586.827,62	
Totale Entrate	177.489.674,54	196.412.161,94	400,00	196.412.561,94	
SPESA DI COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022			assestato dopo la variazione proposta	
	Iniziale	assestato attuale	variazione proposta		
Disanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1: Spese Correnti	51.462.404,75	58.206.155,69	400,00	58.206.555,69	
TITOLO 2: Spese in conto capitale	42.639.403,87	53.318.140,33	0,00	53.318.140,33	
TITOLO 3: Spese per incremento di attività finanziarie	3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	
TITOLO 4: Rimborso Prestiti	402.124,49	402.124,49	0,00	402.124,49	
TITOLO 5: Chiusura anticipazioni da Istituto tesoreria	21.398.913,81	21.398.913,81	0,00	21.398.913,81	
TITOLO 7: uscite conto terzi e partite di giro	58.586.827,62	58.586.827,62	0,00	58.586.827,62	
Totale Spese	177.489.674,54	196.412.161,94	400,00	196.412.561,94	

AS *RS*

ENTRATA DI CASSA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022			assestate dopo la variazione proposta
	iniziale	assestate attuale	variazione proposta	
	A	B	C	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (A)	19.416.170,55	19.416.170,55	0,00	19.416.170,55
FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa	54.667.121,10	41.701.480,76	0,00	41.701.480,76
TITOLO 2: trasferimenti correnti	14.295.933,51	14.996.236,95	400,00	14.996.636,95
TITOLO 3: entrate extratributarie	16.331.502,04	11.419.648,39		11.419.648,39
TITOLO 4: entrate in conto capitale	50.919.857,04	50.459.083,50	0,00	50.459.083,50
TITOLO 5: entrate da riduzione di attività finanziarie	3.937.827,44	5.438.087,50	0,00	5.438.087,50
TITOLO 6: accensioni prestiti	3.100.000,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
TITOLO 7: anticipazioni da istituto tesorerie/cassiere	21.398.913,81	21.398.913,81	0,00	21.398.913,81
TITOLO 9: entrate conto terzi e partite di giro	58.768.242,00	58.764.304,44	0,00	58.764.304,44
Totale titoli entrata (B)	223.419.396,94	208.777.755,35	400,00	208.778.155,35
SPESA DI CASSA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022			assestate dopo la variazione proposta
	iniziale	assestate attuale	variazione proposta	
	A	B	C	
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: Spese Correnti	65.373.331,34	68.825.232,73	400,00	68.825.632,73
TITOLO 2: Spese in conto capitale	56.754.954,88	60.096.825,11	0,00	60.096.825,11
TITOLO 3: Spese per incremento di attività finanziarie	3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
TITOLO 4: Rimborso Prestiti	402.124,49	402.124,49	0,00	402.124,49
TITOLO 5: Chiusura anticipazioni da Istituto tesoreria	21.398.913,81	21.398.913,81	0,00	21.398.913,81
TITOLO 7: uscite conto terzi e partite di giro	59.630.619,58	59.609.274,55	0,00	59.609.274,55
Totale titoli spesa C)	206.559.944,10	214.832.370,69	400,00	214.832.770,69
Fondo di cassa finale presunto (A+B-C))	36.275.623,39	13.361.555,21	0,00	13.361.555,21

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno la riunione viene tolta alle ore 10:30 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, l'originale del quale verrà conservato presso l'Area Servizi Finanziari, Servizio Ragioneria, del Comune di Foligno.

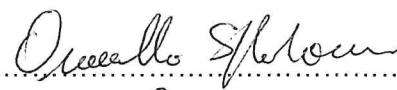
L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Petterini Andrea - Presidente

Rag. Splendorini Ornella – Componente

Dott. De Bernardis Roberto – Componente


.....


.....


.....