



COMUNE DI FOLIGNO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 30 Data 21/11/2022	OGGETTO: RATIFICA CONSILIARE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 482 DEL 20/10/2022 AVENTE PER OGGETTO: "PREDISPOSIZIONE PALESTRA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "G. CARDUCCI" PER LA PRATICA DEL CALCIO A 5. VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO."
--	--

Il giorno **21** del mese di **Novembre** dell'anno **2022** alle ore **10:35** presso la sede del Comune in Via Colomba 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. 88 del 10/11/2022: *"RATIFICA CONSILIARE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 482 DEL 20/10/2022 AVENTE PER OGGETTO: "PREDISPOSIZIONE PALESTRA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "G. CARDUCCI" PER LA PRATICA DEL CALCIO A 5. VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO."*

La proposta C.C. n. 88 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
C.C. 13 del 29/03/2022	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022-2024	177.489.674,54	0,00	177.489.674,54	136.205.298,14	0,00	136.205.298,14
1 G.C. 131 del 7/04/2022	VARIE ESIGENZE DELLA GESTIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO	177.489.674,54	0,00	177.489.674,54	136.205.298,14	0,00	136.205.298,14
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.	177.489.674,54	7.456.558,12	184.946.232,66	136.205.298,14	1.545,78	136.206.843,92
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
4 D.D. 738 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
5 G.C. 192 del 10/05/2022	UTILIZZO RISORSE FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI INTESA 104/GU PER INTERVENTI DI POLITICHE GIOVANILI ZONA SOCIALE N.8. VARIAZIONE URGENTE BILANCIO	184.946.232,66	15.787,81	164.962.020,47	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92
6 G.C. 193 del 10/05/2022	SPESE 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
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
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
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
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
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
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
13 D.D. 860 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
14 C.C. 31 del 10/06/2022	PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO ESECUTIVO IMMOBILIARE FALLIMENTO N. 58/2019 DEL TRIBUNALE DI SPOLETO - DETERMINAZIONI APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2021 AL BILANCIO DI PREVISIONE	184.998.020,47	1.700.000,00	186.698.020,47	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92
15 D.D. 1020 del 23/06/2022	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	139.765,31	186.837.805,78	136.206.843,92	0,00	136.206.843,92
16 D.D. 1028 del 24/06/2022	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
17 D.D. 1052 del 27/06/2022	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 - SERVIZIO MUSEI - FONDO EMERGENZA ISTITUZIONI CULTURALI	186.837.805,78	13.360,00	186.851.165,78	136.487.203,92	0,00	136.487.203,92
18 D.D. 1070 del 28/06/2022	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	186.851.165,78	0,00	186.851.165,78	136.487.203,92	0,00	136.487.203,92
19 D.D. 1108 del 05/07/2022	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'	186.851.165,78	287.887,32	187.139.053,10	136.487.203,92	0,00	136.487.203,92
20 D.D. 1109 del 05/07/2022	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)	187.139.053,10	0,00	187.139.053,10	136.487.203,92	0,00	136.487.203,92
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.	187.139.053,10	0,00	187.139.053,10	136.487.203,92	0,00	136.487.203,92
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	187.139.053,10	0,00	187.139.053,10	136.487.203,92	0,00	136.487.203,92
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.	187.139.053,10	6.838.873,56	193.977.926,66	136.487.203,92	273.292,76	136.760.496,68
24 G.C. 342 del 01/08/2022	ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO	193.977.926,66	145.000,00	194.122.926,66	136.760.496,68	0,00	136.760.496,68
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	194.122.926,66	251.887,81	194.374.714,47	136.760.496,68	0,00	136.760.496,68
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. MENESIO 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
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
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 - FONDO NAZIONALE E REGIONALE POVERTA' - II RICHIESTA	194.374.714,47	0,00	194.374.714,47	137.326.576,68	550.416,44	137.876.993,12
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	5.668,93	194.380.383,40	137.876.993,12	0,00	137.876.993,12
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 INTESATI ALL'ENTE	194.380.383,40	1.500.000,00	195.880.383,40	137.876.993,12	0,00	137.876.993,12
31 G.C. 391 del 01/09/2022	XLIII EDIZIONE SEGNI BAROCCI 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
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
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
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
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	631.778,54	196.412.161,94	137.876.993,12	0,00	137.876.993,12
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
37 G.C. 455 del 13/10/2022	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA BIBLIOTECA EX L.R. 37/90. VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO	196.412.161,94	400,00	196.412.561,94	137.876.993,12	0,00	137.876.993,12
38 D.D. 1754 del 16/10/2022	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 - SPESE DI RAPPRESENTANZA (IV RICHIESTA)	196.412.561,94	0,00	196.412.561,94	137.876.993,12	0,00	137.876.993,12
						0,00	

AS
OS
PS

Procede

alla verifica della variazione urgente al bilancio di previsione 2022 di cui al punto 1) della deliberazione di Giunta Comunale n. 482 del 20/10/2022, finalizzata alla corretta imputazione contabile della fornitura di porte da calcio per la palestra dell'istituto scolastico G. Carducci di Foligno.

A fronte della richiesta da parte di alcune associazioni sportive praticanti la disciplina del Calcio a 5 il Comune, in assenza di altri spazi attualmente utilizzabili per tale disciplina, ha ritenuto di mettere a disposizione la palestra citata la quale appare l'unica struttura abbastanza ampia da consentire lo svolgimento degli allenamenti di Calcio a 5 e quindi l'avvio della stagione dei settori giovanili.

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

- presenta il carattere della necessità e dell'urgenza, come attestato nella delibera della Giunta Comunale n. 482 del 20/10/2022, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del TUEL;
- non evidenzia anomalie;
- modifica la parte di spesa corrente, riducendo la previsione del Titolo I di spesa Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Programma 1 SPORT E TEMPO LIBERO, per l'importo di Euro 5.000,00;
- modifica la parte di spesa di investimento, aumentando la previsione del Titolo II di spesa Missione 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Programma 1 SPORT E TEMPO LIBERO per l'importo di Euro 5.000,00;
- 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
Entrate:		
applicazione avanzo	0,00	
maggiori entrate	0,00	
minori entrate	0,00	
Saldo entrate		0,00
Spese:		
maggiori spese	5000,00	
minori spese	- 5000,00	
Saldo spese		0,00
SALDO	0,00	

ANNO 2022 – cassa

		EURO	SALDO
Entrate:			
applicazione avanzo	+	0,00	
maggiori entrate	+	00,00	
minori entrate	-	0,00	
Saldo entrate			00,00
Spese:			
maggiori spese	+	5000,00	
minori spese	-	5000,00	
Saldo spese			0,00
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 <i>D=(B+C)</i>
	Iniziale	assestato attuale	variazione proposta	
	A	B	C	
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	8.440.620,01	0,00	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	196.412.561,94	0,00	196.412.561,94
SPESA DI COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022			assestato dopo la variazione proposta <i>D=(B+C)</i>
	Iniziale	assestato attuale	variazione proposta	
	A	B	C	
Disanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: Spese Correnti	51.462.404,75	58.206.555,69	-5.000,00	58.201.555,69
TITOLO 2: Spese in conto capitale	42.639.403,87	53.318.140,33	5.000,00	53.323.140,33
TITOLO 3: Spese per incremento di attività finanziarie	3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
TITOLO 4: Rimborsi 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	196.412.561,94	0,00	196.412.561,94

ENTRATA DI CASSA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022			assestato dopo la variazione proposta D=(B+C)
	iniziale	assestato 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	14.996.636,95	0,00	14.996.636,95
TITOLO 3: entrate extratributarie	16.331.502,04	11.419.648,39	0,00	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 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	58.768.242,00	58.764.304,44	0,00	58.764.304,44
Totale titoli entrata (B)	223.419.396,94	208.778.155,35	0,00	208.778.155,35
SPESA DI CASSA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022			assestato dopo la variazione proposta D=(B+C)
	iniziale	assestato 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	68.825.632,73	-5.000,00	68.820.632,73
TITOLO 2: Spese in conto capitale	56.754.954,88	60.096.825,11	5.000,00	60.101.825,11
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	214.832.770,69	0,00	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 11:00 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



