



COMUNE DI FOLIGNO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 187 Data 7/12/2021	OGGETTO: RATIFICA CONSILIARE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 524 DEL 30/11/2021 AVENTE PER OGGETTO: "VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO - RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER RISPONDERE PIÙ EFFICACEMENTE ALLE RICHIESTE DELLE FAMIGLIE RELATIVAMENTE AI BUONI SPORT, CULTURA E CARTA SPORT".
--	--

Il giorno 7 del mese di **DICEMBRE** dell'anno **2021** alle ore 9:50 attraverso l'utilizzo di strumenti telematici

si riunisce

il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/04/2019, immediatamente esecutiva, per procedere alla stesura del parere sulle variazioni da apportare al bilancio 2021-2023.

Sono presenti:

- Dott.ssa Caterina Brescia - Presidente;
- Dott. Gianluca Di Mei – Componente;
- Dott. Filippo Riccardi – Componente

L'Organo di Revisione prende atto che è stata trasmessa in data 06/12/2021 per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, la proposta consiliare n. 127 del 03/12/2021: **"RATIFICA CONSILIARE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 524 DEL 30/11/2021 AVENTE PER OGGETTO: "VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO - RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER RISPONDERE PIÙ EFFICACEMENTE ALLE RICHIESTE DELLE FAMIGLIE RELATIVAMENTE AI BUONI SPORT, CULTURA E CARTA SPORT".**

La proposta C.C. n. 127/2021 ha preventivamente acquisito:

- in data 06/12/2021 il positivo parere tecnico rilasciato dalla Dirigente dell'Area Servizi Finanziari Dott.ssa Michela Marchi;
- in data 06/12/2021 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. 15 del 30/03/2021, relativa all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021, annualità 2021-2022-2023, nonché le seguenti variazioni adottate:

Variazioni al bilancio			2021			2022			2023		
	ATTO	OGGETTO	Previsione iniziale	VARIAZIONE +/-	Previsione assestata	Previsione iniziale	VARIAZIONE +/-	Previsione assestata	Previsione iniziale	VARIAZIONE +/-	Previsione assestata
	C.C. 15 del 30/03/2021	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021-2023	155.315.864,38	0,00	155.315.864,38	133.544.559,47	0,00	133.544.559,47	126.593.302,57	0,00	126.593.302,57
1	G.C. 107 del 12/04/2021	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.	155.315.864,38	16.232.402,85	171.548.267,23	133.544.559,47	0,00	133.544.559,47	126.593.302,57	0,00	126.593.302,57
2	G.C. 116 del 22/04/2021 rettificata con G.C. 129 del 03/05/2021	GIRO D'ITALIA 2021, 10° TAPPA L'AQUILA – FOLIGNO, 17 E 18 MAGGIO 2021: ARRIVO A FOLIGNO E GIORNO DI RIPOSO. PREVISIONE DEL COMITATO D'ONORE. COSTITUZIONE DEL COMITATO DI TAPPA E APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO GENERALE. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.	171.548.267,23	0,00	171.548.267,23	133.544.559,47	0,00	133.544.559,47	126.593.302,57	0,00	126.593.302,57
3	G.C. 133 del 3/05/2021	RISORSE FINANZIARIE PER INCARICHI DI SUPPLENZA DI PERSONALE ASSENTE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO.	171.548.267,23	0,00	171.548.267,23	133.544.559,47	0,00	133.544.559,47	126.593.302,57	0,00	126.593.302,57
4	D.D. 788 del 25/05/2021	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267	171.548.267,23	0,00	171.548.267,23	133.544.559,47	0,00	133.544.559,47	126.593.302,57	0,00	126.593.302,57
5	C.C. 33 del 31/05/2021	DPCM 21 GENNAIO 2021 – VARIAZIONE AL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023	171.548.267,23	7.415.737,00	178.964.004,23	133.544.559,47	241.500,00	133.786.059,47	126.593.302,57	484.000,00	127.077.302,57
6	G.C. 187 del 03/06/2021	GIORNATE DANTESCHE 2021 - VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO - INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E SPONSORIZZAZIONE VUS.COM.	178.964.004,23	10.000,00	178.974.004,23	133.786.059,47	0,00	133.786.059,47	127.077.302,57	0,00	127.077.302,57
7	D.D. 848 del 07/06/2021	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000	178.974.004,23	0,00	178.974.004,23	133.786.059,47	0,00	133.786.059,47	127.077.302,57	0,00	127.077.302,57
8	G.C. 210 del 10/06/2021	VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021	178.974.004,23	0,00	178.974.004,23	133.786.059,47	0,00	133.786.059,47	127.077.302,57	0,00	127.077.302,57
9	D.D. 921 del 15/06/2021	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000 (VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E AL PEG 2021/2023)	178.974.004,23	278.564,90	179.252.569,13	133.786.059,47	0,00	133.786.059,47	127.077.302,57	0,00	127.077.302,57
10	C.C. 45 del 29/06/2021	SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA 762/2020 – RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021.	179.252.569,13	14.746,41	179.267.315,54	133.786.059,47	0,00	133.786.059,47	127.077.302,57	0,00	127.077.302,57
11	D.D. 1022 del 06/07/2021	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - AREA DIRITTI DI CITTADINANZA	179.267.315,54	763.105,15	180.030.420,69	133.786.059,47	0,00	133.786.059,47	127.077.302,57	0,00	127.077.302,57
12	C.C. 48 del 22/07/2021	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, AI SENSI DELL'ART. 175, CO. 8 DEL D.LGS. N. 267/2000.	180.030.420,69	5.715.313,65	185.745.734,34	133.786.059,47	-430.000,00	133.356.059,47	127.077.302,57	-251.000,00	126.826.302,57
13	G.C. 297 del 27/07/2021	PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021-2023: VARIAZIONE E RIMODULAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE	185.745.734,34	0,00	185.745.734,34	133.356.059,47	0,00	133.356.059,47	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
14	D.D. 1164 del 03/08/2021	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000	185.745.734,34	0,00	185.745.734,34	133.356.059,47	0,00	133.356.059,47	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
15	G.C. 304 del 05/08/2021	FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA E POR - FESR 2014-2020 – omissis.VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.	185.745.734,34	0,00	185.745.734,34	133.356.059,47	0,00	133.356.059,47	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57

16	G.C. 321 del 23/08/2021	VARIAZIONI DI BILANCIO INERENTI INTERVENTI DECRETO CRESCITA.	185.745.734,34	0,00	185.745.734,34	133.356.059,47	0,00	133.356.059,47	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
17	G.C. 341 del 06/09/2021	CONCORSO PER N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. ORGANIZZAZIONE SECONDO LE NORME DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICOVID-19 DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.	185.745.734,34	0,00	185.745.734,34	133.356.059,47	0,00	133.356.059,47	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
18	G.C. 358 del 16/09/2021	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER ABBONAMENTO ANNUALE PER TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2021/2022. VARIAZIONE DI PEG.	185.745.734,34	0,00	185.745.734,34	133.356.059,47	0,00	133.356.059,47	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
19	D.D. 1493 del 30/09/2021	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.L.GS. N. 267/2000 - FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	185.745.734,34	143.520,58	185.889.254,92	133.356.059,47	0,00	133.356.059,47	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
20	D.D. 1494 del 30/09/2021	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL D.L.GS. N. 267/2000 - MANIFESTAZIONE NAZIONALE "CAMMINATA TRA GLI ULIVI"	185.889.254,92	0,00	185.889.254,92	133.356.059,47	0,00	133.356.059,47	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
21	G.C. 404 del 07/10/2021	VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2021. CAPITOLO "SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE".	185.889.254,92	0,00	185.889.254,92	133.356.059,47	0,00	133.356.059,47	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
22	D.D. 1578 del 14/10/2021	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL D.L.GS. N. 267/2000 - ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI ECONOMO	185.889.254,92	0,00	185.889.254,92	133.356.059,47	0,00	133.356.059,47	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
23	G.C. 430 del 18/10/2021	UTILIZZO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA DESTINATO ALL'ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE: VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO.	185.889.254,92	9.204,87	185.898.459,79	133.356.059,47	0,00	133.356.059,47	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
24	D.D. 1618 del 20/10/2021	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO 2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D.L.GS. N. 267/2000 - II AREA DIRITTI DI CITTADINANZA	185.898.459,79	6.978,26	185.905.438,05	133.356.059,47	0,00	133.356.059,47	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
25	C.C. 71 del 20/10/2021	VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 3 DEL D.L.GS. 18/08/2000 N. 267.	185.905.438,05	971.404,12	186.876.842,17	133.356.059,47	302.250,11	133.658.309,58	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
26	D.D. 1764 del 12/11/2021	VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2021 AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 – QUATER, LETTERA A) DEL D.L.GS. N. 267/2000 - SERVIZIO MUSEI	186.876.842,17	0,00	186.876.842,17	133.658.309,58	0,00	133.658.309,58	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
27	D.D. 1765 del 12/11/2021	VARIAZIONE BILANCIO 2021-2023 - ANNUALITA' 2021 - AI SENSI DELL' ART.175, COMMA 5-QUATER, LETTERA E), DEL D.L.GS. N.267/2000 - PARTITE DI GIRO	186.876.842,17	1.000.000,00	187.876.842,17	133.658.309,58	0,00	133.658.309,58	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
28	D.D. 1769 del 12/11/2021	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B), DEL D.L.GS. 267/2000 - 21° PROGRAMMA REGIONALE IMMIGRAZIONE	187.876.842,17	0,00	187.876.842,17	133.658.309,58	21.436,06	133.679.745,64	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
29	G.C. 481 del 17/11/2021	REALIZZAZIONE DI UN CATALOGO PER LA PROMOZIONE SPORTIVA DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DEL TERRITORIO E DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE. VARIAZIONI DI PEG.	187.876.842,17	0,00	187.876.842,17	133.679.745,64	0,00	133.679.745,64	126.826.302,57	0,00	126.826.302,57
30	C.C.80 del 29/11/2021	VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 3 DEL D.L.GS. 18/08/2000 N. 267.	187.876.842,17	-104.440,93	187.772.401,24	133.679.745,64	1.771.257,50	135.451.003,14	126.826.302,57	560.160,53	127.386.463,10
31	G.C. 515 del 30/11/2021	UTILIZZO DELLE SALE CONFERENZE NELL'ANNO 2021, PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	187.772.401,24	0,00	187.772.401,24	135.451.003,14	0,00	135.451.003,14	127.386.463,10	0,00	127.386.463,10
32	G.C. 522 del 30/11/2021	VARIAZIONI URGENTI DI BILANCIO SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E DELLA PALESTRA DI S. CATERINA PRESSO L'AREA EX FORO BOARIO.	187.772.401,24	880.000,00	188.652.401,24	135.451.003,14	0,00	135.451.003,14	127.386.463,10	0,00	127.386.463,10
33	G.C. 523 del 30/11/2021	TAR UMBRIA. RICORSO 680/2021. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA	188.652.401,24	0,00	188.652.401,24	135.451.003,14	0,00	135.451.003,14	127.386.463,10	0,00	127.386.463,10
TOTALI			155.315.864,38	33.336.536,86	188.652.401,24	133.544.559,47	1.906.443,67	135.451.003,14	126.593.302,57	793.160,53	127.386.463,10

Procede

alla verifica della sola variazione urgente al bilancio di previsione 2021 di cui al punto 1) della deliberazione di Giunta Comunale n. 524 del 30/11/2021, adottata al fine di redistribuire in modo

più efficiente le risorse destinate al sostegno delle famiglie attraverso i buoni sport, cultura e carta sport.

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

- non evidenzia anomalie,
- modifica la parte di spesa in conto corrente nel modo seguente:
 - a) incrementa la previsione del Titolo I di spesa, Missione 6 Programma 1 per l'importo di Euro 10.000,00;
 - b) decrementa la previsione del Titolo I di spesa Missione 5 Programma 2 per l'importo di Euro -7.000,00;
 - c) decrementa la previsione del Titolo I di spesa Missione 12 Programma 2 per l'importo di Euro -3.000,00;
- 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 2021-2023 che interessa il solo esercizio 2021 così riassumibile:

Variazioni rappresentate per saldi

ANNO 2021 – competenza

	SEGNO	EURO	SALDO
Entrate:			
applicazione avanzo d'amministrazione	+	0,00	
maggiori entrate	+	0,00	
minori entrate	-	0,00	
Saldo entrate			0,00
Spese:			
maggiori spese	+	10.000,00	
minori spese	-	10.000,00	
Saldo spese			0,00
SALDO		0,00	

ANNO 2021 – cassa

	SEGNO	EURO	SALDO
Entrate:			
applicazione avanzo d'amministrazione	+	0,00	
maggiori entrate	+	0,00	
minori entrate	-	0,00	
Saldo entrate			0,00
Spese:			
maggiori spese	+	10.000,00	
minori spese	-	10.000,00	
Saldo spese			0,00
SALDO		0,00	

Variazioni rappresentate per Titoli

ANNO 2021 – competenza e cassa

ENTRATA DI COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021			assestato dopo la variazione proposta <i>D=(B+C)</i>
	iniziale	assestato attuale	variazione proposta	
	A	B	C	
Avanzo di Amministrazione	0,00	5.540.219,06	0,00	5.540.219,06
FPV	2.160.642,75	6.217.458,58	0,00	6.217.458,58
TITOLO 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa	34.392.716,03	34.418.099,35	0,00	34.418.099,35
TITOLO 2: trasferimenti correnti	10.037.517,92	12.672.217,65	0,00	12.672.217,65
TITOLO 3: entrate extratributarie	8.080.408,11	7.496.731,39	0,00	7.496.731,39
TITOLO 4: entrate in conto capitale	21.389.610,65	42.302.706,29	0,00	42.302.706,29
TITOLO 5: entrate da riduzione di attività finanziarie	965.000,00	965.000,00	0,00	965.000,00
TITOLO 6: accensioni prestiti	965.000,00	715.000,00	0,00	715.000,00
TITOLO 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.511.989,64	20.511.989,64	0,00	20.511.989,64
TITOLO 9: entrate conto terzi e partite di giro	56.812.979,28	57.812.979,28	0,00	57.812.979,28
Totale Entrate	155.315.864,38	188.652.401,24	0,00	188.652.401,24
SPESA DI COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021			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	53.096.660,57	59.360.302,59	0,00	59.360.302,59
TITOLO 2: Spese in conto capitale	23.453.788,77	49.526.683,61	0,00	49.526.683,61
TITOLO 3: Spese per incremento di attività finanziarie	965.000,00	965.000,00	0,00	965.000,00
TITOLO 4: Rimborso Prestiti	475.446,12	475.446,12	0,00	475.446,12
TITOLO 5: Chiusura anticipazioni da Istituto tesoreria	20.511.989,64	20.511.989,64	0,00	20.511.989,64
TITOLO 7: uscite conto terzi e partite di giro	56.812.979,28	57.812.979,28	0,00	57.812.979,28
Totale Spese	155.315.864,38	188.652.401,24	0,00	188.652.401,24

ENTRATA DI CASSA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021			assestato dopo la variazione proposta <i>D=(B+C)</i>
	iniziale	assestato attuale	variazione proposta	
	A	B	C	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio (A)	14.973.097,13	14.973.097,13	0,00	14.973.097,13
FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa	52.930.855,27	39.435.050,06	0,00	39.435.050,06
TITOLO 2: trasferimenti correnti	16.452.473,63	18.719.551,63	0,00	18.719.551,63
TITOLO 3: entrate extratributarie	15.686.508,01	10.418.605,07	0,00	10.418.605,07
TITOLO 4: entrate in conto capitale	38.664.479,92	54.014.237,59	0,00	54.014.237,59
TITOLO 5: entrate da riduzione di attività finanziarie	2.105.663,73	2.105.663,73	0,00	2.105.663,73
TITOLO 6: accensioni prestiti	1.880.925,13	1.630.925,13	0,00	1.630.925,13
TITOLO 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.511.989,64	20.511.989,64	0,00	20.511.989,64
TITOLO 9: entrate conto terzi e partite di giro	57.030.846,36	58.012.733,38	0,00	58.012.733,38
Totale titoli entrata (B)	205.263.741,69	204.848.756,23	0,00	204.848.756,23
SPESA DI CASSA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021			assestato dopo la variazione proposta <i>D=(B+C)</i>
	iniziale	assestato attuale	variazione proposta	
	A	B	C	
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: Spese Correnti	64.372.431,45	69.195.995,35	0,00	69.195.995,35
TITOLO 2: Spese in conto capitale	43.745.022,22	59.705.646,82	0,00	59.705.646,82
TITOLO 3: Spese per incremento di attività finanziarie	965.000,00	965.000,00	0,00	965.000,00
TITOLO 4: Rimborso Prestiti	475.446,12	475.446,12	0,00	475.446,12
TITOLO 5: Chiusura anticipazioni da istituto tesoreria	20.511.989,64	20.511.989,64	0,00	20.511.989,64
TITOLO 7: uscite conto terzi e partite di giro	58.955.860,76	58.738.790,23	0,00	58.738.790,23
Totale titoli spesa C)	189.025.750,19	209.592.868,16	0,00	209.592.868,16
Fondo di cassa finale presunto (A+B-C)	31.211.088,63	10.228.985,20	0,00	10.228.985,20

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno la riunione viene tolta alle ore 10:15 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.ssa Caterina Brescia residente **F.to digitalmente**

Dott. Gianluca Di Mei – Componente **F.to digitalmente**

Dott. Filippo Riccardi – Componente **F.to digitalmente**

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