



## COMUNE DI FOLIGNO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Verbale n. 187</b>	<b>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".</b>
<b>Data 7/12/2021</b>	

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 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 ASILIS 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 DANESCHE 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 – omissione 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.LGS. 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.LGS. 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.LGS. 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.LGS. 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.LGS. 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.LGS. 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.LGS. 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.LGS. 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.LGS. 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) decremente la previsione del Titolo I di spesa Missione 5 Programma 2 per l'importo di Euro -7.000,00;
  - c) decremente 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
<b>Entrate:</b>			
applicazione avanzo d'amministrazione	+	0,00	
maggiori entrate	+	0,00	
minori entrate	-	0,00	
<b>Saldo entrate</b>			<b>0,00</b>
<b>Spese:</b>			
maggiori spese	+	10.000,00	
minori spese	-	10.000,00	
<b>Saldo spese</b>			<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>			<b>0,00</b>

ANNO 2021 – cassa

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

## Variazioni rappresentate per Titoli

### ANNO 2021 – competenza e cassa

ENTRATA DI COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021			assestato dopo la variazione proposta
	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 tesoreria/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
<b>Totale Entrate</b>	<b>155.315.864,38</b>	<b>188.652.401,24</b>	<b>0,00</b>	<b>188.652.401,24</b>
SPESA DI COMPETENZA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021			assestato dopo la variazione proposta
	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
<b>Totale Spese</b>	<b>155.315.864,38</b>	<b>188.652.401,24</b>	<b>0,00</b>	<b>188.652.401,24</b>

ENTRATA DI CASSA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021			assestato dopo la variazione proposta
	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 tesoreria/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
<b>Totale titoli entrata (B)</b>	<b>205.263.741,69</b>	<b>204.848.756,23</b>	<b>0,00</b>	<b>204.848.756,23</b>
SPESA DI CASSA	BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021			assestato dopo la variazione proposta
	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
<b>Totale titoli spesa C)</b>	<b>189.025.750,19</b>	<b>209.592.868,16</b>	<b>0,00</b>	<b>209.592.868,16</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto (A+B-C))</b>	<b>31.211.088,63</b>	<b>10.228.985,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.228.985,20</b>

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**