



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 21-04-2023

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 219 del 21-04-2023

OGGETTO: PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DECRETO LEGGE N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, ART. 26 COMMA7 - ACCESSO AL "FONDO OPERE INDIFFERIBILI" - VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 15:00, 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	Assente
4	CETORELLI AGOSTINO	ASSESSORE	Assente
5	DE BONIS PAOLA	ASSESSORE	Assente
6	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Presente
7	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Assente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 4

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIUSEPPE BRUNO.

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 21-04-2023 dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO, 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 prendere atto di quanto dichiarato in premessa, dando atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;
2. Di approvare le variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, riportate nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per procedere nel rispetto dei target milestone relativi a ciascuno dei finanziamenti assegnati con il PNRR;
3. Di dare atto che a seguito della variazione di cui al punto precedente il quadro riassuntivo delle previsioni assestate per l'esercizio 2023 è evidenziato nell'allegato B);
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 C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. Di dare atto che con la disposta variazione di bilancio viene conseguentemente variato il PEG 2023 come da allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio comunale, nei termini e con le modalità di cui all'art. 175, comma 4, del Tuel.

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 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 12 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 13 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2023-2025;
- la deliberazione n. 271 del 15/06/2022, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) anno 2022 e pluriennale 2022-2024”;
- La deliberazione n. 144 del 20/03/2023, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025 provvisorio.

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;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RILEVATO che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni prevede:

- all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata che nella parte spesa;

- all’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;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 174 del 21/05/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’intervento “ATTUAZIONE DI PARTE DEL PARCO DELL’AEROPORTO: PARCO DEGLI ANIMALI” CUP C61B21003590005, per un costo complessivo di Euro 999.900,00;
- con deliberazione di G.C. n. 171 del 21/05/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’intervento “IL PARCO DEL FIUME TOPINO” - CUP C69J21016740001, per un costo complessivo di Euro 990.000,00;
- con deliberazione di G.C. n. 166 del 21/05/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’intervento “RI-DISEGNAMO IL PAESAGGIO LA

VALLE DEL MENOTRE” - CUP C69J21016760001, per un costo complessivo di Euro 973.100,00;

- con deliberazione di G.C. n. 173 del 21/05/2021 è stato approvato lo Studio di fattibilità per la realizzazione dell'intervento “COMPARTO DEL CENTRO STORICO STRALCIO A” – CUP C69J21016770001 - per un costo complessivo di Euro 932.800,00;
- con deliberazione di G.C. n. 172 del 21/05/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'intervento “COMPARTO DEL CENTRO STORICO STRALCIO B” - CUP C67H21002400001, per un costo complessivo di Euro 820.937,00;

DATO ATTO Che il Comune di Foligno nell'ambito dei fondi dell'Unione Europea NEXT GENERATION EU - PNRR è risultato assegnatario di fondi per la realizzazione dei suddetti interventi, come di seguito riportato:

1) **PNRR – M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – DPCM 21 GENNAIO 2021 – “ATTUAZIONE DI PARTE DEL PARCO DELL'AEROPORTO: PARCO DEGLI ANIMALI” CUP C61B21003590005**, per un importo pari a Euro 999.900,00;

2) **PNRR – M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – DPCM 21 GENNAIO 2021 – “IL PARCO DEL FIUME TOPINO” - CUP C69J21016740001**, per un importo pari a Euro 990.000,00;

3) **PNRR – M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – DPCM 21 GENNAIO 2021 – “RI-DISEGNAMO IL PAESAGGIO LA VALLE DEL MENOTRE” - CUP C69J21016760001**, per un importo pari a Euro 973.100,00;

4) **PNRR – M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – DPCM 21 GENNAIO 2021 – “COMPARTO DEL CENTRO STORICO STRALCIO A” – CUP C69J21016770001 - per un importo pari a Euro 932.800,00;**

5) **PNRR – M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – DPCM 21 GENNAIO 2021 – “COMPARTO DEL CENTRO STORICO STRALCIO B” - CUP C67H21002400001**, per un importo pari a Euro 820.937,00;

CONSIDERATO che è stato verificato il ricorrere delle condizioni come stabilite dal comma 7 dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50 per l'accesso al “Fondo per le opere indifferibili”, e quindi si è provveduto a presentare domanda di assegnazione del Fondo per le opere indifferibili, per un importo massimo del 10 e/o 20% calcolato sui contributi già concessi, tramite apposita piattaforma REGIS;

VISTO Il Decreto del Ministero dell' Economia e Finanze – MEF-RGS - N. 124 del 13/03/2023, che in attuazione dell'art. 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n.197, è stato approvato, fra l'altro, l'allegato 1, contenente l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali sono state pre-assegnate al Comune di Foligno risorse aggiuntive agli importi già finanziati per i seguenti interventi:

1) **PNRR – M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – DPCM 21 GENNAIO 2021 – “ATTUAZIONE DI PARTE DEL PARCO DELL'AEROPORTO: PARCO DEGLI ANIMALI” CUP C61B21003590005**, per un importo pari a Euro 99.900,00;

2) **PNRR – M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – DPCM 21 GENNAIO 2021 – “IL PARCO DEL FIUME TOPINO” - CUP C69J21016740001**, per un importo pari a Euro 99.000,00;

3) **PNRR – M5 C2 I2.1** “RIGENERAZIONE URBANA”- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – DPCM 21 GENNAIO 2021 – “RI-DISEGNAMO IL PAESAGGIO LA VALLE DEL MENOTRE” - CUP C69J21016760001, per un importo pari a Euro 97.310,00;

4) **PNRR – M5 C2 I2.1** “RIGENERAZIONE URBANA”- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – DPCM 21 GENNAIO 2021 – “COMPARTO DEL CENTRO STORICO STRALCIO A” – CUP C69J21016770001 - per un importo pari a Euro 93.280,00;

5) **PNRR – M5 C2 I2.1** “RIGENERAZIONE URBANA”- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – DPCM 21 GENNAIO 2021 – “COMPARTO DEL CENTRO STORICO STRALCIO B” - CUP C67H21002400001, per un importo pari a Euro 82.093,70;

CONSIDERATO che in virtù di quanto riportato in narrativa, si rende necessario procedere ad una variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025 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 particolare urgenza per procedere con l’avvio delle procedure di affidamento per l’esecuzione degli interventi nei tempi e scadenze stabiliti nei relativi finanziamenti assegnati con il PNRR;

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 permettano, per quanto possibile, di realizzare nei tempi gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione:

1) Variazione di BILANCIO parte ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	Classificazione economica dell’entrata			IMPORTO VARIAZIONE
		categoria	Liv. IV	Liv. V	
4	200	0100			+ € 99.900,00
4	200	0100			+ € 99.000,00
4	200	0100			+ € 97.310,00
4	200	0100			+ € 93.280,00
4	200	0100			+ € 82.093,70
TOTALE					+ € 471.583,70

2) Variazione di BILANCIO parte SPESA

Missione	Programma	Classificazione economica della spesa - Titolo e Macroaggregati				IMPORTO

		Titolo	Macro	Liv. IV	Liv. V	VARIAZIONE
13	07	2				+€ 99.900,00
09	02	2				+€ 99.000,00
09	02	2				+€ 97.310,00
01	06	2				+ € 93.280,00
01	06	2				+ € 82.093,70
TOTALE						+ € 471.583,70

RITENUTO altresì necessario procedere anche alla variazione del P.E.G., nel modo seguente:

1) Variazione di P.E.G. parte ENTRATA

Cap.	Art.	Descrizione	TITOLO	TIPOLOGIA	Classificazione economica dell'entrata			IMPORTO VARIAZIONE
					categoria	Liv. IV	Liv. V	
1819	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA- LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL' AEROPORTO (U.CAP.7607.100)	4	200	0100	4.2.1.01	001	+ € 99.900,00
1820	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA-PARCO DEL TOPINO (U. CAP. 7608.100)	4	200	0100	4.2.1.01	001	+ € 99.000,00
1821	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA-AREE VALLE DEL MENOTRE (U. CAP. 7609.100)	4	200	0100	4.2.1.01	001	+ € 97.310,00
1822	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO- STRALCIO A (U.CAP. 7610.100)	4	200	0100	4.2.1.01	001	+€ 93.280,00

1823	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO- STRALCIO B (U. CAP.7611.100)	4	200	0100	4.2.1.01	001	+ € 82.093,70
TOTALE								+ € 471.583,70

2) Variazione di P.E.G parte spesa

			Missione	Programma	Classificazione economica della spesa - Titolo e Macroaggregati				IMPORTO VARIAZIONE
Cap	Art.	Descrizione			Titolo	Macro	Liv. IV	Liv. V	
7607	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA- LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL' AEROPORTO (E. CAP. 1819.100)	13	07	2	202	2.2.1.09	----- -	+ € 99.900,00
7608	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA - PARCO DEL TOPINO (E. CAP. 1820.100)	09	02	2	202	2.2.1.09	----- -	+ € 99.000,00
7609	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA- AREE VALLE DEL MENOTRE (E. CAP. 1821.100)	09	02	2	202	2.2.1.09	----- -	+ € 97.310,00
		PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001							

7610	100	RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO- STRALCIO A (E.CAP. 1822.100)	01	06	2	202	2.2.1.09	----- -	+€ 93.280,00
7611	100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO - STRALCIO B (E.CAP. 1823.100)	01	06	2	202	2.2.1.09	----- -	+ € 82.093,70
TOTALE									+ € 471.583,70

VERIFICATO che a seguito delle variazioni proposte, rimangono rispettati gli equilibri di bilancio stabiliti dalla legge nonché i saldi degli equilibri di finanza pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con DCC n. 32 del 24/09/2018;

visto il TUEL n.267/2000;

si propone

1. DI PRENDERE ATTO di quanto dichiarato in premessa, dando atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;

2. DI APPROVARE le variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, riportate nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per procedere nel rispetto dei target milestone relativi a ciascuno dei finanziamenti assegnati con il PNRR;

3. DI DARE ATTO che a seguito della variazione di cui al punto precedente il quadro riassuntivo delle previsioni assestate per l'esercizio 2023 è evidenziato nell'allegato B);

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 C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. DI DARE ATTO che con la disposta variazione di bilancio viene conseguentemente variato il PEG 2023 come da allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio comunale, nei termini e con le modalità di cui all'art. 175, comma 4, del Tuel;

7. 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.

21-04-2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MASSIMO DI MARIO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DECRETO LEGGE N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, ART. 26 COMMA7 - ACCESSO AL "FONDO OPERE INDIFFERIBILI" - VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025

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, 13-04-2023

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

ANNA CONTI

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: PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DECRETO LEGGE N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, ART. 26 COMMA7 - ACCESSO AL "FONDO OPERE INDIFFERIBILI" - VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025

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, 21-04-2023

**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 SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE BRUNO

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

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DECRETO LEGGE N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, ART. 26 COMMA7 - ACCESSO AL "FONDO OPERE INDIFFERIBILI" - VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025

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, 13-04-2023

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

ANNA CONTI

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: PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DECRETO LEGGE N.50 DEL 17 MAGGIO 2022, ART. 26 COMMA7 - ACCESSO AL "FONDO OPERE INDIFFERIBILI" - VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025

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, 21-04-2023

**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 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

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	37.544.166,87	471.583,70	38.015.750,57
	TOTALE	37.544.166,87	471.583,70	38.015.750,57

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	8.126.986,07	175.373,70	8.302.359,77
09.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.868.100,00	196.310,00	3.064.410,00
13.07.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ulteriori spese in materia sanitaria	999.900,00	99.900,00	1.099.800,00
	TOTALE	11.994.986,07	471.583,70	12.466.569,77

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2023
Maggiori entrate (Allegato A/1)	471.583,70
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	471.583,70
Maggiori spese (Allegato A/3)	471.583,70
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	471.583,70

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023 (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	47.015.802,48	471.583,70	47.487.386,18
	TOTALE	47.015.802,48	471.583,70	47.487.386,18

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ufficio Tecnico	9.028.364,67	175.373,70	9.203.738,37
09.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.868.100,00	196.310,00	3.064.410,00
13.07.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Ulteriori spese in materia sanitaria	999.900,00	99.900,00	1.099.800,00
	TOTALE	12.896.364,67	471.583,70	13.367.948,37

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2023
Maggiori entrate (Allegato A/1)	471.583,70
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	471.583,70
Maggiori spese (Allegato A/3)	471.583,70
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	471.583,70

ALLEGATO B)
Quadro generale riassuntivo

COMUNE DI FOLIGNO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023, 2024, 2025

Provvisorie Gruppo (2)

ENTRATE	CASSA 2023	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2023	COMPETENZA		
		2023	2024	2025			2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	25.615.583,53								
Utilizzo avanzo di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		11.908.188,87	671.256,10	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	55.063.596,51	36.898.575,78	37.160.432,77	37.032.748,99	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	70.576.424,68	54.842.354,48	52.099.473,02	51.116.961,52
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	15.699.088,80	7.661.756,93	4.968.494,17	4.949.101,17			427.256,10		
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.472.280,74	9.015.605,39	9.664.952,00	9.464.952,00					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	52.095.514,05	41.131.750,57	7.596.000,00	3.421.000,00	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	60.964.241,10	52.219.341,61	7.363.500,00	3.636.708,94
							244.000,00		
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.658.812,74	1.000.000,00		500.000,00	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato	4.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00
Totale entrate finali	143.989.292,84	95.707.688,67	59.389.878,94	55.367.802,16	Totale spese finali	135.540.665,78	108.061.696,09	59.462.973,02	55.253.670,46
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	4.100.000,00	1.000.000,00		500.000,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita'	601.201,93	554.181,45	598.162,02	614.131,70
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80	21.077.241,80
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	58.240.502,04	57.943.483,60	57.943.483,60	57.943.483,60	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	59.349.234,43	57.943.483,60	57.943.483,60	57.943.483,60
Totale titoli	227.407.036,68	175.728.414,07	138.410.604,34	134.888.527,56	Totale titoli	216.568.343,94	187.636.602,94	139.081.860,44	134.888.527,56
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	253.022.620,21	187.636.602,94	139.081.860,44	134.888.527,56	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	216.568.343,94	187.636.602,94	139.081.860,44	134.888.527,56
Fondo di cassa finale presunto	36.454.276,27								

ALLEGATO C)
Equilibri di bilancio

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri Di Bilancio

Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		25.615.583,53		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.445.531,05	427.256,10	-
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>	(+)	53.575.938,10	51.793.878,94	51.446.802,16
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>	(-)	54.842.354,48	52.099.473,02	51.116.961,52
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> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	554.181,45	598.162,02	614.131,70
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-375.066,78	-476.500,00	-284.291,06
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 e per il rimborso dei prestiti <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>	(+)	550.000,00	550.000,00	550.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	23.500,00	23.500,00	23.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		151.433,22	50.000,00	242.208,94
P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	10.462.657,82	244.000,00	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	43.131.750,57	7.596.000,00	4.421.000,00
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	(-)	550.000,00	550.000,00	550.000,00
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

Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2023	2024	2025
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	1.000.000,00	-	500.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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>	(-)	52.219.341,61	7.363.500,00	3.636.708,94
		244.000,00	-	-
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		-151.433,22	-50.000,00	-242.208,94
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	(+)	1.000.000,00	-	500.000,00
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	(-)	1.000.000,00	-	500.000,00
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

ALLEGATO D)
Variazione contabile PEG

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2023

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1819.100 4.200.0100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL' AEROPORTO (U.CAP.7607.100)	899.910,00	99.900,00	999.810,00
1820.100 4.200.0100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA-PARCO DEL TOPINO (U. CAP. 7608.100)	891.000,00	99.000,00	990.000,00
1821.100 4.200.0100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA-AREE VALLE DEL MENOTRE (U. CAP. 7609.100)	875.790,00	97.310,00	973.100,00
1822.100 4.200.0100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO A (U.CAP. 7610.100)	839.520,00	93.280,00	932.800,00
1823.100 4.200.0100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO B (U. CAP.7611.100)	738.843,30	82.093,70	820.937,00
	TOTALE	4.245.063,30	471.583,70	4.716.647,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2023

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
7607.100 13.07.2.202	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL' AEROPORTO (E. CAP. 1819.100)	999.900,00	99.900,00	1.099.800,00
7608.100 09.02.2.202	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA - PARCO DEL TOPINO (E. CAP. 1820.100)	990.000,00	99.000,00	1.089.000,00
7609.100 09.02.2.202	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA- AREE VALLE DEL MENOTRE (E. CAP. 1821.100)	973.100,00	97.310,00	1.070.410,00
7610.100 01.06.2.202	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO A (E.CAP. 1822.100)	932.800,00	93.280,00	1.026.080,00
7611.100 01.06.2.202	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO - STRALCIO B (E.CAP. 1823.100)	820.937,00	82.093,70	903.030,70
	TOTALE	4.716.737,00	471.583,70	5.188.320,70

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2023
Maggiori entrate (Allegato A/1)	471.583,70
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	471.583,70
Maggiori spese (Allegato A/3)	471.583,70
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	471.583,70

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2023 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1819.100 4.200.0100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL' AEROPORTO (U.CAP.7607.100)	899.910,00	99.900,00	999.810,00
1820.100 4.200.0100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA-PARCO DEL TOPINO (U. CAP. 7608.100)	891.000,00	99.000,00	990.000,00
1821.100 4.200.0100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA-AREE VALLE DEL MENOTRE (U. CAP. 7609.100)	875.790,00	97.310,00	973.100,00
1822.100 4.200.0100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO A (U.CAP. 7610.100)	839.520,00	93.280,00	932.800,00
1823.100 4.200.0100	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO B (U. CAP.7611.100)	738.843,30	82.093,70	820.937,00
	TOTALE	4.245.063,30	471.583,70	4.716.647,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2023 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
7607.100 13.07.2.202	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C61B21003590005 RIGENERAZIONE URBANA-LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO DELL' AEROPORTO (E. CAP. 1819.100)	999.900,00	99.900,00	1.099.800,00
7608.100 09.02.2.202	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016740001 RIGENERAZIONE URBANA - PARCO DEL TOPINO (E. CAP. 1820.100)	990.000,00	99.000,00	1.089.000,00
7609.100 09.02.2.202	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016760001 RIGENERAZIONE URBANA- AREE VALLE DEL MENOTRE (E. CAP. 1821.100)	973.100,00	97.310,00	1.070.410,00
7610.100 01.06.2.202	PNRR-MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C69J21016770001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO-STRALCIO A (E.CAP. 1822.100)	932.800,00	93.280,00	1.026.080,00
7611.100 01.06.2.202	PNRR - MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 CUP C67H21002400001 RIGENERAZIONE URBANA CENTRO STORICO - STRALCIO B (E.CAP. 1823.100)	820.937,00	82.093,70	903.030,70
	TOTALE	4.716.737,00	471.583,70	5.188.320,70

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2023
Maggiori entrate (Allegato A/1)	471.583,70
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	471.583,70
Maggiori spese (Allegato A/3)	471.583,70
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	471.583,70