



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 28-04-2022

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 168 del 28-04-2022

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO – COMPENSI DEI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 16:40, 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	Presente
4	CETORELLI AGOSTINO	ASSESSORE	Presente
5	DE BONIS PAOLA	ASSESSORE	Presente
6	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Presente
7	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLO RICCIARELLI.

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 28-04-2022 dal SERVIZIO SICUREZZA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 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 approvare in via d'urgenza le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio finanziario 2022, analiticamente indicate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui al punto precedente, il quadro generale riassuntivo delle previsioni assestate del bilancio 2022 è evidenziato nell'allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. 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) che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di dare atto che con la disposta variazione di bilancio viene conseguentemente variato il PEG 2022/2024 come da allegato D) che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

5. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

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 SICUREZZA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

AREA LAVORI PUBBLICI

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 12 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 13 del 29/03/2022, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2022-2024;
- la deliberazione n. 248 del 28/06/2021, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano Performance 2021 – 2023 e le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28/02/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Redazione del P.E.G. – P.P 2022 – 2024. Approvazione PEG Provvisorio, Indirizzi ed indicazioni operative di immediata applicazione"

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2278 del 30/12/2021 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe di calore di competenza del Comune di Foligno periodo triennale dal 01/07/2022 al 30/06/2025;
- La scelta del contraente, avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs;
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte partecipanti, è stato il 02/04/2022 e pertanto si rende necessario procedere alla valutazione delle offerte presentate;

ACCERTATO CHE:

- il criterio di scelta del contraente necessita della nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;
- le prestazioni relative all'operato della commissione giudicatrice non potranno essere svolte da dipendenti dell'Amministrazione a causa della carenza di personale e dell'impossibilità per quello in servizio presso l'Area di svolgere tali funzioni, garantendo allo stesso tempo il normale svolgimento delle funzioni di istituto, anche a seguito di sopravvenute esigenze lavorative dovute ai finanziamenti del P.N.R.R. e del Decreto Crescita che hanno notevolmente aumentato il carico di lavoro degli uffici;

DATO ATTO che occorre pertanto provvedere con urgenza alla nomina di una commissione giudicatrice composta da componenti esterni per la valutazione delle offerte pervenute il 02/04/2022 ed in attesa di valutazione, relative all'affidamento del servizio per la conduzione, la gestione e la

manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe di calore di competenza del Comune di Foligno periodo triennale dal 01/07/2022 al 30/06/2025;

ACCERTATO altresì per le stesse motivazioni suddette, che per successive gare di affidamento servizi, lavori o forniture dell'Ente, potrà essere necessario nominare apposite commissioni giudicatrici composte da membri esterni;

RILEVATO, che per la nomina delle suddette commissioni giudicatrici esterne, occorre istituire un apposito capitolo di spesa per gli emolumenti da corrispondere ai componenti esterni ed un ulteriore capitolo di spesa per corrispondere l'IRAP sugli emolumenti;

CONSIDERATO, che i seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2022 hanno le necessarie disponibilità economiche da trasferire nei capitoli di nuova istituzione, rispettivamente di € 5.000,00 per la corresponsione dei compensi ed € 425,00 per la corresponsione dell'IRAP nella misura dell'8,5% dei compensi, come segue:

Cap. 291.105 "manutenzione impianti termici Organi Istituzionali" € 500,00;

Cap. 1529.105 "manutenzione impianti termici Scuole Materne" € 1.000,00;

Cap. 1751.105 "manutenzione impianti termici Scuole Elementari" € 2.500,00;

Cap. 2402.105 "manutenzione impianti termici Auditorium" € 500,00;

Cap. 4799.105 "manutenzione impianti termici Area Diritti di Cittadinanza" € 500,00;

Cap. 2401.105 "manutenzione impianti termici Musei" € 425,00;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario procedere ad una variazione urgente del Bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, per avere la disponibilità sugli stanziamenti di spesa, ai fini di un'esatta imputazione contabile;

RILEVATO che gli stanziamenti di cui sopra rivestono carattere di urgenza poiché è indispensabile procedere alla nomina della commissione giudicatrice ai fini di individuare l'aggiudicatario del servizio per la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti termici, di condizionamento e delle pompe di calore di competenza del Comune di Foligno a partire dal 01/07/2022 oltre che per la nomina di ulteriori commissioni giudicatrici con componenti esterni;

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 2022 - 2024 le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nella parte spesa, che permettono, la nomina delle commissioni giudicatrici per le gare in programma;

Variazione di BILANCIO parte SPESA

Missione	Programma	Classificazione economica della spesa - Titolo e Macroaggregati				IMPORTO VARIAZIONE
		Titolo	Macro	Liv. IV	Liv. V	
01	01	1				€ - 500,00
01	06	1				€ + 500,00

Missione	Programma	Classificazione economica della spesa - Titolo e Macroaggregati					IMPORTO VARIAZIONE
		Titolo	Macro		Liv. IV	Liv. V	
04	01	1					€ - 1.000,00
01	06	1					€ + 1.000,00

Missione	Programma	Classificazione economica della spesa - Titolo e Macroaggregati					IMPORTO VARIAZIONE
		Titolo	Macro		Liv. IV	Liv. V	
04	02	1					€ - 2.500,00
01	06	1					€ + 2.500,00

Missione	Programma	Classificazione economica della spesa - Titolo e Macroaggregati					IMPORTO VARIAZIONE
		Titolo	Macro		Liv. IV	Liv. V	
05	02	1					€ - 925,00
01	06	1					€ + 925,00

Missione	Programma	Classificazione economica della spesa - Titolo e Macroaggregati					IMPORTO VARIAZIONE
		Titolo	Macro		Liv. IV	Liv. V	
12	01	1					€ - 500,00
01	06	1					€ + 500,00

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

Variazione di P.E.G parte spesa

			Missione	Programma	Classificazione economica della spesa - Titolo e Macroaggregati					IMPORTO VARIAZIONE
Cap	Art.	Descrizione			Titolo	Macro	Descr. Macro	Liv. IV	Liv. V	
291	105	Manutenzione impianti termici	01	01	1	103				€ - 500,00
1529	105	Manutenzione impianti termici	04	01	1	103				€ - 1.000,00
1751	105	Manutenzione impianti termici	04	02	1	103				€ - 2.500,00
2401	105	Manutenzione impianti termici	05	02	1	103				€ - 425,00
2402	105	Manutenzione impianti termici	05	02	1	103				€ - 500,00
4799	105	Manutenzione impianti termici	12	01	1	103				€ - 500,00
529	100	Compenso per membri esterni commissioni giudicatrici gare d'appalto	01	06	1	103				€ + 5.000,00
530	100	IRAP su compenso per membri esterni commissioni giudicatrici gare d'appalto	01	06	1	103				€ + 425,00

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

si propone quanto segue:

1. Di approvare in via d'urgenza le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio finanziario 2022, analiticamente indicate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui al punto precedente, il quadro generale riassuntivo delle previsioni assestate del bilancio 2022 è evidenziato nell'allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. 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) che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che con la disposta variazione di bilancio viene conseguentemente variato il PEG 2022/2024 come da allegato D) che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
5. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

INFINE, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

28-04-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GIAN ANTONIO CICIONI

AREA LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO – COMPENSI DEI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI.

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, 22-04-2022

AREA LAVORI PUBBLICI

FRANCESCO MARIA CASTELLANI

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: VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO – COMPENSI DEI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI.

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, 28-04-2022

**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. PAOLO RICCIARELLI

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

AREA LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO – COMPENSI DEI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI.

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, 22-04-2022

AREA LAVORI PUBBLICI

FRANCESCO MARIA CASTELLANI

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: VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO – COMPENSI DEI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI.

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, 28-04-2022

**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/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	1.533.073,57	5.425,00	1.538.498,57
	TOTALE	1.533.073,57	5.425,00	1.538.498,57

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	1.939.080,19	500,00	1.938.580,19
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	289.356,91	1.000,00	288.356,91
04.02.1	SPESE CORRENTI Altri ordini di istruzione non universitaria	877.520,95	2.500,00	875.020,95
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.578.035,16	925,00	1.577.110,16
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.480.021,18	500,00	3.479.521,18
	TOTALE	8.164.014,39	5.425,00	8.158.589,39

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	5.425,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	5.425,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	5.425,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	5.425,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.08.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	1.771.594,53	5.425,00	1.777.019,53
	TOTALE	1.771.594,53	5.425,00	1.777.019,53

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	2.258.379,66	500,00	2.257.879,66
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	426.268,39	1.000,00	425.268,39
04.02.1	SPESE CORRENTI Altri ordini di istruzione non universitaria	1.225.426,55	2.500,00	1.222.926,55
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.183.684,06	925,00	2.182.759,06
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.160.614,43	500,00	4.160.114,43
	TOTALE	10.254.373,09	5.425,00	10.248.948,09

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	5.425,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	5.425,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	5.425,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	5.425,00

ALLEGATO B)
Quadro generale riassuntivo

COMUNE DI FOLIGNO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022, 2023, 2024

Provvisorie Gruppo (1)

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA		
		2022	2023	2024			2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	19.416.170,55								
Utilizzo avanzo di amministrazione		-	-	-	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		7.659.564,57	4.545,78	-					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	54.667.121,10	35.254.297,16	35.368.115,46	35.595.517,15	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	66.516.389,77	52.607.008,96	47.985.351,95	47.348.138,03
					- di cui fondo plur. vincolato		4.545,78	-	-
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	14.470.889,63	7.739.563,59	4.674.949,11	3.938.805,60					
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	16.331.502,04	8.389.050,22	8.048.889,22	8.188.889,22					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	54.098.937,46	39.918.015,69	6.124.602,92	6.488.060,00	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	63.066.908,79	48.951.357,78	6.650.102,92	7.105.768,94
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.937.827,44	3.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
					- di cui fondo plur. vincolato		-	-	-
Totale entrate finali	143.506.277,67	94.300.926,66	55.216.556,71	55.111.271,97	Totale spese finali	132.583.298,56	104.558.366,74	55.635.454,87	55.353.906,97
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	3.100.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	402.124,49	402.124,49	585.647,62	657.365,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidita'		-	-	-
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	21.398.913,81	21.398.913,81	21.398.913,81	21.398.913,81	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	21.398.913,81	21.398.913,81	21.398.913,81	21.398.913,81
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	58.768.242,00	58.586.827,62	58.586.827,62	58.586.827,62	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	59.630.619,58	58.586.827,62	58.586.827,62	58.586.827,62
Totale titoli	226.773.433,48	177.286.668,09	136.202.298,14	135.997.013,40	Totale titoli	214.014.956,44	184.946.232,66	136.206.843,92	135.997.013,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	246.189.604,03	184.946.232,66	136.206.843,92	135.997.013,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	214.014.956,44	184.946.232,66	136.206.843,92	135.997.013,40
Fondo di cassa finale presunto	32.174.647,59								

ALLEGATO C)
Equilibri di bilancio

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri Di Bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Previsioni Definitive		
		Competenza		
		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		19.416.170,55		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	1.247.484,94	4.545,78	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	51.382.910,97	48.091.953,79	47.723.211,97
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
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		52.607.008,96	47.985.351,95	47.348.138,03
- di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	4.545,78	-	-
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		3.695.103,37	3.687.266,03	3.687.266,03
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		402.124,49	585.647,62	657.365,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-378.737,54	-474.500,00	-282.291,06
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	(+)	-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-		
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
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	35.500,00	35.500,00	227.708,94
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		135.762,46	40.000,00	40.000,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	-		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	6.412.079,63	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	45.918.015,69	8.124.602,92	8.288.060,00
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		
		2022	2023	2024
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	3.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	35.500,00	35.500,00	227.708,94
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	48.951.357,78	6.650.102,92	7.105.768,94
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		-135.762,46	-40.000,00	-40.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	3.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
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	(-)	3.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
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

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

1

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
291.105 01.01.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	17.897,07	500,00	17.397,07
1529.105 04.01.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	25.078,37	1.000,00	24.078,37
1751.105 04.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	45.597,72	2.500,00	43.097,72
2401.105 05.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	15.007,85	425,00	14.582,85
2402.105 05.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	14.404,76	500,00	13.904,76
4799.105 12.01.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	13.762,21	500,00	13.262,21
	TOTALE	131.747,98	5.425,00	126.322,98

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	5.425,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	5.425,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	5.425,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	5.425,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
529.100 01.06.1.103	COMPENSO PER MEMBRI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI GARE D'APPALTO	0,00	5.000,00	5.000,00
530.100 01.06.1.102	IRAP SU COMPENSO PER MEMBRI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI GARE D'APPALTO	0,00	425,00	425,00
	TOTALE	0,00	5.425,00	5.425,00

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1**VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)**

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
291.105 01.01.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	20.785,90	500,00	20.285,90
1529.105 04.01.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	32.613,76	1.000,00	31.613,76
1751.105 04.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	52.975,70	2.500,00	50.475,70
2401.105 05.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	19.533,83	425,00	19.108,83
2402.105 05.02.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	20.623,34	500,00	20.123,34
4799.105 12.01.1.103	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	16.549,23	500,00	16.049,23
	TOTALE	163.081,76	5.425,00	157.656,76

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	5.425,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	5.425,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	5.425,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	5.425,00