



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 2495 del 31-12-2022

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 2714 del 30-12-2022

SERVIZIO RAGIONERIA
AREA SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, ART. 175, COMMA 5-QUATER, B) E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 - AREA POLIZIA MUNICIPALE

Proposta di Determinazione

al Dirigente

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. 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.), il Piano della Performance (P.P.) anno 2022 e pluriennale 2022-2024;

PRESO ATTO che l'art. 175, comma 5-quater, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 assegna ai responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la possibilità di effettuare le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

PRESO ATTO che lo stesso art. 175, comma 5-quater, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che le variazioni di bilancio tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di spesa correlati disposte dal responsabile economico-finanziario debbano essere comunicate alla Giunta comunale con cadenza almeno trimestrale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 23 del regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018, il responsabile del servizio finanziario, dietro richiesta scritta e motivata dei responsabili dei servizi, può effettuare con apposite determinazioni, per ciascuno degli esercizi di bilancio approvato, le variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa, di riduzione di stanziamenti di capitoli di spesa e di incremento di pari importo dei correlati stanziamenti di capitoli di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato, con conseguente variazione nelle annualità successive della dotazione del Fondo Pluriennale vincolato iscritto in entrata e della dotazione dei correlati

stanziamenti di capitoli di spesa;

VISTA la richiesta dell'Area Polizia Municipale, nella quale sono evidenziate le modifiche agli stanziamenti necessari per l'adeguamento ai crono-programmi degli interventi afferenti la videosorveglianza del Comune di Foligno previsti nell'esercizio 2022, come da allegato D) al presente atto;

CONSIDERATO che, come indicato nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 5.4, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale vincolato negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

RILEVATA pertanto la necessità di apportare delle variazioni di bilancio tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di spesa come richiesto dall'Area Polizia Municipale, e relativa costituzione del fondo pluriennale vincolato nell'anno 2023 a copertura delle spese esigibili nell'anno 2023 per un importo totale di € 587.790,97 e la variazione di esigibilità di accertamenti ed impegni per l'importo di € 336.492,17;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

VISTO lo Statuto Comunale;

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

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1. **DI DICHIARARE** quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI EFFETTUARE**, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di bilancio tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di competenza e di cassa per l'anno 2022 e di competenza per l'anno 2023 e le variazioni di esigibilità, come indicate nell'allegato A) alla presente determinazione, nel quale è evidenziata anche la relativa variazione di PEG;
3. **DI DARE ATTO** che a seguito della variazione di cui al punto precedente, il quadro riassuntivo delle previsioni assestate del Bilancio 2022-2024 è evidenziato nell'allegato B);
4. **DI DARE ATTO** che le suddette variazioni operate nel rispetto del disposto art. 175, comma 5-quater, lettera b) del D.lgs n. 267/2000, garantiscono il mantenimento degli equilibri di bilancio come dimostrato nell'allegato C);
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Giunta comunale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MICHELA MARCHI

IL DIRIGENTE

AREA SERVIZI FINANZIARI

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO RAGIONERIA che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI EFFETTUARE**, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di bilancio tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di competenza e di cassa per l'anno 2022 e di competenza per l'anno 2023 e le variazioni di esigibilità, come indicate nell'allegato A) alla presente determinazione, nel quale è evidenziata anche la relativa variazione di PEG;
3. **DI DARE ATTO** che a seguito della variazione di cui al punto precedente, il quadro riassuntivo delle previsioni assestate del Bilancio 2022-2024 è evidenziato nell'allegato B);
4. **DI DARE ATTO** che le suddette variazioni operate nel rispetto del disposto art. 175, comma 5-quater, lettera b) del D.lgs n. 267/2000, garantiscono il mantenimento degli equilibri di bilancio come dimostrato nell'allegato C);
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Giunta comunale;
6. **DI DARE ATTO**, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

31-12-2022

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

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, ART. 175, COMMA 5-QUATER, B) E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 - AREA POLIZIA MUNICIPALE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000)**

Visto: si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura finanziaria della **Determinazione Dirigenziale n. 2495 del 31-12-2022**.

Visto: si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli accertamenti della presente entrata e la relativa copertura finanziaria della **Determinazione Dirigenziale n. 2495 del 31-12-2022**.

31-12-2022

**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 contabile

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	24.419.526,31	336.492,17	24.083.034,14
	TOTALE	24.419.526,31	336.492,17	24.083.034,14

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	Stanziamento risultante
03.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sistema integrato di sicurezza urbana	932.283,14	587.790,97	1.520.074,11
	TOTALE	932.283,14	587.790,97	1.520.074,11

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	Stanziamento risultante
03.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sistema integrato di sicurezza urbana	932.283,14	924.283,14	8.000,00
	TOTALE	932.283,14	924.283,14	8.000,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	924.283,14
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	924.283,14
Maggiori spese (Allegato A/3)	587.790,97
Minori entrate (Allegato A/2)	336.492,17
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	924.283,14

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Fondo Pluriennale Vincolato Spese Conto Capitale	7.585.112,34	587.790,97	8.172.903,31
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	21.314.632,53	336.492,17	21.651.124,70
	TOTALE	28.899.744,87	924.283,14	29.824.028,01

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2023

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
03.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	924.283,14	924.283,14
	TOTALE	0,00	924.283,14	924.283,14

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2023
Maggiori entrate (Allegato A/1)	924.283,14
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	924.283,14
Maggiori spese (Allegato A/3)	924.283,14
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	924.283,14

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2024
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	0,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	0,00

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022 (cassa)

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	33.710.702,79	336.492,17	33.374.210,62
	TOTALE	33.710.702,79	336.492,17	33.374.210,62

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	Stanziamento risultante
03.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sistema integrato di sicurezza urbana	932.283,14	924.283,14	8.000,00
	TOTALE	932.283,14	924.283,14	8.000,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	924.283,14
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	924.283,14
Maggiori spese (Allegato A/3)	0,00
Minori entrate (Allegato A/2)	336.492,17
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	336.492,17

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
1688.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGENDA URBANA (U. CAP.7544.100)	336.492,17	336.492,17	0,00
	TOTALE	336.492,17	336.492,17	0,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
7544.901 03.02.2.205	FPV - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 1' STRALCIO	0,00	118.240,77	118.240,77
7545.900 03.02.2.205	FPV - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2' STRALCIO	0,00	469.550,20	469.550,20
	TOTALE	0,00	587.790,97	587.790,97

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
7544.100 03.02.2.202	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGENDA URBANA (E. CAP.1688.100)	336.492,17	336.492,17	0,00
7544.101 03.02.2.202	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 1' STRALCIO	118.240,77	118.240,77	0,00
7545.100 03.02.2.202	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2' STRALCIO	469.550,20	469.550,20	0,00
	TOTALE	924.283,14	924.283,14	0,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	924.283,14
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	924.283,14
Maggiori spese (Allegato A/3)	587.790,97
Minori entrate (Allegato A/2)	336.492,17
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	924.283,14

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2023

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
1.600 0.000.0000	FPV - PARTE CAPITALE	7.585.112,34	587.790,97	8.172.903,31
1688.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGENDA URBANA (U. CAP.7544.100)	0,00	336.492,17	336.492,17
	TOTALE	7.585.112,34	924.283,14	8.509.395,48

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2023

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
7544.100 03.02.2.202	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGENDA URBANA (E. CAP.1688.100)	0,00	336.492,17	336.492,17
7544.101 03.02.2.202	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 1' STRALCIO	0,00	118.240,77	118.240,77
7545.100 03.02.2.202	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2' STRALCIO	0,00	469.550,20	469.550,20
	TOTALE	0,00	924.283,14	924.283,14

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2023
Maggiori entrate (Allegato A/1)	924.283,14
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	924.283,14
Maggiori spese (Allegato A/3)	924.283,14
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	924.283,14

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2024
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	0,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	0,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
1688.100 4.200.0100	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGENDA URBANA (U. CAP.7544.100)	336.492,17	336.492,17	0,00
	TOTALE	336.492,17	336.492,17	0,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2022 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
7544.100 03.02.2.202	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - AGENDA URBANA (E. CAP.1688.100)	336.492,17	336.492,17	0,00
7544.101 03.02.2.202	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 1' STRALCIO	118.240,77	118.240,77	0,00
7545.100 03.02.2.202	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - 2' STRALCIO	469.550,20	469.550,20	0,00
	TOTALE	924.283,14	924.283,14	0,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	924.283,14
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	924.283,14
Maggiori spese (Allegato A/3)	0,00
Minori entrate (Allegato A/2)	336.492,17
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	336.492,17

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 avано di amministrazione		7.411.906,08	-	-	- Disavanzo di amministrazione		-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		7.659.564,57	9.618.434,36	671.256,10					
 Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	41.482.680,76	36.401.086,62	35.396.871,78	35.643.028,77	Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo plur. vincolato	70.060.248,71	59.328.885,48	51.071.851,84	48.277.359,71
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	15.591.168,10	9.035.151,16	6.255.512,41	4.393.259,56			1.445.531,05	427.256,10	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.306.848,19	8.560.420,66	8.085.084,22	8.188.889,22					
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37.422.645,43	27.179.438,65	23.664.184,70	6.488.060,00	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo plur. vincolato	40.188.679,30	41.016.817,83	32.362.588,01	7.349.768,94
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.438.087,50	4.500.260,06	1.000.000,00	900.000,00	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo plur. vincolato	4.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	900.000,00
Totale entrate finali	111.241.429,98	85.676.357,15	74.401.653,11	55.613.237,55	Totale spese finali	114.748.928,01	104.845.703,31	84.434.439,85	56.527.128,65
 Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	4.600.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	900.000,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	402.124,49	402.124,49	585.647,62	657.365,00
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	58.764.304,44	58.586.827,62	58.586.827,62	58.586.827,62	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	59.609.274,55	58.586.827,62	58.586.827,62	58.586.827,62
Totale titoli	196.004.648,23	170.162.098,58	155.387.394,54	136.498.978,98	Totale titoli	196.159.240,86	185.233.569,23	165.005.828,90	137.170.235,08
 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	215.420.818,78	185.233.569,23	165.005.828,90	137.170.235,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	196.159.240,86	185.233.569,23	165.005.828,90	137.170.235,08
Fondo di cassa finale presunto	19.261.577,92								

ALLEGATO C)
Equilibri di bilancio

COMUNE DI FOLIGNO

Equilibri Di Bilancio

Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			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	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>	(+)		53.996.658,44	49.737.468,41	48.225.177,55
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>	(-)		59.328.885,48	51.071.851,84	48.277.359,71
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		1.445.531,05	427.256,10	-
			3.562.034,74	3.687.266,03	3.687.266,03
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>	(-)		402.124,49	585.647,62	657.365,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-4.486.866,59	-474.500,00	-282.291,06

ALTRI POSTI 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>	(+)		4.162.263,04	-	-
			-		
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	(-)		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			189.896,45	40.000,00	40.000,00

P) Utilizzo avанzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)		3.249.643,04		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		6.412.079,63	8.172.903,31	244.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		36.179.698,71	25.664.184,70	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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Previsioni Definitive		
		Competenza		
		2022	2023	2024
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	4.500.000,00	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 - <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	41.016.817,83 8.172.903,31	32.362.588,01 244.000,00	7.349.768,94 -
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		-189.896,45	-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	(+)	4.500.000,00	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	(-)	4.500.000,00	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)
Richiesta
Area Polizia Municipale

Zimbra

rosella.casciola@comune.foligno.pg.it

Richiesta istituzione fondi pluriennali vincolati dei capitoli di bilancio.**Da :** Fabio Massimo Ambrogi <fabiomassimo.ambrogi@comune.foligno.pg.it>

mer, 28 dic 2022, 18:38

Oggetto : Richiesta istituzione fondi pluriennali vincolati dei capitoli di bilancio.**A :** Michela Marchi <michela.marchi@comune.foligno.pg.it>, Rosella Casciola <rosella.casciola@comune.foligno.pg.it>**Cc :** Marco Baffa <marco.baffa@comune.foligno.pg.it>, Liana Tili <liana.tili@comune.foligno.pg.it>, Mauro Sensi <mauro.sensi@comune.foligno.pg.it>

Premesso che con D.D. n. 2405 del 22/12/2022 è stata indetta la procedura di gara relativa alla realizzazione dei progetti afferenti la videosorveglianza del Comune di Foligno, più precisamente titolati: "Monitoraggio del traffico e integrazione su sistemi Smart City" e "Adeguamento tecnologico implementazione del sistema di videosorveglianza urbana ed integrazione del sistema Smart City", atteso che è stata altresì avviata anche la correlata procedura negoziata, facendo seguito alle intese intercorse, si rappresenta la necessità di provvedere all'istituzione del fondo pluriennale vincolato 2022-2023 con specifico riferimento ai sottoelencati capitoli di spesa specificatamente dedicati:

- Cap. 7544.101 - disponibilità 2023 € 118.240,77;
- Cap. 7544.100 - disponibilità 2023 € 336.492,17;
- Cap. 7545.100 - disponibilità 2023 € 469.550,20.

Ringrazio per la consueta e cortese collaborazione.

Cordiali saluti.

Comune di Foligno
AREA POLIZIA MUNICIPALE
Corpo Polizia Municipale

Vice Comandante Vicario
Cap. Dott. Fabio Massimo Ambrogi

Tel. 0742/330662 - Fax 0742/353032

e-mail: fabiomassimo.ambrogi@comune.foligno.pg.it

Prima di stampare, pensa all'ambiente - Think about the environment before printing.

Informativa ai sensi del codice della Privacy - (Regolamento UE 2016/679 - D. Lgs. 30/06/2003, n. 196).

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.