



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Seduta del 03-06-2021
Deliberazione della Giunta Comunale

n. 187 del 03-06-2021

OGGETTO: GIORNATE DANESCHE 2021 - VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO - INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E SPONSORIZZAZIONE VUS.COM.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di Giugno alle ore 16:20, nella apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale come integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 19/03/2020, 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	Assente
5	DE BONIS PAOLA	ASSESSORE	Presente
6	GIULIANI MICHELA	ASSESSORE	Presente
7	MELONI RICCARDO	VICE SINDACO	Presente
8	UGOLINELLI ELISABETTA	ASSESSORE	Assente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 2

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 27-05-2021 dal SERVIZIO BIBLIOTECA, 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, al fine di introitare il contributo regionale e il contributo di sponsorizzazione di Vus Com srl dedicati alla realizzazione degli eventi delle Giornate dantesche, le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio finanziario 2021, 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 2021 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 2021/2023 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 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del dLgs 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 BIBLIOTECA

## AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT

---

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

### ***RICHIAMATE:***

- la deliberazione n. 14 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 – nota di aggiornamento;
- la deliberazione n. 15 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2021-2023;
- la deliberazione n. 227 del 27/07/2020, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano Performance 2020 – 2022 e le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2020;

Visto l'articolo 22, comma 4 dello Statuto comunale, che richiama il rilievo particolare dell'arte tipografica nella storia di Foligno e stabilisce che il Comune ogni anno celebra la prima edizione della Divina Commedia di Dante Alighieri, data alle stampe da Johann Numeister ed Evangelista Angelini l'11 Aprile del 1472;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 63 del 04/03/2021 ad oggetto “Giornate dantesche 2021: approvazione dello schema preliminare di programma”;

Dato atto che con nota giunta in data 15-04-2021 prot. n. 00026159 La Regione Umbria ha comunicato di voler concorrere agli oneri organizzativi della manifestazione Giornate dantesche 2021, con un contributo di euro 5.000 a favore del Comune di Foligno;

Dato atto altresì che la Vus com srl, con nota giunta in data 28-04-2021, numero prot. 29469, avendo preso conoscenza del programma della manifestazione Giornate dantesche 2021 propone di sponsorizzare detta manifestazione con un corrispettivo di euro 5.000;

Vista la DGC N. 155 del 17-05-2021 ad oggetto “GIORNATE DANTESCHE 2021. SPONSORIZZAZIONE VUS COM SRL”, con la quale la Giunta comunale ha deliberato di attivare la sponsorizzazione con Vus com s.r.l per un corrispettivo pari alla somma di euro 5.000, a sostegno della manifestazione Giornate dantesche 2021;

Rilevata la necessità di attivare tutte le procedure amministrative per poter introitare i contributi regionale e di Vus.com e utilizzarli per l'organizzazione degli eventi previsti nel programma delle Giornate dantesche, ed in particolare per la realizzazione degli spettacoli, prevedendo quale spesa in servizi il compenso degli artisti, i service di servizi tecnici audio e video, la stampa di manifesti etc;

Ritenuto di dover procedere, considerata la tempistica degli eventi in programma per la manifestazione Giornate dantesche, alla variazione d'urgenza del Bilancio di Previsione 2021-2023, esercizio 2021;

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:

**ENTRATA - variazione in aumento**

|               |            |
|---------------|------------|
| TITOLO 2      |            |
| TIPOLOGIA 101 | Euro 5.000 |
| TIPOLOGIA 103 | Euro 5.000 |

**USCITA – Variazione in aumento**

|              |                |
|--------------|----------------|
| MISSIONE 05  | Euro 10.000,00 |
| PROGRAMMA 02 |                |
| TITOLO 1     |                |

**ANNO 2021 COMPETENZA**

|                     | SEGNO | EURO        | SALDO       |
|---------------------|-------|-------------|-------------|
| Entrate:            |       |             |             |
| Applicazione avanzo | +     | 0,00        |             |
| maggiori entrate    | +     | 10.000      |             |
| minori entrate      | -     | 0,00        |             |
| Saldo entrate       |       |             | 10.000      |
| Spese:              |       |             |             |
| maggiori spese      | +     | 10.000      |             |
| minori spese        | -     | 0,00        | 0,00        |
| Saldo spese         |       |             | 10.000      |
| <b>SALDO</b>        |       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**ANNO 2021 CASSA**

|  | SEGNO | EURO | SALDO |
|--|-------|------|-------|
|  |       |      |       |

|                     |   |        |        |
|---------------------|---|--------|--------|
| Entrate:            |   |        |        |
| Applicazione avanzo | + | 0,00   |        |
| maggiori entrate    | + | 10.000 |        |
| minori entrate      | - | 0,00   |        |
| Saldo entrate       |   |        | 10.000 |
| Spese:              |   |        |        |
| maggiori spese      | + | 10.000 |        |
| minori spese        | - | 0,00   |        |
| Saldo spese         |   |        | 10.000 |
| SALDO               |   | 0,00   |        |

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

Variazione P.E.G. parte entrata:

Cap. 545.100 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI

Titolo 2, Tipologia 101, categoria 102, livello IV 2.1.1.02, livello V 001

Importo variazione euro 5.000

cap 546.100 - TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI

Titolo 2, Tipologia 103, categoria 302, livello IV 2.1.3.02, livello V 001

Importo variazione euro 5.000

Variazione PEG parte spesa:

Cap. 2620.100 – UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE

Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, Livello IV 1.3.2.99, livello V 999

Importo variazione euro 10.000

**VISTO** 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;

**RILEVATO** che il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 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;

**RILEVATO** che trattasi di variazione adottata dalla Giunta, ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del TUEL, che riveste la caratteristica dell'urgenza per la finalità di non provocare ingiustificabili ritardi nell'azione amministrativa;

**DATO ATTO** che:

-con il provvedimento proposto, vengono assicurati il permanere e l'invarianza degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;

-la presente variazione del bilancio di previsione finanziario riguarda *ex lege* la competenza e la cassa;

-con la presente variazione di bilancio, vengono conseguentemente variati anche il D.U.P. 2020/2022 e il PEG 2021/2023;

Delibera

1. Di approvare in via d'urgenza, al fine di introitare il contributo regionale e il contributo di sponsorizzazione di Vus Com srl dedicati alla realizzazione degli eventi delle Giornate dantesche, le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio finanziario 2021, 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 2021 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 2021/2023 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 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del dLgs 267/2000.

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, al fine di garantire l'immediato utilizzo degli stanziamenti di spesa oggetto di variazione.

27-05-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SIMONA PISELLI

**AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GIORNATE DANTESCHE 2021 - VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO - INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E SPONSORIZZAZIONE VUS.COM.**

---

**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, 27-05-2021

**AREA CULTURA, TURISMO,  
FORMAZIONE E SPORT**

ILENIA FILIPPETTI

---

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: GIORNATE DANTESCHE 2021 - VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO - INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E SPONSORIZZAZIONE VUS.COM.**

---

**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, 01-06-2021

**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 CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GIORNATE DANTESCHE 2021 - VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO - INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E SPONSORIZZAZIONE VUS.COM.**

---

**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, 27-05-2021

**AREA CULTURA, TURISMO,  
FORMAZIONE E SPORT**

ILENIA FILIPPETTI

---

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: GIORNATE DANTESCHE 2021 - VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO - INTROITO CONTRIBUTO REGIONALE E SPONSORIZZAZIONE VUS.COM.**

---

**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, 01-06-2021

**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 2021**

**Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

| <b>Titolo<br/>Tip.Cat.</b> | <b>Descrizione</b>                               | <b>Somma prevista</b> | <b>Maggiori entrate</b> | <b>Stanziamento<br/>risultante</b> |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 2.101.0102                 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 5.224.372,16          | 5.000,00                | 5.229.372,16                       |
| 2.103.0302                 | Altri trasferimenti correnti da imprese          | 0,00                  | 5.000,00                | 5.000,00                           |
|                            | <b>TOTALE</b>                                    | <b>5.224.372,16</b>   | <b>10.000,00</b>        | <b>5.234.372,16</b>                |
|                            |                                                  |                       |                         |                                    |

**Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2**

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021**

**Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

| Miss.Prog.<br>Titolo | Descrizione                                                                  | Somma prevista | Maggiori spese | Stanziamento<br>risultante |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 05.02.1              | SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1.563.588,05   | 10.000,00      | 1.573.588,05               |
|                      | <b>TOTALE</b>                                                                | 1.563.588,05   | 10.000,00      | 1.573.588,05               |
|                      |                                                                              |                |                |                            |

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

| Descrizione                                                                     | 2021      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>                                          | 10.000,00 |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>                                              | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 10.000,00 |
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 10.000,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 10.000,00 |
|                                                                                 |           |

**Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2**

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)**

**Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

| <b>Titolo<br/>Tip.Cat.</b> | <b>Descrizione</b>                               | <b>Somma prevista</b> | <b>Maggiori entrate</b> | <b>Stanziamento<br/>risultante</b> |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 2.101.0102                 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 10.665.895,66         | 5.000,00                | 10.670.895,66                      |
| 2.103.0302                 | Altri trasferimenti correnti da imprese          | 0,00                  | 5.000,00                | 5.000,00                           |
|                            | <b>TOTALE</b>                                    | <b>10.665.895,66</b>  | <b>10.000,00</b>        | <b>10.675.895,66</b>               |
|                            |                                                  |                       |                         |                                    |

**Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2**

**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021 (cassa)**

**Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

| Miss.Prog.<br>Titolo | Descrizione                                                                  | Somma prevista | Maggiori spese | Stanziamento<br>risultante |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 05.02.1              | SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2.235.628,22   | 10.000,00      | 2.245.628,22               |
|                      | <b>TOTALE</b>                                                                | 2.235.628,22   | 10.000,00      | 2.245.628,22               |
|                      |                                                                              |                |                |                            |

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

| Descrizione                                                                     | 2021      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>                                          | 10.000,00 |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>                                              | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 10.000,00 |
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 10.000,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 10.000,00 |
|                                                                                 |           |

**ALLEGATO B)**  
**Quadro generale riassuntivo**

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021, 2022, 2023

## Provvisorie Gruppo (2)

| ENTRATE                                                                          | CASSA 2021     | COMPETENZA     |                   |                | CASSA 2021                                                                             | COMPETENZA     |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                  |                | 2021           | 2022              | 2023           |                                                                                        | 2021           | 2022           | 2023           |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                         | 14.973.097,13  |                |                   |                |                                                                                        |                |                |                |
| Utilizzo a avanzo di amministrazione                                             |                | -              | -                 | -              | Disavanzo di amministrazione                                                           | -              | -              | -              |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                               |                | -              | -                 | -              |                                                                                        |                |                |                |
| Fondo pluriennale vincolato                                                      | 6.217.458,58   |                |                   |                |                                                                                        |                |                |                |
| <br>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 52.930.855,27  | 34.392.716,03  | 34.984.580,03     | 34.984.580,03  | Titolo 1 - SPESE CORRENTI<br>- di cui fondo plur. vincolato                            | 65.769.938,93  | 54.409.368,05  | 47.533.773,65  |
| <br>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI                                            | 16.776.603,90  | 10.361.648,19  | 4.782.770,06      | 3.435.228,16   |                                                                                        | -              | -              | -              |
| <br>Titolo 3 - ENTRATE EXTRABRUTARIE                                             | 15.701.207,73  | 8.080.408,11   | 7.859.240,46      | 7.851.525,46   | Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE<br>- di cui fondo plur. vincolato                   | 66.087.254,04  | 45.799.221,14  | 7.426.300,00   |
| <br>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                         | 57.941.673,67  | 40.666.804,40  | 7.244.500,00      | 2.170.000,00   |                                                                                        | -              | -              | -              |
| <br>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                      | 2.105.663,73   | 965.000,00     | 1.040.000,00      | 811.000,00     | Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE<br>- di cui fondo plur. vincolato | 965.000,00     | 965.000,00     | 1.040.000,00   |
| <br>Totale entrate finali                                                        | 145.456.004,30 | 94.466.576,73  | 55.911.090,55     | 49.252.333,65  | Totale spese finali                                                                    | 132.822.192,97 | 101.173.589,19 | 56.000.073,65  |
| <br>Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI                                            | 1.880.925,13   | 965.000,00     | 550.000,00        | 500.000,00     | Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI<br>- di cui fondo anticipazioni di liquidità           | 475.446,12     | 475.446,12     | 461.016,90     |
| <br>Titolo 7 - ANTICIAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE                                 | 20.511.989,64  | 20.511.989,64  | 20.511.989,64     | 20.511.989,64  | Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIAZIONI<br>TESORIERE/CASSIERE                                 | 20.511.989,64  | 20.511.989,64  | 20.511.989,64  |
| <br>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         | 57.030.846,36  | 56.812.979,28  | 56.812.979,28     | 56.812.979,28  | Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                    | 58.955.860,76  | 56.812.979,28  | 56.812.979,28  |
| <br>Totale titoli                                                                | 224.879.765,43 | 172.756.545,65 | 65.133.786.059,47 | 127.077.302,57 | Totale titoli                                                                          | 212.765.489,49 | 178.974.004,23 | 133.786.059,47 |
| <br>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 239.852.862,56 | 178.974.004,23 | 133.786.059,47    | 127.077.302,57 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                               | 212.765.489,49 | 178.974.004,23 | 133.786.059,47 |
| <br>Fondo di cassa finale presunto                                               |                | 27.087.373,07  |                   |                |                                                                                        |                |                |                |

**ALLEGATO C)**  
**Equilibri di bilancio**

## COMUNE DI FOLIGNO

### Equilibri Di Bilancio

Previsioni Definitive

|                                                                                                                                                                                                                                | EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | Competenza    |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 2021          | 2022          | 2023          |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                                                       |                                  | 14.973.097,13 |               |               |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                                                                                              | (+)                              | 1.830.822,19  |               | -             |
| AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente                                                                                                                                                                | (-)                              | -             | -             | -             |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br>- <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                                                  | (+)                              | 52.834.772,33 | 47.626.590,55 | 46.271.333,65 |
| 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<br>- <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i><br>- <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                                                    | (-)                              | 54.409.368,05 | 47.533.773,65 | 46.092.085,67 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                                                                                                                         | (-)                              | 3.569.557,83  | 3.601.049,29  | 3.601.049,29  |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari<br>- <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br>- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>                               | (-)                              | 475.446,12    | 461.016,90    | 548.047,98    |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                                                      |                                  | -219.219,65   | -368.200,00   | -368.800,00   |
| <b>ALTRÉ 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</b> |                                  |               |               |               |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti<br>- <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<br>- <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                           | (+)                              | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                                             | (-)                              | 33.400,00     | 31.800,00     | 31.200,00     |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                                            | (+)                              | -             | -             | -             |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b><br><b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                |                                  | 147.380,35    | -             | -             |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)                                                                                                                                                  | (+)                              | -             | -             | -             |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale                                                                                                                                                          | (+)                              | 4.386.636,39  | -             | -             |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00                                                                                                                                                                                               | (+)                              | 42.596.804,40 | 8.834.500,00  | 3.481.000,00  |
| 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                                                                                                    | (-)                              | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 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         |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                    |                                  | 2021               | 2022         | 2023         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria                                              | (-)                              | 965.000,00         | 1.040.000,00 | 811.000,00   |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+)                              | 33.400,00          | 31.800,00    | 31.200,00    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                | (-)                              | -                  | -            | -            |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br>- <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                             | (-)                              | 45.799.221,14      | 7.426.300,00 | 2.301.200,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                                                                      | (-)                              | -                  | -            | -            |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale                                                                             | (+)                              | -                  | -            | -            |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE<br/>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                              |                                  | <b>-147.380,35</b> |              |              |
| 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                                              | (+)                              | 965.000,00         | 1.040.000,00 | 811.000,00   |
| 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                                                      | (-)                              | 965.000,00         | 1.040.000,00 | 811.000,00   |
| <b>EQUILIBRIO FINALE<br/>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                                                 |                                  | <b>-</b>           |              | <b>-</b>     |

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 I.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 rendiconto 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 PEG**

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                | Descrizione                                                       | Somma prevista | Maggiori entrate | Stanziamento risultante |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 545.100<br>2.101.0102 | CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620.100)    | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00                |
| 546.100<br>2.103.0302 | TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (U.CAP.2620.100) | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00                |
|                       | <b>TOTALE</b>                                                     | 0,00           | 10.000,00        | 10.000,00               |

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                  | Descrizione                                                                                     | Somma prevista | Maggiori spese | Stanziamento risultante |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 2620.100<br>05.02.1.103 | UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE<br>(E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353) | 43.124,00      | 10.000,00      | 53.124,00               |
|                         | <b>TOTALE</b>                                                                                   | 43.124,00      | 10.000,00      | 53.124,00               |
|                         |                                                                                                 |                |                |                         |

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

| Descrizione                                                                     | 2021      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>                                          | 10.000,00 |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>                                              | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 10.000,00 |
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 10.000,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 10.000,00 |
|                                                                                 |           |

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                | Descrizione                                                       | Somma prevista  | Maggiori entrate | Stanziamento risultante |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 545.100<br>2.101.0102 | CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI (U. CAP.2620.100)    | 5.000,00        | 5.000,00         | 10.000,00               |
| 546.100<br>2.103.0302 | TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (U.CAP.2620.100) | 0,00            | 5.000,00         | 5.000,00                |
|                       | <b>TOTALE</b>                                                     | <b>5.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>15.000,00</b>        |

## VARIAZIONI DI PEG ANNO 2021 (cassa)

## Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

| Codice                  | Descrizione                                                                                     | Somma prevista | Maggiori spese | Stanziamento risultante |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 2620.100<br>05.02.1.103 | UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE<br>(E. CAP.532-545-565-662-666-694-1351-1353) | 65.734,25      | 10.000,00      | 75.734,25               |
|                         | <b>TOTALE</b>                                                                                   | 65.734,25      | 10.000,00      | 75.734,25               |
|                         |                                                                                                 |                |                |                         |

## Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

| Descrizione                                                                     | 2021      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori entrate (Allegato A/1)</b>                                          | 10.000,00 |
| <b>Minori spese (Allegato A/4)</b>                                              | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in aumento delle entrate<br/>e diminuzioni delle spese</b> | 10.000,00 |
|                                                                                 |           |
| <b>Maggiori spese (Allegato A/3)</b>                                            | 10.000,00 |
| <b>Minori entrate (Allegato A/2)</b>                                            | 0,00      |
| <b>Totale variazioni in diminuzione delle entrate<br/>e aumento delle spese</b> | 10.000,00 |
|                                                                                 |           |