



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 56 del 28.11.2022

COPIA

Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di novembre, nella sede comunale, alle ore 18:49, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	PICCIAU GIUSEPPE	P
ARGIOLAS ANTONIO	P	PILI ALBERTO	P
ARGIOLAS FRANCESCO	P	PISU FABIO	P
COLLU VALENTINA	P	PITZIANI SILVIA	A
CRISPONI ANNETTA	P	PORCU FEDERICO	P
LEDDA IGNAZIA	P	SECHI ROSALIA SIMONA GIO'	P
MANCA ANTONIO	P	SERRA FRANCESCO	P
MELONI MAURIZIO	P	SERRAU MARIO ALBERTO	P
MELONI VALENTINA	P	LOI ANTONIO	P
MURA MICHELA	P	ARGIOLAS GIULIA	P
PETRONIO LAURA	P		

Totale Presenti: 20

Totali Assenti: 1

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, TACCORI MATTEO, ANNIS ILARIA, EMANUELE MELONI, RECCHIA ROBERTA, ARGIOLAS ROBERTA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 in data 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000 "Le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";

Acquisite agli atti dal Servizio Finanziario le richieste dei Responsabili dei Servizi:

- Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali;
- Personale, Informatica, Protocollo, Attività Produttive, Commercio e Agricoltura;
- Polizia locale;
- Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso;
- Finanziari e Tributi;
- Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;
- Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Suape;

Dato atto che suddette richieste rientrano tra le competenze del sopracitato art. 175 D.Lgs 267/2000;

Con delibera di Giunta comunale n. 102 del 07/07/2022 è stato approvato lo schema di Rendiconto anno 2021 dal quale risulta che l'avanzo di amministrazione pari ad euro 23.707.558,75;

Viste le precedenti Variazioni al Bilancio 2022/2024 con le quali risulta applicato Avanzo di Amministrazione come di seguito riportato:

Descrizione	Avanzo accertato	Avanzo applicato	Risultante
Fondi accantonati	13.655.093 83		13.655.093 83
Fondi vincolati	6.778.126 04	4.485.428 23	2.292.697 81
Fondi destinati	264.031 88		264.031 88
Fondi liberi	3.010.307 00	2.861.498 66	148.808 34
TOTALE	23.707.558 75	7.346.926 89	16.360.631 86

Visti i prospetti riportati in allegato contenenti l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa per l'anno 2022 e di sola competenza per gli anni 2023 e 2024, da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – dei quali si riportano le risultanze finali:

ANNUALITA' 2022

ENTRATA		Importo
Variazioni in aumento	CO	2.469.076,11
	CA	1.461.502,11
Variazioni in diminuzione	CO	1.475.129,80
	CA	136.606,98
SPESA		Importo

Variazioni in aumento	CO	2.831.176,27
	CA	2.831.176,27
Variazioni in diminuzione	CO	1.837.229,96
	CA	1.837.229,96
TOTALE A PAREGGIO		CO 993.946,31
* compresa applicazione di avanzo di amministrazione per € -330.948,82		CA 993.946,31

ANNUALITA' 2023

ENTRATA		Importo
Variazioni in aumento	CO	1.356.528,08
Variazioni in diminuzione	CO	0,00
SPESA		Importo
Variazioni in aumento	CO	1.377.718,08
Variazioni in diminuzione	CO	21.190,00
TOTALE A PAREGGIO		CO 1.356.528,08

ANNUALITA' 2024

ENTRATA		Importo
Variazioni in aumento	CO	103.905,44
Variazioni in diminuzione	CO	0,00
SPESA		Importo
Variazioni in aumento	CO	130.095,44
Variazioni in diminuzione	CO	26.190,00
TOTALE A PAREGGIO		CO 103.905,44

Dato atto che la variazione comporta una variazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con delibera di CC n.66 del 22/12/2021, nella sezione operativa, nella parte relativa alle missioni e programmi di spesa e ai titoli e tipologie di entrata.

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria reso con parere espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n.28 del 17/11/2022;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Illustra l'argomento l'assessore Matteo Taccori;

Interviene la consigliera Annetta Crisponi, chiede chiarimenti su una dicitura indicata nella seconda pagina della proposta, applicazione di avanzo di amministrazione per "meno" 230.000,00.

Risponde la dott.ssa Alessandra Sorce, chiarisce che l'aver beneficiato di alcuni finanziamenti regionali per strade ha consentito di riportare in avanzo vincolato una parte dell'avanzo che era stato in precedenza applicato dall'amministrazione per la realizzazione di quell'opera. Per cui la somma viene indicata con un segno "meno" e torna disponibile per essere riutilizzabile se non quest'anno, almeno l'anno prossimo.

Interviene la consigliera Valentina Meloni per alcune considerazioni sugli incrementi di spesa previsti nella variazione; 46.000,00 euro per la georeferenziazione delle strade rurali; 30.000,00 euro in aumento per la custodia dei cani randagi, ritiene che bisogna intervenire in altra maniera; suggerisce un piano di adozione dei cani oppure rendere funzionale la struttura comunale che al momento è in totale stato di abbandono.

Si lamenta, inoltre, dell'aumento dei costi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; pur consapevole dell'incremento del prezzo del carburante ritiene che un maggior controllo sull'abbandono dei rifiuti permetterebbe un abbattimento della spesa e di conseguenza un consistente risparmio del servizio.

Gli interventi completi vengono riportati nel verbale integrale di seduta;

Non essendoci interventi per dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. **20**, voti favorevoli n. **13** (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Antonio, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), Astenuti n. **07** (Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni Valentina, Mura Michela, Picciau Giuseppe, Pisu Fabio e Serra Francesco)

DELIBERA

1 Di apportare al bilancio di previsione 2022/2024 approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 3, lett. a) del Tuel, analiticamente indicate negli allegati di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

2

ANNUALITA' 2022

ENTRATA		Importo
Variazioni in aumento	CO	2.469.076,11
	CA	1.461.502,11
Variazioni in diminuzione	CO	1.475.129,80
	CA	136.606,98
SPESA		Importo
Variazioni in aumento	CO	2.831.176,27
	CA	2.831.176,27
Variazioni in diminuzione	CO	1.837.229,96
	CA	1.837.229,96
TOTALE A PAREGGIO		CO 993.946,31
* compresa applicazione di avanzo di amministrazione per € -330.948,82		CA 993.946,31

ANNUALITA' 2023

ENTRATA		Importo
Variazioni in aumento	CO	1.356.528,08
Variazioni in diminuzione	CO	0,00
SPESA		Importo
Variazioni in aumento	CO	1.377.718,08
Variazioni in diminuzione	CO	21.190,00
TOTALE A PAREGGIO		CO 1.356.528,08

ANNUALITA' 2024

ENTRATA		Importo
Variazioni in aumento	CO	103.905,44
Variazioni in diminuzione	CO	0,00
SPESA		Importo
Variazioni in aumento	CO	130.095,44
Variazioni in diminuzione	CO	26.190,00
TOTALE A PAREGGIO		CO 103.905,44

- 3 Di dare atto che l'avanzo di amministrazione risultante in seguito alla presente applicazione è di seguito riportato:

Descrizione	Avanzo accertato	Avanzo applicato	Risultante
Fondi accantonati	13.655.093 83		13.655.093 83
Fondi vincolati	6.778.126 04	4.660.479 41	2.117.646 63
Fondi destinati	264.031 88	254.900 00	9.131 88
Fondi liberi	3.010.307 00	2.100.598 66	909.708 34
TOTALE	23.707.558 75	7.015.978 07	16.691.580 68

- 4 Di accertare ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce della variazione bilancio, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- 5 di dare atto che a seguito delle modifiche di cui ai punti precedenti vengono rispettati la coerenza con la programmazione economico-finanziaria dell'Ente, con specifico riferimento al Documento unico di programmazione 2022/2024, e tutti gli equilibri di bilancio previsti dall'articolo 162 del D.lgs. 267/2000;
- 6 Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*.

Successivamente

con n. **13** voti favorevoli (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Antonio, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), n. **07** Astenuti (Collu Valentina , Crisponi Annetta, Meloni Valentina, Mura Michela, Picciau Giuseppe, Pisu Fabio e Serra Francesco)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 16/11/2022

IL RESPONSABILE
F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 16/11/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ANTONIO MANCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/11/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **05/12/2022** al **20/12/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05/12/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 20/12/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.12.2022

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera CC_05 P del 12/11/2022

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			654.384,32	0,00	0,00	654.384,32
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			12.556.707,28	0,00	0,00	12.556.707,28
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			7.346.926,89	0,00	-330.948,82	7.015.978,07
Fondo iniziale di cassa			20.906.820,17	0,00	0,00	20.906.820,17
TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia	101	Imposte tasse e proventi assimilati	residui presunti	11.888.742,62		11.888.742,62
			previsione di	8.259.899,00	2.910,00	8.262.809,00
			previsione di cassa	21.445.042,89	2.910,00	21.447.952,89
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	11.903.899,78		11.903.899,78
			previsione di	8.793.684,87	2.910,00	8.796.594,87
			previsione di cassa	21.994.516,53	2.910,00	21.997.426,53
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	75.724,83		75.724,83
			previsione di	12.255.010,05	291.128,58	12.546.138,63
			previsione di cassa	12.382.533,27	291.128,58	12.673.661,85
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	75.724,83		75.724,83
			previsione di	12.255.010,05	291.128,58	12.546.138,63
			previsione di cassa	12.382.533,27	291.128,58	12.673.661,85
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.134.059,37		1.134.059,37
			previsione di	1.304.778,15	0,00	1.268.171,17
			previsione di cassa	2.265.536,32	0,00	2.228.929,34

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	798.673,36		798.673,36	
			previsione di	1.061.229,04	170.261,97	0,00	1.231.491,01
			previsione di cassa	1.879.197,46	170.261,97	0,00	2.049.459,43
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	3.107.139,23			3.107.139,23
			previsione di	2.744.226,76	170.261,97	-36.606,98	2.877.881,75
			previsione di cassa	5.744.426,99	170.261,97	-36.606,98	5.878.081,98
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.671.789,80			1.671.789,80
			previsione di	5.460.074,92	936.201,56	0,00	6.396.276,48
			previsione di cassa	7.137.115,13	936.201,56	0,00	8.073.316,69
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	1.168.076,41			1.168.076,41
			previsione di	733.000,00	0,00	-39.000,00	694.000,00
			previsione di cassa	1.906.979,56	0,00	-39.000,00	1.867.979,56
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.000.451,30			3.000.451,30
			previsione di	6.371.047,52	936.201,56	-39.000,00	7.268.249,08
			previsione di cassa	9.382.652,38	936.201,56	-39.000,00	10.279.853,94
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	19.829.581,92			19.829.581,92
			previsione di	54.219.487,69	1.400.502,11	-406.555,80	55.213.434,00
			previsione di cassa	75.765.050,05	1.400.502,11	-75.606,98	77.089.945,18

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera CC_05 P del 12/11/2022

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			19.413,54	0,00	0,00	19.413,54
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	75.724,83			75.724,83
			previsione di	11.124.311,14	156.528,08	0,00	11.280.839,22
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	75.724,83			75.724,83
			previsione di	11.124.311,14	156.528,08	0,00	11.280.839,22
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.671.789,80			1.671.789,80
			previsione di	246.021,42	1.200.000,00	0,00	1.446.021,42
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.000.451,30			3.000.451,30
			previsione di	837.390,14	1.200.000,00	0,00	2.037.390,14
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	19.829.581,92			19.829.581,92
			previsione di	25.706.809,15	1.356.528,08	0,00	27.063.337,23
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera CC_05 P del 12/11/2022

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	75.724,83		75.724,83
			previsione di	11.025.897,89	10.500,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	75.724,83		75.724,83
			previsione di	11.025.897,89	10.500,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.671.789,80		1.671.789,80
			previsione di	246.021,42	93.405,44	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.000.451,30		3.000.451,30
			previsione di	837.390,14	93.405,44	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	19.829.581,92		19.829.581,92
			previsione di	25.568.329,78	103.905,44	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera P del 12/11/2022 n. CC_05

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	1	Organi istituzionali				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.632,15	16.632,15
				previsione di competenza	251.206,22	249.640,72
				previsione di cassa	263.966,89	262.401,39
Totale Programma	1	Organi istituzionali		residui presunti	16.632,15	16.632,15
				previsione di competenza	791.206,22	789.640,72
				previsione di cassa	803.966,89	802.401,39
Programma	2	Segreteria generale				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	91.894,26	91.894,26
				previsione di competenza	970.836,83	908.435,99
				previsione di cassa	1.081.466,65	1.019.065,81
Totale Programma	2	Segreteria generale		residui presunti	91.894,26	91.894,26
				previsione di competenza	1.007.621,47	945.220,63
				previsione di cassa	1.118.251,29	1.055.850,45
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	120.455,84	120.455,84
				previsione di competenza	437.929,86	418.329,86
				previsione di cassa	589.149,97	569.549,97
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.000,00	4.000,00
				previsione di cassa	10.000,00	4.000,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	125.151,32			125.151,32
			previsione di competenza	447.929,86	0,00	-25.600,00	422.329,86
			previsione di cassa	603.845,45	0,00	-25.600,00	578.245,45
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	598.128,42			598.128,42
			previsione di competenza	413.139,26	8.140,00	0,00	421.279,26
			previsione di cassa	1.074.405,24	8.140,00	0,00	1.082.545,24
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	607.172,62			607.172,62
			previsione di competenza	423.037,13	8.140,00	0,00	431.177,13
			previsione di cassa	1.093.350,15	8.140,00	0,00	1.101.490,15
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.250,00			1.250,00
			previsione di competenza	7.758,00	3.000,00	0,00	10.758,00
			previsione di cassa	9.008,00	3.000,00	0,00	12.008,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	151.958,16			151.958,16
			previsione di competenza	338.835,25	3.917,00	0,00	342.752,25
			previsione di cassa	497.337,14	3.917,00	0,00	501.254,14
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	153.208,16			153.208,16
			previsione di competenza	346.593,25	6.917,00	0,00	353.510,25
			previsione di cassa	506.345,14	6.917,00	0,00	513.262,14
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	28.166,26			28.166,26
			previsione di competenza	1.243.092,77	32.151,01	0,00	1.275.243,78
			previsione di cassa	1.285.967,79	32.151,01	0,00	1.318.118,80
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	36.703,73			36.703,73
			previsione di competenza	1.284.230,27	32.151,01	0,00	1.316.381,28
			previsione di cassa	1.342.288,84	32.151,01	0,00	1.374.439,85
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.671,47			6.671,47
		previsione di competenza	362.900,03	0,00	-4.150,00	358.750,03
		previsione di cassa	369.721,01	0,00	-4.150,00	365.571,01
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	6.671,47			6.671,47
		previsione di competenza	362.900,03	0,00	-4.150,00	358.750,03
		previsione di cassa	369.721,01	0,00	-4.150,00	365.571,01
Programma 8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.004,45			16.004,45
		previsione di competenza	191.420,99	0,00	-65.675,00	125.745,99
		previsione di cassa	210.249,14	0,00	-65.675,00	144.574,14
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	16.004,45			16.004,45
		previsione di competenza	191.420,99	0,00	-65.675,00	125.745,99
		previsione di cassa	210.249,14	0,00	-65.675,00	144.574,14
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	26.400,27			26.400,27
		previsione di competenza	1.266.914,82	0,00	-23.422,50	1.243.492,32
		previsione di cassa	1.301.669,25	0,00	-23.422,50	1.278.246,75
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	26.400,27			26.400,27
		previsione di competenza	1.314.914,82	0,00	-23.422,50	1.291.492,32
		previsione di cassa	1.349.669,25	0,00	-23.422,50	1.326.246,75
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	167.795,49			167.795,49
		previsione di competenza	832.695,54	6.505,44	0,00	839.200,98
		previsione di cassa	1.029.592,21	6.505,44	0,00	1.036.097,65
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	167.795,49			167.795,49
		previsione di competenza	832.695,54	6.505,44	0,00	839.200,98
		previsione di cassa	1.029.592,21	6.505,44	0,00	1.036.097,65

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.247.633,92		1.247.633,92
			previsione di competenza	7.002.549,58	53.713,45	6.873.449,19
			previsione di cassa	8.427.279,37	53.713,45	8.298.178,98
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	107.075,24		107.075,24
			previsione di competenza	1.094.681,53	16.500,00	1.111.181,53
			previsione di cassa	1.246.713,11	16.500,00	1.263.213,11
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	108.732,00		108.732,00
			previsione di competenza	1.122.993,23	16.500,00	1.139.493,23
			previsione di cassa	1.279.438,17	16.500,00	1.295.938,17
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	144.924,89		144.924,89
			previsione di competenza	1.304.875,15	16.500,00	1.321.375,15
			previsione di cassa	1.497.512,98	16.500,00	1.514.012,98
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	17.239,21		17.239,21
			previsione di competenza	196.068,75	21.580,00	217.648,75
			previsione di cassa	237.934,61	21.580,00	259.514,61
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	18.349,21		18.349,21
			previsione di competenza	587.498,55	21.580,00	609.078,55
			previsione di cassa	634.447,54	21.580,00	656.027,54
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	75.662,60		75.662,60
			previsione di competenza	298.168,19	1.000,00	299.168,19
			previsione di cassa	422.744,54	1.000,00	423.744,54
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	75.662,60		75.662,60
			previsione di competenza	450.092,19	1.000,00	451.092,19
			previsione di cassa	574.668,55	1.000,00	575.668,55

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	182.623,65		182.623,65
			previsione di competenza	584.150,00	0,00	433.650,00
			previsione di cassa	943.282,00	0,00	792.782,00
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	184.620,48		184.620,48
			previsione di competenza	743.446,64	0,00	592.946,64
			previsione di cassa	1.104.575,47	0,00	954.075,47
Programma	7	Diritto allo studio				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	29.951,60		29.951,60
			previsione di competenza	518.311,65	0,00	513.021,65
			previsione di cassa	552.800,29	0,00	547.510,29
Totale Programma	7	Diritto allo studio	residui presunti	29.951,60		29.951,60
			previsione di competenza	541.470,40	0,00	536.180,40
			previsione di cassa	575.959,04	0,00	570.669,04
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	308.583,89		308.583,89
			previsione di competenza	2.322.507,78	22.580,00	2.189.297,78
			previsione di cassa	2.889.650,60	22.580,00	2.756.440,60
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	211.351,52		211.351,52
			previsione di competenza	394.988,61	0,00	394.338,80
			previsione di cassa	623.456,92	0,00	622.807,11
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	211.351,52		211.351,52
			previsione di competenza	2.866.688,61	0,00	2.866.038,80
			previsione di cassa	3.095.156,92	0,00	3.094.507,11
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	211.351,52		211.351,52
			previsione di competenza	2.896.284,42	0,00	2.895.634,61
			previsione di cassa	3.124.752,73	0,00	3.124.102,92
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	73.415,66		73.415,66
			previsione di competenza	205.134,40	2.000,00	207.134,40
			previsione di cassa	282.510,25	2.000,00	284.510,25
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	192.951,10		192.951,10
			previsione di competenza	1.498.456,74	40.000,00	1.538.456,74
			previsione di cassa	1.693.008,54	40.000,00	1.733.008,54
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	266.366,76		266.366,76
			previsione di competenza	1.703.591,14	42.000,00	1.745.591,14
			previsione di cassa	1.975.518,79	42.000,00	2.017.518,79
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	266.366,76		266.366,76
			previsione di competenza	1.703.591,14	42.000,00	1.745.591,14
			previsione di cassa	1.975.518,79	42.000,00	2.017.518,79
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	36.788,47		36.788,47
			previsione di competenza	67.805,27	0,00	43.331,22
			previsione di cassa	104.593,74	0,00	80.119,69
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	91.234,43		91.234,43
			previsione di competenza	537.287,45	0,00	473.287,45
			previsione di cassa	588.521,89	0,00	564.521,89
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	128.022,90		128.022,90
			previsione di competenza	605.092,72	0,00	516.618,67
			previsione di cassa	693.115,63	0,00	644.641,58
Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	734.203,00	145.128,38	879.331,38
			previsione di cassa	770.731,58	145.128,38	915.859,96

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	734.203,00	145.128,38	879.331,38
			previsione di cassa	770.731,58	145.128,38	915.859,96
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	128.022,90		128.022,90
			previsione di competenza	1.339.295,72	145.128,38	1.395.950,05
			previsione di cassa	1.463.847,21	145.128,38	1.560.501,54
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	1	Difesa del suolo				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	13.865,64	131.270,01	145.135,65
			previsione di cassa	13.865,64	131.270,01	145.135,65
Totale Programma	1	Difesa del suolo	residui presunti	127.182,09		127.182,09
			previsione di competenza	1.087.412,91	131.270,01	1.218.682,92
			previsione di cassa	1.215.149,36	131.270,01	1.346.419,37
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.500,00		5.500,00
			previsione di competenza	24.500,00	0,00	4.500,00
			previsione di cassa	30.000,00	0,00	10.000,00
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	5.500,00		5.500,00
			previsione di competenza	136.014,40	0,00	116.014,40
			previsione di cassa	141.514,40	0,00	121.514,40
Programma	3	Rifiuti				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	620.384,56		620.384,56
			previsione di competenza	3.040.842,35	162.000,00	3.202.842,35
			previsione di cassa	3.706.474,95	162.000,00	3.868.474,95
Totale Programma	3	Rifiuti	residui presunti	620.384,56		620.384,56
			previsione di competenza	3.500.842,35	162.000,00	3.662.842,35
			previsione di cassa	4.166.474,95	162.000,00	4.328.474,95
Programma	4	Servizio idrico integrato				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.646,56			16.646,56
		previsione di competenza	138.672,32	0,00	-3.000,00	135.672,32
		previsione di cassa	162.202,54	0,00	-3.000,00	159.202,54
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	16.646,56			16.646,56
		previsione di competenza	1.266.856,85	0,00	-3.000,00	1.263.856,85
		previsione di cassa	1.290.387,07	0,00	-3.000,00	1.287.387,07
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	43.552,70			43.552,70
		previsione di competenza	343.233,34	20.000,00	0,00	363.233,34
		previsione di cassa	405.703,33	20.000,00	0,00	425.703,33
Totale Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	43.552,70			43.552,70
		previsione di competenza	343.733,34	20.000,00	0,00	363.733,34
		previsione di cassa	406.203,33	20.000,00	0,00	426.203,33
Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	3.254.900,00	0,00	0,00	3.254.900,00
		previsione di cassa	3.254.900,00	0,00	0,00	3.254.900,00
Totale Programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	3.254.900,00	0,00	0,00	3.254.900,00
		previsione di cassa	3.254.900,00	0,00	0,00	3.254.900,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	813.265,91			813.265,91
		previsione di competenza	9.589.759,85	313.270,01	-23.000,00	9.880.029,86
		previsione di cassa	10.474.629,11	313.270,01	-23.000,00	10.764.899,12
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	188.177,58			188.177,58
		previsione di competenza	1.106.403,24	304.000,00	0,00	1.410.403,24
		previsione di cassa	1.313.264,36	304.000,00	0,00	1.617.264,36

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	427.248,75			427.248,75
		previsione di competenza	9.351.191,98	290.000,00	0,00	9.641.191,98
		previsione di cassa	9.808.731,06	290.000,00	0,00	10.098.731,06
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	615.426,33			615.426,33
		previsione di competenza	10.457.595,22	594.000,00	0,00	11.051.595,22
		previsione di cassa	11.121.995,42	594.000,00	0,00	11.715.995,42
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	615.495,91			615.495,91
		previsione di competenza	10.457.670,22	594.000,00	0,00	11.051.670,22
		previsione di cassa	11.122.140,00	594.000,00	0,00	11.716.140,00
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.726,77			11.726,77
		previsione di competenza	274.461,31	500,00	0,00	274.961,31
		previsione di cassa	300.874,99	500,00	0,00	301.374,99
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	69.738,99	57.500,00	0,00	127.238,99
		previsione di cassa	69.738,99	57.500,00	0,00	127.238,99
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	11.726,77			11.726,77
		previsione di competenza	344.200,30	58.000,00	0,00	402.200,30
		previsione di cassa	370.613,98	58.000,00	0,00	428.613,98
Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	43.194,15			43.194,15
		previsione di competenza	27.000,00	0,00	-15.000,00	12.000,00
		previsione di cassa	70.194,15	0,00	-15.000,00	55.194,15
Totale Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	residui presunti	43.194,15			43.194,15
		previsione di competenza	27.000,00	0,00	-15.000,00	12.000,00
		previsione di cassa	70.194,15	0,00	-15.000,00	55.194,15

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui presunti	54.920,92		54.920,92
			previsione di competenza	371.200,30	58.000,00	414.200,30
			previsione di cassa	440.808,13	58.000,00	483.808,13
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	300.000,00	165.999,89	465.999,89
			previsione di cassa	300.000,00	165.999,89	465.999,89
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	7.600,14		7.600,14
			previsione di competenza	313.102,20	165.999,89	479.102,09
			previsione di cassa	320.962,84	165.999,89	486.962,73
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	52.240,41		52.240,41
			previsione di competenza	734.503,90	3.700,00	738.203,90
			previsione di cassa	802.861,69	3.700,00	806.561,69
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	52.240,41		52.240,41
			previsione di competenza	734.503,90	3.700,00	738.203,90
			previsione di cassa	802.861,69	3.700,00	806.561,69
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	832.543,07		832.543,07
			previsione di competenza	10.416.575,70	169.699,89	10.586.275,59
			previsione di cassa	10.952.988,39	169.699,89	11.122.688,28
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	22.057,67		22.057,67
			previsione di competenza	86.500,00	0,00	82.000,00
			previsione di cassa	222.456,37	0,00	217.956,37

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	22.057,67		22.057,67
			previsione di competenza	86.500,00	0,00	82.000,00
			previsione di cassa	222.456,37	0,00	217.956,37
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	22.127,67		22.127,67
			previsione di competenza	97.478,00	0,00	92.978,00
			previsione di cassa	233.526,38	0,00	229.026,38
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	3	Altri Fondi				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	292.053,33	49.282,28	341.335,61
			previsione di cassa	284.125,02	49.282,28	333.407,30
Totale Programma	3	Altri Fondi	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	292.053,33	49.282,28	341.335,61
			previsione di cassa	284.125,02	49.282,28	333.407,30
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	2.550.507,39	49.282,28	2.599.789,67
			previsione di cassa	3.842.481,07	49.282,28	3.891.763,35
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.776.126,28		4.776.126,28
			previsione di competenza	54.219.487,69	1.464.174,01	55.213.434,00
			previsione di cassa	60.852.350,90	1.464.174,01	61.886.297,21

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera P del 12/11/2022 n. CC_05

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	91.894,26		91.894,26
			previsione di competenza	704.146,48	7.690,00	711.836,48
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	91.894,26		91.894,26
			previsione di competenza	707.146,48	7.690,00	714.836,48
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	120.455,84		120.455,84
			previsione di competenza	389.660,43	0,00	371.470,43
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	125.151,32		125.151,32
			previsione di competenza	389.660,43	0,00	371.470,43
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	6	Ufficio tecnico				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	28.166,26		28.166,26
			previsione di competenza	732.493,06	4.700,00	737.193,06
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	36.703,73		36.703,73
			previsione di competenza	732.493,06	4.700,00	737.193,06
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	11	Altri servizi generali				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	167.795,49			167.795,49
		previsione di competenza	592.418,04	8.800,00	0,00	601.218,04
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	167.795,49			167.795,49
		previsione di competenza	592.418,04	8.800,00	0,00	601.218,04
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.247.633,92			1.247.633,92
		previsione di competenza	4.650.047,94	21.190,00	-18.190,00	4.653.047,94
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	107.075,24			107.075,24
		previsione di competenza	952.559,85	0,00	-3.000,00	949.559,85
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	108.732,00			108.732,00
		previsione di competenza	978.734,43	0,00	-3.000,00	975.734,43
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	144.924,89			144.924,89
		previsione di competenza	1.001.764,38	0,00	-3.000,00	998.764,38
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	211.351,52			211.351,52
		previsione di competenza	240.292,54	10.500,00	0,00	250.792,54
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	211.351,52			211.351,52
		previsione di competenza	270.892,54	10.500,00	0,00	281.392,54
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	211.351,52		211.351,52
			previsione di competenza	270.892,54	10.500,00	281.392,54
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	1	Difesa del suolo				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	146.028,08	146.028,08
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Difesa del suolo	residui presunti	127.182,09		127.182,09
			previsione di competenza	0,00	146.028,08	146.028,08
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	813.265,91		813.265,91
			previsione di competenza	3.415.491,62	146.028,08	3.561.519,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	427.248,75		427.248,75
			previsione di competenza	350.836,64	1.200.000,00	1.550.836,64
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	615.426,33		615.426,33
			previsione di competenza	1.067.655,78	1.200.000,00	2.267.655,78
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	615.495,91		615.495,91
			previsione di competenza	1.067.730,78	1.200.000,00	2.267.730,78
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	4.776.126,28		4.776.126,28
			previsione di competenza	25.706.809,15	1.377.718,08	27.063.337,23
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera P del 12/11/2022 n. CC_05

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	91.894,26		91.894,26
			previsione di competenza	704.146,48	7.690,00	711.836,48
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	91.894,26		91.894,26
			previsione di competenza	707.146,48	7.690,00	714.836,48
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	120.455,84		120.455,84
			previsione di competenza	388.704,13	0,00	375.781,69
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	125.151,32		125.151,32
			previsione di competenza	388.704,13	0,00	375.781,69
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	598.128,42		598.128,42
			previsione di competenza	287.482,48	0,00	277.214,92
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	607.172,62		607.172,62
			previsione di competenza	287.482,48	0,00	277.214,92
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	6	Ufficio tecnico				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	28.166,26			28.166,26
		previsione di competenza	732.493,06	4.700,00	0,00	737.193,06
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	36.703,73			36.703,73
		previsione di competenza	732.493,06	4.700,00	0,00	737.193,06
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	167.795,49			167.795,49
		previsione di competenza	589.830,98	8.800,00	0,00	598.630,98
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	167.795,49			167.795,49
		previsione di competenza	589.830,98	8.800,00	0,00	598.630,98
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.247.633,92			1.247.633,92
		previsione di competenza	4.644.904,58	21.190,00	-23.190,00	4.642.904,58
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	107.075,24			107.075,24
		previsione di competenza	952.559,85	0,00	-3.000,00	949.559,85
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	108.732,00			108.732,00
		previsione di competenza	978.734,43	0,00	-3.000,00	975.734,43
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	144.924,89			144.924,89
		previsione di competenza	1.001.764,38	0,00	-3.000,00	998.764,38
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	211.351,52			211.351,52
		previsione di competenza	241.042,54	15.500,00	0,00	256.542,54
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	211.351,52			211.351,52
		previsione di competenza	271.642,54	15.500,00	0,00	287.142,54
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	211.351,52			211.351,52
		previsione di competenza	271.642,54	15.500,00	0,00	287.142,54
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	0,00	93.405,44	0,00	93.405,44
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	127.182,09			127.182,09
		previsione di competenza	0,00	93.405,44	0,00	93.405,44
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	813.265,91			813.265,91
		previsione di competenza	3.390.073,04	93.405,44	0,00	3.483.478,48
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	4.776.126,28			4.776.126,28
		previsione di competenza	25.568.329,78	130.095,44	-26.190,00	25.672.235,22
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI
EQUILIBRI DI BILANCIO AL 15/11/2022

Previsioni assestate al 15/11/2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		20.906.820,17			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		654.384,32	19.413,54	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		24.220.615,25	22.236.533,55	22.064.845,08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		27.434.881,44	22.262.485,01	22.066.070,18
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			19.413,54	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			2.179.454,06	2.170.827,56	2.166.526,56
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		121.858,15	126.957,55	132.270,37
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.681.740,02	-133.495,47	-133.495,47
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 ⁽²⁾	(+)		2.498.042,88	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		503.700,00	263.200,00	263.200,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		320.002,86	129.704,53	129.704,53
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					

	O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		4.517.935,19	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		12.556.707,28	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		7.268.249,08	2.037.390,14	837.390,14
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		503.700,00	263.200,00	263.200,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		320.002,86	129.704,53	129.704,53
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		24.159.194,41 0,00	1.903.894,67 0,00	703.894,67 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		2.498.042,88	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-2.498.042,88	0,00

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.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) **In sede di approvazione del bilancio di previsione** è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. **Nel corso dell'esercizio** è 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 **(o la variazione di bilancio)** è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.