



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 13 del 03.02.2022

COPIA

Oggetto: Variazione delle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2022/2024, art. 175, comma 5 - bis, D. Lgs. 267/2000

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di febbraio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	A
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	A
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste:

- la deliberazione n. 67 del 22/12/2022 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;
- la deliberazione n. 7 del 25/01/2022 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;

Visto il comma 2 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”

Visto il comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento alla lett. d), e s.m.i. - TUEL che recita:

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.”

Considerato che alla data odierna risultano mutate le esigenze di cassa dell'ente;

Accertato che:

- la presente variazione è coerente con il permanere degli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (Pareggio di bilancio);
- il fondo di cassa presunto iniziale al 01 gennaio 2022 è pari a euro 20.906.820,17;

- il fondo finale di cassa al 31 dicembre 2022, stimato sulla base delle previsioni di bilancio approvate alla data odierna e rideterminato sulla base delle variazioni apportate con il presente atto, è quantificato nella somma presunta pari a euro € 19.811.177,90;

Acquisito il parere favorevole del il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime,

DELIBERA

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 le variazioni di di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 5-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024 analiticamente riportate nell'allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

	Cassa
Maggiori riscossioni	€ 3.571.596,99
Minori pagamenti	€ 5.441.175,69
Totale variazioni attive	-€ 1.869.578,70
Minori riscossioni	-€ 2.033.129,91
Maggiori pagamenti	-€ 3.902.708,61
Totale variazioni negative	€ 1.869.578,70
SALDO VARIAZIONI	€ 0,00

Di prendere atto che, a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento, la misura delle stesse è comunque tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio 2022;

Di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto precedente, si garantisce un fondo di cassa finale NON negativo;

Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267 del 2000.

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

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 01/02/2022

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 01/02/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.TO MASSIMILIANO BULLITA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/02/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **07/02/2022** al **22/02/2022** (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 07/02/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 22/02/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 07.02.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera CASSA P del 01/02/2022

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			134.985,25	0,00	0,00	134.985,25
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			11.473.315,10	0,00	0,00	11.473.315,10
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			2.409.448,14	0,00	0,00	2.409.448,14
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	10.111.269,45		10.111.269,45
			previsione di	8.209.809,00	0,00	8.209.809,00
			previsione di cassa	18.321.078,45	3.073.874,44	21.394.952,89
Tipologia	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	158.721,21		158.721,21
			previsione di	505.238,49	0,00	505.238,49
			previsione di cassa	663.959,70	0,00	520.926,26
TOTALE TITOLO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	residui presunti	10.269.990,66		10.269.990,66
			previsione di	8.715.047,49	0,00	8.715.047,49
			previsione di cassa	18.985.038,15	3.073.874,44	21.915.879,15
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.072.770,08		1.072.770,08
			previsione di	10.844.816,68	0,00	10.844.816,68
			previsione di cassa	11.917.586,76	0,00	10.972.339,90
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	7.500,00		7.500,00
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.500,00	0,00	-7.500,00

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	1.080.270,08		1.080.270,08
			previsione di	10.844.816,68	0,00	10.844.816,68
			previsione di cassa	11.925.086,76	0,00	10.972.339,90
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.083.524,78		1.083.524,78
			previsione di	1.177.201,45	0,00	1.177.201,45
			previsione di cassa	2.260.726,23	0,00	2.137.959,62
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	53.629,47		53.629,47
			previsione di	19.500,00	0,00	19.500,00
			previsione di cassa	73.129,47	15,37	73.144,84
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	633.163,93		633.163,93
			previsione di	649.902,00	0,00	649.902,00
			previsione di cassa	1.283.065,93	184.804,49	1.467.870,42
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	2.938.146,98		2.938.146,98
			previsione di	2.108.603,45	0,00	2.108.603,45
			previsione di cassa	5.046.750,43	184.819,86	5.108.803,68
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.701.262,98		1.701.262,98
			previsione di	976.021,42	0,00	976.021,42
			previsione di cassa	2.677.284,40	0,00	2.653.061,63
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	1.048.735,19		1.048.735,19
			previsione di	563.000,00	0,00	563.000,00
			previsione di cassa	1.611.735,19	125.244,37	1.736.979,56
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.910.583,26		2.910.583,26
			previsione di	1.685.821,42	0,00	1.685.821,42
			previsione di cassa	4.596.404,68	125.244,37	4.697.426,28
TITOLO	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

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	200	Riscossione di crediti di breve termine	residui presunti	51.215,66		51.215,66
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	51.215,66	0,00	51.200,57
TOTALE TITOLO	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	1.640.168,26		1.640.168,26
			previsione di	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.640.168,26	0,00	1.640.153,17
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	629.806,21		629.806,21
			previsione di	2.334.000,00	0,00	2.334.000,00
			previsione di cassa	2.963.806,21	0,00	2.360.906,98
Tipologia	200	Entrate per conto terzi	residui presunti	115.897,85		115.897,85
			previsione di	436.000,00	0,00	436.000,00
			previsione di cassa	551.897,85	212,41	552.110,26
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	745.704,06		745.704,06
			previsione di	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00
			previsione di cassa	3.515.704,06	212,41	2.913.017,24
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	19.658.293,60		19.658.293,60
			previsione di	40.142.037,53	0,00	40.142.037,53
			previsione di cassa	66.689.402,81	3.384.151,08	68.227.869,89

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera P del 01/02/2022 n. CASSA

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	SPESE CORRENTI	residui presunti	39.860,68		39.860,68
			previsione di competenza	196.168,12	0,00	196.168,12
			previsione di cassa	236.028,80	0,00	208.928,79
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	39.860,68		39.860,68
			previsione di competenza	736.168,12	0,00	736.168,12
			previsione di cassa	776.028,80	0,00	748.928,79
Programma	2	Segreteria generale				
	Titolo	SPESE CORRENTI	residui presunti	189.525,19		189.525,19
			previsione di competenza	839.987,50	0,00	839.987,50
			previsione di cassa	1.029.512,69	0,00	973.448,94
	Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	3.000,00	0,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	284,64	3.284,64
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	189.525,19		189.525,19
			previsione di competenza	842.987,50	0,00	842.987,50
			previsione di cassa	1.032.512,69	284,64	976.733,58
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo	SPESE CORRENTI	residui presunti	198.100,74		198.100,74
			previsione di competenza	370.363,69	0,00	370.363,69
			previsione di cassa	568.464,43	0,00	535.155,80

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	198.100,74			198.100,74
			previsione di competenza	370.363,69	0,00	0,00	370.363,69
			previsione di cassa	568.464,43	0,00	-33.308,63	535.155,80
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.232.832,38			1.232.832,38
			previsione di competenza	277.482,48	0,00	0,00	277.482,48
			previsione di cassa	1.510.314,86	0,00	-565.862,73	944.452,13
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	9.047,04			9.047,04
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.047,04	9.897,87	0,00	18.944,91
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	1.241.879,42			1.241.879,42
			previsione di competenza	277.482,48	0,00	0,00	277.482,48
			previsione di cassa	1.519.361,90	9.897,87	-565.862,73	963.397,04
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	332.179,20			332.179,20
			previsione di competenza	337.163,62	0,00	0,00	337.163,62
			previsione di cassa	525.179,20	0,00	-4.325,06	520.854,14
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	333.429,20			333.429,20
			previsione di competenza	345.163,62	0,00	0,00	345.163,62
			previsione di cassa	534.429,20	0,00	-4.325,06	530.104,14
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	223.295,20			223.295,20
			previsione di competenza	755.493,06	0,00	0,00	755.493,06
			previsione di cassa	978.788,26	0,00	-138.916,84	839.871,42
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	24.417,26			24.417,26
			previsione di competenza	9.964,90	0,00	0,00	9.964,90
			previsione di cassa	24.417,26	731,19	0,00	25.148,45

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	6	Ufficio tecnico	residui presunti	247.712,46			247.712,46
			previsione di competenza	765.457,96	0,00	0,00	765.457,96
			previsione di cassa	1.003.205,52	731,19	-138.916,84	865.019,87
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	58.022,61			58.022,61
			previsione di competenza	292.378,88	0,00	0,00	292.378,88
			previsione di cassa	350.401,49	0,00	-51.201,63	299.199,86
Totale Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	58.022,61			58.022,61
			previsione di competenza	292.378,88	0,00	0,00	292.378,88
			previsione di cassa	350.401,49	0,00	-51.201,63	299.199,86
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	31.736,76			31.736,76
			previsione di competenza	158.414,64	0,00	0,00	158.414,64
			previsione di cassa	190.151,40	0,00	-9.858,61	180.292,79
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	31.736,76			31.736,76
			previsione di competenza	158.414,64	0,00	0,00	158.414,64
			previsione di cassa	190.151,40	0,00	-9.858,61	180.292,79
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	8.101,40			8.101,40
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.101,40	0,00	-8.101,40	0,00
Totale Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	8.101,40			8.101,40
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.101,40	0,00	-8.101,40	0,00
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	265.351,92			265.351,92
			previsione di competenza	906.681,94	0,00	0,00	906.681,94
			previsione di cassa	1.172.033,86	0,00	-212.496,25	959.537,61

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	10	Risorse umane	residui presunti	265.351,92		265.351,92
			previsione di competenza	906.681,94	0,00	906.681,94
			previsione di cassa	1.172.033,86	0,00	959.537,61
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	297.852,28		297.852,28
			previsione di competenza	742.202,70	0,00	742.202,70
			previsione di cassa	1.040.054,98	0,00	961.044,98
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	297.852,28		297.852,28
			previsione di competenza	742.202,70	0,00	742.202,70
			previsione di cassa	1.040.054,98	0,00	961.044,98
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	2.911.572,66		2.911.572,66
			previsione di competenza	5.437.301,53	0,00	5.437.301,53
			previsione di cassa	8.194.745,67	10.913,70	7.019.414,46
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	367.593,12		367.593,12
			previsione di competenza	1.000.930,60	0,00	1.000.930,60
			previsione di cassa	1.368.523,72	0,00	1.201.861,30
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.715,36		4.715,36
			previsione di competenza	26.174,58	0,00	26.174,58
			previsione di cassa	30.889,94	335,12	31.225,06
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	372.308,48		372.308,48
			previsione di competenza	1.027.105,18	0,00	1.027.105,18
			previsione di cassa	1.399.413,66	335,12	1.233.086,36
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	567.353,34		567.353,34
			previsione di competenza	1.050.135,13	0,00	1.050.135,13
			previsione di cassa	1.617.488,47	335,12	1.451.161,17
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				

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	60.210,59			60.210,59
		previsione di competenza	145.131,77	0,00	0,00	145.131,77
		previsione di cassa	205.342,36	0,00	-18.164,75	187.177,61
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	426.723,52			426.723,52
		previsione di competenza	506.561,57	0,00	0,00	506.561,57
		previsione di cassa	571.855,29	0,00	-18.164,75	553.690,54
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	143.192,61			143.192,61
		previsione di competenza	250.566,67	0,00	0,00	250.566,67
		previsione di cassa	393.759,28	0,00	-17.789,74	375.969,54
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	156.092,41			156.092,41
		previsione di competenza	161.092,40	0,00	0,00	161.092,40
		previsione di cassa	181.092,41	0,00	-20.000,00	161.092,41
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	299.285,02			299.285,02
		previsione di competenza	411.659,07	0,00	0,00	411.659,07
		previsione di cassa	574.851,69	0,00	-37.789,74	537.061,95
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	369.446,85			369.446,85
		previsione di competenza	584.150,00	0,00	0,00	584.150,00
		previsione di cassa	953.596,85	0,00	-10.314,85	943.282,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	530.740,32			530.740,32
		previsione di competenza	743.446,64	0,00	0,00	743.446,64
		previsione di cassa	1.114.890,32	0,00	-10.314,85	1.104.575,47
Programma 7	Diritto allo studio					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	112.415,52			112.415,52
		previsione di competenza	301.008,96	0,00	0,00	301.008,96
		previsione di cassa	413.424,48	0,00	-22.926,88	390.497,60

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	7	Diritto allo studio	residui presunti	112.415,52		112.415,52
			previsione di competenza	301.008,96	0,00	301.008,96
			previsione di cassa	413.424,48	0,00	390.497,60
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.369.164,38		1.369.164,38
			previsione di competenza	1.962.676,24	0,00	1.962.676,24
			previsione di cassa	2.675.021,78	0,00	2.585.825,56
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	133.166,52		133.166,52
			previsione di competenza	253.102,38	0,00	253.102,38
			previsione di cassa	386.268,90	116.990,16	503.259,06
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	133.166,52		133.166,52
			previsione di competenza	284.202,38	0,00	284.202,38
			previsione di cassa	417.368,90	116.990,16	534.359,06
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	162.762,33		162.762,33
			previsione di competenza	284.202,38	0,00	284.202,38
			previsione di cassa	446.964,71	116.990,16	563.954,87
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	89.360,71		89.360,71
			previsione di competenza	137.980,00	0,00	137.980,00
			previsione di cassa	227.340,71	0,00	220.335,68
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.520.694,13		1.520.694,13
			previsione di competenza	1.281.741,91	0,00	1.281.741,91
			previsione di cassa	1.520.694,13	0,00	1.488.411,84
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	1.610.054,84		1.610.054,84
			previsione di competenza	1.419.721,91	0,00	1.419.721,91
			previsione di cassa	1.748.034,84	0,00	1.708.747,52

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	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	1.610.054,84		1.610.054,84
			previsione di competenza	1.419.721,91	0,00	1.419.721,91
			previsione di cassa	1.748.034,84	0,00	1.708.747,52
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	280.953,90		280.953,90
			previsione di competenza	284.012,33	0,00	284.012,33
			previsione di cassa	345.953,90	108.567,99	454.521,89
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	317.742,37		317.742,37
			previsione di competenza	321.524,03	0,00	321.524,03
			previsione di cassa	420.254,07	108.567,99	528.822,06
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	354.270,95		354.270,95
			previsione di competenza	681.524,03	0,00	681.524,03
			previsione di cassa	816.782,65	108.567,99	925.350,64
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	1	Difesa del suolo				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	259.745,78		259.745,78
			previsione di competenza	817.215,60	0,00	817.215,60
			previsione di cassa	999.477,77	0,00	971.283,72
Totale Programma	1	Difesa del suolo	residui presunti	259.745,78		259.745,78
			previsione di competenza	817.215,60	0,00	817.215,60
			previsione di cassa	999.477,77	0,00	971.283,72
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	10.000,00
Totale Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	12.407,40		12.407,40
			previsione di competenza	61.960,90	0,00	61.960,90
			previsione di cassa	61.960,90	10.000,00	71.960,90

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	3	Rifiuti				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	952.787,71		952.787,71
			previsione di competenza	3.013.052,41	0,00	3.013.052,41
			previsione di cassa	3.965.840,12	0,00	3.720.220,98
Totale Programma	3	Rifiuti	residui presunti	952.787,71		952.787,71
			previsione di competenza	3.413.052,41	0,00	3.413.052,41
			previsione di cassa	4.365.840,12	0,00	4.120.220,98
Programma	4	Servizio idrico integrato				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	86.433,88		86.433,88
			previsione di competenza	125.469,80	0,00	125.469,80
			previsione di cassa	211.903,68	0,00	156.202,54
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.141.322,72		1.141.322,72
			previsione di competenza	1.128.184,53	0,00	1.128.184,53
			previsione di cassa	1.141.322,72	0,00	1.128.184,53
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	1.227.756,60		1.227.756,60
			previsione di competenza	1.253.654,33	0,00	1.253.654,33
			previsione di cassa	1.353.226,40	0,00	1.284.387,07
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	156.083,02		156.083,02
			previsione di competenza	268.056,22	0,00	268.056,22
			previsione di cassa	424.139,24	0,00	390.703,33
Totale Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui presunti	156.083,02		156.083,02
			previsione di competenza	268.556,22	0,00	268.556,22
			previsione di cassa	424.639,24	0,00	391.203,33
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.608.780,51		2.608.780,51
			previsione di competenza	5.814.439,46	0,00	5.814.439,46
			previsione di cassa	7.205.144,43	10.000,00	6.839.056,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				

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	3	Trasporto per vie d'acqua				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	75,00	0,00	75,00
			previsione di cassa	75,00	69,58	144,58
Totale Programma	3	Trasporto per vie d'acqua	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	75,00	0,00	75,00
			previsione di cassa	75,00	69,58	144,58
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	389.487,45		389.487,45
			previsione di competenza	732.355,91	0,00	732.355,91
			previsione di cassa	1.121.843,36	0,00	1.033.264,36
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.819.653,35		2.819.653,35
			previsione di competenza	8.790.119,17	0,00	8.790.119,17
			previsione di cassa	8.619.877,32	668.853,74	9.288.731,06
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	3.209.140,80		3.209.140,80
			previsione di competenza	9.522.475,08	0,00	9.522.475,08
			previsione di cassa	9.741.720,68	668.853,74	10.321.995,42
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	3.209.140,80		3.209.140,80
			previsione di competenza	9.522.550,08	0,00	9.522.550,08
			previsione di cassa	9.741.795,68	668.923,32	10.322.140,00
MISSIONE	11	Soccorso civile				
Programma	1	Sistema di protezione civile				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.092,50		14.092,50
			previsione di competenza	63.000,00	0,00	63.000,00
			previsione di cassa	77.092,50	19.954,99	97.047,49
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	53.331,49		53.331,49
			previsione di competenza	102.238,99	0,00	102.238,99
			previsione di cassa	116.331,49	19.954,99	136.286,48
Programma	2	Interventi a seguito di calamità naturali				

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	2.536,20			2.536,20
		previsione di competenza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		previsione di cassa	29.536,20	40.657,95	0,00	70.194,15
Totale Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	residui presunti	2.536,20			2.536,20
		previsione di competenza	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		previsione di cassa	29.536,20	40.657,95	0,00	70.194,15
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	55.867,69			55.867,69
		previsione di competenza	129.238,99	0,00	0,00	129.238,99
		previsione di cassa	145.867,69	60.612,94	0,00	206.480,63
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	373.737,85			373.737,85
		previsione di competenza	1.046.591,78	0,00	0,00	1.046.591,78
		previsione di cassa	1.420.329,63	0,00	-86.221,40	1.334.108,23
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	373.737,85			373.737,85
		previsione di competenza	1.046.591,78	0,00	0,00	1.046.591,78
		previsione di cassa	1.420.329,63	0,00	-86.221,40	1.334.108,23
Programma 2	Interventi per la disabilità					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	939.393,26			939.393,26
		previsione di competenza	5.677.494,24	0,00	0,00	5.677.494,24
		previsione di cassa	6.606.338,73	0,00	-117.190,01	6.489.148,72
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	939.393,26			939.393,26
		previsione di competenza	5.677.494,24	0,00	0,00	5.677.494,24
		previsione di cassa	6.606.338,73	0,00	-117.190,01	6.489.148,72
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	8.064,95			8.064,95
		previsione di competenza	4.602,20	0,00	0,00	4.602,20
		previsione di cassa	12.667,15	0,00	-204,31	12.462,84

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	Interventi per gli anziani	residui presunti	8.064,95			8.064,95
			previsione di competenza	4.602,20	0,00	0,00	4.602,20
			previsione di cassa	12.667,15	0,00	-204,31	12.462,84
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	74.636,00			74.636,00
			previsione di competenza	416.500,00	0,00	0,00	416.500,00
			previsione di cassa	491.136,00	589,36	0,00	491.725,36
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	74.636,00			74.636,00
			previsione di competenza	416.500,00	0,00	0,00	416.500,00
			previsione di cassa	491.136,00	589,36	0,00	491.725,36
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.500,00			7.500,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	7.500,00			7.500,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	117.427,87			117.427,87
			previsione di competenza	629.983,92	0,00	0,00	629.983,92
			previsione di cassa	747.411,79	0,00	-49.070,08	698.341,71
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	117.427,87			117.427,87
			previsione di competenza	629.983,92	0,00	0,00	629.983,92
			previsione di cassa	747.411,79	0,00	-49.070,08	698.341,71
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00

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	8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	5.000,00	10.000,00	15.000,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	29.131,80		29.131,80
			previsione di competenza	85.700,00	0,00	85.700,00
			previsione di cassa	114.831,80	0,00	94.636,09
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	17.269,89		17.269,89
			previsione di competenza	176.667,99	0,00	176.667,99
			previsione di cassa	97.269,89	85.303,00	182.572,89
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	46.401,69		46.401,69
			previsione di competenza	262.367,99	0,00	262.367,99
			previsione di cassa	212.101,69	85.303,00	277.208,98
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.567.161,62		1.567.161,62
			previsione di competenza	8.052.540,13	0,00	8.052.540,13
			previsione di cassa	9.512.484,99	95.892,36	9.327.995,84
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	79.000,00	0,00	79.000,00
			previsione di cassa	150.000,00	3.413.051,53	3.563.051,53
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	79.000,00	0,00	79.000,00
			previsione di cassa	150.000,00	3.413.051,53	3.563.051,53
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	2.266.382,37	0,00	2.266.382,37
			previsione di cassa	150.000,00	3.413.051,53	3.563.051,53
MISSIONE	50	Debito pubblico				
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				

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 4	Rimborso di prestiti	residui presunti	59.081,14			59.081,14
		previsione di competenza	121.858,15	0,00	0,00	121.858,15
		previsione di cassa	180.939,29	0,00	-59.081,14	121.858,15
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui presunti	59.081,14			59.081,14
		previsione di competenza	121.858,15	0,00	0,00	121.858,15
		previsione di cassa	180.939,29	0,00	-59.081,14	121.858,15
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	residui presunti	59.081,14			59.081,14
		previsione di competenza	121.858,15	0,00	0,00	121.858,15
		previsione di cassa	180.939,29	0,00	-59.081,14	121.858,15
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	820.886,83			820.886,83
		previsione di competenza	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
		previsione di cassa	3.590.886,83	0,00	-661.299,09	2.929.587,74
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	820.886,83			820.886,83
		previsione di competenza	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
		previsione di cassa	3.590.886,83	0,00	-661.299,09	2.929.587,74
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	820.886,83			820.886,83
		previsione di competenza	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00
		previsione di cassa	3.590.886,83	0,00	-661.299,09	2.929.587,74
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	16.066.393,72			16.066.393,72
		previsione di competenza	40.142.037,53	0,00	0,00	40.142.037,53
		previsione di cassa	46.878.224,91	4.485.287,12	-2.946.820,04	48.416.691,99

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 01/02/2022

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
ENTRATA								
E	1.0101			Imposte tasse e proventi assimilati	18.321.078,45	3.152.835,64	-78.961,20	21.394.952,89
E	1.0301			Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	663.959,70	0,00	-143.033,44	520.926,26
E	2.0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.917.586,76	58.083,51	-1.003.330,37	10.972.339,90
E	2.0103			Trasferimenti correnti da Imprese	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
E	3.0100			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.260.726,23	30.220,72	-152.987,33	2.137.959,62
E	3.0300			Interessi attivi	73.129,47	15,37	0,00	73.144,84
E	3.0500			Rimborsi e altre entrate correnti	1.283.065,93	201.961,57	-17.157,08	1.467.870,42
E	4.0200			Contributi agli investimenti	2.677.284,40	3.023,40	-27.246,17	2.653.061,63
E	4.0500			Altre entrate in conto capitale	1.611.735,19	125.244,37	0,00	1.736.979,56
E	5.0200			Riscossione di crediti di breve termine	51.215,66	0,00	-15,09	51.200,57
E	9.0100			Entrate per partite di giro	2.963.806,21	0,00	-602.899,23	2.360.906,98
E	9.0200			Entrate per conto terzi	551.897,85	212,41	0,00	552.110,26
TOTALE ENTRATA					42.382.985,85	3.571.596,99	-2.033.129,91	43.921.452,93

USCITA								
U	01.01.1			Organi istituzionali	236.028,80	0,00	-27.100,01	208.928,79
U	01.02.1			Segreteria generale	1.029.512,69	47.482,63	-103.546,38	973.448,94
U	01.02.2			Segreteria generale	3.000,00	284,64	0,00	3.284,64
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	568.464,43	19.890,84	-53.199,47	535.155,80
U	01.04.1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.510.314,86	45.347,12	-611.209,85	944.452,13
U	01.04.2			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9.047,04	9.897,87	0,00	18.944,91
U	01.05.2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	525.179,20	5.395,30	-9.720,36	520.854,14
U	01.06.1			Ufficio tecnico	978.788,26	27.357,72	-166.274,56	839.871,42
U	01.06.2			Ufficio tecnico	24.417,26	9.964,90	-9.233,71	25.148,45
U	01.07.1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	350.401,49	0,00	-51.201,63	299.199,86
U	01.08.1			Statistica e sistemi informativi	190.151,40	0,00	-9.858,61	180.292,79
U	01.09.2			Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	8.101,40	0,00	-8.101,40	0,00
U	01.10.1			Risorse umane	1.172.033,86	0,00	-212.496,25	959.537,61

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 01/02/2022

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	01.11.1			Altri servizi generali	1.040.054,98	6.120,98	-85.130,98	961.044,98
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	1.368.523,72	5.608,34	-172.270,76	1.201.861,30
U	03.01.2			Polizia locale e amministrativa	30.889,94	335,12	0,00	31.225,06
U	04.01.1			Istruzione prescolastica	205.342,36	549,51	-18.714,26	187.177,61
U	04.02.1			Altri ordini di istruzione non universitaria	393.759,28	557,86	-18.347,60	375.969,54
U	04.02.2			Altri ordini di istruzione non universitaria	181.092,41	0,00	-20.000,00	161.092,41
U	04.06.1			Servizi ausiliari all'istruzione	953.596,85	0,00	-10.314,85	943.282,00
U	04.07.1			Diritto allo studio	413.424,48	0,00	-22.926,88	390.497,60
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	386.268,90	143.055,93	-26.065,77	503.259,06
U	06.01.1			Sport e tempo libero	227.340,71	22.487,80	-29.492,83	220.335,68
U	06.01.2			Sport e tempo libero	1.520.694,13	0,00	-32.282,29	1.488.411,84
U	08.01.2			Urbanistica e assetto del territorio	345.953,90	110.579,79	-2.011,80	454.521,89
U	09.01.2			Difesa del suolo	999.477,77	80.154,26	-108.348,31	971.283,72
U	09.02.1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
U	09.03.1			Rifiuti	3.965.840,12	111.405,51	-357.024,65	3.720.220,98
U	09.04.1			Servizio idrico integrato	211.903,68	226,83	-55.927,97	156.202,54
U	09.04.2			Servizio idrico integrato	1.141.322,72	0,00	-13.138,19	1.128.184,53
U	09.05.1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	424.139,24	0,00	-33.435,91	390.703,33
U	10.03.1			Trasporto per vie d'acqua	75,00	69,58	0,00	144,58
U	10.05.1			Viabilità e infrastrutture stradali	1.121.843,36	0,00	-88.579,00	1.033.264,36
U	10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali	8.619.877,32	1.004.162,11	-335.308,37	9.288.731,06
U	11.01.1			Sistema di protezione civile	77.092,50	19.954,99	0,00	97.047,49
U	11.02.1			Interventi a seguito di calamità naturali	29.536,20	40.657,95	0,00	70.194,15
U	12.01.1			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.420.329,63	24.323,43	-110.544,83	1.334.108,23
U	12.02.1			Interventi per la disabilità	6.606.338,73	175.214,29	-292.404,30	6.489.148,72
U	12.03.1			Interventi per gli anziani	12.667,15	0,00	-204,31	12.462,84
U	12.04.1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	491.136,00	4.900,00	-4.310,64	491.725,36
U	12.05.1			Interventi per le famiglie	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
U	12.07.1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	747.411,79	0,00	-49.070,08	698.341,71
U	12.08.1			Cooperazione e associazionismo	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
U	12.09.1			Servizio necroscopico e cimiteriale	114.831,80	0,00	-20.195,71	94.636,09
U	12.09.2			Servizio necroscopico e cimiteriale	97.269,89	85.303,00	0,00	182.572,89
U	20.01.1			Fondo di riserva	150.000,00	3.413.051,53	0,00	3.563.051,53

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 01/02/2022

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	50.02.4			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	180.939,29	0,00	-59.081,14	121.858,15
U	99.01.7			Servizi per conto terzi - Partite di giro	3.590.886,83	6.835,86	-668.134,95	2.929.587,74
TOTALE USCITA					43.687.801,37	5.441.175,69	-3.902.708,61	45.226.268,45
DIFFERENZE						-1.869.578,70	1.869.578,70	

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2022 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	20.906.820,17								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.409.448,14	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		11.608.300,35	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	21.915.879,15	8.715.047,49	8.692.847,49	8.692.847,49	Titolo 1 - Spese correnti	28.651.765,77	22.070.590,19	21.803.042,37	21.798.127,19
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.972.339,90	10.844.816,68	11.014.953,51	11.015.351,15					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.108.803,68	2.108.603,45	2.088.703,45	2.088.703,45					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.697.426,28	1.685.821,42	837.390,14	837.390,14	Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.713.480,33	15.179.589,19	703.894,67	703.894,67
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.640.153,17	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	44.334.602,18	23.354.289,04	22.633.894,59	22.634.292,23	Totale spese finali.....	45.365.246,10	37.250.179,38	22.506.937,04	22.502.021,86
Titolo 6 - Accensione di prestiti	73.430,30	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	121.858,15	121.858,15	126.957,55	132.270,37
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.913.017,24	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.929.587,74	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00
Totale	47.321.049,72	26.124.289,04	25.403.894,59	25.404.292,23	Totale	48.416.691,99	40.142.037,53	25.403.894,59	25.404.292,23
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	68.227.869,89	40.142.037,53	25.403.894,59	25.404.292,23	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	48.416.691,99	40.142.037,53	25.403.894,59	25.404.292,23
Fondo di cassa finale presunto	19.811.177,90								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.