



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 29.02.2024

ORIGINALE

Oggetto: Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di febbraio, nella sede comunale, alle ore 18:42, 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 | MELONI VALENTINA | P |
| ARGIOLAS ANTONIO | P | MURA MICHELA | P |
| ARGIOLAS FRANCESCO | P | PICCIAU GIUSEPPE | P |
| ARGIOLAS GIULIA | P | PIERETTI RICCARDO | P |
| COLLU VALENTINA | P | PILI ALBERTO | P |
| CORONA ILARIO | P | PISU FABIO | A |
| CRISPONI ANNETTA | P | PITZIANI SILVIA | P |
| LEDDA IGNAZIA | P | PORCU FEDERICO | P |
| LOI ANTONIO | P | SECHI ROSALIA SIMONA GIO' | P |
| MANCA ANTONIO | P | SERRA FRANCESCO | A |
| MELONI MAURIZIO | P | | |

Totale Presenti: 19

Totali Assenti: 2

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa MARCELLO MARCO nella sua qualifica di Segretario Generale.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, TACCORI MATTEO, MELONI EMANUELE, SERRAU MARIO ALBERTO, ARGIOLAS ROBERTA.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 12/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n.21 del 06/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026 e assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000).

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;
- Finanziari e Tributi;
- Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso;
- Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici;

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

Visti i prospetti riportati in allegato contenenti l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa per l'anno 2024 e di sola competenza per gli anni 2025 e 2026, da apportare al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – dei quali si riportano le risultanze finali:

| 2023 | | | |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| ENTRATA | | Importo | Importo |
| Variazioni in aumento | CO | 181.162,99 | |
| | CA | 181.162,99 | |
| Variazioni in diminuzione* | CO | | 0,00 |
| | CA | | 0,00 |
| SPESA | | | |
| Variazioni in aumento | CO | 248.681,12 | |
| | CA | 248.681,12 | |
| Variazioni in diminuzione | CO | | 67.518,13 |
| | CA | | 67.518,13 |
| TOTALE A PAREGGIO | | -67.518,13 | -67.518,13 |
| CASSA | | | |
| *APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | CA | -67.518,13 | -67.518,13 |

| 2024 | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| ENTRATA | | Importo | Importo |
| Variazioni in aumento | | 51.235,15 | |
| Variazioni in diminuzione | | | 0,00 |
| SPESA | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------|------|
| Variazioni in aumento | | 51.235,15 | |
| Variazioni in diminuzione | | | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 0,00 | 0,00 |

| 2025 | | | |
|---------------------------|--|-----------|---------|
| ENTRATA | | Importo | Importo |
| Variazioni in aumento | | 40.000,00 | |
| Variazioni in diminuzione | | | 0,00 |
| SPESA | | | |
| Variazioni in aumento | | 40.000,00 | |
| Variazioni in diminuzione | | | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 0,00 | 0,00 |

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dell'osservanza del vincolo di pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 463 e seguenti della legge n. 232/2016;

Dato atto che la variazione risulta coerente con il Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con delibera di Consiglio Comunale n.42 del 12/12/2023 e così come variato con la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 06/02/2024, la cui approvazione precederà quella della presente proposta;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione economica finanziaria, reso con verbale n. 2 in data 12/02/2024, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 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 di contabilità;

Illustra il punto all'ordine del giorno l'assessore Matteo Taccori;

Intervengono per chiarimenti le consigliere:

- Valentina Meloni, in riferimento ai 35.000,00 euro destinati agli eventi culturali e al fondo di 5.000,00 euro per il Consiglio;

- Valentina Collu, in riferimento alle somme destinate al progetto Home Care Premium;

- Annetta Crisponi, in riferimento ai fondi per la Cultura e in particolare alle somme destinate al progetto sulla panificazione;

Risponde l'assessore Matteo Taccori;

Si apre la discussione;

Interviene la consigliera Annetta Crisponi, parla del progetto Home Care Premium e della somma di 5.000,00 euro destinata al Consiglio; in riferimento a tali risorse si auspica che possano essere programmate per la formazione dei consiglieri. E' critica sulle somme destinate all'apertura degli spazi comunali per esigenze della Scuola Civica di Musica. Si lamenta che sia stata sottratta agli anziani l'unica struttura idonea per le loro attività di integrazione sociale. Chiude l'intervento lamentandosi dell'ennesimo taglio stradale.

Interviene la consigliera Valentina Meloni per dichiarazione di voto, chiede al Presidente di rendersi garante dell'utilizzo dei 5.000,00 euro per il funzionamento del Consiglio. Preannuncia voto di astensione.

Non essendoci altre richieste di dichiarazioni di voto si procede alla votazione;

Gli interventi completi vengono riportati nel verbale integrale di seduta;

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. **19**, voti favorevoli n. **14** (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Antonio, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Corona Ilario, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Pieretti Riccardo, Pili Alberto, Pitzianti Silvia, Porcu Federico e Sechi Rosalia Simona) e n. **05** Astenuti (Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni Valentina, Mura Michela e Picciau Giuseppe),

DELIBERA

Di apportare al bilancio di previsione 2024/2026 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:

| 2023 | | | |
|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|
| ENTRATA | | Importo | Importo |
| Variazioni in aumento | CO | 181.162,99 | |
| | CA | 181.162,99 | |
| Variazioni in diminuzione* | CO | | 0,00 |
| | CA | | 0,00 |
| SPESA | | | |
| Variazioni in aumento | CO | 248.681,12 | |
| | CA | 248.681,12 | |
| Variazioni in diminuzione | CO | | 67.518,13 |
| | CA | | 67.518,13 |
| TOTALE A PAREGGIO | | -67.518,13 | -67.518,13 |
| CASSA | | | |
| *APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | CA | -67.518,13 | -67.518,13 |

| 2024 | | | |
|---------------------------|--|-----------|---------|
| ENTRATA | | Importo | Importo |
| Variazioni in aumento | | 51.235,15 | |
| Variazioni in diminuzione | | | 0,00 |
| SPESA | | | |
| Variazioni in aumento | | 51.235,15 | |
| Variazioni in diminuzione | | | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 0,00 | 0,00 |

| 2025 | | | |
|---------------------------|--|-----------|---------|
| ENTRATA | | Importo | Importo |
| Variazioni in aumento | | 40.000,00 | |
| Variazioni in diminuzione | | | 0,00 |
| SPESA | | | |
| Variazioni in aumento | | 40.000,00 | |
| Variazioni in diminuzione | | | 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 0,00 | 0,00 |

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;

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 2024/2026, e tutti gli equilibri di bilancio previsti dall'articolo 162 del D.lgs. 267/2000;

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente.

Successivamente

con n. **14** voti favorevoli (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Antonio, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Corona Ilario, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Pieretti Riccardo, Pili Alberto, Pizianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona), e n. **05** Astenuti (Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni Valentina, Mura Michela e Picciau Giuseppe)

DELIBERA

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



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 08.02.2024

IL RESPONSABILE

Alessandra SORCE

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 08.02.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 29/02/2024

OGGETTO:

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL PRESIDENTE
MANCA ANTONIO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
MARCELLO MARCO**

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

data: .../.../..... n.protocollo.....

Rif. delibera P del 01/02/2024 n. CC

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2026 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026 |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | |
| Programma | 2 | Segreteria generale | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 293.879,01 | 293.879,01 |
| | | | previsione di competenza | 819.010,58 | 3.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 2 | Segreteria generale | residui presunti | 297.101,50 | 297.101,50 |
| | | | previsione di competenza | 822.010,58 | 3.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 179.679,74 | 179.679,74 |
| | | | previsione di competenza | 400.422,67 | 34.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti | 179.679,74 | 179.679,74 |
| | | | previsione di competenza | 400.422,67 | 34.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Programma | 11 | Altri servizi generali | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 358.457,43 | 358.457,43 |
| | | | previsione di competenza | 644.078,80 | 2.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 11 | Altri servizi generali | residui presunti | 358.457,43 | 358.457,43 |
| | | | previsione di competenza | 644.078,80 | 2.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2026 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026 | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| TOTALE MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | residui presunti | 2.627.188,60 | | 2.627.188,60 | |
| | | | previsione di competenza | 5.090.952,12 | 40.000,00 | 0,00 | 5.130.952,12 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | residui presunti | 22.706.768,43 | | 22.706.768,43 | |
| | | | previsione di competenza | 26.432.241,42 | 40.000,00 | 0,00 | 26.472.241,42 |
| | | | 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 P del 01/02/2024

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 | | | 114.246,83 | 0,00 | 0,00 | 114.246,83 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 4.851.842,34 | 0,00 | 0,00 | 4.851.842,34 |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo iniziale di cassa | | | 19.571.007,24 | 0,00 | 0,00 | 19.571.007,24 |
| TITOLO | 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| Tipologia | 101 | Imposte tasse e proventi assimilati | residui presunti | 13.341.331,56 | | 13.341.331,56 |
| | | | previsione di | 8.274.009,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.405.177,39 | 100.000,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO | 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | residui presunti | 13.341.331,56 | | 13.341.331,56 |
| | | | previsione di | 9.101.156,56 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11.232.324,95 | 100.000,00 | 0,00 |
| TITOLO | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| Tipologia | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 2.965.064,42 | | 2.965.064,42 |
| | | | previsione di | 11.407.735,03 | 31.891,53 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 14.372.799,45 | 31.891,53 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | residui presunti | 2.965.064,42 | | 2.965.064,42 |
| | | | previsione di | 11.407.735,03 | 31.891,53 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 14.372.799,45 | 31.891,53 | 0,00 |
| TITOLO | 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| Tipologia | 300 | Interessi attivi | residui presunti | 498,38 | | 498,38 |
| | | | previsione di | 16.560,00 | 171,46 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.593,83 | 171,46 | 0,00 |

ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| Tipologia | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti | 433.917,89 | | 433.917,89 | |
| | | | previsione di | 1.202.512,54 | 49.100,00 | 0,00 | 1.251.612,54 |
| | | | previsione di cassa | 1.534.227,66 | 49.100,00 | 0,00 | 1.583.327,66 |
| TOTALE TITOLO | 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | residui presunti | 3.352.886,63 | | | 3.352.886,63 |
| | | | previsione di | 2.818.163,80 | 49.271,46 | 0,00 | 2.867.435,26 |
| | | | previsione di cassa | 3.928.802,34 | 49.271,46 | 0,00 | 3.978.073,80 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | residui presunti | 29.644.474,30 | | | 29.644.474,30 |
| | | | previsione di | 32.671.154,98 | 181.162,99 | 0,00 | 32.852.317,97 |
| | | | previsione di cassa | 63.354.629,97 | 181.162,99 | 0,00 | 63.535.792,96 |

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera P del 01/02/2024 n. CC

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 | 1 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 50.597,64 | | 50.597,64 |
| | | | previsione di competenza | 292.460,17 | 5.000,00 | 297.460,17 |
| | | | previsione di cassa | 343.057,81 | 5.000,00 | 348.057,81 |
| Totale Programma | 1 | Organi istituzionali | residui presunti | 50.597,64 | | 50.597,64 |
| | | | previsione di competenza | 798.127,09 | 5.000,00 | 803.127,09 |
| | | | previsione di cassa | 848.724,73 | 5.000,00 | 853.724,73 |
| Programma | 2 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 293.879,01 | | 293.879,01 |
| | | | previsione di competenza | 875.433,25 | 15.259,12 | 890.692,37 |
| | | | previsione di cassa | 1.169.312,26 | 15.259,12 | 1.184.571,38 |
| Totale Programma | 2 | Segreteria generale | residui presunti | 297.101,50 | | 297.101,50 |
| | | | previsione di competenza | 878.433,25 | 15.259,12 | 893.692,37 |
| | | | previsione di cassa | 1.175.534,75 | 15.259,12 | 1.190.793,87 |
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 179.679,74 | | 179.679,74 |
| | | | previsione di competenza | 422.409,37 | 0,00 | 392.521,24 |
| | | | previsione di cassa | 602.089,11 | 0,00 | 572.200,98 |
| Totale Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti | 179.679,74 | | 179.679,74 |
| | | | previsione di competenza | 422.409,37 | 0,00 | 392.521,24 |
| | | | previsione di cassa | 602.089,11 | 0,00 | 572.200,98 |
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |

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 | 634.121,15 | | | 634.121,15 |
| | | previsione di competenza | 392.728,01 | 0,00 | -26.600,00 | 366.128,01 |
| | | previsione di cassa | 1.026.849,16 | 0,00 | -26.600,00 | 1.000.249,16 |
| Totale Programma 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | residui presunti | 634.121,15 | | | 634.121,15 |
| | | previsione di competenza | 392.728,01 | 0,00 | -26.600,00 | 366.128,01 |
| | | previsione di cassa | 1.026.849,16 | 0,00 | -26.600,00 | 1.000.249,16 |
| Programma 6 | Ufficio tecnico | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 356.486,62 | | | 356.486,62 |
| | | previsione di competenza | 745.874,23 | 0,00 | -2.030,00 | 743.844,23 |
| | | previsione di cassa | 1.102.360,85 | 0,00 | -2.030,00 | 1.100.330,85 |
| Totale Programma 6 | Ufficio tecnico | residui presunti | 357.757,57 | | | 357.757,57 |
| | | previsione di competenza | 745.874,23 | 0,00 | -2.030,00 | 743.844,23 |
| | | previsione di cassa | 1.103.631,80 | 0,00 | -2.030,00 | 1.101.601,80 |
| Programma 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 59.808,91 | | | 59.808,91 |
| | | previsione di competenza | 377.362,80 | 0,00 | -6.000,00 | 371.362,80 |
| | | previsione di cassa | 437.171,71 | 0,00 | -6.000,00 | 431.171,71 |
| Totale Programma 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | residui presunti | 59.808,91 | | | 59.808,91 |
| | | previsione di competenza | 377.362,80 | 0,00 | -6.000,00 | 371.362,80 |
| | | previsione di cassa | 437.171,71 | 0,00 | -6.000,00 | 431.171,71 |
| Programma 8 | Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 131.081,57 | | | 131.081,57 |
| | | previsione di competenza | 117.240,18 | 9.345,00 | 0,00 | 126.585,18 |
| | | previsione di cassa | 248.321,75 | 9.345,00 | 0,00 | 257.666,75 |
| Totale Programma 8 | Statistica e sistemi informativi | residui presunti | 131.081,57 | | | 131.081,57 |
| | | previsione di competenza | 117.240,18 | 9.345,00 | 0,00 | 126.585,18 |
| | | previsione di cassa | 248.321,75 | 9.345,00 | 0,00 | 257.666,75 |
| Programma 10 | Risorse umane | | | | | |

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 | 262.064,18 | | | 262.064,18 |
| | | previsione di competenza | 1.181.254,26 | 45.316,03 | 0,00 | 1.226.570,29 |
| | | previsione di cassa | 1.443.013,57 | 45.316,03 | 0,00 | 1.488.329,60 |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | residui presunti | 262.064,18 | | | 262.064,18 |
| | | previsione di competenza | 1.181.254,26 | 45.316,03 | 0,00 | 1.226.570,29 |
| | | previsione di cassa | 1.443.013,57 | 45.316,03 | 0,00 | 1.488.329,60 |
| Programma 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 358.457,43 | | | 358.457,43 |
| | | previsione di competenza | 664.778,80 | 7.800,00 | 0,00 | 672.578,80 |
| | | previsione di cassa | 1.023.236,23 | 7.800,00 | 0,00 | 1.031.036,23 |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | residui presunti | 358.457,43 | | | 358.457,43 |
| | | previsione di competenza | 664.778,80 | 7.800,00 | 0,00 | 672.578,80 |
| | | previsione di cassa | 1.023.236,23 | 7.800,00 | 0,00 | 1.031.036,23 |
| TOTALE MISSIONE 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | residui presunti | 2.627.188,60 | | | 2.627.188,60 |
| | | previsione di competenza | 5.715.207,99 | 82.720,15 | -64.518,13 | 5.733.410,01 |
| | | previsione di cassa | 8.342.091,72 | 82.720,15 | -64.518,13 | 8.360.293,74 |
| MISSIONE 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 1 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 48.178,85 | | | 48.178,85 |
| | | previsione di competenza | 169.251,62 | 1.000,00 | 0,00 | 170.251,62 |
| | | previsione di cassa | 217.430,47 | 1.000,00 | 0,00 | 218.430,47 |
| Totale Programma 1 | Istruzione prescolastica | residui presunti | 118.314,29 | | | 118.314,29 |
| | | previsione di competenza | 169.251,62 | 1.000,00 | 0,00 | 170.251,62 |
| | | previsione di cassa | 287.565,91 | 1.000,00 | 0,00 | 288.565,91 |
| Programma 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 105.052,02 | | | 105.052,02 |
| | | previsione di competenza | 258.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 266.500,00 |
| | | previsione di cassa | 363.552,02 | 8.000,00 | 0,00 | 371.552,02 |

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 | |
| Totale Programma | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | residui presunti | 142.318,29 | | 142.318,29 |
| | | | previsione di competenza | 258.500,00 | 8.000,00 | 266.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 400.818,29 | 8.000,00 | 408.818,29 |
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 258.887,82 | | 258.887,82 |
| | | | previsione di competenza | 559.968,30 | 0,00 | 556.968,30 |
| | | | previsione di cassa | 818.856,12 | 0,00 | 815.856,12 |
| Totale Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | residui presunti | 399.955,98 | | 399.955,98 |
| | | | previsione di competenza | 559.968,30 | 0,00 | 556.968,30 |
| | | | previsione di cassa | 959.924,28 | 0,00 | 956.924,28 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | residui presunti | 724.068,90 | | 724.068,90 |
| | | | previsione di competenza | 1.298.938,15 | 9.000,00 | 1.304.938,15 |
| | | | previsione di cassa | 2.023.007,05 | 9.000,00 | 2.029.007,05 |
| 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 | 64.798,34 | | 64.798,34 |
| | | | previsione di competenza | 254.805,87 | 54.500,00 | 309.305,87 |
| | | | previsione di cassa | 319.604,21 | 54.500,00 | 374.104,21 |
| Totale Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti | 2.441.809,06 | | 2.441.809,06 |
| | | | previsione di competenza | 980.270,87 | 54.500,00 | 1.034.770,87 |
| | | | previsione di cassa | 3.422.079,93 | 54.500,00 | 3.476.579,93 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | residui presunti | 2.471.404,87 | | 2.471.404,87 |
| | | | previsione di competenza | 980.270,87 | 54.500,00 | 1.034.770,87 |
| | | | previsione di cassa | 3.451.675,74 | 54.500,00 | 3.506.175,74 |
| MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 49.963,57 | | 49.963,57 |
| | | | previsione di competenza | 169.854,57 | 10.719,59 | 180.574,16 |
| | | | previsione di cassa | 219.818,14 | 10.719,59 | 230.537,73 |

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 | |
| Totale Programma | 1 | Sport e tempo libero | residui presunti | 2.171.963,28 | | 2.171.963,28 |
| | | | previsione di competenza | 169.854,57 | 10.719,59 | 180.574,16 |
| | | | previsione di cassa | 2.341.817,85 | 10.719,59 | 2.352.537,44 |
| TOTALE MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | residui presunti | 2.171.963,28 | | 2.171.963,28 |
| | | | previsione di competenza | 169.854,57 | 10.719,59 | 180.574,16 |
| | | | previsione di cassa | 2.341.817,85 | 10.719,59 | 2.352.537,44 |
| MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie | | | | |
| Programma | 3 | Rifiuti | | | | |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | residui presunti | 250.718,32 | | 250.718,32 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 250.718,32 | 35.000,00 | 285.718,32 |
| Totale Programma | 3 | Rifiuti | residui presunti | 1.475.307,86 | | 1.475.307,86 |
| | | | previsione di competenza | 3.167.408,44 | 35.000,00 | 3.202.408,44 |
| | | | previsione di cassa | 4.642.716,30 | 35.000,00 | 4.677.716,30 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti | 5.539.222,09 | | 5.539.222,09 |
| | | | previsione di competenza | 4.433.736,96 | 35.000,00 | 4.468.736,96 |
| | | | previsione di cassa | 9.972.959,05 | 35.000,00 | 10.007.959,05 |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | residui presunti | 2.574.792,72 | | 2.574.792,72 |
| | | | previsione di competenza | 3.141.834,83 | 35.000,00 | 3.176.834,83 |
| | | | previsione di cassa | 5.716.627,55 | 35.000,00 | 5.751.627,55 |
| Totale Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti | 2.865.952,42 | | 2.865.952,42 |
| | | | previsione di competenza | 3.663.679,40 | 35.000,00 | 3.698.679,40 |
| | | | previsione di cassa | 6.529.631,82 | 35.000,00 | 6.564.631,82 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti | 2.866.140,29 | | 2.866.140,29 |
| | | | previsione di competenza | 3.663.754,40 | 35.000,00 | 3.698.754,40 |
| | | | previsione di cassa | 6.529.894,69 | 35.000,00 | 6.564.894,69 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |

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 | |
| Programma | 2 | Interventi per la disabilità | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 2.094.738,84 | | 2.094.738,84 |
| | | | previsione di competenza | 5.643.024,16 | 20.656,38 | 5.663.680,54 |
| | | | previsione di cassa | 7.737.763,00 | 20.656,38 | 7.758.419,38 |
| Totale Programma | 2 | Interventi per la disabilità | residui presunti | 2.094.738,84 | | 2.094.738,84 |
| | | | previsione di competenza | 5.643.024,16 | 20.656,38 | 5.663.680,54 |
| | | | previsione di cassa | 7.737.763,00 | 20.656,38 | 7.758.419,38 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 4.275.867,23 | | 4.275.867,23 |
| | | | previsione di competenza | 8.278.646,32 | 20.656,38 | 8.299.302,70 |
| | | | previsione di cassa | 12.540.907,05 | 20.656,38 | 12.561.563,43 |
| MISSIONE | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | |
| Programma | 2 | Formazione professionale | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| Totale Programma | 2 | Formazione professionale | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| TOTALE MISSIONE | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | residui presunti | 262.526,88 | | 262.526,88 |
| | | | previsione di competenza | 200.414,00 | 1.085,00 | 201.499,00 |
| | | | previsione di cassa | 462.940,88 | 1.085,00 | 464.025,88 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | residui presunti | 22.706.768,43 | | 22.706.768,43 |
| | | | previsione di competenza | 32.671.154,98 | 248.681,12 | 32.852.317,97 |
| | | | previsione di cassa | 53.183.842,36 | 248.681,12 | 53.365.005,35 |

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO CC DEL 01/02/2024 PER ANNO 2024 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

| Titolo | Descrizione | Stanziamiento Attuale | Var. Pos. | Var. Neg. | Assestato |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATA 2024 | | | | | |
| TITOLO 0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 4.966.089,17 | 0,00 | 0,00 | 4.966.089,17 |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 9.101.156,56 | 100.000,00 | 0,00 | 9.201.156,56 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 11.407.735,03 | 31.891,53 | 0,00 | 11.439.626,56 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 2.818.163,80 | 49.271,46 | 0,00 | 2.867.435,26 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 759.510,42 | 0,00 | 0,00 | 759.510,42 |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 3.618.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618.500,00 |
| TOTALE ENTRATA 2024 | | 32.671.154,98 | 181.162,99 | 0,00 | 32.852.317,97 |
| USCITA 2024 | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 23.369.945,43 | 1.223.273,15 | -1.112.110,16 | 23.481.108,42 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 5.550.439,18 | 70.000,00 | 0,00 | 5.620.439,18 |
| TITOLO 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 132.270,37 | 0,00 | 0,00 | 132.270,37 |
| TITOLO 7 | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 3.618.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618.500,00 |
| TOTALE USCITA 2024 | | 32.671.154,98 | 1.293.273,15 | -1.112.110,16 | 32.852.317,97 |
| DIFFERENZE | | | -1.112.110,16 | 1.112.110,16 | |

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO CC DEL 01/02/2024 PER ANNO 2025 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

| Titolo | Descrizione | Stanziamiento Attuale | Var. Pos. | Var. Neg. | Assestato |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| ENTRATA 2025 | | | | | |
| TITOLO 0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 13.911,37 | 0,00 | 0,00 | 13.911,37 |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 9.124.260,69 | 0,00 | 0,00 | 9.124.260,69 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 10.457.281,63 | 11.235,15 | 0,00 | 10.468.516,78 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 2.736.163,80 | 40.000,00 | 0,00 | 2.776.163,80 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 561.521,42 | 0,00 | 0,00 | 561.521,42 |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 3.618.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618.500,00 |
| TOTALE ENTRATA 2025 | | 26.511.638,91 | 51.235,15 | 0,00 | 26.562.874,06 |
| USCITA 2025 | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 22.254.725,57 | 51.235,15 | 0,00 | 22.305.960,72 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 500.607,84 | 0,00 | 0,00 | 500.607,84 |
| TITOLO 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 137.805,50 | 0,00 | 0,00 | 137.805,50 |
| TITOLO 7 | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 3.618.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618.500,00 |
| TOTALE USCITA 2025 | | 26.511.638,91 | 51.235,15 | 0,00 | 26.562.874,06 |
| DIFFERENZE | | | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO CC DEL 01/02/2024 PER ANNO 2026 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

| Titolo | Descrizione | Stanziamiento Attuale | Var. Pos. | Var. Neg. | Assestato |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| ENTRATA 2026 | | | | | |
| TITOLO 0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 304,87 | 0,00 | 0,00 | 304,87 |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 9.078.469,70 | 0,00 | 0,00 | 9.078.469,70 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 10.457.281,63 | 0,00 | 0,00 | 10.457.281,63 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 2.716.163,80 | 40.000,00 | 0,00 | 2.756.163,80 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 561.521,42 | 0,00 | 0,00 | 561.521,42 |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 3.618.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618.500,00 |
| TOTALE ENTRATA 2026 | | 26.432.241,42 | 40.000,00 | 0,00 | 26.472.241,42 |
| USCITA 2026 | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 22.169.561,32 | 40.000,00 | 0,00 | 22.209.561,32 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 500.607,84 | 0,00 | 0,00 | 500.607,84 |
| TITOLO 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 143.572,26 | 0,00 | 0,00 | 143.572,26 |
| TITOLO 7 | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 3.618.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618.500,00 |
| TOTALE USCITA 2026 | | 26.432.241,42 | 40.000,00 | 0,00 | 26.472.241,42 |
| DIFFERENZE | | | 0,00 | 0,00 | |

COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI
EQUILIBRI DI BILANCIO AL 07/02/2024

Previsioni assestate al 07/02/2024

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 19.571.007,24 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | | 114.246,83 | 13.911,37 | 304,87 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 23.508.218,38 | 22.368.941,27 | 22.291.915,13 |
| <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 | (-) | | 23.481.108,42 | 22.305.960,72 | 22.209.561,32 |
| <i>di cui:</i> | | | | | |
| <i>- fondo pluriennale vincolato</i> | | | 13.911,37 | 304,87 | 304,87 |
| <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | | | 2.250.645,57 | 2.250.645,57 | 2.242.153,57 |
| 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 | (-) | | 132.270,37 | 137.805,50 | 143.572,26 |
| <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) | | | 9.086,42 | -60.913,58 | -60.913,58 |
| 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⁾ | (+) | | 0,00 | - | - |
| <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 | (+) | | 181.500,00 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| <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 | (-) | | 190.586,42 | 120.586,42 | 120.586,42 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾ | (+) | | 0,00 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | | 4.851.842,34 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 759.510,42 | 561.521,42 | 561.521,42 |
| 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 | (-) | | 181.500,00 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| 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 | (+) | | 190.586,42 | 120.586,42 | 120.586,42 |
| 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> | (-) | | 5.620.439,18 0,00 | 500.607,84 0,00 | 500.607,84 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 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. | | 0,00 | 0,00 | 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.

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera CC P del 01/02/2024

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 | | | 114.246,83 | 0,00 | 0,00 | 114.246,83 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 4.851.842,34 | 0,00 | 0,00 | 4.851.842,34 |
| Utilizzo Avanzo d'amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo iniziale di cassa | | | 19.571.007,24 | 0,00 | 0,00 | 19.571.007,24 |
| TITOLO | 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| Tipologia | 101 | Imposte tasse e proventi assimilati | residui presunti | 13.341.331,56 | | 13.341.331,56 |
| | | | previsione di | 8.274.009,00 | 100.000,00 | 8.374.009,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.405.177,39 | 100.000,00 | 10.505.177,39 |
| TOTALE TITOLO | 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | residui presunti | 13.341.331,56 | | 13.341.331,56 |
| | | | previsione di | 9.101.156,56 | 100.000,00 | 9.201.156,56 |
| | | | previsione di cassa | 11.232.324,95 | 100.000,00 | 11.332.324,95 |
| TITOLO | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| Tipologia | 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | residui presunti | 2.965.064,42 | | 2.965.064,42 |
| | | | previsione di | 11.407.735,03 | 31.891,53 | 11.439.626,56 |
| | | | previsione di cassa | 14.372.799,45 | 31.891,53 | 14.404.690,98 |
| TOTALE TITOLO | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | residui presunti | 2.965.064,42 | | 2.965.064,42 |
| | | | previsione di | 11.407.735,03 | 31.891,53 | 11.439.626,56 |
| | | | previsione di cassa | 14.372.799,45 | 31.891,53 | 14.404.690,98 |
| TITOLO | 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| Tipologia | 300 | Interessi attivi | residui presunti | 498,38 | | 498,38 |
| | | | previsione di | 16.560,00 | 171,46 | 16.731,46 |
| | | | previsione di cassa | 6.593,83 | 171,46 | 6.765,29 |

ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024 | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| Tipologia | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti | 433.917,89 | | 433.917,89 | |
| | | | previsione di | 1.202.512,54 | 49.100,00 | 0,00 | 1.251.612,54 |
| | | | previsione di cassa | 1.534.227,66 | 49.100,00 | 0,00 | 1.583.327,66 |
| TOTALE TITOLO | 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | residui presunti | 3.352.886,63 | | | 3.352.886,63 |
| | | | previsione di | 2.818.163,80 | 49.271,46 | 0,00 | 2.867.435,26 |
| | | | previsione di cassa | 3.928.802,34 | 49.271,46 | 0,00 | 3.978.073,80 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | residui presunti | 29.644.474,30 | | | 29.644.474,30 |
| | | | previsione di | 32.671.154,98 | 181.162,99 | 0,00 | 32.852.317,97 |
| | | | previsione di cassa | 63.354.629,97 | 181.162,99 | 0,00 | 63.535.792,96 |

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera CC P del 01/02/2024

ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|---------------------------------------------------------|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 13.911,37 | 0,00 | 0,00 | 13.911,37 |
| 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 | 2.965.064,42 | | 2.965.064,42 |
| | | | previsione di | 10.457.281,63 | 11.235,15 | 10.468.516,78 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO | 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | residui presunti | 2.965.064,42 | | 2.965.064,42 |
| | | | previsione di | 10.457.281,63 | 11.235,15 | 10.468.516,78 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO | 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| Tipologia | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti | 433.917,89 | | 433.917,89 |
| | | | previsione di | 1.130.512,54 | 40.000,00 | 1.170.512,54 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO | 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | residui presunti | 3.352.886,63 | | 3.352.886,63 |
| | | | previsione di | 2.736.163,80 | 40.000,00 | 2.776.163,80 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | residui presunti | 29.644.474,30 | | 29.644.474,30 |
| | | | previsione di | 26.511.638,91 | 51.235,15 | 26.562.874,06 |
| | | | 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 CC P del 01/02/2024

ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2026 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 304,87 | 0,00 | 0,00 | 304,87 |
| 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 | 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| Tipologia | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | residui presunti | 433.917,89 | | 433.917,89 |
| | | | previsione di | 1.110.512,54 | 40.000,00 | 1.150.512,54 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO | 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | residui presunti | 3.352.886,63 | | 3.352.886,63 |
| | | | previsione di | 2.716.163,80 | 40.000,00 | 2.756.163,80 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | residui presunti | 29.644.474,30 | | 29.644.474,30 |
| | | | previsione di | 26.432.241,42 | 40.000,00 | 26.472.241,42 |
| | | | 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 01/02/2024 n. CC

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 | 1 | Organi istituzionali | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 50.597,64 | | 50.597,64 |
| | | | previsione di competenza | 292.460,17 | 5.000,00 | 297.460,17 |
| | | | previsione di cassa | 343.057,81 | 5.000,00 | 348.057,81 |
| Totale Programma | 1 | Organi istituzionali | residui presunti | 50.597,64 | | 50.597,64 |
| | | | previsione di competenza | 798.127,09 | 5.000,00 | 803.127,09 |
| | | | previsione di cassa | 848.724,73 | 5.000,00 | 853.724,73 |
| Programma | 2 | Segreteria generale | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 293.879,01 | | 293.879,01 |
| | | | previsione di competenza | 875.433,25 | 15.259,12 | 890.692,37 |
| | | | previsione di cassa | 1.169.312,26 | 15.259,12 | 1.184.571,38 |
| Totale Programma | 2 | Segreteria generale | residui presunti | 297.101,50 | | 297.101,50 |
| | | | previsione di competenza | 878.433,25 | 15.259,12 | 893.692,37 |
| | | | previsione di cassa | 1.175.534,75 | 15.259,12 | 1.190.793,87 |
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 179.679,74 | | 179.679,74 |
| | | | previsione di competenza | 422.409,37 | 0,00 | 392.521,24 |
| | | | previsione di cassa | 602.089,11 | 0,00 | 572.200,98 |
| Totale Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti | 179.679,74 | | 179.679,74 |
| | | | previsione di competenza | 422.409,37 | 0,00 | 392.521,24 |
| | | | previsione di cassa | 602.089,11 | 0,00 | 572.200,98 |
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |

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 | 634.121,15 | | | 634.121,15 |
| | | previsione di competenza | 392.728,01 | 0,00 | -26.600,00 | 366.128,01 |
| | | previsione di cassa | 1.026.849,16 | 0,00 | -26.600,00 | 1.000.249,16 |
| Totale Programma 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | residui presunti | 634.121,15 | | | 634.121,15 |
| | | previsione di competenza | 392.728,01 | 0,00 | -26.600,00 | 366.128,01 |
| | | previsione di cassa | 1.026.849,16 | 0,00 | -26.600,00 | 1.000.249,16 |
| Programma 6 | Ufficio tecnico | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 356.486,62 | | | 356.486,62 |
| | | previsione di competenza | 745.874,23 | 0,00 | -2.030,00 | 743.844,23 |
| | | previsione di cassa | 1.102.360,85 | 0,00 | -2.030,00 | 1.100.330,85 |
| Totale Programma 6 | Ufficio tecnico | residui presunti | 357.757,57 | | | 357.757,57 |
| | | previsione di competenza | 745.874,23 | 0,00 | -2.030,00 | 743.844,23 |
| | | previsione di cassa | 1.103.631,80 | 0,00 | -2.030,00 | 1.101.601,80 |
| Programma 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 59.808,91 | | | 59.808,91 |
| | | previsione di competenza | 377.362,80 | 0,00 | -6.000,00 | 371.362,80 |
| | | previsione di cassa | 437.171,71 | 0,00 | -6.000,00 | 431.171,71 |
| Totale Programma 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | residui presunti | 59.808,91 | | | 59.808,91 |
| | | previsione di competenza | 377.362,80 | 0,00 | -6.000,00 | 371.362,80 |
| | | previsione di cassa | 437.171,71 | 0,00 | -6.000,00 | 431.171,71 |
| Programma 8 | Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 131.081,57 | | | 131.081,57 |
| | | previsione di competenza | 117.240,18 | 9.345,00 | 0,00 | 126.585,18 |
| | | previsione di cassa | 248.321,75 | 9.345,00 | 0,00 | 257.666,75 |
| Totale Programma 8 | Statistica e sistemi informativi | residui presunti | 131.081,57 | | | 131.081,57 |
| | | previsione di competenza | 117.240,18 | 9.345,00 | 0,00 | 126.585,18 |
| | | previsione di cassa | 248.321,75 | 9.345,00 | 0,00 | 257.666,75 |
| Programma 10 | Risorse umane | | | | | |

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 | 262.064,18 | | | 262.064,18 |
| | | previsione di competenza | 1.181.254,26 | 45.316,03 | 0,00 | 1.226.570,29 |
| | | previsione di cassa | 1.443.013,57 | 45.316,03 | 0,00 | 1.488.329,60 |
| Totale Programma 10 | Risorse umane | residui presunti | 262.064,18 | | | 262.064,18 |
| | | previsione di competenza | 1.181.254,26 | 45.316,03 | 0,00 | 1.226.570,29 |
| | | previsione di cassa | 1.443.013,57 | 45.316,03 | 0,00 | 1.488.329,60 |
| Programma 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 358.457,43 | | | 358.457,43 |
| | | previsione di competenza | 664.778,80 | 7.800,00 | 0,00 | 672.578,80 |
| | | previsione di cassa | 1.023.236,23 | 7.800,00 | 0,00 | 1.031.036,23 |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | residui presunti | 358.457,43 | | | 358.457,43 |
| | | previsione di competenza | 664.778,80 | 7.800,00 | 0,00 | 672.578,80 |
| | | previsione di cassa | 1.023.236,23 | 7.800,00 | 0,00 | 1.031.036,23 |
| TOTALE MISSIONE 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | residui presunti | 2.627.188,60 | | | 2.627.188,60 |
| | | previsione di competenza | 5.715.207,99 | 82.720,15 | -64.518,13 | 5.733.410,01 |
| | | previsione di cassa | 8.342.091,72 | 82.720,15 | -64.518,13 | 8.360.293,74 |
| MISSIONE 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 1 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 48.178,85 | | | 48.178,85 |
| | | previsione di competenza | 169.251,62 | 1.000,00 | 0,00 | 170.251,62 |
| | | previsione di cassa | 217.430,47 | 1.000,00 | 0,00 | 218.430,47 |
| Totale Programma 1 | Istruzione prescolastica | residui presunti | 118.314,29 | | | 118.314,29 |
| | | previsione di competenza | 169.251,62 | 1.000,00 | 0,00 | 170.251,62 |
| | | previsione di cassa | 287.565,91 | 1.000,00 | 0,00 | 288.565,91 |
| Programma 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 105.052,02 | | | 105.052,02 |
| | | previsione di competenza | 258.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 266.500,00 |
| | | previsione di cassa | 363.552,02 | 8.000,00 | 0,00 | 371.552,02 |

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 | |
| Totale Programma | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | residui presunti | 142.318,29 | | 142.318,29 |
| | | | previsione di competenza | 258.500,00 | 8.000,00 | 266.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 400.818,29 | 8.000,00 | 408.818,29 |
| Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 258.887,82 | | 258.887,82 |
| | | | previsione di competenza | 559.968,30 | 0,00 | 556.968,30 |
| | | | previsione di cassa | 818.856,12 | 0,00 | 815.856,12 |
| Totale Programma | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | residui presunti | 399.955,98 | | 399.955,98 |
| | | | previsione di competenza | 559.968,30 | 0,00 | 556.968,30 |
| | | | previsione di cassa | 959.924,28 | 0,00 | 956.924,28 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | Istruzione e diritto allo studio | residui presunti | 724.068,90 | | 724.068,90 |
| | | | previsione di competenza | 1.298.938,15 | 9.000,00 | 1.304.938,15 |
| | | | previsione di cassa | 2.023.007,05 | 9.000,00 | 2.029.007,05 |
| 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 | 64.798,34 | | 64.798,34 |
| | | | previsione di competenza | 254.805,87 | 54.500,00 | 309.305,87 |
| | | | previsione di cassa | 319.604,21 | 54.500,00 | 374.104,21 |
| Totale Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | residui presunti | 2.441.809,06 | | 2.441.809,06 |
| | | | previsione di competenza | 980.270,87 | 54.500,00 | 1.034.770,87 |
| | | | previsione di cassa | 3.422.079,93 | 54.500,00 | 3.476.579,93 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | residui presunti | 2.471.404,87 | | 2.471.404,87 |
| | | | previsione di competenza | 980.270,87 | 54.500,00 | 1.034.770,87 |
| | | | previsione di cassa | 3.451.675,74 | 54.500,00 | 3.506.175,74 |
| MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 49.963,57 | | 49.963,57 |
| | | | previsione di competenza | 169.854,57 | 10.719,59 | 180.574,16 |
| | | | previsione di cassa | 219.818,14 | 10.719,59 | 230.537,73 |

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 | |
| Totale Programma | 1 | Sport e tempo libero | residui presunti | 2.171.963,28 | | 2.171.963,28 |
| | | | previsione di competenza | 169.854,57 | 10.719,59 | 180.574,16 |
| | | | previsione di cassa | 2.341.817,85 | 10.719,59 | 2.352.537,44 |
| TOTALE MISSIONE | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | residui presunti | 2.171.963,28 | | 2.171.963,28 |
| | | | previsione di competenza | 169.854,57 | 10.719,59 | 180.574,16 |
| | | | previsione di cassa | 2.341.817,85 | 10.719,59 | 2.352.537,44 |
| MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie | | | | |
| Programma | 3 | Rifiuti | | | | |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | residui presunti | 250.718,32 | | 250.718,32 |
| | | | previsione di competenza | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 250.718,32 | 35.000,00 | 285.718,32 |
| Totale Programma | 3 | Rifiuti | residui presunti | 1.475.307,86 | | 1.475.307,86 |
| | | | previsione di competenza | 3.167.408,44 | 35.000,00 | 3.202.408,44 |
| | | | previsione di cassa | 4.642.716,30 | 35.000,00 | 4.677.716,30 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | residui presunti | 5.539.222,09 | | 5.539.222,09 |
| | | | previsione di competenza | 4.433.736,96 | 35.000,00 | 4.468.736,96 |
| | | | previsione di cassa | 9.972.959,05 | 35.000,00 | 10.007.959,05 |
| MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | |
| Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | residui presunti | 2.574.792,72 | | 2.574.792,72 |
| | | | previsione di competenza | 3.141.834,83 | 35.000,00 | 3.176.834,83 |
| | | | previsione di cassa | 5.716.627,55 | 35.000,00 | 5.751.627,55 |
| Totale Programma | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti | 2.865.952,42 | | 2.865.952,42 |
| | | | previsione di competenza | 3.663.679,40 | 35.000,00 | 3.698.679,40 |
| | | | previsione di cassa | 6.529.631,82 | 35.000,00 | 6.564.631,82 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti | 2.866.140,29 | | 2.866.140,29 |
| | | | previsione di competenza | 3.663.754,40 | 35.000,00 | 3.698.754,40 |
| | | | previsione di cassa | 6.529.894,69 | 35.000,00 | 6.564.894,69 |
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | |

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 | |
| Programma | 2 | Interventi per la disabilità | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 2.094.738,84 | | 2.094.738,84 |
| | | | previsione di competenza | 5.643.024,16 | 20.656,38 | 5.663.680,54 |
| | | | previsione di cassa | 7.737.763,00 | 20.656,38 | 7.758.419,38 |
| Totale Programma | 2 | Interventi per la disabilità | residui presunti | 2.094.738,84 | | 2.094.738,84 |
| | | | previsione di competenza | 5.643.024,16 | 20.656,38 | 5.663.680,54 |
| | | | previsione di cassa | 7.737.763,00 | 20.656,38 | 7.758.419,38 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | residui presunti | 4.275.867,23 | | 4.275.867,23 |
| | | | previsione di competenza | 8.278.646,32 | 20.656,38 | 8.299.302,70 |
| | | | previsione di cassa | 12.540.907,05 | 20.656,38 | 12.561.563,43 |
| MISSIONE | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | |
| Programma | 2 | Formazione professionale | | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| Totale Programma | 2 | Formazione professionale | residui presunti | 0,00 | | 0,00 |
| | | | previsione di competenza | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.425,00 | 1.085,00 | 6.510,00 |
| TOTALE MISSIONE | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | residui presunti | 262.526,88 | | 262.526,88 |
| | | | previsione di competenza | 200.414,00 | 1.085,00 | 201.499,00 |
| | | | previsione di cassa | 462.940,88 | 1.085,00 | 464.025,88 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | residui presunti | 22.706.768,43 | | 22.706.768,43 |
| | | | previsione di competenza | 32.671.154,98 | 248.681,12 | 32.852.317,97 |
| | | | previsione di cassa | 53.183.842,36 | 248.681,12 | 53.365.005,35 |

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

data: .../.../..... n.protocollo.....

Rif. delibera P del 01/02/2024 n. CC

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | |
| Programma | 2 | Segreteria generale | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 293.879,01 | 293.879,01 |
| | | | previsione di competenza | 819.010,58 | 4.219,12 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 2 | Segreteria generale | residui presunti | 297.101,50 | 297.101,50 |
| | | | previsione di competenza | 822.010,58 | 4.219,12 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 179.679,74 | 179.679,74 |
| | | | previsione di competenza | 416.792,00 | 34.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui presunti | 179.679,74 | 179.679,74 |
| | | | previsione di competenza | 416.792,00 | 34.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Programma | 10 | Risorse umane | | | |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 262.064,18 | 262.064,18 |
| | | | previsione di competenza | 1.188.498,68 | 10.516,03 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma | 10 | Risorse umane | residui presunti | 262.064,18 | 262.064,18 |
| | | | previsione di competenza | 1.188.498,68 | 10.516,03 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| Programma | 11 | Altri servizi generali | | | |

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Titolo 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | 358.457,43 | | | 358.457,43 |
| | | previsione di competenza | 644.078,80 | 2.000,00 | 0,00 | 646.078,80 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | residui presunti | 358.457,43 | | | 358.457,43 |
| | | previsione di competenza | 644.078,80 | 2.000,00 | 0,00 | 646.078,80 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | residui presunti | 2.627.188,60 | | | 2.627.188,60 |
| | | previsione di competenza | 5.125.321,45 | 51.235,15 | 0,00 | 5.176.556,60 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 22.706.768,43 | | | 22.706.768,43 |
| | | previsione di competenza | 26.511.638,91 | 51.235,15 | 0,00 | 26.562.874,06 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |