



# COMUNE DI DECIMOMANNU

*Città Metropolitana di Cagliari*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 33 DEL 07.03.2024

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 VARIAZIONE DI CASSA N. 1 (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di marzo con inizio alle ore 09:30, Solita sala delle Adunanze, la Giunta comunale convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

|                                |              | Presente | Assente |
|--------------------------------|--------------|----------|---------|
| CAEDDU MONICA                  | SINDACO      | X        |         |
| MAMELI MASSIMILIANO            | VICE-SINDACO | X        |         |
| SALIS FRANCESCA                | ASSESSORE    |          | X       |
| VARGIU CRISTIAN                | ASSESSORE    | X        |         |
| TUVERI NICOLA                  | ASSESSORE    | X        |         |
| PORTOGHESE ELAINE              | ASSESSORE    | X        |         |
| N° Presenti: 5 - N° Assenti: 1 |              |          |         |

e con l'assistenza del Segretario Comunale Gianluca Cossu

Il Sindaco Monica Cadeddu, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta n. 35/2024 del Responsabile del I Settore avente ad oggetto **“BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 VARIAZIONE DI CASSA N. 1 (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)”**

### **Premesso che:**

con deliberazione della Giunta Comunale n 12 del 11 Gennaio 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;  
con deliberazione di della Giunta Comunale n 13 del 11 gennaio 2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;  
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;  
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;  
con deliberazione di Giunta Municipale n 68 del 25/05/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2023 – 2025;

### **Ricordato**

che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

### **Richiamato**

l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

### **Ravvisata**

la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024-2026;

### **Vista**

l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ( allegati 1,2,3,4,5);

### **Dato atto**

che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo;

### **Dato atto**

che sono stati espressi il parere tecnico favorevole del responsabile del II/III Settore, e del responsabile del Settore Economico Finanziario il quale ha espresso parere favorevole anche in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000;

**Ritenuto**

di dover provvedere in merito;

**Con**

votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

**Visti**

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

**DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. **di apportare**, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), 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 2024/2026 analiticamente riportate nei prospetti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5) :
2. **di dare atto** che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un fondo di cassa finale non negativo:

| DESCRIZIONE   |       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>ANNO 2023 |
|---|-------|---------------------------------------|
| A) Fondo di cassa iscritto in bilancio prima della presente variazione di cassa   |       | 0,00                                  |
| B) Previsioni di cassa in entrata comprensivo del fondo cassa iniziale di euro 5.843.865,57 ( incassi +fondo cassa 5.843.865,57 | ( + ) | <b>44.946.456,36</b>                  |
| C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)  | ( - ) | <b>37.774.551,63</b>                  |
| D) Saldo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)  | ( = ) | 7.171.904,73                          |

3. **di trasmettere** il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio.

4. stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



## COMUNE DI DECIMOMANNU

---

Oggetto proposta di delibera:

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 VARIAZIONE DI CASSA N. 1 (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), 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.

Decimomannu, 07.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe LUTZU

---

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

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

Decimomannu, 07.03.2024

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe LUTZU



# COMUNE DI DECIMOMANNU

*Città Metropolitana di Cagliari*

## DELIBERA GIUNTA COMUNALE

**N. 33 DEL 07.03.2024**

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 VARIAZIONE DI CASSA N. 1 (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

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

**IL SINDACO**  
**CAEDDU MONICA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**COSSU GIANLUCA**

# COMUNE DI DECIMOMANNU

## PROVINCIA DI CAGLIARI

### ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 05/03/2024

| U/E   | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo     | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-------|------|------|--------------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp. |      |      | Descrizione Responsabile |               |          |          |           |

#### ENTRATA

|                       |  |   |           |  |                   |                     |                  |                     |
|-----------------------|--|---|-----------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>COD BIL</b>        | 0.0000   | fondo   |           |  |                   |                     |                  |                     |
|                       | <b>E</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | FONDI INIZIALE DI CASSA  | 0,00              | 5.843.865,57        | 0,00             | 5.843.865,57        |
|                       | <b>SF00</b>  |   |           | 3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE  |                   |                     |                  |                     |
| 0.0000                | TOTALE fondo   |   |           |  | 0,00              | 5.843.865,57        | 0,00             | 5.843.865,57        |
| <b>COD BIL</b>        | 2.0101   | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           |  |                   |                     |                  |                     |
|                       | <b>E</b>   | <b>2130</b>   | <b>10</b> | TRASFERIMENTO DA COMUNI DEL ICTR MINISTERO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI - ISTITUZIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE- U 10480/122 | 116.300,00        | 116.207,00          | 0,00             | 232.507,00          |
|                       | <b>SA00</b>  |   |           | 1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT-S PETTACOLO, SERVIZI SOCIALI, AA.PP.                                      |                   |                     |                  |                     |
| 2.0101                | TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |   |           |  | 116.300,00        | 116.207,00          | 0,00             | 232.507,00          |
| <b>COD BIL</b>        | 9.0100   | Entrate per partite di giro                         |           |  |                   |                     |                  |                     |
|                       | <b>E</b>   | <b>6006</b>   | <b>0</b>  | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO   | 50.272,83         | 0,00                | -272,83          | 50.000,00           |
|                       | <b>SF00</b>  |   |           | 3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE  |                   |                     |                  |                     |
| 9.0100                | TOTALE Entrate per partite di giro                         |   |           |  | 50.272,83         | 0,00                | -272,83          | 50.000,00           |
| <b>COD BIL</b>        | 9.0200   | Entrate per conto terzi                             |           |  |                   |                     |                  |                     |
|                       | <b>E</b>   | <b>6003</b>   | <b>0</b>  | RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE CESSIONI E SINDACALI   | 68.211,99         | 0,00                | -8.211,99        | 60.000,00           |
|                       | <b>SPV</b>   |   |           | 2° SETTORE - PERSONALE,  |                   |                     |                  |                     |
|                       | <b>E</b>   | <b>6004</b>   | <b>0</b>  | DEPOSITI CAUZIONALI  | 71.335,00         | 762,00              | 0,00             | 72.097,00           |
|                       | <b>SF00</b>  |   |           | 3° SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE  |                   |                     |                  |                     |
| 9.0200                | TOTALE Entrate per conto terzi                             |   |           |  | 139.546,99        | 762,00              | -8.211,99        | 132.097,00          |
| <b>TOTALE ENTRATA</b> |  |   |           |  | <b>306.119,82</b> | <b>5.960.834,57</b> | <b>-8.484,82</b> | <b>6.258.469,57</b> |

#### USCITA

|                |                               |                            |          |  |      |          |      |          |
|----------------|-------------------------------|----------------------------|----------|--|------|----------|------|----------|
| <b>COD BIL</b> | 01.11.1                       | Altri servizi generali     |          |  |      |          |      |          |
|                | <b>U</b>                      | <b>1810</b>                | <b>1</b> | RETRIBUZIONE A PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 0,00 | 7.868,00 | 0,00 | 7.868,00 |
|                | <b>SPV</b>                    |                            |          | 2° SETTORE - PERSONALE,  |      |          |      |          |
| 01.11.1        | TOTALE Altri servizi generali |                            |          |  | 0,00 | 7.868,00 | 0,00 | 7.868,00 |
| <b>COD BIL</b> | 12.05.1                       | Interventi per le famiglie |          |  |      |          |      |          |

## ESERCIZIO 2024, ANNO 2024 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA CASSA DEL 05/03/2024

| U/E                  | Cap.                              | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento     | Var.Pos.          | Var.Neg.    | Assestato         |
|----------------------|-----------------------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Resp.                |                                   |      | Descrizione Responsabile  |                   |                   |             |                   |
| U                    | 10480                             | 122  | TRASFERIMENTO FONDI pER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI - COORDINAMENTO INTERVENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI - E 2130/0      | 144.488,00        | 134.207,00        | 0,00        | 278.695,00        |
| SA00                 |                                   |      | 1° SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT-S PETTACOLO, SERVIZI SOCIALI, AA.PP. |                   |                   |             |                   |
| 12.05.1              | TOTALE Interventi per le famiglie |      |   | 144.488,00        | 134.207,00        | 0,00        | 278.695,00        |
| <b>TOTALE USCITA</b> |                                   |      |   | <b>144.488,00</b> | <b>142.075,00</b> | <b>0,00</b> | <b>286.563,00</b> |

|                   |  |  |  |  |                     |                  |  |
|-------------------|--|--|--|--|---------------------|------------------|--|
| <b>DIFFERENZE</b> |  |  |  |  | <b>5.818.759,57</b> | <b>-8.484,82</b> |  |
|-------------------|--|--|--|--|---------------------|------------------|--|

# COMUNE DI DECIMOMANNU

## PROVINCIA DI CAGLIARI

### STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO CASSA DEL 05/03/2024 PER ANNO 2024 - VARIAZIONE DI CASSA

| Titolo                     | Descrizione   | Stanziamiento Attuale | Var. Pos.           | Var. Neg.        | Assestato            |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>ENTRATA 2024</b>        |   |                       |                     |                  |                      |
| TITOLO 0                   | FONDO   | 0,00                  | 5.843.865,57        | 0,00             | 5.843.865,57         |
| TITOLO 1                   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 8.239.482,26          | 0,00                | 0,00             | 8.239.482,26         |
| TITOLO 2                   | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 6.561.750,19          | 116.207,00          | 0,00             | 6.677.957,19         |
| TITOLO 3                   | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 4.491.101,55          | 0,00                | 0,00             | 4.491.101,55         |
| TITOLO 4                   | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 16.741.843,45         | 0,00                | 0,00             | 16.741.843,45        |
| TITOLO 6                   | ACCENSIONE PRESTITI   | 137.581,43            | 0,00                | 0,00             | 137.581,43           |
| TITOLO 9                   | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                         | 2.822.347,73          | 762,00              | -8.484,82        | 2.814.624,91         |
| <b>TOTALE ENTRATA 2024</b> |   | <b>38.994.106,61</b>  | <b>5.960.834,57</b> | <b>-8.484,82</b> | <b>44.946.456,36</b> |
| <b>USCITA 2024</b>         |   |                       |                     |                  |                      |
| TITOLO 1                   | SPESE CORRENTI  | 14.731.646,17         | 142.075,00          | 0,00             | 14.873.721,17        |
| TITOLO 2                   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | 19.899.170,11         | 0,00                | 0,00             | 19.899.170,11        |
| TITOLO 4                   | RIMBORSO DI PRESTITI  | 121.353,88            | 0,00                | 0,00             | 121.353,88           |
| TITOLO 7                   | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                           | 2.880.306,47          | 0,00                | 0,00             | 2.880.306,47         |
| <b>TOTALE USCITA 2024</b>  |   | <b>37.632.476,63</b>  | <b>142.075,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>37.774.551,63</b> |
| <b>DIFFERENZE</b>          |   |                       | <b>5.818.759,57</b> | <b>-8.484,82</b> |                      |

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

data: .... n.protocollo.....  
Rif. delibera CASSA P del 05/03/2024

ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|--|---------------|---|---|--------------|----------------|---|
|  |               |   |   | in aumento   | in diminuzione |   |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |               |   | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |               |   | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
| <b>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</b>                       |               |   | 0,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00  |
| <b>Fondo iniziale di cassa</b>                                 |               |   | 0,00  | 5.843.865,57 | 0,00           | 5.843.865,57  |
| <b>TITOLO</b>  | <b>2</b>      | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                       |   |              |                |   |
| <b>Tipologia</b>   | 101           | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | <b>residui presunti</b>   | 1.146.992,01 |                | 1.146.992,01  |
|  |               |   | <b>previsione di</b>  | 5.529.465,18 | 0,00           | 5.529.465,18  |
|  |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 6.560.250,19 | 116.207,00     | 6.676.457,19  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>   | <b>2</b>      | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                       | <b>residui presunti</b>   | 1.148.492,01 |                | 1.148.492,01  |
|  |               |   | <b>previsione di</b>  | 5.529.465,18 | 0,00           | 5.529.465,18  |
|  |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 6.561.750,19 | 116.207,00     | 6.677.957,19  |
| <b>TITOLO</b>  | <b>9</b>      | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>    |   |              |                |   |
| <b>Tipologia</b>   | 100           | Entrate per partite di giro                         | <b>residui presunti</b>   | 30.000,00    |                | 30.000,00   |
|  |               |   | <b>previsione di</b>  | 720.000,00   | 0,00           | 720.000,00  |
|  |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 750.272,83   | 0,00           | 750.000,00  |
| <b>Tipologia</b>   | 200           | Entrate per conto terzi                             | <b>residui presunti</b>   | 632.624,91   |                | 632.624,91  |
|  |               |   | <b>previsione di</b>  | 1.432.000,00 | 0,00           | 1.432.000,00  |
|  |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 2.072.074,90 | 0,00           | 2.064.624,91  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>   | <b>9</b>      | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>    | <b>residui presunti</b>   | 662.624,91   |                | 662.624,91  |
|  |               |   | <b>previsione di</b>  | 2.152.000,00 | 0,00           | 2.152.000,00  |
|  |               |   | <b>previsione di cassa</b>  | 2.822.347,73 | 0,00           | 2.814.624,91  |

## ENTRATE

| TITOLO,TIPOLOGIA                     | DENOMINAZIONE |                            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|---|--------------|----------------|---|
|                                      |               |                            |   | in aumento   | in diminuzione |   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |               | <b>residui presunti</b>    | 25.218.839,96   |              |                | 25.218.839,96   |
|                                      |               | <b>previsione di</b>       | 13.883.750,83   | 0,00         | 0,00           | 13.883.750,83   |
|                                      |               | <b>previsione di cassa</b> | 38.994.106,61   | 5.960.072,57 | -7.722,82      | 44.946.456,36   |

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

data: .../.../..... n.protocollo.....  
Rif. delibera P del 05/03/2024 n. CASSA

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI   |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|-----------------------------|---------------|---|---|--------------|----------------|---|
|                             |               |   |   | in aumento   | in diminuzione |   |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>1</b>      | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> |   |              |                |   |
| <b>Programma</b>            | <b>11</b>     | <b>Altri servizi generali</b>                         |   |              |                |   |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                 | residui presunti  | 627.534,78   |                | 627.534,78  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 730.039,33   | 0,00           | 730.039,33  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 1.349.706,11 | 7.868,00       | 1.357.574,11  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>11</b>     | <b>Altri servizi generali</b>                         | residui presunti  | 734.137,51   |                | 734.137,51  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 740.039,33   | 0,00           | 740.039,33  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 1.466.308,84 | 7.868,00       | 1.474.176,84  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>1</b>      | <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b> | residui presunti  | 4.100.081,77 |                | 4.100.081,77  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 2.931.188,93 | 0,00           | 2.931.188,93  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 7.023.402,70 | 7.868,00       | 7.031.270,70  |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>12</b>     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  |   |              |                |   |
| <b>Programma</b>            | <b>5</b>      | <b>Interventi per le famiglie</b>                     |   |              |                |   |
| <b>Titolo</b>               | <b>1</b>      | <b>SPESE CORRENTI</b>                                 | residui presunti  | 634.860,19   |                | 634.860,19  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 1.058.553,36 | 0,00           | 1.058.553,36  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 1.559.206,55 | 134.207,00     | 1.693.413,55  |
| <b>Totale Programma</b>     | <b>5</b>      | <b>Interventi per le famiglie</b>                     | residui presunti  | 639.905,15   |                | 639.905,15  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 1.058.553,36 | 0,00           | 1.058.553,36  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 1.564.251,51 | 134.207,00     | 1.698.458,51  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>      | <b>12</b>     | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  | residui presunti  | 1.686.533,41 |                | 1.686.533,41  |
|                             |               |   | previsione di competenza  | 3.616.532,04 | 0,00           | 3.616.532,04  |
|                             |               |   | previsione di cassa   | 5.168.858,45 | 134.207,00     | 5.303.065,45  |

**SPESE**

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2024 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2024 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|---|------------|----------------|---|
|                                     |               |                          |   | in aumento | in diminuzione |   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |               | residui presunti         | 24.536.601,65   |            |                | 24.536.601,65   |
|                                     |               | previsione di competenza | 13.883.750,83   | 0,00       | 0,00           | 13.883.750,83   |
|                                     |               | previsione di cassa      | 37.632.476,63   | 142.075,00 | 0,00           | 37.774.551,63   |

# COMUNE DI DECIMOMANNU

## PROVINCIA DI CAGLIARI

### ESERCIZIO 2024 ANNO 2024 - STAMPA VARIAZIONI DI CASSA PER ATTO

| E/U                                | Cap.  | Art. | Anno | Cod. Bilancio | Descrizione Capitolo  | Importo             |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|---|---------------------|
| <b>ATTO : CASSA DEL 05/03/2024</b> |       |      |      |               |   |                     |
| E                                  | 0     | 0    | 2024 | 0.0000.00     | FONDI INIZIALE DI CASSA   | 5.843.865,57        |
| E                                  | 2130  | 10   | 2024 | 2.0101.02     | TRASFERIMENTO DA COMUNI DEL TCTR MINISTERO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI - | 116.207,00          |
| E                                  | 6003  | 0    | 2024 | 9.0202.00     | RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE CESSIONI E SINDACALI  | -8.211,99           |
| E                                  | 6004  | 0    | 2024 | 9.0204.00     | DEPOSITI CAUZIONALI   | 762,00              |
| E                                  | 6006  | 0    | 2024 | 9.0199.00     | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO  | -272,83             |
| <b>TOTALE ENTRATA</b>              |       |      |      |               |   | <b>5.952.349,75</b> |
| U                                  | 1810  | 1    | 2024 | 01.11.1.01    | RETRIBUZIONE A PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO                              | 7.868,00            |
| U                                  | 10480 | 122  | 2024 | 12.05.1.03    | TRASFERIMENTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI - COORDINAMENTO INTERVENTI PEDAGOGICI    | 134.207,00          |
| <b>TOTALE USCITA</b>               |       |      |      |               |   | <b>142.075,00</b>   |