



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 12.04.2011

COPIA

**Oggetto: Ratifica delibera Giunta comunale n. 39 del 15/02/2011 "Variazione al bilancio di previsione annuale 2011, al bilancio pluriennale 2011-2013 e alla Relazione Previsionale e Programmatica. Direttive per il rispetto del patto**

L'anno duemilaundici il giorno dodici del mese di aprile, nella sede comunale, alle ore 19:10, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO	P	MELONI PIER PAOLO	P
ANGIONI GIANCARLO	P	MURA ANTONIO	P
ANGIONI CARLO	P	MURA MICHELA	P
BULLITA MASSIMILIANO	P	PINTUS CARLO	P
CARA ABRAHAMO	P	PERRA IGNAZIO	A
CAU PAOLO	A	PISU FABIO	P
COSSA ALESSANDRO	P	PODDA GIOV. FRANCESCA	P
FARRIS ONOFRIO OTTAVIO	A	SECCI MARIA PAOLA	P
FARRIS ELIO	P	SERRA FRANCESCO	P
LEDDA VALENTINA	P	ZANDA ELISEO	P
LOI NATALINO	A		

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

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

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il bilancio di previsione 2011, il bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011-2013, adottato con la delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2010, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 39 del 15/02/2011 "Variazione al bilancio di previsione annuale 2011, al bilancio pluriennale 2011-2013 e alla Relazione Previsionale e Programmatica. . Direttive per il rispetto del patto interno di stabilità 2011.";

Considerato che, stanti i motivi di urgenza, la medesima è stata adottata dalla Giunta comunale con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art.42 ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

Visto che la stessa deve essere sottoposta al Consiglio per la ratifica entro i 60 giorni dalla sua adozione, e comunque entro la fine dell'esercizio, ai sensi dell'art.175 comma 4 del T.U.EE.LL. approvato con il decreto legislativo 28/09/2000 n°267;

Preso atto che l'allegato A e l'allegato B della delibera di variazione della Giunta comunale n. 39 del 15/02/2011 per errore materiale sono risultati non conformi alla variazione approvata dall'organo esecutivo secondo le risultanze della deliberazione, della relazione tecnico contabile e del parere del collegio dei revisori;

Ritenuto opportuno procedere alla ratifica della delibera secondo gli allegati A e B alla presente proposta di deliberazione del Consiglio;

Visto il parere favorevole del collegio dei revisori a norma dell'art.239, comma 1, punto b) del D.Lgs. 267/2000

Visto il vigente Regolamento di Contabilità,

Ritenuto opportuno provvedere;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 31/12/2010, con la quale viene approvata la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile, che si riportano in calce;

Preso atto dell'esposizione dell'assessore Pitzanti e degli interventi dei consiglieri Zanda, Pili e dell'assessore Bullita, che si riportano nel verbale di seduta;

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Secci;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari (Cossa e Mura Antonio) e n. 2 astenuti (Bullita e Zanda)

### DELIBERA

di ratificare la delibera della Giunta comunale n. 39 del 15/02/2011, recante "Variazione al bilancio di previsione annuale 2011, al bilancio pluriennale 2011-2013 e alla Relazione Previsionale e Programmatica. . Direttive per il rispetto del patto interno di stabilità 2011.", secondo gli allegati A, B, B1 anno 2012, B1 anno 2013, relazione tecnico contabile della responsabile del settore contabilità, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente, su proposta del Presidente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli, n. 2 contrari (Cossa e Mura Antonio) e n. 2 astenuti (Bullita e Zanda)

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

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

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 10/03/2011

IL RESPONSABILE  
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.TO GIANCARLO ANGIONI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/04/2011 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **14/04/2011** al **29/04/2011** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14/04/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 29/04/2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 14-04-2011

# COMUNE DI SESTU

## ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato A variaz 2-2011 ratifica GM 39-2011

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
<b>ENTRATA</b>								
0.00.0000.00		E 1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	751.517,15	0,00	-751.517,15	0,00
		E 1	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO	0,00	896.523,45	0,00	896.523,45
					751.517,15	896.523,45	-751.517,15	896.523,45
1.01.1005.41	0000.00	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						
		E 132	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	100.000,00	86.200,00	0,00	186.200,00
		0800		DOTT.SSA PISANU ANNA FRANCA (UFFICIO TRIBUTI)				
				IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	100.000,00	86.200,00	0,00	186.200,00
2.01.1075.00	1005.41	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI						
		E 550	11	FONDO ORDINARIO	907.216,11	226.088,27	0,00	1.133.304,38
		0500		DOTT.SSA SABA MARIA LAURA (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)				
				CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI	907.216,11	226.088,27	0,00	1.133.304,38
2.02.2216.00	1075.00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA "ORE PREZIOSE"						
		E 825	0	FINANZIAMENTO RAS POR SARDEGNA 2007-2013 ASSE I ADATTABILITA'	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
				CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA "ORE PREZIOSE"	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
2.02.2337.00	2216.00	CONTRIBUTO REGIONALE DA FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/1998						
		E 4044	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN	444.346,92	0,00	-226.466,21	217.880,71
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
				CONTRIBUTO REGIONALE DA FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/1998	444.346,92	0,00	-226.466,21	217.880,71
4.03.4438.00	2337.00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRADE						
		E 4293	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI	0,00	222.266,29	0,00	222.266,29
		0400		GEOM. GIUSEPPE SPANU (LAVORI PUBBLICI)				
				TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRADE	0,00	222.266,29	0,00	222.266,29
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>2.203.080,18</b>	<b>1.667.078,01</b>	<b>-977.983,36</b>	<b>2.892.174,83</b>

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato A variaz 2-2011 ratifica GM 39-2011**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
<b>USCITA</b>								
1.01.01.03.00	4438.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
		415	0	CANONE ANNUO, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00
		1300		SEGRETARIO GENERALE				
		PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00
1.01.02.02.00	1.03.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
		452	0	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI (FONDI COMUNALI)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.01.02.03.00	1.02.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
		516	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI	80.000,00	25.000,00	0,00	105.000,00
		0800		DOTT.SSA PISANU ANNA FRANCA (UFFICIO TRIBUTI)				
		600	83	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO SEGRETERIA	2.220,00	1.000,00	0,00	3.220,00
		0500		DOTT.SSA SABA MARIA LAURA (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)				
		416	0	CANONE ANNUO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	0,00	14.877,10	0,00	14.877,10
		1300		SEGRETARIO GENERALE				
		350	42	SPESE PER FORNITURE E MANUTENZIONI DEI SERVIZI GENERALI ANNI	0,00	15.403,55	0,00	15.403,55
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
		PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			82.220,00	56.280,65	0,00	138.500,65
1.01.04.01.20	1.03.00	PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
		1415	0	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (COMPETENZE)	3.628,12	907,03	0,00	4.535,15
		0800		DOTT.SSA PISANU ANNA FRANCA (UFFICIO TRIBUTI)				
		PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			3.628,12	907,03	0,00	4.535,15
1.01.04.01.21	1.01.20	PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
		1416	0	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (ONERI PREVIDENZIALI)	863,49	215,87	0,00	1.079,36
		0800		DOTT.SSA PISANU ANNA FRANCA (UFFICIO TRIBUTI)				
		PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			863,49	215,87	0,00	1.079,36
1.01.04.03.00	1.01.21	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
		1461	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE AL RECUPERO TRIBUTARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		0800		DOTT.SSA PISANU ANNA FRANCA (UFFICIO TRIBUTI)				
		PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
1.01.04.07.21	1.03.00	IMPOSTE E TASSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato A variaz 2-2011 ratifica GM 39-2011**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1416	10	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI(IRAP)	308,39	77,10	0,00	385,49
		0800		DOTT.SSA PISANU ANNA FRANCA (UFFICIO TRIBUTI)				
				IMPOSTE E TASSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	308,39	77,10	0,00	385,49
1.01.05.03.00	1.07.21	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
		9444	0	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
1.01.06.03.00	1.03.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO						
		7307	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
1.01.08.11.00	1.03.00	FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI						
		9180	0	FONDO DI RISERVA	182.756,35	0,00	-6.077,10	176.679,25
		0500		DOTT.SSA SABA MARIA LAURA (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)				
				FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	182.756,35	0,00	-6.077,10	176.679,25
1.04.05.03.00	1.11.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI						
		3525	0	SPESE INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00
		0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00
1.05.01.02.00	1.03.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES						
		3760	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA - FONDI COMUNALI	13.000,00	0,00	-1.000,00	12.000,00
		0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
		3760	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO PER LA BIBLIOTECA	2.300,00	1.000,00	0,00	3.300,00
		0500		DOTT.SSA SABA MARIA LAURA (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)				
		3790	85	SPESE PER LA BIBLIOTECA-F.DI REG.LI (AVANZO AMM.NE)	15.488,33	0,00	-4.000,00	11.488,33
		0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
				ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	30.788,33	1.000,00	-5.000,00	26.788,33
1.05.01.03.00	1.02.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES						
		3765	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA-UTENZE VARIE E FORNITURE	14.000,00	5.500,00	0,00	19.500,00
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	14.000,00	5.500,00	0,00	19.500,00
1.05.02.03.00	1.03.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato A variaz 2-2011 ratifica GM 39-2011**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		4015	0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RELATIVE ALL'UNITA' D'ITALIA	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
		0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
		4021	0	PROGETTO ARTISTICO CULTURALE FINANZIATO PARZIALMENTE DALLA	16.000,00	0,00	-3.500,00	12.500,00
		0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	21.000,00	2.000,00	-3.500,00	19.500,00
1.06.02.03.00	1.03.00			PRESTAZIONI DI SERVIZI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI				
		6520	85	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI L.R.36/89	10.046,18	23.807,97	0,00	33.854,15
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	10.046,18	23.807,97	0,00	33.854,15
1.08.02.02.00	1.03.00			ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				
		7410	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMI	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
				ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
1.08.02.03.00	1.02.00			PRESTAZIONI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				
		7420	0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	230.000,00	15.000,00	0,00	245.000,00
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	230.000,00	15.000,00	0,00	245.000,00
1.09.01.08.00	1.03.00			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				
		756	0	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE INERENTI LA L.10/77	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
		1500		GEOM. GIOVANNI A. MAMELI(URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA)				
				ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
1.09.02.05.19	1.08.00			TRASFERIMENTI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
		10534	0	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LO	444.346,92	0,00	-226.466,21	217.880,71
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
				TRASFERIMENTI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	444.346,92	0,00	-226.466,21	217.880,71
1.09.05.03.00	1.05.19			PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI				
		5793	0	CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI SUL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U	0,00	91.894,72	0,00	91.894,72
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	91.894,72	0,00	91.894,72
1.10.01.05.19	1.03.00			TRASFERIMENTI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI				



**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato A variaz 2-2011 ratifica GM 39-2011**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		7269	0	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA "ORE PREZIOSE" FINANZIAMENTO RAS	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
				TRASFERIMENTI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
1.10.04.03.00	1.05.19	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
		7176	0	SPESE PER LA PULIZIA LOCALI UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
1.10.04.05.19	1.03.00	TRASFERIMENTI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
		7125	85	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N.42/11 DEL	0,00	95.198,33	0,00	95.198,33
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
		7276	85	CONTRIBUTI ECONOMICI "BONUS FAMIGLIA" FINANZIATO TRAMITE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
				TRASFERIMENTI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	121.198,33	0,00	121.198,33
1.10.05.03.00	1.05.19	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
		5183	0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI (SERVIZI VARI)	3.200,00	5.000,00	0,00	8.200,00
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
				PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.200,00	5.000,00	0,00	8.200,00
2.01.02.05.62	1.03.00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
		9403	0	INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (FONDI	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
				ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
2.01.05.05.62	2.05.62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
		9405	0	INTERVENTO DI INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE (FONDI COMUNALI)	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00
		1300		SEGRETARIO GENERALE				
				ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00
2.01.06.06.00	2.05.62	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - UFFICIO TECNICO						
		867	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE URBANISTICA ED EDILI ZIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		1500		GEOM. GIOVANNI A. MAMELI(URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA)				
				INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - UFFICIO TECNICO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2.04.05.05.62	2.06.00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI						

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato A variaz 2-2011 ratifica GM 39-2011**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		8906	0	ATTREZZATURE E ARREDI PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0200	DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.05.01.00.00	2.05.62	- BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
		10212	85	SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		0200	DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		- BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.08.01.01.00	2.00.00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
		11067	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA EX	0,00	222.266,29	0,00	222.266,29
		0400	GEOM. GIUSEPPE SPANU (LAVORI PUBBLICI)					
		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	222.266,29	0,00	222.266,29
<b>TOTALE USCITA</b>					<b>1.117.557,78</b>	<b>937.537,96</b>	<b>-248.443,31</b>	<b>1.806.652,43</b>
<b>DIFFERENZE</b>						<b>729.540,05</b>	<b>-729.540,05</b>	

# COMUNE DI SESTU

## ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE GM39 DEL 15/02/2011

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
<b>ENTRATA</b>									
		E	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	751.517,15	0,00	-751.517,15	0,00
		E	1	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO	0,00	896.523,45	0,00	896.523,45
0.00.0000.00						751.517,15	896.523,45	-751.517,15	896.523,45
		E	132	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	100.000,00	86.200,00	0,00	186.200,00
			0800		DOTT.SSA PISANU ANNA FRANCA (UFFICIO TRIBUTI)				
1.01.1005.41	0000.00				IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	100.000,00	86.200,00	0,00	186.200,00
		E	550	11	FONDO ORDINARIO	907.216,11	226.088,27	0,00	1.133.304,38
			0500		DOTT.SSA SABA MARIA LAURA (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)				
2.01.1075.00	1005.41				CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI	907.216,11	226.088,27	0,00	1.133.304,38
		E	825	0	FINANZIAMENTO RAS POR SARDEGNA 2007-2013 ASSE I ADATTABILITA'	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
			0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
2.02.2216.00	1075.00				CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA "ORE PREZIOSE"	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
		E	4044	0	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN	444.346,92	0,00	-226.466,21	217.880,71
			0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
2.02.2337.00	2216.00				CONTRIBUTO REGIONALE DA FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/1998	444.346,92	0,00	-226.466,21	217.880,71
		E	4293	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI	0,00	222.266,29	0,00	222.266,29
			0400		GEOM. GIUSEPPE SPANU (LAVORI PUBBLICI)				
4.03.4438.00	2337.00				TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRADE	0,00	222.266,29	0,00	222.266,29
<b>TOTALE ENTRATA</b>						<b>2.203.080,18</b>	<b>1.667.078,01</b>	<b>-977.983,36</b>	<b>2.892.174,83</b>
<b>USCITA</b>									
			415	0	CANONE ANNUO, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00
			1300		SEGRETARIO GENERALE				
1.01.01.03.00	4438.00				PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00
			452	0	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI (FONDI COMUNALI)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE GM39 DEL 15/02/2011**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
1.01.02.02.00	1.03.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		516	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI	80.000,00	25.000,00	0,00	105.000,00
		0800	DOTT.SSA PISANU ANNA FRANCA (UFFICIO TRIBUTI)					
		600	83	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'UFFICIO SEGRETERIA	2.220,00	1.000,00	0,00	3.220,00
		0500	DOTT.SSA SABA MARIA LAURA (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
		416	0	CANONE ANNUO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	0,00	14.877,10	0,00	14.877,10
		1300	SEGRETARIO GENERALE					
		350	42	SPESE PER FORNITURE E MANUTENZIONI DEI SERVIZI GENERALI ANNI	0,00	15.403,55	0,00	15.403,55
		0600	ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)					
1.01.02.03.00	1.02.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			82.220,00	56.280,65	0,00	138.500,65
		1415	0	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (COMPETENZE)	3.628,12	907,03	0,00	4.535,15
		0800	DOTT.SSA PISANU ANNA FRANCA (UFFICIO TRIBUTI)					
1.01.04.01.20	1.03.00	PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			3.628,12	907,03	0,00	4.535,15
		1416	0	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (ONERI PREVIDENZIALI)	863,49	215,87	0,00	1.079,36
		0800	DOTT.SSA PISANU ANNA FRANCA (UFFICIO TRIBUTI)					
1.01.04.01.21	1.01.20	PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			863,49	215,87	0,00	1.079,36
		1461	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE AL RECUPERO TRIBUTARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		0800	DOTT.SSA PISANU ANNA FRANCA (UFFICIO TRIBUTI)					
1.01.04.03.00	1.01.21	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		1416	10	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI(IRAP)	308,39	77,10	0,00	385,49
		0800	DOTT.SSA PISANU ANNA FRANCA (UFFICIO TRIBUTI)					
1.01.04.07.21	1.03.00	IMPOSTE E TASSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			308,39	77,10	0,00	385,49
		9444	0	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
		0600	ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)					
1.01.05.03.00	1.07.21	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
		7307	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		0600	ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)					
1.01.06.03.00	1.03.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - UFFICIO TECNICO			20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		9180	0	FONDO DI RISERVA	182.756,35	0,00	-6.077,10	176.679,25
		0500	DOTT.SSA SABA MARIA LAURA (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
1.01.08.11.00	1.03.00	FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI			182.756,35	0,00	-6.077,10	176.679,25

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE GM39 DEL 15/02/2011**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		3525	0	SPESE INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00
		0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
1.04.05.03.00	1.11.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI			5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00
		3760	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA - FONDI COMUNALI	13.000,00	0,00	-1.000,00	12.000,00
		0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
		3760	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO PER LA BIBLIOTECA	2.300,00	1.000,00	0,00	3.300,00
		0500		DOTT.SSA SABA MARIA LAURA (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)				
		3790	85	SPESE PER LA BIBLIOTECA-F.DI REG.LI (AVANZO AMM.NE)	15.488,33	0,00	-4.000,00	11.488,33
		0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
1.05.01.02.00	1.03.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			30.788,33	1.000,00	-5.000,00	26.788,33
		3765	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA-UTENZE VARIE E FORNITURE	14.000,00	5.500,00	0,00	19.500,00
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
1.05.01.03.00	1.02.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			14.000,00	5.500,00	0,00	19.500,00
		4015	0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RELATIVE ALL'UNITA' D'ITALIA	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
		0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
		4021	0	PROGETTO ARTISTICO CULTURALE FINANZIATO PARZIALMENTE DALLA	16.000,00	0,00	-3.500,00	12.500,00
		0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
1.05.02.03.00	1.03.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			21.000,00	2.000,00	-3.500,00	19.500,00
		6520	85	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI L.R.36/89	10.046,18	23.807,97	0,00	33.854,15
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
1.06.02.03.00	1.03.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			10.046,18	23.807,97	0,00	33.854,15
		7410	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMI	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
1.08.02.02.00	1.03.00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
		7420	0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	230.000,00	15.000,00	0,00	245.000,00
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
1.08.02.03.00	1.02.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			230.000,00	15.000,00	0,00	245.000,00
		756	0	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE INERENTI LA L.10/77	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
		1500		GEOM. GIOVANNI A. MAMELI(URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA)				
1.09.01.08.00	1.03.00	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE GM39 DEL 15/02/2011**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		10534	0	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LO	444.346,92	0,00	-226.466,21	217.880,71
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
1.09.02.05.19	1.08.00	TRASFERIMENTI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			444.346,92	0,00	-226.466,21	217.880,71
		5793	0	CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI SUL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U	0,00	91.894,72	0,00	91.894,72
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
1.09.05.03.00	1.05.19	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			0,00	91.894,72	0,00	91.894,72
		7269	0	CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA "ORE PREZIOSE" FINANZIAMENTO RAS	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
1.10.01.05.19	1.03.00	TRASFERIMENTI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI			0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
		7176	0	SPESE PER LA PULIZIA LOCALI UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
1.10.04.03.00	1.05.19	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
		7125	85	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N.42/11 DEL	0,00	95.198,33	0,00	95.198,33
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
		7276	85	CONTRIBUTI ECONOMICI "BONUS FAMIGLIA" FINANZIATO TRAMITE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
1.10.04.05.19	1.03.00	TRASFERIMENTI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			0,00	121.198,33	0,00	121.198,33
		5183	0	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI (SERVIZI VARI)	3.200,00	5.000,00	0,00	8.200,00
		0600		ING. SCARTEDDU UGO (UFFICIO TECNICO)				
1.10.05.03.00	1.05.19	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			3.200,00	5.000,00	0,00	8.200,00
		9403	0	INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (FONDI	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		0200		DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)				
2.01.02.05.62	1.03.00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		9405	0	INTERVENTO DI INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE (FONDI COMUNALI)	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00
		1300		SEGRETARIO GENERALE				
2.01.05.05.62	2.05.62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			0,00	5.210,00	0,00	5.210,00
		867	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE URBANISTICA ED EDILI ZIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		1500		GEOM. GIOVANNI A. MAMELI(URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA)				
2.01.06.06.00	2.05.62	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - UFFICIO TECNICO			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE GM39 DEL 15/02/2011**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		8906	0	ATTREZZATURE E ARREDI PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0200	DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
2.04.05.05.62	2.06.00	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		10212	85	SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE BIBLIOTECA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		0200	DR.CABONI IGNAZIO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
2.05.01.00.00	2.05.62	- BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		11067	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA EX	0,00	222.266,29	0,00	222.266,29
		0400	GEOM. GIUSEPPE SPANU (LAVORI PUBBLICI)					
2.08.01.01.00	2.00.00	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	222.266,29	0,00	222.266,29
<b>TOTALE USCITA</b>					<b>1.117.557,78</b>	<b>937.537,96</b>	<b>-248.443,31</b>	<b>1.806.652,43</b>
<b>DIFFERENZE</b>						<b>729.540,05</b>	<b>-729.540,05</b>	

# COMUNE DI SESTU

## ESERCIZIO 2011 ANNO 2013 - Allegato B1 2013 variaz. 2-2011 GM 39 ratifica

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
<b>U S C I T A</b>								
		9180	0	FONDO DI RISERVA	113.432,45	0,00	-2.880,00	110.552,45
		0500		DOTT.SSA SABA MARIA LAURA (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)				
1.01.08.11.00		FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI			113.432,45	0,00	-2.880,00	110.552,45
		7176	0	SPESE PER LA PULIZIA LOCALI UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
1.10.04.03.00	1.11.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
<b>T O T A L E U S C I T A</b>					<b>113.432,45</b>	<b>2.880,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>113.432,45</b>
<b>D I F F E R E N Z E</b>						<b>-2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	



# COMUNE DI SESTU

## ESERCIZIO 2011 ANNO 2012 - Allegato B1 2012 variaz 2-2011 ratifica GM 39-2011

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
<b>USCITA</b>								
		9180	0	FONDO DI RISERVA	113.432,45	0,00	-2.880,00	110.552,45
		0500		DOTT.SSA SABA MARIA LAURA (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)				
1.01.08.11.00		FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI			113.432,45	0,00	-2.880,00	110.552,45
		7176	0	SPESE PER LA PULIZIA LOCALI UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
		0700		LOCCI LUCIA (SERVIZI SOCIALI)				
1.10.04.03.00	1.11.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
<b>TOTALE USCITA</b>					<b>113.432,45</b>	<b>2.880,00</b>	<b>-2.880,00</b>	<b>113.432,45</b>
<b>DIFFERENZE</b>						<b>-2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	

## **RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DELLA DIRETTRICE DI RAGIONERIA SULL' ASSESTAMENTO DI BILANCIO. VARIAZ.N.2/2011**

Visto il Bilancio di previsione 2011 approvato con delibera C.C. n. 60 del 28/12/2010;  
Considerate le richieste avanzate dagli uffici, e le spese disposte dall'amministrazione come specificato in delibera;

Relativamente alla presente variazione si specifica quanto segue:

- il fondo unico l.r.2/2007 subirà delle modifiche a seguito apposita deliberazione regionale di ripartizione agli enti;
- l'obiettivo del patto interno di stabilità potrebbe subire variazioni a seguito di aggiornamento del modello di calcolo da parte della Ragioneria Generale dello Stato, anche secondo la consueta circolare esplicativa. I dati pubblicati dall'Ifel sugli obiettivi di patto degli enti locali presentano alcune incongruenze che dovranno essere corrette;
- la presente variazione prevede il finanziamento di una nuova opera pubblica a cui dovrà seguire apposita modifica del piano annuale delle opere pubbliche e del programma triennale;

### **ESERCIZIO 2011**

#### **MAGGIORI USCITE**

**Euro 937.537,96**

L'avanzo di amministrazione vincolato 2010 di Euro **145.006,30** viene applicato in aggiunta all'importo di Euro 751.517,15 applicato in sede di bilancio di previsione 2011 per un totale di avanzo di amministrazione applicato di Euro 896.523,45 per , per le seguenti finalità:

:

Cap.6520-85 per Euro 23.807,97 a seguito di maggiore entrata nel 2010 sul capitolo 865;

Cap. 7125-85 per Euro 95.198,33 a seguito di maggiore entrata nel 2010 sul capitolo 882;

Cap. 7276-85 per Euro 26.000,00 a seguito di maggiore entrata nel 2010 sul capitolo 2551;

Cap. 10212-85 per Euro 4.000,00 da destinare all'acquisto di arredi e attrezzature per la biblioteca ai sensi dell'art. 21 c.2 lett.d) l.r. 20/09/2006 a seguito di maggiore entrata nel 2010 sul capitolo 850 e contestuale riduzione del capitolo 3790-85 destinato alle spese correnti nell'ambito della medesima legge di finanziamento (vedi richiesta del settore competente);

Residua un'ulteriore quota vincolata di avanzo di amministrazione che verrà applicata in una successiva variazione di bilancio.

Le spese altre spese previste sono relative alle richieste degli uffici per spese di funzionamento non previste inizialmente e che gli uffici, concordemente con gli assessori di riferimento, risultano necessarie:.

Tra le maggiori uscite si evidenziano:

maggiore spesa per fornitura e manutenzione dei servizi generali anni precedenti per il riconoscimento fuori bilancio che l'ufficio ha richiesto di pagare

anticipatamente per evitare l'addebito di interessi;

maggior spesa per incarichi legali per patrocinio legale;

maggiori spese per restituzione di somme non dovute inerenti le concessioni edilizie;

maggiori spese per prestazioni professionali consistenti nella resa di un servizio che costituisce un adempimento obbligatorio per legge e per il quale non vi esiste la struttura o l'ufficio a ciò deputata per Euro 45.000,00, in aggiunta al residuo di Euro 15.000,00;

maggior spesa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, relativamente agli smaltimenti, conguagli mensili ed adeguamenti tariffari dell'ultimo trimestre 2010, per debiti non resi noti tempestivamente all'ufficio che gestisce al relativa spesa; la relativa spesa dovrà formare oggetto di apposito riconoscimento di debito fuori bilancio;

maggior spesa di Euro 236.000,00 relativamente al finanziamento del programma "ore preziose";

maggior spesa per manutenzione di strade e degli impianti di illuminazione pubblici, del cimitero comunale e per la videosorveglianza;

maggior spesa per l'informatizzazione dell'ente, come da richiesta degli uffici;

e' stato istituito il capitolo 11067 relativo ai lavori di riqualificazione funzionale della ex strada statale finanziato mediante trasferimento regionale, quale rimodulazione dell'accordo di programma del Centro Agroalimentare;

## **MAGGIORI ENTRATE**

**Euro1.667.078,01**

Aumenta il capitolo 1-1 "Avanzo di amministrazione vincolato" per l'importo dell'avanzo applicato nella presente variazione e per l'importo dell'avanzo applicato in sede di approvazione del bilancio di previsione;

aumenta il capitolo 550-11 relativamente al minor taglio ai trasferimenti erariali subito rispetto alle previsioni;

aumenta il capitolo 132 come comunicato dall'ufficio;

aumenta il capitolo 825 per finanziamento del progetto "Ore preziose";

e' stato istituito il capitolo 4293 relativo al trasferimento regionale per lavori di riqualificazione funzionale della ex strada statale, quale rimodulazione dell'accordo di programma del Centro Agroalimentare;

## **MINORI USCITE**

**Euro 248.443,31**

Tra le minori uscite si evidenzia che:

è stato ridotto il capitolo 415 a seguito dell'istituzione del nuovo capitolo 416 di pari oggetto ma di diverso codice di bilancio codice responsabile;

si riduce il capitolo 3760 con contestuale incremento del capitolo 3760-80 relativo all' acquisto di beni per la biblioteca ma di competenza dell'economista;

si riduce il capitolo 3790-85 per consentire il contestuale incremento del capitolo 10212-85, per le motivazioni sopra esposte;

si riduce il capitolo 4021 come richiesto dall'ufficio;

si riduce di Euro 226.466,21 il capitolo 11067, per minore finanziamento dell'intervento di contributi per accesso alle abitazioni in locazione, da parte della Regione;

#### **MINORI ENTRATE**

**Euro 977.983,36**

Si riduce il capitolo 1 "Avanzo di amministrazione" a seguito di apposita creazione del capitolo 1-1 "Avanzo di amministrazione vincolato" più specifico;

si riduce di Euro 226.466,21 il capitolo 4044, per minore finanziamento dell'intervento di contributi per accesso alle abitazioni in locazione, da parte della Regione;

AUMENTI DI SPESE	Euro	937.537,96
AUMENTI DI ENTRATE	Euro	1.667.078,01
DIMIINUZIONE DI SPESE	Euro	248.443,31
DIMIINUZIONE DI ENTRATE	Euro	977.983,36

I totali generali del bilancio con la presente proposta risultano variati in aumento nell'anno 2011, nella parte entrata e uscita per Euro 689.094,65, nel seguente modo:

<b>ENTRATE</b>	da Euro 20.857.209,32	a	Euro 21.546.303,97
<b>USCITE</b>	da Euro 20.857.209,32	a	Euro 21.546.303,97

#### **BILANCIO PLURIENNALE**

##### **ESERCIZIO 2012**

#### **MAGGIORI USCITE**

**Euro 2.880,00**

Cap. 7176 "Spese per la pulizia locali ufficio segretariato sociale" per Euro 2.880,00 per garantire il servizio in oggetto per il triennio 2011-2013, come da richiesta del servizio competente;

#### **MINORI USCITE**

**Euro 2.880,00**

Cap. 9180 "Fondo di riserva" a pareggio della variazione di bilancio;

MAGGIORI USCITE	Euro	2.880,00
MINORI USCITE	Euro	2.880,00

I totali generali del bilancio con la presente proposta risultano invariati nell'anno 2012, sia nella parte uscita che nella parte entrata.

##### **ESERCIZIO 2013**

#### **MAGGIORI USCITE**

**Euro 2.880,00**

Cap. 7176 "Spese per la pulizia locali ufficio segretariato sociale" per Euro

2.880,00 per garantire il servizio in oggetto per il triennio 2011-2013, come da richiesta del servizio competente;

**MINORI USCITE**

**Euro 2.880,00**

Cap. 9180 "Fondo di riserva" a pareggio della variazione di bilancio;

MAGGIORI USCITE Euro 2.880,00

MINORI USCITE Euro 2.880,00

I totali generali del bilancio con la presente proposta risultano invariati nell'anno 2013, sia nella parte uscita che nella parte entrata.

Sestu, 15/02/2011

La Responsabile del Settore Contabilità

C:\Documents and Settings\comune\Dati applicazioni\AttiNet\mcardu\DocAperti\AA2011001400005.ODT