



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 67 del 29.11.2011

COPIA

**Oggetto: Assestamento generale ai sensi dell'art. 175 comma 8 del Testo unico Enti Locali**

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di novembre, nella sede comunale, alle ore 19:00, 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	P	PISU FABIO	P
COSSA ALESSANDRO	P	PODDA GIOV. FRANCESCA	P
FARRIS ONOFRIO OTTAVIO	P	SECCI MARIA PAOLA	P
FARRIS ELIO	P	SERRA FRANCESCO	P
LEDDA VALENTINA	P	ZANDA ELISEO	P
LOI NATALINO	P		

Totale Presenti: 20

Totali Assenti: 1

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

Risultano presenti gli assessori: CRISPONI, BULLITA, PIZANTI, PIRAS, MELONI E CARDIA.

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 consiliare n. 60 del 28/12/2010, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 175, comma 8, del Testo unico enti locali che prevede la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Vista la delibera consiliare n. 32 del 28/06/2011 "Esame ed approvazione del conto consuntivo 2010 ex art. 227, comma 2, T.U.EE.LL.";

Considerato che, dal conto consuntivo 2010, risulta un avanzo di amministrazione di euro 7.570.882,97, di cui euro 3.558.644,16 relativo ai crediti di difficile esigibilità, euro 2.367.189,51 di avanzo vincolato ed euro 1.645.049,30 di avanzo non vincolato;

Viste le richieste di variazione al bilancio presentate dagli uffici congiuntamente con gli assessori di riferimento, per esigenze sopravvenute di funzionamento degli uffici;

Considerata l'esigenza di applicare un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, al fine di procedere alla riprogrammazione della quota 2004 dei fondi della L.R. 37/1998 compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e alla disapplicazione di una quota di avanzo non vincolato finalizzato ad interventi una tantum non più realizzabili;

Visto l'art. 42, comma 2, lett.b) e art. 42, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere 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;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Preso atto dell'esposizione dell'assessore Pitzanti e degli interventi dei consiglieri Zanda, Mura Antonio, Pili, nonché degli assessori Bullita, Piras, Crisponi e Meloni, che si riportano nel verbale di seduta;

Dato atto che al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Farris Onofrio Ottavio e Farris Elio;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Secci, Cossa e Mura Antonio) e n. 3 astenuti (Bullita, Cau e Zanda)

### DELIBERA

Di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 2011 ed al Bilancio pluriennale 2011-2013 la variazione di cui agli allegati A, B, B1 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le specificazioni della relazione della responsabile del settore contabilità;

Di dare atto che, per effetto delle suddette variazioni, i totali generali del Bilancio risultano variati in aumento in entrata e in uscita nell'esercizio 2011, per Euro 1.400.694,73 ;

Di dare atto che si procederà alla conseguente modifica del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2011-2013 con apposita delibera consiliare;

Di dare atto che viene applicato al bilancio un'ulteriore quota di avanzo di amministrazione vincolato di Euro 355.066,94 mentre verrà modificata la destinazione dell'avanzo libero;

Di variare contestualmente la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2011-2013;

Di riapprovare il prospetto dei flussi di cassa delle entrate e delle spese in conto capitale, relativi al 2011 e 2012, tenuto conto delle risultanze di competenza e di cassa conseguite alla data della presente variazione di bilancio e delle risultanze e delle previsioni di incasso delle entrate in conto capitale comunicate dagli uffici;

Di trasmettere a tutti i responsabili di settore il prospetto dei flussi di cassa, allegato alla presente deliberazione che indica l'importo "pagabile" in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa, e la previsione di entrata "da incassare" in corrispondenza di ciascun capitolo di entrata, affinché adottino tutti gli atti gestionali, contabili e contrattuali conseguenti.

Di dare atto che gli uffici interessati dovranno adoperarsi per garantire gli incassi e gli accertamenti spettanti all'ente, entro la fine dell'esercizio, comunicando tempestivamente ogni evento da cui derivino risultanze contabili difformi rispetto alle previsioni.

Successivamente, su proposta del Presidente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Secci, Cossa e Mura Antonio) e n. 3 astenuti (Bullita, Cau 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 24/11/2011

IL RESPONSABILE  
F.TO MARIA LAURA SABA

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

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 24/11/2011

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
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 29/11/2011 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **06/12/2011** al **21/12/2011** (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 06/12/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 21/12/2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.12.2011

# COMUNE DI SESTU

## PROVINCIA DI CAGLIARI

### ESERCIZIO 2011 ANNO 2012 - Allegato B1 anno 2012 assestamento di bilancio

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Centro Costo / Ricavo	Descrizione Capitolo	Importo
<b>ATTO : CCI DEL 17/11/2011</b>							
E	132	0	2012	1.01.1005.41	000.000.000.000 - 000.000.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	108.045,44
E	862	0	2012	2.03.2160.00	000.000.000.000 - 000.000.000	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. (L.R.25/93)	108.045,44
E	1026	0	2012	2.03.2160.00	000.000.000.000 - 000.000.000	FONDO PER IL FUNZ. DEGLI ENTI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZ. DI COMP. E PER LA RIQUALIFICAZ. DEI SERVIZI EX L.R.25/93 F.DO UNICO L.R.2/2007 (QUOTA REGIONALE)	-108.045,44
<b>TOTALE ENTRATA</b>							<b>108.045,44</b>
U	776	0	2012	1.01.08.04.00	000.000.000.000 - 000.000.000	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	6.000,00
U	7119	0	2012	1.10.04.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SERVIZI SOCIALI IN RETE:EDUCAZIONE-SCUOLA-FAMIGLIA(F.DO UNICO L.R.2/07)	208.045,44
U	7188	0	2012	1.10.04.05.19	000.000.000.000 - 000.000.000	EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (F.DO UNICO L.R.2/2007)	-50.000,00
U	7189	0	2012	1.10.04.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AD ISTITUTI ASSISTENZIALI(F.DO UNICO L.R.2/07)	-50.000,00
U	9210	0	2012	1.01.04.07.29	000.000.000.000 - 000.000.000	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	-6.000,00
<b>TOTALE USCITA</b>							<b>108.045,44</b>

# COMUNE DI SESTU

## PROVINCIA DI CAGLIARI

### ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato A assestamento di bilancio

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Centro Costo / Ricavo	Descrizione Capitolo	Importo
<b>ATTO : CCI DEL 17/11/2011</b>							
E	1	1	2011	0.00.0000.00	000.000.000.000 - 000.000.000	AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO	355.066,94
E	132	0	2011	1.01.1005.41	000.000.000.000 - 000.000.000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	15.000,00
E	563	0	2011	2.01.2016.00	000.000.000.000 - 000.000.000	CONTRIBUTO STATALE PER CENSIMENTO GENERALE (CAP.U 1063-1064-1066-1067-1068-10-1069)	82.387,00
E	566	0	2011	2.01.1078.00	000.000.000.000 - 000.000.000	CONTRIBUTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF SECONDO SCELTA DEI CONTRIBUENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (CAP.U 7160)	2.434,59
E	823	0	2011	2.05.2246.04	000.000.000.000 - 000.000.000	TRASFERIMENTO COMUNE SETTIMO S.PIETRO COMUNE CAPOFILA PLUS 21 PER TIROCINI CON BORSA LAVORO (CAP.U 7267)	13.500,00
E	862	0	2011	2.03.2160.00	000.000.000.000 - 000.000.000	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. (L.R.25/93)	-95.000,00
E	1026	0	2011	2.03.2160.00	000.000.000.000 - 000.000.000	FONDO PER IL FUNZ. DEGLI ENTI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZ. DI COMP. E PER LA RIQUALIFICAZ. DEI SERVIZI EX L.R.25/93 F.DO UNICO L.R.2/2007 (QUOTA REGIONALE)	95.000,00
E	1281	0	2011	3.01.3060.00	000.000.000.000 - 000.000.000	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ANNI PRECEDENTI (SERV.RILEV.IVA)	-306,80
E	3183	0	2011	4.05.4410.19	000.000.000.000 - 000.000.000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE-S.S.131-L.10/77	4.000,00
E	3200	0	2011	4.05.4400.17	000.000.000.000 - 000.000.000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI	76.000,00
E	3862	0	2011	6.05.0000.28	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER SERVIZIO IN CONTO TERZI (CENSIMENTO POPOLAZIONE) CIS	-82.387,00
E	4296	0	2011	4.03.4102.00	000.000.000.000 - 000.000.000	TRASFERIMENTO REGIONALE LAVORI COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SESTU E LA SS 387 IN CORRISPONDENZA INTERSEZIONE SP 93 ASSESS.RAS LL.PP. (CAP.U 11991)	800.000,00
E	4297	0	2011	4.03.4146.00	000.000.000.000 - 000.000.000	TRASFERIMENTO REGIONALE LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.U 11992)	54.000,00
E	4298	0	2011	4.04.4490.08	000.000.000.000 - 000.000.000	TRASFERIMENTO COMUNITARIO LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.U 11982)	17.820,00
E	4299	0	2011	4.02.4491.00	000.000.000.000 - 000.000.000	TRASFERIMENTO STATALE LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.U 11983)	63.180,00
<b>TOTALE ENTRATA</b>							<b>1.400.694,73</b>
U	300	80	2011	1.01.02.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.PERSONALE.	-2.500,00
U	350	15	2011	1.01.02.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE (SPESE ECONOMICHE).	-300,00
U	350	80	2011	1.01.08.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO SS.GG.	-1.000,00
U	350	87	2011	1.01.08.07.29	000.000.000.000 - 000.000.000	BOLLI AUTOMEZZI SS.GG.	-200,00
U	350	88	2011	1.01.02.07.29	000.000.000.000 - 000.000.000	BOLLI AUTOMEZZI SEGRETERIA (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	-23,31
U	360	0	2011	1.01.02.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	-9.352,27
U	371	0	2011	1.01.05.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA AREE COMUNALI	7.300,00
U	381	0	2011	1.07.01.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE LUMINARIE	10.000,00
U	410	0	2011	1.01.02.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO D.LGS 626/94	-18.939,40

## ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato A assestamento di bilancio

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Centro Costo / Ricavo	Descrizione Capitolo	Importo
U	500	80	2011	1.01.02.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO	-300,00
U	516	0	2011	1.01.02.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	25.000,00
U	600	80	2011	1.01.02.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO	-2.000,00
U	600	82	2011	1.01.08.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICHE SERVIZI AMMINISTRATIVI ACQUISTO DI BENI	-200,00
U	603	0	2011	1.01.04.06.19	000.000.000.000 - 000.000.000	INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SETTORE TRIBUTI	-8.000,00
U	762	0	2011	1.01.06.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (PRESTAZ. DI SERVIZIO)	1.000,00
U	776	0	2011	1.01.08.04.00	000.000.000.000 - 000.000.000	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	1.000,00
U	780	80	2011	1.01.06.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.TECNICO.	-3.000,00
U	780	87	2011	1.01.06.07.29	000.000.000.000 - 000.000.000	BOLLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	-1.150,43
U	790	20	2011	1.01.06.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO	-1.085,40
U	800	80	2011	1.01.03.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.RAGIONERIA	-1.000,00
U	820	0	2011	1.01.06.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE	5.000,00
U	869	0	2011	1.01.06.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI E SPECIALISTICI DI COMPETENZA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI	-5.000,00
U	940	0	2011	1.01.07.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	-1.500,00
U	940	80	2011	1.01.07.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE.	-300,00
U	941	0	2011	1.01.07.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	-1.000,00
U	1063	0	2011	1.01.07.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SPESE DI GESTIONE ACQUISTO DI BENI (V. CAP.E 563)	500,00
U	1064	0	2011	1.01.07.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SPESE DI GESTIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI (V. CAP.E 563)	47.686,00
U	1066	0	2011	2.01.07.01.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE O MANUTENZIONI STRAORDINARIE (CAP.E 563)	1.481,66
U	1067	0	2011	1.01.07.01.20	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP.E 563)	21.493,83
U	1068	0	2011	1.01.07.01.21	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CAP.E 563)	5.115,53
U	1068	10	2011	1.01.07.07.21	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI IRAP SU COMPENSI (CAP.E 563)	5.709,98
U	1069	0	2011	2.01.07.05.62	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (CAP.E 563)	400,00
U	1280	0	2011	1.01.05.07.29	000.000.000.000 - 000.000.000	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	800,00
U	1400	80	2011	1.01.03.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.PUBBL.ISTRUZ.SPETT.E CULTURA.	-1.000,00
U	1450	80	2011	1.01.04.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.TRIBUTI.	-200,00
U	1490	0	2011	1.01.04.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	-2.500,00
U	1491	0	2011	1.01.04.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASSA R.S.U. PER QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI.	-20.000,00
U	1504	0	2011	1.01.04.05.15	000.000.000.000 - 000.000.000	CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI ICI DA VERSARE AL CONSORZIO AN- CI (TRASFERIMENTO)	1.200,00
U	1510	0	2011	1.01.04.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELL'I.C.I.	-400,00
U	2190	80	2011	1.03.01.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.POLIZIA URBANA.	-1.000,00
U	2190	87	2011	1.03.01.07.29	000.000.000.000 - 000.000.000	BOLLI AUTOMEZZI VIGILI URBANI	-160,82

## ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato A assestamento di bilancio

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Centro Costo / Ricavo	Descrizione Capitolo	Importo
U	2220	10	2011	1.03.01.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ASSICURAZIONI POLIZIA URBANA	-3.498,62
U	3462	0	2011	1.04.05.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	ASSICURAZIONI SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS	-326,38
U	3600	0	2011	1.04.05.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - F.DI COMUNALI	-1.000,00
U	3601	0	2011	1.04.05.01.20	000.000.000.000 - 000.000.000	STIPENDI PERSONALE SCUOLABUS (F.DI COMUNALI)PERSONALE TRASPO RTO SCOLASTICO	500,00
U	3624	0	2011	1.04.05.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE GENERALI SCUOLABUS (FONDI COMUNALI)	-400,00
U	3710	0	2011	1.05.01.01.20	000.000.000.000 - 000.000.000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(BIBLIOTECA)	-500,00
U	3760	80	2011	1.05.01.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO PER LA BIBLIOTECA	-800,00
U	4022	0	2011	1.05.02.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	PROGETTO CULTURALE ED ARTISTICO (FONDI COMUNALI)	15.000,00
U	4041	0	2011	1.05.02.05.19	000.000.000.000 - 000.000.000	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	23.000,00
U	4046	0	2011	1.05.02.05.19	000.000.000.000 - 000.000.000	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00
U	4060	0	2011	1.05.02.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO (ACQUISTO BENI)	-600,00
U	4064	0	2011	1.10.04.05.19	000.000.000.000 - 000.000.000	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (F.DI COM.LI).	10.000,00
U	4135	80	2011	1.11.05.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO PER IL SERVIZIO SUAP	-500,00
U	4150	80	2011	1.05.02.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO UFF.AGRICOLTURA, SPORT E SPETTACOLO.	-100,00
U	5180	80	2011	1.10.05.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO CIMITERI	-200,00
U	5625	0	2011	1.09.05.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE DI GESTIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	-21.000,00
U	5654	0	2011	1.09.05.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	INTERVENTI PER LA BONIFICA DI DISCARICHE ABUSIVE (F.DI COMU NALI)	-15.000,00
U	5662	0	2011	1.09.05.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RSU	-12.000,00
U	5664	0	2011	1.09.01.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	PULIZIA CORSI D'ACQUA (FONDI COMUNALI)	-12.000,00
U	5793	0	2011	1.09.05.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI SUL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U	-9.177,23
U	6171	0	2011	1.10.01.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	CANONE APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO (FONDO UNICO L.R.2/2007) (SERV.RILEV.IVA)	-95.000,00
U	6208	0	2011	1.01.05.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARREDO URBANO (FONDI COMUNALI)	12.000,00
U	7160	0	2011	1.10.04.05.19	000.000.000.000 - 000.000.000	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE E MINORI MEDIANTE UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE DEL 5 PER MILLE IRPEF SECONDO SCELTA DEI CONTRIBUENTI (CAP.E 566)	2.434,59
U	7180	80	2011	1.10.04.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO SERVIZI SOCIALI	-1.000,00
U	7267	0	2011	1.10.02.05.19	000.000.000.000 - 000.000.000	ATTIVAZIONE TIROCINI CON BORSA LAVORO TRASFERIMENTO SOMME COMUNE SETTIMO S.PIETRO ENTE CAPOFILA PLUS 21 (CAP. E 823)	13.500,00
U	7354	0	2011	1.03.01.01.21	000.000.000.000 - 000.000.000	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE (F.DI ART.208 C.D.S.) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	1.796,21
U	7385	0	2011	1.03.01.05.19	000.000.000.000 - 000.000.000	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER FINALITÀ DI VIGILANZA SUL TERRITORIO, DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA DEL TERRITORIO	-1.500,00
U	7390	0	2011	1.08.02.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	-3.773,73
U	7410	0	2011	1.08.02.02.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALI)	-1.343,00
U	7525	0	2011	1.10.04.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI SOCIALI	-1.000,00
U	7525	10	2011	1.10.04.07.21	000.000.000.000 - 000.000.000	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI E INCARICHI SERVIZI SOCIALI	-109,75
U	8727	0	2011	1.11.05.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE COMMERCIALE	2.000,00
U	8731	0	2011	1.11.05.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE COMMERCIALE (AV.AMM NE.2002).	-5.000,00



## ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato A assestamento di bilancio

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Centro Costo / Ricavo	Descrizione Capitolo	Importo
U	8741	0	2011	1.11.07.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER CONVEGNI E CONGRESSI NEL SETTORE AGRICOLTURA(AV.AM.M.NE)	-5.000,00
U	9180	0	2011	1.01.08.11.00	000.000.000.000 - 000.000.000	FONDO DI RISERVA	126.618,65
U	9557	0	2011	2.03.01.05.62	000.000.000.000 - 000.000.000	ACQUISTO MEZZI TECNICI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	15.000,00
U	10575	0	2011	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 000.000.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZA DEL CENTRO URBANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	-5.000,00
U	11018	0	2011	2.08.01.03.00	000.000.000.000 - 000.000.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI, CUNETTE E STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (F.DI L.10/77).CAP.3202-3200 E	41.750,00
U	11502	0	2011	2.09.06.01.00	000.000.000.000 - 000.000.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO(FONDI L.10/77)	18.000,00
U	11657	0	2011	2.06.01.05.00	000.000.000.000 - 000.000.000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (F.DI COMUNALI)	-19.000,00
U	11749	0	2011	2.03.01.01.00	000.000.000.000 - 000.000.000	COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI UN CANILE COMUNALE EX F.DI L.R. 37/98 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	133.270,73
U	11754	0	2011	2.04.01.01.00	000.000.000.000 - 000.000.000	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DI VIA GAGARIN DELLA SCUOLA MATERNA DA RIMODULAZ.FONDI L.R.37/1998 ANNUALITA' 2004 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	220.000,00
U	11982	0	2011	2.04.02.01.00	000.000.000.000 - 000.000.000	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA TRASFERIMENTO COMUNITARIO 13,20% (CAP.E 4298)	17.820,00
U	11983	0	2011	0.00.00.00.00	000.000.000.000 - 000.000.000	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA QUOTA A CARICO DELLO STATO 46,80% ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.E 4299)	63.180,00
U	11991	0	2011	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 000.000.000	LAVORI COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SESTU E LA SS 387 IN CORRISPONDENZA INTERSEZIONE SP 93 TRASFERIMENTO REGIONALE ASSESS.RAS LL.PP. (CAP.E 4296)	800.000,00
U	11992	0	2011	2.04.02.01.00	000.000.000.000 - 000.000.000	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA TRASFERIMENTO REGIONALE ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.E 4297)	54.000,00
U	11993	0	2011	2.04.02.01.00	000.000.000.000 - 000.000.000	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA COFINANZ.COMUNALE (FONDI L.10/77)	20.250,00
U	12299	0	2011	2.08.01.01.00	000.000.000.000 - 000.000.000	LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI INTERNE CENTRO ABITATO (BUCHE STRADALI-MARCIAPIEDI-CUNETTE LATERALI)L.R.2/07 F.DO U	56.214,89
U	12902	0	2011	4.00.00.05.28	000.000.000.000 - 000.000.000	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI (CENSIMENTO POPOLAZIONE) CIS	-82.387,00
<b>TOTALE USCITA</b>							<b>1.400.694,73</b>

**COMUNE DI SESTU**  
**PROVINCIA DI CAGLIARI**

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
<b>ENTRATA</b>									
0.00.0000	0000.00								
		E	1	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO	1.286.513,43	355.066,94	0,00	1.641.580,37
					1.286.513,43	355.066,94	0,00	1.641.580,37	
1.01.1005	1005.41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
		E	132	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	360.000,00	15.000,00	0,00	375.000,00
		0800 Dott.ssa Pisanu Anna Franca (UFFICIO TRIBUTI)							
		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			360.000,00	15.000,00	0,00	375.000,00	
2.01.1078	1078.00	CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO PER INTERVENTI VARI							
		E	566	0	CONTRIBUTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF SECONDO SCELTA DEI CONTRIBUENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (CAP.U 7160)	0,00	2.434,59	0,00	2.434,59
		0700 Locci Lucia (SERVIZI SOCIALI)							
		CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO PER INTERVENTI VARI			0,00	2.434,59	0,00	2.434,59	
2.01.2016	2016.00	CONTRIBUTO STATALE PER CENSIMENTO GENERALE							
		E	563	0	CONTRIBUTO STATALE PER CENSIMENTO GENERALE (CAP.U 1063-1064-1066-1067-1068-1069)	0,00	82.387,00	0,00	82.387,00
		0200 Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)							
		CONTRIBUTO STATALE PER CENSIMENTO GENERALE			0,00	82.387,00	0,00	82.387,00	
2.03.2160	2160.00	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. (L.R.25/93)							
		E	862	0	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. (L.R.25/93)	2.045.899,51	0,00	-95.000,00	1.950.899,51
		0500 Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)							
		E	1026	0	FONDO PER IL FUNZ. DEGLI ENTI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZ. DI COMP. E PER LA RIQUALIFICAZ. DEI SERVIZI EX L.R.25/93 f.DO UNICO L.R.2/2007 (QUOTA REGIONALE)	435.262,50	95.000,00	0,00	530.262,50
		0500 Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)							
		FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. (L.R.25/93)			2.481.162,01	0,00	0,00	2.481.162,01	

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
2.05.2246	2246.04	CONTRIBUTI PER ATTIVAZIONE TIROCINI CON BORSA LAVORO							
		E	823	0	TRASFERIMENTO COMUNE SETTIMO S.PIETRO COMUNE CAPOFILA PLUS 21 PER TIROCINI CON BORSA LAVORO (CAP.U 7267)	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
			0700	Locci Lucia (SERVIZI SOCIALI)					
		CONTRIBUTI PER ATTIVAZIONE TIROCINI CON BORSA LAVORO			0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
3.01.3060	3060.00	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ANNI PRECEDENTI (SOGGETTO IVA)							
		E	1281	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ANNI PRECEDENTI (SERV.RILEV.IVA)	306,80	0,00	-306,80	0,00
			0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA ANNI PRECEDENTI (SOGGETTO IVA)			306,80	0,00	-306,80	0,00	
4.02.4491	4491.00								
		E	4299	0	TRASFERIMENTO STATALE LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.U 11983)	0,00	63.180,00	0,00	63.180,00
			0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)					
					0,00	63.180,00	0,00	63.180,00	
4.03.4102	4102.00	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI							
		E	4296	0	TRASFERIMENTO REGIONALE LAVORI COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SESTU E LA SS 387 IN CORRISPONDENZA INTERSEZIONE SP 93 ASSESS.RAS LL.PP. (CAP.U 11991)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
			0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)					
		TRASFERIMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI			0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
4.03.4146	4146.00								
		E	4297	0	TRASFERIMENTO REGIONALE LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.U 11992)	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
			0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)					
					0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
4.04.4490	4490.08								
		E	4298	0	TRASFERIMENTO COMUNITARIO LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.U 11982)	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00
			0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)					
					0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	
4.05.4400	4400.17	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI							

## ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		E 3200	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI	330.000,00	76.000,00	0,00	406.000,00
		1500	Geom. Giovanni A. Mameli(Urbanistica ed edilizia privata)					
		PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI			330.000,00	76.000,00	0,00	406.000,00
4.05.4410	4410.19	PROVENTI DERIVANTI DA ONERI CONCESSORI DA SANATORIA EDILIZIA (CAP.12690/10 12690/20 12690/30 12690/40 U) F.DI L.10/7						
		E 3183	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE-S.S.131-L.10/77	108.000,00	4.000,00	0,00	112.000,00
		1500	Geom. Giovanni A. Mameli(Urbanistica ed edilizia privata)					
		PROVENTI DERIVANTI DA ONERI CONCESSORI DA SANATORIA EDILIZIA (CAP.12690/10 12690/20 12690/30 12690/40 U) F.DI L.10/7			108.000,00	4.000,00	0,00	112.000,00
6.05.0000	0000.28	Rimborso spese per servizi per conto di terzi						
		E 3862	0	SPESE PER SERVIZIO IN CONTO TERZI (CENSIMENTO POPOLAZIONE) CIS	82.387,00	0,00	-82.387,00	0,00
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		Rimborso spese per servizi per conto di terzi			82.387,00	0,00	-82.387,00	0,00
		<b>TOTALE ENTRATA</b>			<b>4.648.369,24</b>	<b>1.483.388,53</b>	<b>-82.693,80</b>	<b>6.049.063,97</b>
		<b>USCITA</b>						
0.00.00.00	0.00.00	-						
		11983	0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA QUOTA A CARICO DELLO STATO 46,80% ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.E 4299)	0,00	63.180,00	0,00	63.180,00
		0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)					
		-			0,00	63.180,00	0,00	63.180,00
1.01.02.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		300	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.PERSONALE.	6.959,00	0,00	-2.500,00	4.459,00
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
		350	15	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE (SPESE ECONOMICHE).	1.300,00	0,00	-300,00	1.000,00
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
		500	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO PER IL SERVIZIO CONTENZI OSO	600,00	0,00	-300,00	300,00
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
		600	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO	14.850,00	0,00	-2.000,00	12.850,00
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Segreteria generale, personale e organizzazione			23.709,00	0,00	-5.100,00	18.609,00
1.01.02.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione						

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		516	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	165.000,00	25.000,00	0,00	190.000,00	
		0800	Dott.ssa Pisanu Anna Franca (UFFICIO TRIBUTI)						
		360	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	93.017,90	0,00	-9.352,27	83.665,63	
		0100	Dott.ssa Sandra Licheri						
		410	0	SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO D.LGS 626/94	35.000,00	0,00	-18.939,40	16.060,60	
		0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)						
		Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione			293.017,90	0,00	-3.291,67	289.726,23	
1.01.02.07	1.07.29	Imposte e tasse - Segreteria generale, personale e organizzazione							
		350	88	BOLLI AUTOMEZZI SEGRETERIA (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	238,85	0,00	-23,31	215,54	
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)						
		Imposte e tasse - Segreteria generale, personale e organizzazione			238,85	0,00	-23,31	215,54	
1.01.03.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
		800	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.RAGIONERIA	7.200,00	0,00	-1.000,00	6.200,00	
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)						
		1400	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.PUBBL.ISTRUZ.SPORT SPETT.E CULTURA.	3.200,00	0,00	-1.000,00	2.200,00	
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			10.400,00	0,00	-2.000,00	8.400,00	
1.01.04.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
		1450	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF.TRIBUTI.	3.150,00	0,00	-200,00	2.950,00	
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			3.150,00	0,00	-200,00	2.950,00	
1.01.04.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
		1490	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	85.000,00	0,00	-2.500,00	82.500,00	
		0800	Dott.ssa Pisanu Anna Franca (UFFICIO TRIBUTI)						
		1491	0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASSA R.S.U. PER QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI.	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	
		0800	Dott.ssa Pisanu Anna Franca (UFFICIO TRIBUTI)						

## ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1510	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELL'I.C.I.	500,00	0,00	-400,00	100,00
		0800	Dott.ssa Pisanu Anna Franca (UFFICIO TRIBUTI)					
		Prestazioni di servizi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			105.500,00	0,00	-22.900,00	82.600,00
1.01.04.05	1.05.15	Trasferimenti - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		1504	0	CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI ICI DA VERSARE AL CONSORZIO AN- CI (TRASFERIMENTO)	2.000,00	1.200,00	0,00	3.200,00
		0800	Dott.ssa Pisanu Anna Franca (UFFICIO TRIBUTI)					
		Trasferimenti - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			2.000,00	1.200,00	0,00	3.200,00
1.01.04.06	1.06.19	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		603	0	INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SETTORE TRIBUTI	10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,00
		0800	Dott.ssa Pisanu Anna Franca (UFFICIO TRIBUTI)					
		Interessi passivi ed oneri finanziari diversi - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,00
1.01.05.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
		371	0	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA AREE COMUNALI	50.000,00	7.300,00	0,00	57.300,00
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)					
		6208	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARREDO URBANO (FONDI COMUNALI)	9.000,00	12.000,00	0,00	21.000,00
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)					
		Prestazioni di servizi - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			59.000,00	19.300,00	0,00	78.300,00
1.01.05.07	1.07.29	Imposte e tasse - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
		1280	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	15.248,74	800,00	0,00	16.048,74
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)					
		Imposte e tasse - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			15.248,74	800,00	0,00	16.048,74
1.01.06.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Ufficio tecnico						
		780	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF. TECNICO.	11.296,05	0,00	-3.000,00	8.296,05
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
		820	0	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE	18.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Ufficio tecnico			29.296,05	2.000,00	0,00	31.296,05
1.01.06.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico						
		869	0	Spese per prestazione di servizi tecnici e specialistici di competenza del settore lavori pubblici	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00
		0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)					

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		762	0	GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (PRESTAZ.DI SERVIZIO)	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
		1500	Geom. Giovanni A. Mameli(Urbanistica ed edilizia privata)						
		790	20	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO	12.543,00	0,00	-1.085,40	11.457,60	
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)						
		Prestazioni di servizi - Ufficio tecnico			28.543,00	0,00	-5.085,40	23.457,60	
1.01.06.07	1.07.29	Imposte e tasse - Ufficio tecnico							
		780	87	BOLLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	-1.150,43	349,57	
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)						
		Imposte e tasse - Ufficio tecnico			1.500,00	0,00	-1.150,43	349,57	
1.01.07.01	1.01.20	Personale - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
		1067	0	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP.E 563)	0,00	21.493,83	0,00	21.493,83	
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)						
		Personale - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			0,00	21.493,83	0,00	21.493,83	
1.01.07.01	1.01.21	Personale - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
		1068	0	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CAP.E 563)	0,00	5.115,53	0,00	5.115,53	
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)						
		Personale - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			0,00	5.115,53	0,00	5.115,53	
1.01.07.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
		1063	0	SPESE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SPESE DI GESTIONE ACQUISTO DI BENI (V. CAP.E 563)	0,00	500,00	0,00	500,00	
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)						
		940	0	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00	
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)						
		940	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE.	8.500,00	0,00	-300,00	8.200,00	
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			11.000,00	0,00	-1.300,00	9.700,00	
1.01.07.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
		941	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	11.000,00	0,00	-1.000,00	10.000,00	
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)						

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		1064	0	SPESE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI SPESE DI GESTIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI (V. CAP.E 563)	0,00	47.686,00	0,00	47.686,00	
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)						
		Prestazioni di servizi - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			11.000,00	46.686,00	0,00	57.686,00	
1.01.07.07	1.07.21	Imposte e tasse - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
		1068	10	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI IRAP SU COMPENSI (CAP.E 563)	0,00	5.709,98	0,00	5.709,98	
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)						
		Imposte e tasse - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			0,00	5.709,98	0,00	5.709,98	
1.01.08.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali							
		600	82	SPESE ECONOMICHE SERVIZI AMMINISTRATIVI ACQUISTO DI BENI	1.000,00	0,00	-200,00	800,00	
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)						
		350	80	SPESE ECONOMICHE E DI PROVVEDITORATO SS.GG.	3.585,10	0,00	-1.000,00	2.585,10	
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Altri servizi generali			4.585,10	0,00	-1.200,00	3.385,10	
1.01.08.04	1.04.00	Utilizzo di beni di terzi - Altri servizi generali							
		776	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)						
		Utilizzo di beni di terzi - Altri servizi generali			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.01.08.07	1.07.29	Imposte e tasse - Altri servizi generali							
		350	87	BOLLI AUTOMEZZI SS.GG.	300,00	0,00	-200,00	100,00	
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)						
		Imposte e tasse - Altri servizi generali			300,00	0,00	-200,00	100,00	
1.01.08.11	1.11.00	Fondo di riserva - Altri servizi generali							
		9180	0	FONDO DI RISERVA	121.931,14	126.618,65	0,00	248.549,79	
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)						
		Fondo di riserva - Altri servizi generali			121.931,14	126.618,65	0,00	248.549,79	
1.03.01.01	1.01.21	Personale - Polizia municipale							
		7354	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE (F.DI ART.208 C.D.S.) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	1.796,21	0,00	1.796,21	
		1400	Dott. Pier Luigi Deiana						
		Personale - Polizia municipale			0,00	1.796,21	0,00	1.796,21	



**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
1.03.01.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Polizia municipale						
		2190	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.POLIZIA URBANA.	3.700,00	0,00	-1.000,00	2.700,00
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Polizia municipale			3.700,00	0,00	-1.000,00	2.700,00
1.03.01.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Polizia municipale						
		2220	10	SPESE ASSICURAZIONI POLIZIA URBANA	6.000,00	0,00	-3.498,62	2.501,38
		0100	Dott.ssa Sandra Licheri					
		Prestazioni di servizi - Polizia municipale			6.000,00	0,00	-3.498,62	2.501,38
1.03.01.05	1.05.19	Trasferimenti - Polizia municipale						
		7385	0	Contributi ad associazioni di volontariato per finalità di vigilanza sul territorio, di prevenzione e di sicurezza del territorio	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		1400	Dott. Pier Luigi Deiana					
		Trasferimenti - Polizia municipale			1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
1.03.01.07	1.07.29	Imposte e tasse - Polizia municipale						
		2190	87	BOLLI AUTOMEZZI VIGILI URBANI	600,00	0,00	-160,82	439,18
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
		Imposte e tasse - Polizia municipale			600,00	0,00	-160,82	439,18
1.04.05.01	1.01.20	Personale - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
		3601	0	STIPENDI PERSONALE SCUOLABUS (F.DI COMUNALI)PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	40.206,68	500,00	0,00	40.706,68
		0300	Dott.ssa Sandra Licheri (UFFICIO PERSONALE)					
		Personale - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			40.206,68	500,00	0,00	40.706,68
1.04.05.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
		3624	0	SPESE GENERALI SCUOLABUS (FONDI COMUNALI)	400,00	0,00	-400,00	0,00
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		3600	0	SPESE PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - F.DI COMUNALI	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
1.04.05.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi						
		3462	0	ASSICURAZIONI SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS	2.000,00	0,00	-326,38	1.673,62
		0100	Dott.ssa Sandra Licheri					

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		Prestazioni di servizi - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			2.000,00	0,00	-326,38	1.673,62
1.05.01.01	1.01.20	Personale - Biblioteche, musei e pinacoteche						
		3710	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE(BIBLIOTECA)	46.600,15	0,00	-500,00	46.100,15
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		Personale - Biblioteche, musei e pinacoteche			46.600,15	0,00	-500,00	46.100,15
1.05.01.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Biblioteche, musei e pinacoteche						
		3760	80	SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO PER LA BIBLIOTECA	4.300,00	0,00	-800,00	3.500,00
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Biblioteche, musei e pinacoteche			4.300,00	0,00	-800,00	3.500,00
1.05.02.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
		4060	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO (ACQUISTO BENI)	600,00	0,00	-600,00	0,00
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		4150	80	SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO UFF.AGRICOLTURA, SPORT E SPETTACOLO.	200,00	0,00	-100,00	100,00
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale			800,00	0,00	-700,00	100,00
1.05.02.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
		4022	0	PROGETTO CULTURALE ED ARTISTICO (FONDI COMUNALI)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		Prestazioni di servizi - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.05.02.05	1.05.19	Trasferimenti - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
		4041	0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		4046	0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		Trasferimenti - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale			0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1.07.01.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Servizi turistici						
		381	0	SPESE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE LUMINARIE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)					
		Prestazioni di servizi - Servizi turistici			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.08.02.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Illuminazione pubblica e servizi connessi						

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		7410	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTO MATERIALI)	25.000,00	0,00	-1.343,00	23.657,00
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Illuminazione pubblica e servizi connessi			25.000,00	0,00	-1.343,00	23.657,00
1.08.02.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Illuminazione pubblica e servizi connessi						
		7390	0	APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	50.000,00	0,00	-3.773,73	46.226,27
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)					
		Prestazioni di servizi - Illuminazione pubblica e servizi connessi			50.000,00	0,00	-3.773,73	46.226,27
1.09.01.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio						
		5664	0	PULIZIA CORSI D'ACQUA (FONDI COMUNALI)	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)					
		Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio			12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
1.09.05.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Servizio smaltimento rifiuti						
		5662	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RSU	35.000,00	0,00	-12.000,00	23.000,00
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Servizio smaltimento rifiuti			35.000,00	0,00	-12.000,00	23.000,00
1.09.05.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Servizio smaltimento rifiuti						
		5625	0	SPESE DI GESTIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	30.000,00	0,00	-21.000,00	9.000,00
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)					
		5654	0	INTERVENTI PER LA BONIFICA DI DISCARICHE ABUSIVE (F.DI COMUNALI)	60.000,00	0,00	-15.000,00	45.000,00
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)					
		5793	0	CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI SUL SERVIZIO DI SMALTIMENTO R.S.U	91.894,72	0,00	-9.177,23	82.717,49
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)					
		Prestazioni di servizi - Servizio smaltimento rifiuti			181.894,72	0,00	-45.177,23	136.717,49
1.10.01.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori						
		6171	0	CANONE APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO (FONDO UNICO L.R.2/2007) (SERV.RILEV.IVA)	231.374,04	0,00	-95.000,00	136.374,04
		0700	Locci Lucia (SERVIZI SOCIALI)					
		Prestazioni di servizi - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			231.374,04	0,00	-95.000,00	136.374,04
1.10.02.05	1.05.19	Trasferimenti - Servizi di prevenzione e riabilitazione						
		7267	0	ATTIVAZIONE TIROCINI CON BORSA LAVORO TRASFERIMENTO SOMME COMUNE SETTIMO S.PIETRO ENTE CAPOFILA PLUS 21 (CAP. E 823)	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
		0700	Locci Lucia (SERVIZI SOCIALI)					

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		Trasferimenti - Servizi di prevenzione e riabilitazione			0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
1.10.04.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		7180	80	SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO SERVIZI SOCIALI	3.700,00	0,00	-1.000,00	2.700,00
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			3.700,00	0,00	-1.000,00	2.700,00
1.10.04.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		7525	0	SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		0700	Locci Lucia (SERVIZI SOCIALI)					
		Prestazioni di servizi - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
1.10.04.05	1.05.19	Trasferimenti - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		7160	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE E MINORI MEDIANTE UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE DEL 5 PER MILLE IRPEF SECONDO SCELTA DEI CONTRIBUENTI (CAP.E 566)	0,00	2.434,59	0,00	2.434,59
		0700	Locci Lucia (SERVIZI SOCIALI)					
		4064	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (F.DI COM.LI).	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0700	Locci Lucia (SERVIZI SOCIALI)					
		Trasferimenti - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			0,00	12.434,59	0,00	12.434,59
1.10.04.07	1.07.21	Imposte e tasse - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		7525	10	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONI E INCARICHI SERVIZI SOCIALI	109,75	0,00	-109,75	0,00
		0700	Locci Lucia (SERVIZI SOCIALI)					
		Imposte e tasse - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			109,75	0,00	-109,75	0,00
1.10.05.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Servizio necroscopico e cimiteriale						
		5180	80	SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO CIMITERI	700,00	0,00	-200,00	500,00
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Servizio necroscopico e cimiteriale			700,00	0,00	-200,00	500,00
1.11.05.02	1.02.00	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Servizi relativi al commercio						
		4135	80	SPESE ECONOMICI E DI PROVVEDITORATO PER IL SERVIZIO SUAP	1.750,00	0,00	-500,00	1.250,00
		0500	Dott.ssa Saba Maria Laura (UFFICIO FINANZIARIO-ECONOMATO)					
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Servizi relativi al commercio			1.750,00	0,00	-500,00	1.250,00
1.11.05.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Servizi relativi al commercio						
		8727	0	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE COMMERCIALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					

## ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		8731	0	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE COMMERCIALE (AV.AMM NE.2002).	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		Prestazioni di servizi - Servizi relativi al commercio			5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
1.11.07.03	1.03.00	Prestazioni di servizi - Servizi relativi all'agricoltura						
		8741	0	SPESE PER CONVEGNI E CONGRESSI NEL SETTORE AGRICOLTURA(AV.AM M.NE)	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		Prestazioni di servizi - Servizi relativi all'agricoltura			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
2.01.07.01	2.01.00	Acquisizione di beni immobili - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
		1066	0	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE O MANUTENZIONI STRAORDINARIE (CAP.E 563)	0,00	1.481,66	0,00	1.481,66
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		Acquisizione di beni immobili - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			0,00	1.481,66	0,00	1.481,66
2.01.07.05	2.05.62	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
		1069	0	SPESE PER CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (CAP.E 563)	0,00	400,00	0,00	400,00
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			0,00	400,00	0,00	400,00
2.03.01.01	2.01.00	Acquisizione di beni immobili - Polizia municipale						
		11749	0	COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI UN CANILE COMUNALE EX F.DI L.R. 37/98 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	133.270,73	0,00	133.270,73
		0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)					
		Acquisizione di beni immobili - Polizia municipale			0,00	133.270,73	0,00	133.270,73
2.03.01.05	2.05.62	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Polizia municipale						
		9557	0	ACQUISTO MEZZI TECNICI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	82.000,00	15.000,00	0,00	97.000,00
		1400	Dott. Pier Luigi Deiana					
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Polizia municipale			82.000,00	15.000,00	0,00	97.000,00
2.04.01.01	2.01.00	Acquisizione di beni immobili - Scuola materna						

**ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		11754	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DI VIA GAGARIN DELLA SCUOLA MATERNA DA RIMODULAZ.FONDI L.R.37/1998 ANNUALITA' 2004 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
		0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)						
		Acquisizione di beni immobili - Scuola materna			0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
2.04.02.01	2.01.00	Acquisizione di beni immobili - Istruzione elementare							
		11982	0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA TRASFERIMENTO COMUNITARIO 13,20% (CAP.E 4298)	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	
		0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)						
		11992	0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA TRASFERIMENTO REGIONALE ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.E 4297)	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
		0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)						
		11993	0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA COFINANZ.COMUNALE (FONDI L.10/77)	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	
		0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)						
		Acquisizione di beni immobili - Istruzione elementare			0,00	92.070,00	0,00	92.070,00	
2.06.01.05	2.05.00	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Piscine comunali							
		11657	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (F.DI COMUNALI)	25.000,00	0,00	-19.000,00	6.000,00	
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)						
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Piscine comunali			25.000,00	0,00	-19.000,00	6.000,00	
2.08.01.01	2.01.00	Acquisizione di beni immobili - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi							
		12299	0	LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STRADE COM.LI INTERNE CENTRO ABITATO (BUCHE STRADALI-MARCIAPIEDI-CUNETTE LATERALI)L.R.2/07 F.DO U	0,00	56.214,89	0,00	56.214,89	
		0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)						
		11991	0	LAVORI COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SESTU E LA SS 387 IN CORRISPONDENZA INTERSEZIONE SP 93 TRASFERIMENTO REGIONALE ASSESS.RAS LL.PP. (CAP.E 4296)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
		0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)						
		10575	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZA DEL CENTRO URBANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	1.498.139,38	0,00	-5.000,00	1.493.139,38	
		0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)						
		Acquisizione di beni immobili - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			1.498.139,38	851.214,89	0,00	2.349.354,27	

## ESERCIZIO 2011 ANNO 2011 - Allegato B assestamento di bilancio

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
2.08.01.03	2.03.00	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi						
		11018	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI, CUNETTE E STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (F.DI L.10/77).CAP.3202-3200 E	372.000,00	41.750,00	0,00	413.750,00
		0400	Geom. Giuseppe Spanu (Lavori pubblici)					
		Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			372.000,00	41.750,00	0,00	413.750,00
2.09.06.01	2.01.00	Acquisizione di beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
		11502	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO(FONDI L.10/77)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		0600	Ing. Scarteddu Ugo (UFFICIO TECNICO)					
		Acquisizione di beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.00.00.05	4.05.28	Spese per servizi per conto di terzi - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
		12902	0	SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI (CENSIMENTO POPOLAZIONE) CIS	82.387,00	0,00	-82.387,00	0,00
		0200	Dr.Caboni Ignazio (SERVIZI AMMINISTRATIVI)					
		Spese per servizi per conto di terzi - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			82.387,00	0,00	-82.387,00	0,00
		<b>TOTALE USCITA</b>			<b>3.449.581,50</b>	<b>1.742.522,07</b>	<b>-341.827,34</b>	<b>4.850.276,23</b>
		<b>DIFFERENZE</b>				<b>-259.133,54</b>	<b>259.133,54</b>	

**RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DELLA DIRETTRICE DI RAGIONERIA  
SULL'ASSESTAMENTO VARIAZIONE DI BILANCIO n. 7-2011 (CC) VARIAZ.  
N.11/2011**

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:

- la presente variazione prevede la variazione per l'attivazione di spese urgenti e imprescindibili individuate dall'amministrazione, sulla base delle richieste degli uffici;
- è stata applicata un'altra quota dell'avanzo di amministrazione vincolato 2010 ed è stata riprogrammata la quota di avanzo di amministrazione non vincolato, al fine di tener conto di spese prioritarie; la programmazione dei nuovi investimenti è stata effettuata secondo le condizioni per la concreta attivazione delle spese, secondo tutti i vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento al rispetto degli obiettivi di patto di stabilità;
- è stato adeguato il prospetto dei flussi di cassa relativi ai pagamenti delle spese di investimento del 2011, compatibili con la presente variazione di bilancio. E' stato aggiornato il prospetto dei flussi di cassa per il 2012, relativamente alle entrate certe in conto capitale previste per il 2012.

ESERCIZIO 2011

**MAGGIORI USCITE**

**Euro 1.742.522,07**

L'*avanzo di amministrazione 2010* vincolato viene applicato per Euro 355.066,94:

cap. 7354 per fondi vincolati all'assistenza e previdenza per il servizio di vigilanza anni precedenti;

cap. 11749 per completamento funzionale di un canile comunale, a seguito di riprogrammazione dei fondi vincolati alle finalità L.r. 37/1998, annualità 2004;

cap.11754 per lavori di completamento della palestra di Via Gagarin della scuola materna, a seguito di riprogrammazione dei fondi vincolati alle finalità L.r. 37/1998, annualità 2004; per fondi vincolati all'erogazione di sussidi economici art.6 L.r.15/1992;

Per Euro 15.000,00 viene modificata la destinazione dell'avanzo non vincolato (cap. U 10575, U 8731, U 8741):

cap. 9557, finalizzato al completamento dell'intervento di acquisto mezzi tecnici settore vigilanza;

Vengono incrementati ulteriori capitoli di spesa per esigenze urgenti segnalate dagli uffici, tra cui si segnalano;

incremento spese per utenze idriche e elettriche anno 2011 relative a vari stabili comunali (scuole, impianti sportivi, parchi e giardini e servizi cimiteriali e generali...) e maggiori spese per manutenzioni varie, per decespugliamento, per



noleggio bagni chimici, per luminarie natalizie, per manutenzione arredo urbano;

incremento spese per manutenzioni e gestione ufficio urbanistica;

incremento spese per incarichi legali;

incremento spese per censimento generale della popolazione, che è stato spostato dalle partite di giro, in cui è stato imputato storicamente, secondo nuove indicazioni della Ragioneria generale dello Stato;

incremento spese per contributi straordinari per manifestazioni culturali e per un progetto culturale e artistico e per interventi nel settore commerciale;

incremento spese per contributi a favore di associazioni di volontariato;

si istituisce il capitolo 7160 per erogazione di contributi economici quale impiego del contributo statale del cinque per mille Irpef secondo la scelta dei contribuenti per lo svolgimento di attività sociali;

relativamente al settore politiche sociali, alcuni incrementi di spese sono dovute a maggiori accrediti regionali (attivazione tirocini formativi con borse lavoro);

viene incrementato il capitolo 11018 relativo alla manutenzione di marciapiedi e cunette delle strade interne e del capitolo 11502 per manutenzioni straordinarie del verde pubblico, per incremento della previsione di entrata della bucalossi;

capitoli 11982, 11983, 11992, 11993 per lavori di potenziamento strutture scolastiche realizzazione aule specialistiche scuola primaria V. della Resistenza, quota Stato, Regione, Comunità Europea, cofinanziamento comunale;

capitolo 11991 per lavori di completamento della strada di collegamento tra Sestu e la SS 387 in corrispondenza intersezione SP 93 tramite trasferimento regionale;

capitolo 12299 per manutenzione strade comunali, mediante utilizzo di quota parte del Fondo unico L.r. 2/2007;

cap. 9180 "Fondo di riserva" viene incrementato di Euro 126.618,65 a pareggio della variazione di bilancio, per far fronte a future esigenze di spesa, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica, in modo particolare del patto di stabilità;

## **MAGGIORI ENTRATE**

**Euro 1.483.388,53**

Aumenta il capitolo 1-2 "Avanzo di amministrazione vincolato agli investimenti" per Euro 355.066,94;

aumentano i capitoli 132, per maggiore previsione di entrate tributarie;

si istituisce il capitolo 563 per contributo statale per censimento generale della popolazione, in precedenza imputato nelle partite di giro, con contestuale decremento del capitolo 3862;

si istituisce il capitolo 566 per contributo statale del cinque per mille Irpef secondo la scelta dei contribuenti per lo svolgimento di attività sociali mediante erogazione di contributi economici;

trasferimento Comune Settimo San Pietro comune capofila per tirocini con borsa lavoro;

aumenta il capitolo 1026 del fondo unico L.r. 2/2007 di Euro 95.000,00 relativamente alla quota non specificamente destinata a spese specifiche; con contestuale riduzione della quota destinata a spese correnti specificamente riferite al diritto allo studio, sviluppo dello sport e servizi socio-assistenziali, per riduzione del fabbisogno finanziario per il servizio asilo nido; ;

Aumentano i capitoli 4296, 4297 per maggiori assegnazioni regionali per lavori, il capitolo 4298 per la quota comunitaria ed il capitolo 4299 per la quota statale;

Aumenta i proventi da bucalossi per Euro 76.000,00, mentre i proventi bucalossi relativi alla SS 131 di Euro 4.000,00;

## **MINORI USCITE**

**Euro 341.827,34**

Si riducono i capitoli per spese economali e di provveditorato per il funzionamento dei servizi comunali, secondo le indicazioni dell'amministrazione;

si riducono i capitoli relativi alle assicurazioni, per economie riscontrate a saldo;

si riduce il capitolo 410 di spese per il servizio di sorveglianza sanitaria per la sicurezza del lavoro D.lgs. 626/1994, per economia nella selezione di individuazione del professionista incaricato;

Si riducono i capitoli relativi alle competenze, oneri e irap del personale, e al fondo di produttività per economie nelle relative spese;

si riducono alcuni capitoli indicati dalla responsabile del settore tributi per economie gestionali;

si riducono alcuni capitoli relativi alla gestione dei sevizi tecnologici, per economie riscontrate;

si riducono ulteriori capitolo, dietro apposita indicazione degli uffici, per economie rilevate in corso della gestione;

si riduce il capitolo 11657 relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, dietro indicazione dell'assessore di riferimento, per minore spesa necessaria all'acquisto di attrezzature per la rilevazione dei consumi energetici e idrici di ciascuna struttura sportiva.

## **MINORI ENTRATE**

**Euro 82.693,80**

Si riduce il capitolo 862, per modifica della destinazione alla quota non specificamente destinata a spese specifiche, con contestuale riduzione del capitolo della quota destinata a spese correnti specificamente riferite al diritto allo studio, sviluppo dello sport e servizi socio-assistenziali, per riduzione del fabbisogno finanziario per il servizio asilo nido;

si azzera il capitolo 3862 per servizi in conto terzi per censimento generale

della popolazione, con contestuale incremento del capitolo 563;

AUMENTI DI SPESE	Euro	1.742.522,07
AUMENTI DI ENTRATE	Euro	1.483.388,53
DIMIINUZIONE DI SPESE	Euro	341.827,34
DIMINUZIONE DI ENTRATE	Euro	82.693,80

I totali generali del bilancio con la presente proposta risultano variati in aumento nell'anno 2011, nella parte entrata e uscita per Euro 1.400.694,73 nel seguente modo:

<b>ENTRATE</b>	da Euro	29.044.499,77	a	Euro	30.445.194,50
<b>USCITE</b>	da Euro	29.044.499,77	a	Euro	30.445.194,50

## **BILANCIO PLURIENNALE**

ESERCIZIO 2012

### **MAGGIORI ENTRATE** **Euro 216.090,88**

Aumenta il capitolo 132 Imposta comunale sugli immobili anni precedenti per Euro 108.045,44, in linea con le previsioni del 2011, pareggio della variazione in oggetto;

aumenta il capitolo 862 di Euro 108.045,44 con contestuale decremento del capitolo 1026 per modifica della destinazione delle risorse del fondo unico alle spese per l'espletamento dei servizi di competenza, rispetto alle finalità specifiche per consentire l'incremento del capitolo finalizzato al servizio di servizi sociali in rete educazione scuola-famiglia;

### **MINORI ENTRATE** **Euro 108.045,44**

Si riduce il capitolo 1026 con contestuale incremento del capitolo 862, per modifica della destinazione delle risorse del fondo unico alle spese per l'espletamento dei servizi di competenza, rispetto alle finalità specifiche;

### **MAGGIORI USCITE** **Euro 214.045,44**

Cap. 776 per noleggio bagni chimici per consentire un adeguato servizio alla cittadinanza in occasione del mercato comunale, di spettacoli nelle piazze, e di altre occasioni che verranno individuate dal servizio competente, secondo le indicazioni dell'amministrazione;

Cap. 7119 per incremento dei costi del servizio di servizi sociali in rete educazione scuola-famiglia, per l'affidamento del servizio anche per il 2012;

**MINORI USCITE** **Euro 106.000,00**

Si riducono i capitoli 7188, 7189, a parziale copertura dei servizi sociali in rete educazione scuola-famiglia per il 2012;

il capitolo 9210, in linea con le previsioni del 2011, a parziale copertura delle maggiori spese della presente variazione.

MAGGIORI ENTRATE	Euro 216.090,88
MINORI USCITE	Euro 106.000,00
AUMENTI DI USCITE	Euro 214.045,44
DIMINUIZIONE DI ENTRATE	Euro 108.045,44

I totali generali del bilancio con la presente proposta risultano aumentati nell'anno 2012, di Euro 108.045,44 sia nella parte uscita che nella parte entrata.

Sestu, 24/11/2011

La Responsabile del Settore Contabilità