



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 158 del 27.09.2016

COPIA

**Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)**

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di settembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
MARONGIU CLAUDIA	ASSESSORE	P
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7    Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 07/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 206/2018, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 21.06.2016 avente a oggetto "Esercizio finanziario 2016. Assegnazione delle dotazioni finanziarie", è stata attribuita ai responsabili dei settori la gestione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa esercizi 2016 – 2018;

Visto l'art. 175 commi 1 e 2 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*

*Le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater"*

*Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:*

- *Le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine" (comma 4);*
- *In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5);*

Verificata la necessità di apportare in via d'urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti dall'esigenza di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spostamenti di spesa derivanti da contratti di servizio, per dare continuità a servizi sociali della gestione del centro di aggregazione sociale e giovanile, e al servizio "Centro gioco spazio famiglia", oltre ad adeguamenti obbligatori di aliquote Iva, all'acquisto di una stampante speciale per l'ufficio elettorale, necessaria per l'espletamento delle prossime consultazioni referendarie, per l'incremento del contributo alle direzioni didattiche, del contributo sostitutivo del servizio di trasporto scolastico, e per l'attivazione urgente delle assunzioni necessarie per il funzionamento dei servizi;

Vista la variazione al bilancio di previsione, necessaria ad adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, che si riporta nei prospetto allegati al presente provvedimento, allegato "A" (Variazione di competenza) – Anno 2016 e "B" (Variazione di cassa) – Anno 2016, "A1" – Anno 2017 e "A2" - Anno 2018;

Di dare atto che la presente variazione non modifica gli equilibri di bilancio e la situazione dei saldi di cui all'art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

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

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

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n°267 del 18 Agosto 2000;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

#### DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di apportare al bilancio di previsione 2016/2018, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, del Tuel, analiticamente indicate nell'allegato "A" (Variazione di competenza) – Anno 2016 e "B" (Variazione di cassa) – Anno 2016, "A1" – Anno 2017 e "A2" - Anno 2018;

Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che la presente variazione non modifica gli equilibri di bilancio e la situazione dei saldi di cui all'art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio);

Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000.

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

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

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 27/09/2016

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 27/09/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/09/2016 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **06/10/2016** al **21/10/2016** (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 06/10/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 21/10/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.10.2016

# COMUNE DI SESTU

## PROVINCIA DI CAGLIARI

### ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 3 DEL 16/09/2016

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

ENTRATA								
<b>COD BIL</b>	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
<b>MAG</b>	01	Tributi						
	<b>E</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	Imposta municipale unica	1.681.100,67	60.000,00	0,00	1.741.100,67
	<b>0500</b>	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
	01	TOTALE Tributi			1.681.100,67	60.000,00	0,00	1.741.100,67
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			1.681.100,67	60.000,00	0,00	1.741.100,67	
<b>COD BIL</b>	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
<b>MAG</b>	01	Trasferimenti correnti						
	<b>E</b>	<b>874</b>	<b>0</b>	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST.(L.R. 2/2007 EX L.R.25/93) ANNI PRECEDENTI	0,00	53.282,51	0,00	53.282,51
	<b>0500</b>	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
	01	TOTALE Trasferimenti correnti			0,00	53.282,51	0,00	53.282,51
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	53.282,51	0,00	53.282,51	
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
<b>MAG</b>	05	Rimborsi e altre entrate correnti						
	<b>E</b>	<b>2540</b>	<b>0</b>	RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI E ONERI PERSONALE IN CONVENZIONE IN ALTRI ENTI	14.000,00	2.756,48	0,00	16.756,48
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						
	05	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			14.000,00	2.756,48	0,00	16.756,48
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			14.000,00	2.756,48	0,00	16.756,48	
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>1.695.100,67</b>	<b>116.038,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.139,66</b>

USCITA								
<b>COD BIL</b>	20.01.1	Fondo di riserva						
<b>MAG</b>	10	Altre spese correnti						
	<b>U</b>	<b>9180</b>	<b>0</b>	FONDO DI RISERVA	16.801,21	40.548,71	0,00	57.349,92
	<b>0500</b>	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
	10	TOTALE Altre spese correnti			16.801,21	40.548,71	0,00	57.349,92
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			16.801,21	40.548,71	0,00	57.349,92	
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 3 DEL 16/09/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamto	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>MAG</b>	04		Trasferimenti correnti				
<b>U</b>	3031	0	SPESE PER LA DIREZIONE DIDATTICA	11.200,00	7.000,00	0,00	18.200,00
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)				
	04		TOTALE Trasferimenti correnti	11.200,00	7.000,00	0,00	18.200,00
04.02.1			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	11.200,00	7.000,00	0,00	18.200,00
<b>COD BIL</b>	04.07.1		Diritto allo studio				
<b>MAG</b>	04		Trasferimenti correnti				
<b>U</b>	3464	0	RIMBORSO SP.VIAGGIO ALUNNI SC.OBBLIGO RESIDENTI IN LOCALITA' DISAGIATE (F.DO UNICO L.R.2/07)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)				
	04		TOTALE Trasferimenti correnti	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.07.1			TOTALE Diritto allo studio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>COD BIL</b>	12.01.1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
<b>MAG</b>	03		Acquisto di beni e servizi				
<b>U</b>	7069	0	CENTRO GIOCO E SPAZIO FAMIGLIA-F.DO UNICO L.R.2/07	32.377,75	7.111,36	0,00	39.489,11
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)				
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	32.377,75	7.111,36	0,00	39.489,11
12.01.1			TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	32.377,75	7.111,36	0,00	39.489,11
<b>COD BIL</b>	12.07.1		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
<b>MAG</b>	03		Acquisto di beni e servizi				
<b>U</b>	7251	0	SPESE PER LA GESTIONE E LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E GIOVANILE FONDI L.R.2/2007 (VEDI CAP.862 DELL'ENTRATA)	27.787,50	9.351,57	0,00	37.139,07
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)				
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	27.787,50	9.351,57	0,00	37.139,07
12.07.1			TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	27.787,50	9.351,57	0,00	37.139,07
<b>COD BIL</b>	01.11.1		Altri servizi generali				
<b>MAG</b>	03		Acquisto di beni e servizi				
<b>U</b>	350	23	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZI GENERALI	4.846,23	0,00	-1.116,95	3.729,28
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	350	29	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	4.000,00	756,92	0,00	4.756,92
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	350	63	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI LOCALI SS.GG.	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	470	0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEI SS.GG.(MEZZI OPERATIVI, MOTOMEZZI )	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 3 DEL 16/09/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	12.846,23	756,92	-3.616,95	9.986,20
01.11.1			TOTALE Altri servizi generali	12.846,23	756,92	-3.616,95	9.986,20
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
<b>MAG</b>	03	Acquisto di beni e servizi					
<b>U</b>	2971	1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	3.600,00	2.741,77	0,00	6.341,77
<b>1700</b>			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	3183	0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SE RVIZI)	0,00	4.075,53	0,00	4.075,53
<b>1700</b>			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	3183	5	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
<b>1700</b>			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	5.600,00	6.817,30	-500,00	11.917,30
04.02.1			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	5.600,00	6.817,30	-500,00	11.917,30
<b>COD BIL</b>	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
<b>MAG</b>	03	Acquisto di beni e servizi					
<b>U</b>	3765	3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLA BIBLIOTECA	451,00	346,23	0,00	797,23
<b>1700</b>			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	451,00	346,23	0,00	797,23
05.02.1			TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	451,00	346,23	0,00	797,23
<b>COD BIL</b>	09.03.1	Rifiuti					
<b>MAG</b>	03	Acquisto di beni e servizi					
<b>U</b>	5625	0	SPESE DI GESTIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	750,00	0,00	-750,00	0,00
<b>1700</b>			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	750,00	0,00	-750,00	0,00
09.03.1			TOTALE Rifiuti	750,00	0,00	-750,00	0,00
<b>COD BIL</b>	09.04.1	Servizio idrico integrato					
<b>MAG</b>	04	Trasferimenti correnti					
<b>U</b>	5852	0	FONDO CONSORTILE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA- ANNI	27.000,00	0,00	-541,50	26.458,50
<b>1700</b>			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	27.000,00	0,00	-541,50	26.458,50
09.04.1			TOTALE Servizio idrico integrato	27.000,00	0,00	-541,50	26.458,50
<b>COD BIL</b>	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
<b>MAG</b>	03	Acquisto di beni e servizi					

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 3 DEL 16/09/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6199	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	74.851,48	488,00	0,00	75.339,48
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	74.851,48	488,00	0,00	75.339,48
09.05.1			TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	74.851,48	488,00	0,00	75.339,48
<b>COD BIL</b>	10.05.1		Viabilità e infrastrutture stradali				
<b>MAG</b>	03		Acquisto di beni e servizi				
U	7390	0	APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	48.056,65	0,00	48.056,65
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	48.056,65	0,00	48.056,65
10.05.1			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	48.056,65	0,00	48.056,65
<b>COD BIL</b>	12.09.1		Servizio necroscopico e cimiteriale				
<b>MAG</b>	03		Acquisto di beni e servizi				
U	5185	1	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEI SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00	0,00	-1.500,00	3.500,00
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5185	6	ALTRI SERVIZI DIVERSI CIMITERIALI	4.000,00	0,00	-1.500,00	2.500,00
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	9.000,00	0,00	-3.000,00	6.000,00
12.09.1			TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale	9.000,00	0,00	-3.000,00	6.000,00
<b>COD BIL</b>	01.02.1		Segreteria generale				
<b>MAG</b>	01		Redditi da lavoro dipendente				
U	200	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SEGRETERIA)	319.651,36	69,96	0,00	319.721,32
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	209	0	ONERI PREV. ASSISTEN. ED ASSICUR. OBBLICATOR. A CARICO DEL COMUNE	91.337,94	21,24	0,00	91.359,18
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	315	0	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.PERSONALE)	90.060,27	0,00	-370,00	89.690,27
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	316	0	ONERI PREV.ASSIST.E ASSICUR.A CARICO DEL COMUNE(UFF.PERSONALE)	25.951,03	0,00	-88,00	25.863,03
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	527.000,60	91,20	-458,00	526.633,80
<b>MAG</b>	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
U	210	10	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 2 FUNZ.1	26.532,47	6,20	0,00	26.538,67
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	316	10	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE(UFF.PERSONALE)	7.855,16	0,00	-30,00	7.825,16
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 3 DEL 16/09/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	34.387,63	6,20	-30,00	34.363,83
<b>MAG</b>	10		Altre spese correnti				
<b>U</b>	315	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.PERSONALE)	1.750,00	0,00	-92,00	1.658,00
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	316	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.ASSIST.E ASSICUR.A CARICO DEL COMUNE(UFF.PERSONAL E)	416,50	0,00	-22,00	394,50
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	316	5010	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE(UFF.PERSONALE)	148,75	0,00	-7,00	141,75
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
10			TOTALE Altre spese correnti	2.315,25	0,00	-121,00	2.194,25
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	563.703,48	97,40	-609,00	563.191,88
<b>COD BIL</b>	01.02.2		Segreteria generale				
<b>MAG</b>	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
<b>U</b>	8911	0	SPESE PER L'ACQUISTO DI PERIFERICHE PER GLI UFFICICOMUNALI (F.DI COM LI).	0,00	650,00	0,00	650,00
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	650,00	0,00	650,00
01.02.2			TOTALE Segreteria generale	0,00	650,00	0,00	650,00
<b>COD BIL</b>	01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
<b>MAG</b>	01		Redditi da lavoro dipendente				
<b>U</b>	390	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.RAG IONERIA)	196.458,49	0,00	-300,00	196.158,49
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	391	0	ONERI PREV.LI ASS.LI ED ASSICUR.OBBLIGATORI A CARICO DEL CO MUNE	56.841,29	0,00	-67,00	56.774,29
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	253.299,78	0,00	-367,00	252.932,78
<b>MAG</b>	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
<b>U</b>	391	10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO 3 FUNZIONE 1	15.628,58	0,00	-25,00	15.603,58
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	15.628,58	0,00	-25,00	15.603,58
<b>MAG</b>	10		Altre spese correnti				
<b>U</b>	390	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.RAG IONERIA)	3.200,00	0,00	-92,00	3.108,00
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 3 DEL 16/09/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	391	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREV.LI ASS.LI ED ASSICUR.OBBLIGATORI A CARICO DEL CO MUNE	761,60	0,00	-22,00	739,60
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	391	5010	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO 3 FUNZIONE 1	272,00	0,00	-7,00	265,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
10		TOTALE Altre spese correnti		4.233,60	0,00	-121,00	4.112,60
01.03.1		TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		273.161,96	0,00	-513,00	272.648,96
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
<b>MAG</b>	01	Redditi da lavoro dipendente					
U	734	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONI)	76.298,70	0,00	-300,00	75.998,70
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	735	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI)	23.990,89	0,00	-65,00	23.925,89
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	736	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI ED EMOLUMENTI VARI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	2.300,00	66,00	0,00	2.366,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	737	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNI- CO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	42.762,93	63,00	0,00	42.825,93
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		145.352,52	129,00	-365,00	145.116,52
<b>MAG</b>	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	734	10	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONI)	6.957,68	0,00	-25,00	6.932,68
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	737	10	IRAP UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	12.698,63	23,00	0,00	12.721,63
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		19.656,31	23,00	-25,00	19.654,31
<b>MAG</b>	10	Altre spese correnti					
U	734	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONI)	2.750,00	0,00	-92,00	2.658,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	734	5010	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONI)	233,75	0,00	-7,00	226,75
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 3 DEL 16/09/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	735	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREV.LI E ASS.LI UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI)	654,50	0,00	-22,00	632,50
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	736	0	STIPENDI ED EMOLUMENTI VARI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	141.956,63	262,00	0,00	142.218,63
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	737	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	547,40	16,00	0,00	563,40
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	737	5010	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	195,50	6,00	0,00	201,50
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
10		TOTALE Altre spese correnti		146.337,78	284,00	-121,00	146.500,78
01.06.1		TOTALE Ufficio tecnico		311.346,61	436,00	-511,00	311.271,61
COD BIL		03.01.1 Polizia locale e amministrativa					
MAG		01 Redditi da lavoro dipendente					
U	2110	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA URBANA	423.984,84	594,00	0,00	424.578,84
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	2120	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	125.341,05	142,00	0,00	125.483,05
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		549.325,89	736,00	0,00	550.061,89
MAG		02 Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	2120	10	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 1 FUNZ.3	37.549,26	51,00	0,00	37.600,26
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		37.549,26	51,00	0,00	37.600,26
MAG		10 Altre spese correnti					
U	2110	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA URBANA	2.103,87	148,30	0,00	2.252,17
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	2120	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	500,73	36,00	0,00	536,73
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	2120	5010	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 1 FUNZ.3	178,84	13,00	0,00	191,84
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
10		TOTALE Altre spese correnti		2.783,44	197,30	0,00	2.980,74
03.01.1		TOTALE Polizia locale e amministrativa		589.658,59	984,30	0,00	590.642,89

**ESERCIZIO 2016, ANNO 2016 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 3 DEL 16/09/2016**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>COD BIL</b>	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
<b>MAG</b>	01	Redditi da lavoro dipendente					
<b>U</b>	<b>7040</b>	<b>0</b>	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	131.662,33	262,00	0,00	131.924,33
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
<b>U</b>	<b>7050</b>	<b>0</b>	ONERI PREV., ASSISTENZ., ASSICUR. OBBLIGATORIA A CARICO DEL COMUNE	40.289,21	63,00	0,00	40.352,21
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			171.951,54	325,00	0,00	172.276,54
<b>MAG</b>	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
<b>U</b>	<b>7050</b>	<b>10</b>	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 4 FUNZ.10	11.145,74	23,00	0,00	11.168,74
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			11.145,74	23,00	0,00	11.168,74
<b>MAG</b>	10	Altre spese correnti					
<b>U</b>	<b>7040</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	2.300,00	66,00	0,00	2.366,00
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
<b>U</b>	<b>7050</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREV., ASSISTENZ., ASSICUR. OBBLIGATORIA A CARICO DEL COMUNE	547,40	16,00	0,00	563,40
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
<b>U</b>	<b>7050</b>	<b>5010</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 4 FUNZ.10	195,50	6,00	0,00	201,50
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
10	TOTALE Altre spese correnti			3.042,90	88,00	0,00	3.130,90
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			186.140,18	436,00	0,00	186.576,18
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>2.142.675,99</b>	<b>126.080,44</b>	<b>-10.041,45</b>	<b>2.258.714,98</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>-10.041,45</b>	<b>10.041,45</b>	

# COMUNE DI SESTU

## PROVINCIA DI CAGLIARI

### Variazione di bilancio allegato A1 anno 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato			
Resp.			Descrizione Responsabile							
<b>USCITA</b>										
<b>COD BIL</b>	20.01.1	Fondo di riserva								
<b>MAG</b>	10	Altre spese correnti								
	<b>U</b>	<b>9180</b>	<b>0</b>	FONDO DI RISERVA	86.149,41	0,00	-2.637,49	83.511,92		
	<b>0500</b>	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)								
	<b>10</b>	TOTALE Altre spese correnti								
					86.149,41	0,00	-2.637,49	83.511,92		
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva						86.149,41	0,00	-2.637,49	83.511,92
<b>COD BIL</b>	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
<b>MAG</b>	03	Acquisto di beni e servizi								
	<b>U</b>	<b>6171</b>	<b>0</b>	CANONE APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO (FONDO UNICO L.R.2/2007) (SERV.RILEV.IVA)	328.321,50	3.996,30	0,00	332.317,80		
	<b>0700</b>	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)								
	<b>U</b>	<b>7069</b>	<b>0</b>	CENTRO GIOCO E SPAZIO FAMIGLIA-F.DO UNICO L.R.2/07	38.740,00	372,48	0,00	39.112,48		
	<b>0700</b>	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)								
	<b>03</b>	TOTALE Acquisto di beni e servizi								
					367.061,50	4.368,78	0,00	371.430,28		
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						367.061,50	4.368,78	0,00	371.430,28
<b>COD BIL</b>	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
<b>MAG</b>	04	Trasferimenti correnti								
	<b>U</b>	<b>7188</b>	<b>0</b>	EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (F.DO UNICO L.R.2/2007)	40.000,00	0,00	-4.368,78	35.631,22		
	<b>0700</b>	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)								
	<b>04</b>	TOTALE Trasferimenti correnti								
					40.000,00	0,00	-4.368,78	35.631,22		
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						40.000,00	0,00	-4.368,78	35.631,22
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale								
<b>MAG</b>	01	Redditi da lavoro dipendente								
	<b>U</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	SPESE PER RINNOVO CONTRATTUALE DIPENDENTI	23.455,19	13,91	0,00	23.469,10		
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)								
	<b>U</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	7.095,52	4,16	0,00	7.099,68		
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)								
	<b>U</b>	<b>1600</b>	<b>0</b>	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SERV.AMM.VI)	183.218,80	1.895,24	0,00	185.114,04		
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)								

## Variazione di bilancio allegato A1 anno 2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1610	0	ONERI PREV.ASSIST.E ASSICURAT.OBBLIGAT.A CARICO DEL COMUNE (SERV.AMM.VI)	54.110,59	559,07	0,00	54.669,66
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			267.880,10	2.472,38	0,00	270.352,48
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	204	10	IRAP PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	2.107,00	1,17	0,00	2.108,17
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	1610	10	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE(SERV.AMM.VI)	16.535,10	163,94	0,00	16.699,04
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			18.642,10	165,11	0,00	18.807,21
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			286.522,20	2.637,49	0,00	289.159,69
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>779.733,11</b>	<b>7.006,27</b>	<b>-7.006,27</b>	<b>779.733,11</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>-7.006,27</b>	<b>7.006,27</b>	

# COMUNE DI SESTU

## PROVINCIA DI CAGLIARI

### Variazione di bilancio allegato A2 anno 2018

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

USCITA								
<b>COD BIL</b>	20.01.1	Fondo di riserva						
<b>MAG</b>	10	Altre spese correnti						
	<b>U</b>	<b>9180</b>	<b>0</b>	FONDO DI RISERVA	140.091,50	0,00	-2.637,49	137.454,01
	<b>0500</b>	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
	10	TOTALE Altre spese correnti						
					140.091,50	0,00	-2.637,49	137.454,01
20.01.1		TOTALE Fondo di riserva						
					140.091,50	0,00	-2.637,49	137.454,01
<b>COD BIL</b>	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
<b>MAG</b>	03	Acquisto di beni e servizi						
	<b>U</b>	<b>6171</b>	<b>0</b>	CANONE APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO (FONDO UNICO L.R.2/2007) (SERV.RILEV.IVA)	328.321,50	3.996,30	0,00	332.317,80
	<b>0700</b>	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)						
	<b>U</b>	<b>7069</b>	<b>0</b>	CENTRO GIOCO E SPAZIO FAMIGLIA-F.DO UNICO L.R.2/07	38.740,00	372,48	0,00	39.112,48
	<b>0700</b>	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
					367.061,50	4.368,78	0,00	371.430,28
12.01.1		TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
					367.061,50	4.368,78	0,00	371.430,28
<b>COD BIL</b>	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
<b>MAG</b>	04	Trasferimenti correnti						
	<b>U</b>	<b>7188</b>	<b>0</b>	EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (F.DO UNICO L.R.2/2007)	40.000,00	0,00	-4.368,78	35.631,22
	<b>0700</b>	POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)						
	04	TOTALE Trasferimenti correnti						
					40.000,00	0,00	-4.368,78	35.631,22
12.04.1		TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
					40.000,00	0,00	-4.368,78	35.631,22
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale						
<b>MAG</b>	01	Redditi da lavoro dipendente						
	<b>U</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	SPESE PER RINNOVO CONTRATTUALE DIPENDENTI	23.455,19	13,91	0,00	23.469,10
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						
	<b>U</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER RINNOVI CONTRATTUA- LI DIPENDENTI	7.095,52	4,16	0,00	7.099,68
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						
	<b>U</b>	<b>1600</b>	<b>0</b>	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SERV.AMM.VI)	181.923,14	1.895,24	0,00	183.818,38
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						

## Variazione di bilancio allegato A2 anno 2018

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1610	0	ONERI PREV.ASSIST.E ASSICURAT.OBBLIGAT.A CARICO DEL COMUNE (SERV.AMM.VI)	53.795,69	559,07	0,00	54.354,76	
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			266.269,54	2.472,38	0,00	268.741,92	
MAG	02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
U	204	10	IRAP PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	2.107,00	1,17	0,00	2.108,17	
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
U	1610	10	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE(SERV.AMM.VI)	16.424,97	163,94	0,00	16.588,91	
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			18.531,97	165,11	0,00	18.697,08	
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			284.801,51	2.637,49	0,00	287.439,00	
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>831.954,51</b>	<b>7.006,27</b>	<b>-7.006,27</b>	<b>831.954,51</b>	
<b>DIFFERENZE</b>					<b>-7.006,27</b>	<b>7.006,27</b>		

# COMUNE DI SESTU

## PROVINCIA DI CAGLIARI

### Allegato B

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

ENTRATA								
<b>COD BIL</b>	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
<b>MAG</b>	01	Tributi						
	<b>E</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	Imposta municipale unica	1.681.100,67	60.000,00	0,00	1.741.100,67
	<b>0500</b>	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
	01	TOTALE Tributi			1.681.100,67	60.000,00	0,00	1.741.100,67
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			1.681.100,67	60.000,00	0,00	1.741.100,67	
<b>COD BIL</b>	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
<b>MAG</b>	01	Trasferimenti correnti						
	<b>E</b>	<b>874</b>	<b>0</b>	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST.(L.R. 2/2007 EX L.R.25/93) ANNI PRECEDENTI	0,00	53.282,51	0,00	53.282,51
	<b>0500</b>	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
	01	TOTALE Trasferimenti correnti			0,00	53.282,51	0,00	53.282,51
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	53.282,51	0,00	53.282,51	
<b>COD BIL</b>	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
<b>MAG</b>	05	Rimborsi e altre entrate correnti						
	<b>E</b>	<b>2540</b>	<b>0</b>	RIMBORSO QUOTE EMOLUMENTI E ONERI PERSONALE IN CONVENZIONE IN ALTRI ENTI	14.000,00	2.756,48	0,00	16.756,48
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						
	05	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			14.000,00	2.756,48	0,00	16.756,48
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			14.000,00	2.756,48	0,00	16.756,48	
<b>TOTALE ENTRATA</b>					<b>1.695.100,67</b>	<b>116.038,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.139,66</b>

USCITA								
<b>COD BIL</b>	20.01.1	Fondo di riserva						
<b>MAG</b>	10	Altre spese correnti						
	<b>U</b>	<b>9180</b>	<b>0</b>	FONDO DI RISERVA	16.801,21	40.548,71	0,00	57.349,92
	<b>0500</b>	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI (RESPONSABILE)						
	10	TOTALE Altre spese correnti			16.801,21	40.548,71	0,00	57.349,92
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			16.801,21	40.548,71	0,00	57.349,92	
<b>COD BIL</b>	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria						

## Allegato B

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>MAG</b>	04		Trasferimenti correnti				
<b>U</b>	3031	0	SPESE PER LA DIREZIONE DIDATTICA	11.200,00	7.000,00	0,00	18.200,00
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)				
	04		TOTALE Trasferimenti correnti	11.200,00	7.000,00	0,00	18.200,00
04.02.1			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	11.200,00	7.000,00	0,00	18.200,00
<b>COD BIL</b>	04.07.1		Diritto allo studio				
<b>MAG</b>	04		Trasferimenti correnti				
<b>U</b>	3464	0	RIMBORSO SP.VIAGGIO ALUNNI SC.OBBLIGO RESIDENTI IN LOCALITA' DISAGIATE (F.DO UNICO L.R.2/07)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)				
	04		TOTALE Trasferimenti correnti	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.07.1			TOTALE Diritto allo studio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>COD BIL</b>	12.01.1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
<b>MAG</b>	03		Acquisto di beni e servizi				
<b>U</b>	7069	0	CENTRO GIOCO E SPAZIO FAMIGLIA-F.DO UNICO L.R.2/07	32.377,75	7.111,36	0,00	39.489,11
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)				
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	32.377,75	7.111,36	0,00	39.489,11
12.01.1			TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	32.377,75	7.111,36	0,00	39.489,11
<b>COD BIL</b>	12.07.1		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
<b>MAG</b>	03		Acquisto di beni e servizi				
<b>U</b>	7251	0	SPESE PER LA GESTIONE E LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E GIOVANILE FONDI L.R.2/2007 (VEDI CAP.862 DELL'ENTRATA)	27.787,50	9.351,57	0,00	37.139,07
	0700		POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE E BIBLIOTECA ( RESPONSABILE)				
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	27.787,50	9.351,57	0,00	37.139,07
12.07.1			TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	27.787,50	9.351,57	0,00	37.139,07
<b>COD BIL</b>	01.11.1		Altri servizi generali				
<b>MAG</b>	03		Acquisto di beni e servizi				
<b>U</b>	350	23	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZI GENERALI	4.846,23	0,00	-1.116,95	3.729,28
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	350	29	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	4.000,00	756,92	0,00	4.756,92
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	350	63	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI LOCALI SS.GG.	2.500,00	0,00	-1.000,00	1.500,00
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	470	0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEI SS.GG.(MEZZI OPERATIVI, MOTOMEZZI )	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				

## Allegato B

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	12.846,23	756,92	-3.616,95	9.986,20
01.11.1			TOTALE Altri servizi generali	12.846,23	756,92	-3.616,95	9.986,20
<b>COD BIL</b>	04.02.1		Altri ordini di istruzione non universitaria				
<b>MAG</b>	03		Acquisto di beni e servizi				
<b>U</b>	2971	1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	3.600,00	2.741,77	0,00	6.341,77
<b>1700</b>			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	3183	0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SE RVIZI)	0,00	4.075,53	0,00	4.075,53
<b>1700</b>			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	3183	5	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00
<b>1700</b>			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	5.600,00	6.817,30	-500,00	11.917,30
04.02.1			TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria	5.600,00	6.817,30	-500,00	11.917,30
<b>COD BIL</b>	05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
<b>MAG</b>	03		Acquisto di beni e servizi				
<b>U</b>	3765	3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLA BIBLIOTECA	451,00	346,23	0,00	797,23
<b>1700</b>			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	451,00	346,23	0,00	797,23
05.02.1			TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	451,00	346,23	0,00	797,23
<b>COD BIL</b>	09.03.1		Rifiuti				
<b>MAG</b>	03		Acquisto di beni e servizi				
<b>U</b>	5625	0	SPESE DI GESTIONE DEL NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	750,00	0,00	-750,00	0,00
<b>1700</b>			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	750,00	0,00	-750,00	0,00
09.03.1			TOTALE Rifiuti	750,00	0,00	-750,00	0,00
<b>COD BIL</b>	09.04.1		Servizio idrico integrato				
<b>MAG</b>	04		Trasferimenti correnti				
<b>U</b>	5852	0	FONDO CONSORTILE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA- ANNI	27.000,00	0,00	-541,50	26.458,50
<b>1700</b>			Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
04			TOTALE Trasferimenti correnti	27.000,00	0,00	-541,50	26.458,50
09.04.1			TOTALE Servizio idrico integrato	27.000,00	0,00	-541,50	26.458,50
<b>COD BIL</b>	09.05.1		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
<b>MAG</b>	03		Acquisto di beni e servizi				

## Allegato B

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	6199	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	74.851,48	488,00	0,00	75.339,48
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	74.851,48	488,00	0,00	75.339,48
09.05.1			TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	74.851,48	488,00	0,00	75.339,48
<b>COD BIL</b>	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
<b>MAG</b>	03	Acquisto di beni e servizi					
U	7390	0	APPALTO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	48.056,65	0,00	48.056,65
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	0,00	48.056,65	0,00	48.056,65
10.05.1			TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	48.056,65	0,00	48.056,65
<b>COD BIL</b>	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
<b>MAG</b>	03	Acquisto di beni e servizi					
U	5185	1	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEI SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00	0,00	-1.500,00	3.500,00
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
U	5185	6	ALTRI SERVIZI DIVERSI CIMITERIALI	4.000,00	0,00	-1.500,00	2.500,00
	1700		Edilizia pubblica infrastrutture strade ambiente e servizi tecnologici (RESPONSABILE)				
03			TOTALE Acquisto di beni e servizi	9.000,00	0,00	-3.000,00	6.000,00
12.09.1			TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale	9.000,00	0,00	-3.000,00	6.000,00
<b>COD BIL</b>	01.02.1	Segreteria generale					
<b>MAG</b>	01	Redditi da lavoro dipendente					
U	200	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SEGRETERIA)	319.651,36	69,96	0,00	319.721,32
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	209	0	ONERI PREV. ASSISTEN. ED ASSICUR. OBBLICATOR. A CARICO DEL COMUNE	91.337,94	21,24	0,00	91.359,18
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	315	0	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.PERSONALE)	90.060,27	0,00	-370,00	89.690,27
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	316	0	ONERI PREV.ASSIST.E ASSICUR.A CARICO DEL COMUNE(UFF.PERSONALE)	25.951,03	0,00	-88,00	25.863,03
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	527.000,60	91,20	-458,00	526.633,80
<b>MAG</b>	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	210	10	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 2 FUNZ.1	26.532,47	6,20	0,00	26.538,67
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	316	10	IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE(UFF.PERSONALE)	7.855,16	0,00	-30,00	7.825,16
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				

## Allegato B

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	34.387,63	6,20	-30,00	34.363,83
<b>MAG</b>	10		Altre spese correnti				
<b>U</b>	315	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.PERSONALE)	1.750,00	0,00	-92,00	1.658,00
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	316	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.ASSIST.E ASSICUR.A CARICO DEL COMUNE(UFF.PERSONAL E)	416,50	0,00	-22,00	394,50
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	316	5010	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE(UFF.PERSONALE)	148,75	0,00	-7,00	141,75
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
10			TOTALE Altre spese correnti	2.315,25	0,00	-121,00	2.194,25
01.02.1			TOTALE Segreteria generale	563.703,48	97,40	-609,00	563.191,88
<b>COD BIL</b>	01.02.2		Segreteria generale				
<b>MAG</b>	02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
<b>U</b>	8911	0	SPESE PER L'ACQUISTO DI PERIFERICHE PER GLI UFFICICOMUNALI (F.DI COM LI).	0,00	650,00	0,00	650,00
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	650,00	0,00	650,00
01.02.2			TOTALE Segreteria generale	0,00	650,00	0,00	650,00
<b>COD BIL</b>	01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
<b>MAG</b>	01		Redditi da lavoro dipendente				
<b>U</b>	390	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.RAG IONERIA)	196.458,49	0,00	-300,00	196.158,49
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
<b>U</b>	391	0	ONERI PREV.LI ASS.LI ED ASSICUR.OBBLIGATORI A CARICO DEL CO MUNE	56.841,29	0,00	-67,00	56.774,29
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01			TOTALE Redditi da lavoro dipendente	253.299,78	0,00	-367,00	252.932,78
<b>MAG</b>	02		Imposte e tasse a carico dell'ente				
<b>U</b>	391	10	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO 3 FUNZIONE 1	15.628,58	0,00	-25,00	15.603,58
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02			TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente	15.628,58	0,00	-25,00	15.603,58
<b>MAG</b>	10		Altre spese correnti				
<b>U</b>	390	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.RAG IONERIA)	3.200,00	0,00	-92,00	3.108,00
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				

## Allegato B

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	391	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREV.LI ASS.LI ED ASSICUR.OBBLIGATORI A CARICO DEL CO MUNE	761,60	0,00	-22,00	739,60
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	391	5010	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO 3 FUNZIONE 1	272,00	0,00	-7,00	265,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
10		TOTALE Altre spese correnti		4.233,60	0,00	-121,00	4.112,60
01.03.1		TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		273.161,96	0,00	-513,00	272.648,96
<b>COD BIL</b>	01.06.1	Ufficio tecnico					
<b>MAG</b>	01	Redditi da lavoro dipendente					
U	734	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONI)	76.298,70	0,00	-300,00	75.998,70
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	735	0	ONERI PREV.LI E ASS.LI UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI)	23.990,89	0,00	-65,00	23.925,89
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	736	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI ED EMOLUMENTI VARI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	2.300,00	66,00	0,00	2.366,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	737	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNI- CO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	42.762,93	63,00	0,00	42.825,93
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		145.352,52	129,00	-365,00	145.116,52
<b>MAG</b>	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	734	10	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONI)	6.957,68	0,00	-25,00	6.932,68
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	737	10	IRAP UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	12.698,63	23,00	0,00	12.721,63
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		19.656,31	23,00	-25,00	19.654,31
<b>MAG</b>	10	Altre spese correnti					
U	734	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONI)	2.750,00	0,00	-92,00	2.658,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	734	5010	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E ESPROPRIAZIONI)	233,75	0,00	-7,00	226,75
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				

## Allegato B

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	735	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREV.LI E ASS.LI UFFICIO TECNICO (SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI)	654,50	0,00	-22,00	632,50
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	736	0	STIPENDI ED EMOLUMENTI VARI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	141.956,63	262,00	0,00	142.218,63
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	737	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	547,40	16,00	0,00	563,40
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	737	5010	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP UFFICIO TECNICO (SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E VIGILANZA)	195,50	6,00	0,00	201,50
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
10		TOTALE Altre spese correnti		146.337,78	284,00	-121,00	146.500,78
01.06.1		TOTALE Ufficio tecnico		311.346,61	436,00	-511,00	311.271,61
COD BIL		03.01.1 Polizia locale e amministrativa					
MAG		01 Redditi da lavoro dipendente					
U	2110	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA URBANA	423.984,84	594,00	0,00	424.578,84
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	2120	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	125.341,05	142,00	0,00	125.483,05
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01		TOTALE Redditi da lavoro dipendente		549.325,89	736,00	0,00	550.061,89
MAG		02 Imposte e tasse a carico dell'ente					
U	2120	10	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 1 FUNZ.3	37.549,26	51,00	0,00	37.600,26
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
02		TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente		37.549,26	51,00	0,00	37.600,26
MAG		10 Altre spese correnti					
U	2110	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA URBANA	2.103,87	148,30	0,00	2.252,17
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	2120	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	500,73	36,00	0,00	536,73
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	2120	5010	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 1 FUNZ.3	178,84	13,00	0,00	191,84
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
10		TOTALE Altre spese correnti		2.783,44	197,30	0,00	2.980,74
03.01.1		TOTALE Polizia locale e amministrativa		589.658,59	984,30	0,00	590.642,89

## Allegato B

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
<b>COD BIL</b>	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
<b>MAG</b>	01	Redditi da lavoro dipendente					
<b>U</b>	<b>7040</b>	<b>0</b>	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	131.662,33	262,00	0,00	131.924,33
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
<b>U</b>	<b>7050</b>	<b>0</b>	ONERI PREV., ASSISTENZ., ASSICUR. OBBLIGATORIA A CARICO DEL COMUNE	40.289,21	63,00	0,00	40.352,21
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
01	TOTALE Redditi da lavoro dipendente			171.951,54	325,00	0,00	172.276,54
<b>MAG</b>	02	Imposte e tasse a carico dell'ente					
<b>U</b>	<b>7050</b>	<b>10</b>	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 4 FUNZ.10	11.145,74	23,00	0,00	11.168,74
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
02	TOTALE Imposte e tasse a carico dell'ente			11.145,74	23,00	0,00	11.168,74
<b>MAG</b>	10	Altre spese correnti					
<b>U</b>	<b>7040</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	2.300,00	66,00	0,00	2.366,00
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
<b>U</b>	<b>7050</b>	<b>5000</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREV., ASSISTENZ., ASSICUR. OBBLIGATORIA A CARICO DEL COMUNE	547,40	16,00	0,00	563,40
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
<b>U</b>	<b>7050</b>	<b>5010</b>	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 4 FUNZ.10	195,50	6,00	0,00	201,50
	<b>2045</b>	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
10	TOTALE Altre spese correnti			3.042,90	88,00	0,00	3.130,90
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			186.140,18	436,00	0,00	186.576,18
<b>TOTALE USCITA</b>				<b>2.142.675,99</b>	<b>126.080,44</b>	<b>-10.041,45</b>	<b>2.258.714,98</b>
<b>DIFFERENZE</b>					<b>-10.041,45</b>	<b>10.041,45</b>	