



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 192 del 31.10.2017

COPIA

Oggetto: Variazione terza d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione vincolato accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di ottobre, 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
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 in data 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2020 e la relativa nota di aggiornamento;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 29.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la propria deliberazione n.25 in data 29.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2016;

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 spesa;

Ritenuto necessario procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio dell'esercizio 2017 per la regolarizzazione del finanziamento degli interventi di cui al programma di inclusione sociale “Prendere il volo” per la prosecuzione del progetto per la terza annualità;

Dato atto che:

con propria deliberazione n. 30 in data 27/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato applicato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso un avanzo di Euro 1.635.515,50, così composto:

Descrizione	Impiego quote accantonate	Impiego quote vincolate	Impiego quote destinate	Copertura debiti fuori bilancio	Finanziamento spese di investimento	Finanziamento spese correnti non permanenti
Applicazione Avanzo Politiche Sociali e Pubblica Istruzione	,	305.223 ,80	,	,	,	,
Applicazione Avanzo Personale Informatica	,	4.912 ,30	,	,	,	,
Applicazione Avanzo Urbanistica	,	761 ,28	,	,	171.000 ,00	,
Applicazione Avanzo Lavori Pubblici	,	375.716 ,47	,	,	738.901 ,65	39.000 ,00
TOTALE	,	686.613 ,85	,	,	909.901 ,65	39.000 ,00

Vista la determinazione n.1988/2016 di accertamento di entrata relativo al finanziamento del progetto di inclusione sociale "Prendere il volo (art.17 L.R. n.4/2006 e DGR n.47/16 del 29.09.2015) per la terza annualità con la quale si è provveduto alla regolarizzazione del finanziamento per interventi di cui al programma di inclusione sociale "Prendere il volo" con imputazione sul titolo 2, categoria 2, risorsa 2067, capitolo n.881 del bilancio 2016;

Visto l'atto di determinazione n.2102/2016 "Impegno di spesa per l'avvio di un progetto di inclusione sociale "Prendere il volo" per la terza annualità e attesa l'urgenza di provvedere a garantire il saldo dell'impegno di spesa per la prosecuzione del progetto per la terza annualità con l'applicazione di avanzo di amministrazione vincolato 2016 per euro 2.200,00;

Ritenuto necessario procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato al bilancio dell'esercizio 2017 per euro 2.200,00;

Richiamata la nota, presente in allegato, del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici datata 16/10/2017 con la quale si richiedeva la variazione al bilancio pluriennale 2017/2018/2019 con carattere d'urgenza in quanto la convenzione Consip "Luce 3 Lotto 4 Sardegna" è in scadenza a novembre 2017 ed il relativo plafond potrebbe esaurirsi ancora prima di tale data.

Atteso che l'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

Visto il prospetto riportato in allegato contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Esercizi 2017-2018-2019;

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto del pareggio di bilancio, come risulta dai prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale;

Richiesto il parere all'organo di revisione economico-finanziaria, che dovrà esprimersi ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, entro i termini della ratifica consiliare come stabilito dall'art. 18 del vigente Regolamento di contabilità;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 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, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese,

DELIBERA

- di applicare al bilancio di previsione dell'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016, come di seguito specificato: Fondi vincolati Euro 2.200,00;

- di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato all'atto di variazione di competenza esercizio 2017 anno 2017 – anno 2018 – anno 2019 e nell'allegato all'atto di variazione di cassa esercizio 2017 anno 2017 di cui si riportano le seguenti risultanze finali;

ANNO 2017

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€. 222.266,47	
	CA	€. 220.066,47	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 0,00
	CA		€. 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 222.266,47
	CA		€. 222.266,47
Variazioni in diminuzione	CO	€. 0,00	
	CA	€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 222.266,47	€. 222.266,47
	CA	€. 220.066,47	€. 222.266,47

ANNO 2018

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento		€. 43.345,10	
Variazioni in diminuzione			€. 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento			€. 43.345,10
Variazioni in diminuzione		€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO		€. 43.345,10	€. 43.345,10

ANNO 2019

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento		€. 43.825,10	
Variazioni in diminuzione			€. 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento			€. 43.825,10
Variazioni in diminuzione		€. 0,00	
TOTALE A PAREGGIO		€. 43.825,10	€. 43.825,10

- 1) di dare atto del permanere:
 - a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale;
 - b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale;
- 2) 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;
- 3) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

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

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

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 31/10/2017

IL RESPONSABILE
F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 31/10/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA VICESEGRETARIA COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/10/2017 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **07/11/2017** al **22/11/2017** (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 07/11/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 22/11/2017

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 07.11.2017

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

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

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	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)	2.268,48	865,19	0,00	3.133,67
		0100		AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
	E	885	0	TRASFERIMENTO PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENT.SCUOLA MEDIA SUPERIORE (CAP.U 7129)	15.000,00	1.641,30	0,00	16.641,30
		0100		AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				17.268,48	2.506,49	0,00	19.774,97
COD BIL	0.0000							
	E	1	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE: VINCOLATO	686.613,85	2.200,00	0,00	688.813,85
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
0.0000	TOTALE				686.613,85	2.200,00	0,00	688.813,85
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	161	0	IMU ANNI PRECEDENTI	32.960,69	8.571,63	0,00	41.532,32
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				32.960,69	8.571,63	0,00	41.532,32
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	550	27	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU	14.723,42	0,00	-14.723,42	0,00
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
	E	550	28	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	40.034,04	7.530,62	0,00	47.564,66
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
	E	550	30	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	0,00	4.154,20	0,00	4.154,20
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
	E	862	0	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. (L.R.25/93)	2.296.481,35	0,00	-45.237,13	2.251.244,22
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
	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)	1.795.354,62	45.237,13	0,00	1.840.591,75
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				4.146.593,43	0,00	-3.038,60	4.143.554,83

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale					
E	3184	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE-S.S.131-L.10/77	275.000,00	50.000,00	0,00	325.000,00
	1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAPE (RESPONSABILE)				
E	3200	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI	258.500,00	51.500,00	0,00	310.000,00
	1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAPE (RESPONSABILE)				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			533.500,00	101.500,00	0,00	635.000,00
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	2352	1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA (CAP.S 5663/1)	0,00	927,51	0,00	927,51
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	927,51	0,00	927,51
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	2481	0	RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE A CARICO DI TERZI CHE UTILIZZANO BENI IMMOBILI COMUNALI	45.000,00	130.000,00	0,00	175.000,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			45.000,00	130.000,00	0,00	175.000,00
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	1180	0	DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.290 SPESA).	30.000,00	0,00	-25.000,00	5.000,00
	2028		SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA, CONTENZIOSO				
E	1536	0	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E CULTURA LI (SERV.RILEV.IVA)	11.500,00	3.500,00	0,00	15.000,00
	2028		SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA, CONTENZIOSO				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			41.500,00	0,00	-21.500,00	20.000,00
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	300	0	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	0,00	870,00	0,00	870,00
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			0,00	870,00	0,00	870,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	2522	0	RECUPERO SOMME LIQUIDATE INDEBITAMENTE AI DIPENDENTI PUBBLICI	3.241,98	229,44	0,00	3.471,42
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			3.241,98	229,44	0,00	3.471,42
TOTALE ENTRATA				5.506.678,43	246.805,07	-24.538,60	5.728.944,90

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
U	10	10	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	113.554,72	2.443,00	0,00	115.997,72
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
U	10	12	CONTRIBUTI PREV.LI, ASS.LI ED ASSICURATIVI PER GLI AMMINIST- RATORI (ART.26 L.265/99)	10.800,00	677,00	0,00	11.477,00
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
U	10	15	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	9.700,00	160,00	0,00	9.860,00
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			134.054,72	3.280,00	0,00	137.334,72
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	370	0	APPALTO PULIZIA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE E SPAZI CIRCOST ANTI	63.000,00	0,00	-17.000,00	46.000,00
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
U	510	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI(PRESTAZIONE DI SERVIZI)	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			83.000,00	3.000,00	0,00	86.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	3793	0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA	27.000,00	0,00	-6.724,00	20.276,00
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			27.000,00	0,00	-6.724,00	20.276,00
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	7189	0	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AD ISTITUTI ASSISTENZIALI(F.DO UNICO L.R.2/07)	256.000,00	7.600,00	0,00	263.600,00
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			256.000,00	7.600,00	0,00	263.600,00
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	7125	0	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V.	316.351,43	30.691,66	0,00	347.043,09
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
U	7129	0	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLA MEDIA SUPERIORE FONDI PROVINCIA (CAP.E 885)	15.000,00	820,65	0,00	15.820,65
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			331.351,43	31.512,31	0,00	362.863,74
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	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)	3.168,48	865,19	0,00	4.033,67
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
U	7188	0	EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (F.DO UNICO L.R.2/2007)	14.000,00	10.000,00	0,00	24.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
U	7224	85	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE L.R.4/2006 ART. 17 C.2 CONTRIBUTI AL BENEFICIARIO (AVANZO VINCOLATO 2016)	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			17.168,48	13.065,19	0,00	30.233,67
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	7119	0	SERVIZI SOCIALI IN RETE:EDUCAZIONE-SCUOLA-FAMIGLIA(F.DO UNIC O L.R.2/07)	236.042,72	0,00	-29.600,00	206.442,72
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
U	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)	42.000,00	1.000,00	0,00	43.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
U	7271	0	MISURE URGENTI FLUSSI MIGRATORI D.L.193/2016	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			323.042,72	0,00	-73.600,00	249.442,72
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	4064	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO (F.DI COM.LI).	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	11171	0	REALIZZAZIONE OPERE DA ONERI BUCALOSSI A SCOMPUTO (F.DI L.10/77) (CAP. 3187	0,00	33.600,66	0,00	33.600,66
0400			EDILIZIA PUBBLICA				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			0,00	33.600,66	0,00	33.600,66
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	460	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	25.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
U	801	80	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI RELATIVI ALL'UFFICIO RAGIONERIA (F.DI ECONOMALI)	6.148,50	500,00	0,00	6.648,50
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			31.148,50	3.500,00	0,00	34.648,50
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1460	3	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (UFFICIO TRIBUTI)	43.537,54	7.483,83	0,00	51.021,37
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
U	1460	4	SPESE PER ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE SERVIZI INFORMATICI (UFFICIO)	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			48.537,54	9.483,83	0,00	58.021,37
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1511	1	SPESA PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
COD BIL	60.01.1	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
U	615	0	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CASSA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE	35.625,32	0,00	-3.000,00	32.625,32
	0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
60.01.1	TOTALE Restituzione anticipazioni di tesoreria			35.625,32	0,00	-3.000,00	32.625,32
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	7237	0	CENTRO SOCIALE DIURNO ANZIANI (F.DI COMUNALI).	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0700		POLITICHE SOCIALI				
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	508	0	FRANCHIGIE RELATIVAMENTE AD ASSICURAZIONE RC/RCT	22.000,00	1.500,00	0,00	23.500,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			22.000,00	1.500,00	0,00	23.500,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	2154	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI C.D.S	1.470,00	1.800,00	0,00	3.270,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	5010	0	SERVIZIO PREVENZIONE E VIGILANZA CANI RANDAGI	108.000,00	8.000,00	0,00	116.000,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			109.470,00	9.800,00	0,00	119.270,00
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
U	7369	1	SPESE PER MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE (F.DI I.10/77)	18.162,00	46.500,00	0,00	64.662,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			18.162,00	46.500,00	0,00	64.662,00
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	11998	1	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA (F.DI L.10/77)	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAPE (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	781	0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	770	10	PRESTAZ.PROFESS.PER STUDI PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI E COLLAUDI DA AMMORTIZ.(TRASFERIRE QUADRI ECONOMICI OO.PP.)	10.000,00	31.000,00	0,00	41.000,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			10.000,00	31.000,00	0,00	41.000,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	3551	5	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	42.000,00	0,00	-3.355,33	38.644,67
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
U	3551	6	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ASILO NIDO (F.DO UNICO L.R.2/07)	0,00	3.355,33	0,00	3.355,33
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
U	3555	7	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA (FONDI L.10/77)	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
U	3555	9	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO IMPIANTI E MACCHINARI (FONDI L.10/77)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
U	3555	10	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ASILO NIDO (FONDI L.10/77)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	2971	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	11.000,00	0,00	-2.500,00	8.500,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			11.000,00	0,00	-2.500,00	8.500,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	9902	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (OPERE A SCOMPUTO BUCALOSSÌ) (SERVIZIO RILEVANTE IVA) (CAP. 3187 ENTRATA)	33.600,66	0,00	-33.600,66	0,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			33.600,66	0,00	-33.600,66	0,00
COD BIL	09.01.1	Difesa del suolo					
U	5663	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FONDI REGIONALI (CAP.E 2352/1)	0,00	927,51	0,00	927,51
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
09.01.1	TOTALE Difesa del suolo			0,00	927,51	0,00	927,51
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	5850	0	COSTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	475.000,00	1.615,00	0,00	476.615,00
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
U	5860	0	CANONE APPALTO SERVIZIO N.U.	1.127.351,50	0,00	-1.615,00	1.125.736,50
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
09.03.1	TOTALE Rifiuti			1.602.351,50	0,00	0,00	1.602.351,50
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	7415	0	CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	126.196,46	25.000,00	0,00	151.196,46
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
U	7420	0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	236.244,78	130.000,00	0,00	366.244,78
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			362.441,24	155.000,00	0,00	517.441,24
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	5160	0	TRASPORTO CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO AL CIMITERO	1.830,00	1.500,00	0,00	3.330,00
1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)						
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			1.830,00	1.500,00	0,00	3.330,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	512	0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO RIFERITA A SENTENZE	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
2028	SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA, CONTENZIOSO						
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	3760	3	CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA - FONDI COMUNALI	300,00	100,00	0,00	400,00
2028	SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA, CONTENZIOSO						
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			300,00	100,00	0,00	400,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	200	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SEGRETERIA)	284.976,17	0,00	-5.000,00	279.976,17
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	80.752,34	0,00	-1.000,00	79.752,34
2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						
U	285	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COM.LE ANNI PRECEDENTI	18.000,00	0,00	-15.000,00	3.000,00
2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)						

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	295	0	ONERI RIFLESSI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRE TARIO COMUNALE	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	300	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	330	0	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	500,00	0,00	-500,00	0,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	1600	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SERV.AMM.VI)	176.414,04	0,00	-2.200,00	174.214,04
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	1610	0	ONERI PREV.ASSIST.E ASSICURAT.OBBLIGAT.A CARICO DEL COMUNE (SERV.AMM.VI)	52.069,66	0,00	-400,00	51.669,66
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			626.912,21	0,00	-38.300,00	588.612,21
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	390	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.RAG IONERIA)	181.073,39	0,00	-6.000,00	175.073,39
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	391	0	ONERI PREV.LI ASS.LI ED ASSICUR.OBBLIGATORI A CARICO DEL CO MUNE	53.405,13	0,00	-1.500,00	51.905,13
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			234.478,52	0,00	-7.500,00	226.978,52
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1400	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.TRIBUTI)	90.088,07	0,00	-2.000,00	88.088,07
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	1410	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL	26.638,68	0,00	-400,00	26.238,68
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			116.726,75	0,00	-2.400,00	114.326,75
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	730	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE AMBIENTE-TECNOLOGICO-MANUTENTIVO)	222.318,64	881,57	0,00	223.200,21
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 PUBBL ICI ED ESPROPRIAZIONI)	30.630,51	600,00	0,00	31.230,51
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)	46.417,19	200,00	0,00	46.617,19
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	740	0	ONERI PREV., ASSISTENZ., ASSIC.OBLIGATORI A CARICO DEL CO MUNE (SETTORE AMBIENTE-TECNOLOGICO-MANUTENTIVO)	67.686,91	1.248,58	0,00	68.935,49
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	740	10	IRAP SU PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE AMBIENTE-TECNOLOGICO E MANUTENTIVO)	17.854,72	78,48	0,00	17.933,20
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			384.907,97	3.008,63	0,00	387.916,60
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	310	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	5.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	334	0	COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO	2.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			8.000,00	0,00	-500,00	7.500,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	2110	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA URBANA	393.833,76	0,00	-3.300,00	390.533,76
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	2120	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	116.268,35	200,00	0,00	116.468,35
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			510.102,11	0,00	-3.100,00	507.002,11
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	3710	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(BIBLIOTECA)	23.971,08	200,00	0,00	24.171,08
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	3720	0	ONERI PREV., ASSISTENZ., ASSICUR. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.472,53	200,00	0,00	7.672,53
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	3720	10	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 1 FUNZ.5	2.341,83	100,00	0,00	2.441,83
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			33.785,44	500,00	0,00	34.285,44
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	7040	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	134.604,61	113,00	-3.000,00	131.717,61
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			134.604,61	0,00	-2.887,00	131.717,61
TOTALE USCITA				5.579.601,72	396.378,13	-174.111,66	5.801.868,19

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.		Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					-149.573,06	149.573,06	

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2017, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

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

ENTRATA								
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	161	0	IMU ANNI PRECEDENTI	10.000,00	39.190,90	0,00	49.190,90
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				10.000,00	39.190,90	0,00	49.190,90
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	550	30	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	0,00	4.154,20	0,00	4.154,20
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
	E	862	0	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. (L.R.25/93)	2.274.368,46	0,00	-132.844,11	2.141.524,35
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
	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)	1.797.645,53	132.844,11	0,00	1.930.489,64
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				4.072.013,99	4.154,20	0,00	4.076.168,19
TOTALE ENTRATA					4.082.013,99	43.345,10	0,00	4.125.359,09

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	307	0	Spese di gestione ufficio personale (prestazione di servizi)	3.544,90	0,00	-3.544,90	0,00
		0100		AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
	U	370	0	APPALTO PULIZIA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE E SPAZI CIRCOST ANTI	97.000,00	0,00	-10.000,00	87.000,00
		0100		AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				100.544,90	0,00	-13.544,90	87.000,00
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	1460	3	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (UFFICIO TRIBUTI)	34.600,00	39.000,00	0,00	73.600,00
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				34.600,00	39.000,00	0,00	73.600,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						

ESERCIZIO 2017, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5010	0	SERVIZIO PREVENZIONE E VIGILANZA CANI RANDAGI	108.000,00	8.000,00	0,00	116.000,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			108.000,00	8.000,00	0,00	116.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	794	0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE AI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	10.000,00	0,00	-1.500,00	8.500,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			10.000,00	0,00	-1.500,00	8.500,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	350	64	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE LOCALI SS.GG.	36.000,00	0,00	-8.000,00	28.000,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
U	410	0	SPESE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008 (DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO D.LGS 626/94)	26.000,00	0,00	-12.000,00	14.000,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			62.000,00	0,00	-20.000,00	42.000,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	2190	16	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO UFF.POLIZ.URBANA	3.000,00	0,00	-500,00	2.500,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			3.000,00	0,00	-500,00	2.500,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6490	4	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	15.000,00	0,00	-7.000,00	8.000,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			15.000,00	0,00	-7.000,00	8.000,00
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	5790	0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI	635.703,76	0,00	-30.000,00	605.703,76
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			635.703,76	0,00	-30.000,00	605.703,76
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	5230	1	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE RETE IDRICA E FONTANE	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
U	5230	2	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA E FONTANE	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			19.000,00	0,00	-16.000,00	3.000,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					

ESERCIZIO 2017, ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	792	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO MACCHINE OPE RATRICI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	4.000,00	0,00	-500,00	3.500,00
1700			EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
U	7415	0	CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	252.392,93	141.800,00	0,00	394.192,93
1700			EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			256.392,93	141.300,00	0,00	397.692,93
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	3516	0	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA F.DO UNICO L.R.2/07(SERV.RILEV.IVA)	530.000,00	0,00	-29.000,00	501.000,00
2028			SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA, CONTENZIOSO				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			530.000,00	0,00	-29.000,00	501.000,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	295	0	ONERI RIFLESSI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRE TARIO COMUNALE	1.910,00	0,00	-1.910,00	0,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	300	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			9.910,00	0,00	-9.910,00	0,00
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	893	0	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI COMUNALI	48.000,00	0,00	-20.000,00	28.000,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			48.000,00	0,00	-20.000,00	28.000,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	452	1	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE LICENZE D'USO SOFTWARE (FONDI COMUNALI)	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	801	0	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
TOTALE USCITA				1.834.651,59	190.800,00	-147.454,90	1.877.996,69
DIFFERENZE					-147.454,90	147.454,90	

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2017, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

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

ENTRATA								
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	161	0	IMU ANNI PRECEDENTI	10.000,00	39.670,90	0,00	49.670,90
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				10.000,00	39.670,90	0,00	49.670,90
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	550	30	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	0,00	4.154,20	0,00	4.154,20
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
	E	862	0	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. (L.R.25/93)	2.274.368,46	0,00	-126.124,24	2.148.244,22
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
	E	1026	0	FONDO PER IL FUNZ. DEGLI ENTI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZ. DI COMP. E PER LA RIQUALIFCAZ. DEI SERVIZI EX L.R.25/93 f.DO UNICO L.R.2/2007 (QUOTA REGIONALE)	1.797.645,53	126.124,24	0,00	1.923.769,77
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				4.072.013,99	4.154,20	0,00	4.076.168,19
TOTALE ENTRATA					4.082.013,99	43.825,10	0,00	4.125.839,09

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	307	0	Spese di gestione ufficio personale (prestazione di servizi)	3.544,90	0,00	-3.544,90	0,00
		0100		AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
	U	370	0	APPALTO PULIZIA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE E SPAZI CIRCOST ANTI	97.000,00	0,00	-10.000,00	87.000,00
		0100		AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				100.544,90	0,00	-13.544,90	87.000,00
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	U	1460	3	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (UFFICIO TRIBUTI)	34.600,00	39.000,00	0,00	73.600,00
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				34.600,00	39.000,00	0,00	73.600,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa						

ESERCIZIO 2017, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	2150	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	25.000,00	0,00	-10.000,00	15.000,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
U	5010	0	SERVIZIO PREVENZIONE E VIGILANZA CANI RANDAGI	108.000,00	12.000,00	0,00	120.000,00
	1400		POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			133.000,00	2.000,00	0,00	135.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	794	0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE AI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	10.000,00	0,00	-1.500,00	8.500,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			10.000,00	0,00	-1.500,00	8.500,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	350	64	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE LOCALI SS.GG.	36.000,00	0,00	-8.000,00	28.000,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
U	410	0	SPESE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008 (DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO D.LGS 626/94)	26.000,00	0,00	-12.000,00	14.000,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			62.000,00	0,00	-20.000,00	42.000,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	2190	16	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO UFF.POLIZ.URBANA	3.000,00	0,00	-500,00	2.500,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			3.000,00	0,00	-500,00	2.500,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero					
U	6490	4	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	15.000,00	0,00	-7.000,00	8.000,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			15.000,00	0,00	-7.000,00	8.000,00
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					
U	5790	0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI	635.703,76	0,00	-30.000,00	605.703,76
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			635.703,76	0,00	-30.000,00	605.703,76
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato					
U	5230	1	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE RETE IDRICA E FONTANE	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
U	5230	2	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA E FONTANE	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2019 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			19.000,00	0,00	-16.000,00	3.000,00
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	792	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO MACCHINE OPE RATICI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	4.000,00	0,00	-500,00	3.500,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
U	7415	0	CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	252.392,93	141.800,00	0,00	394.192,93
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			256.392,93	141.300,00	0,00	397.692,93
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	3516	0	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA F.DO UNICO L.R.2/07(SERV.RILEV.IVA)	530.000,00	0,00	-20.000,00	510.000,00
	2028	SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA, CONTENZIOSO					
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			530.000,00	0,00	-20.000,00	510.000,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	295	0	ONERI RIFLESSI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRE TARIO COMUNALE	1.430,00	0,00	-1.430,00	0,00
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
U	300	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			7.430,00	0,00	-7.430,00	0,00
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	893	0	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI COMUNALI	48.000,00	0,00	-20.000,00	28.000,00
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			48.000,00	0,00	-20.000,00	28.000,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	452	1	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE LICENZE D'USO SOFTWARE (FONDI COMUNALI)	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	2045	PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
TOTALE USCITA				1.857.171,59	182.300,00	-138.474,90	1.900.996,69
DIFFERENZE					-138.474,90	138.474,90	

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 197 DEL 31/10/2017

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

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	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)	2.268,48	865,19	0,00	3.133,67
		0100		AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
	E	885	0	TRASFERIMENTO PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENT.SCUOLA MEDIA SUPERIORE (CAP.U 7129)	15.000,00	1.641,30	0,00	16.641,30
		0100		AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				17.268,48	2.506,49	0,00	19.774,97
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	E	161	0	IMU ANNI PRECEDENTI	33.462,49	8.571,63	0,00	42.034,12
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati				33.462,49	8.571,63	0,00	42.034,12
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	550	27	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU	14.723,42	0,00	-14.723,42	0,00
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
	E	550	28	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	40.034,04	7.530,62	0,00	47.564,66
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
	E	550	30	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	0,00	4.154,20	0,00	4.154,20
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
	E	862	0	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. (L.R.25/93)	2.296.481,35	0,00	-45.237,13	2.251.244,22
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
	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)	2.465.585,83	45.237,13	0,00	2.510.822,96
		0500		SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				4.816.824,64	0,00	-3.038,60	4.813.786,04
COD BIL	4.0500	Altre entrate in conto capitale						
	E	3184	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE-S.S.131-L.10/77	275.000,00	50.000,00	0,00	325.000,00
		1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAPE (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	3200	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI	394.048,06	51.500,00	0,00	445.548,06
	1500		URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAPE (RESPONSABILE)				
4.0500	TOTALE Altre entrate in conto capitale			669.048,06	101.500,00	0,00	770.548,06
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	2352	1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA (CAP.S 5663/1)	0,00	927,51	0,00	927,51
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			0,00	927,51	0,00	927,51
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	2481	0	RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE A CARICO DI TERZI CHE UTILIZZANO BENI IMMOBILI COMUNALI	100.096,86	130.000,00	0,00	230.096,86
	1700		EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			100.096,86	130.000,00	0,00	230.096,86
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	1180	0	DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.290 SPESA).	30.101,14	0,00	-25.000,00	5.101,14
	2028		SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA, CONTENZIOSO				
E	1536	0	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E CULTURA LI (SERV.RILEV.IVA)	17.342,76	3.500,00	0,00	20.842,76
	2028		SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA, CONTENZIOSO				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			47.443,90	0,00	-21.500,00	25.943,90
COD BIL	1.0101	Imposte tasse e proventi assimilati					
E	300	0	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	0,00	870,00	0,00	870,00
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
1.0101	TOTALE Imposte tasse e proventi assimilati			0,00	870,00	0,00	870,00
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti					
E	2522	0	RECUPERO SOMME LIQUIDATE INDEBITAMENTE AI DIPENDENTI PUBBLICI	3.241,98	229,44	0,00	3.471,42
	2045		PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			3.241,98	229,44	0,00	3.471,42
TOTALE ENTRATA				5.687.386,41	244.605,07	-24.538,60	5.907.452,88

USCITA

COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
----------------	---------	----------------------	--	--	--	--	--

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	10	10	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	113.554,72	2.443,00	0,00	115.997,72
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
U	10	12	CONTRIBUTI PREV.LI, ASS.LI ED ASSICURATIVI PER GLI AMMINIST- RATORI (ART.26 L.265/99)	10.800,00	677,00	0,00	11.477,00
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
U	10	15	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	9.700,00	160,00	0,00	9.860,00
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali			134.054,72	3.280,00	0,00	137.334,72
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	370	0	APPALTO PULIZIA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE E SPAZI CIRCOST ANTI	66.495,16	0,00	-17.000,00	49.495,16
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
U	510	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI(PRESTAZIONE DI SERVIZI)	26.447,72	20.000,00	0,00	46.447,72
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			92.942,88	3.000,00	0,00	95.942,88
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	3793	0	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA	28.289,14	0,00	-6.724,00	21.565,14
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			28.289,14	0,00	-6.724,00	21.565,14
COD BIL	12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	7189	0	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AD ISTITUTI ASSISTENZIALI(F.DO UNICO L.R.2/07)	320.586,19	7.600,00	0,00	328.186,19
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
12.01.1	TOTALE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			320.586,19	7.600,00	0,00	328.186,19
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	7125	0	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V.	316.351,43	30.691,66	0,00	347.043,09
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
U	7129	0	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLA MEDIA SUPERIORE FONDI PROVINCIA (CAP.E 885)	15.000,00	820,65	0,00	15.820,65
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			331.351,43	31.512,31	0,00	362.863,74
COD BIL	12.04.1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
U	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)	3.168,48	865,19	0,00	4.033,67
0100	AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI						

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	7188	0	EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (F.DO UNICO L.R.2/2007)	14.000,00	10.000,00	0,00	24.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
U	7224	85	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE L.R.4/2006 ART. 17 C.2 CONTRIBUTI AL BENEFICIARIO (AVANZO VINCOLATO 2016)	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
12.04.1	TOTALE Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			17.168,48	13.065,19	0,00	30.233,67
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	7119	0	SERVIZI SOCIALI IN RETE:EDUCAZIONE-SCUOLA-FAMIGLIA(F.DO UNIC O L.R.2/07)	273.542,72	0,00	-29.600,00	243.942,72
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
U	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)	48.428,02	1.000,00	0,00	49.428,02
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
U	7271	0	MISURE URGENTI FLUSSI MIGRATORI D.L.193/2016	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			366.970,74	0,00	-73.600,00	293.370,74
COD BIL	12.08.1	Cooperazione e associazionismo					
U	4064	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO (F.DI COM.LI).	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100			AFFARI GENERALI ORG ISTITUZION.APPALTI CONTRATTI POLITICHE SOCIALI				
12.08.1	TOTALE Cooperazione e associazionismo			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	11171	0	REALIZZAZIONE OPERE DA ONERI BUCALOSSI A SCOMPUTO (F.DI L.10/77) (CAP. 3187	0,00	33.600,66	0,00	33.600,66
0400			EDILIZIA PUBBLICA				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			0,00	33.600,66	0,00	33.600,66
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	460	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	50.832,02	3.000,00	0,00	53.832,02
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
U	801	80	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI RELATIVI ALL'UFFICIO RAGIONERIA (F.DI ECONOMALI)	6.148,50	500,00	0,00	6.648,50
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			56.980,52	3.500,00	0,00	60.480,52
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1460	3	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (UFFICIO TRIBUTI)	50.247,00	7.483,83	0,00	57.730,83
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				
U	1460	4	SPESE PER ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE SERVIZI INFORMATICI (UFFICIO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
0500			SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			55.247,00	9.483,83	0,00	64.730,83
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1511	1	SPESA PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI					
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
COD BIL	60.01.1	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
U	615	0	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CASSA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE	35.625,32	0,00	-3.000,00	32.625,32
	0500	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI					
60.01.1	TOTALE Restituzione anticipazioni di tesoreria			35.625,32	0,00	-3.000,00	32.625,32
COD BIL	12.03.1	Interventi per gli anziani					
U	7237	0	CENTRO SOCIALE DIURNO ANZIANI (F.DI COMUNALI).	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0700	POLITICHE SOCIALI					
12.03.1	TOTALE Interventi per gli anziani			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	508	0	FRANCHIGIE RELATIVAMENTE AD ASSICURAZIONE RC/RCT	22.000,00	1.500,00	0,00	23.500,00
	1400	POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			22.000,00	1.500,00	0,00	23.500,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	2154	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI C.D.S	21.552,67	1.800,00	0,00	23.352,67
	1400	POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
U	5010	0	SERVIZIO PREVENZIONE E VIGILANZA CANI RANDAGI	118.221,17	8.000,00	0,00	126.221,17
	1400	POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			139.773,84	9.800,00	0,00	149.573,84
COD BIL	03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana					
U	7369	1	SPESE PER MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE (F.DI L.10/77)	40.000,00	46.500,00	0,00	86.500,00
	1400	POLIZIA LOCALE (COMANDANTE)					
03.02.2	TOTALE Sistema integrato di sicurezza urbana			40.000,00	46.500,00	0,00	86.500,00
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	11998	1	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE ROTATORIA (F.DI L.10/77)	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	1500	URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAPE (RESPONSABILE)					
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	781	0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	770	10	PRESTAZ.PROFESS.PER STUDI PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI E COLLAUDI DA AMMORTIZ.(TRASFERIRE QUADRI ECONOMICI OO.PP.)	10.000,00	31.000,00	0,00	41.000,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			10.000,00	31.000,00	0,00	41.000,00
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	3551	5	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	42.704,23	0,00	-3.355,33	39.348,90
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
U	3551	6	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ASILO NIDO (F.DO UNICO L.R.2/07)	0,00	3.355,33	0,00	3.355,33
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
U	3555	7	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA (FONDI L.10/77)	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
U	3555	9	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO IMPIANTI E MACCHINARI (FONDI L.10/77)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
U	3555	10	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ASILO NIDO (FONDI L.10/77)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			62.704,23	0,00	0,00	62.704,23
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	2971	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	11.000,00	0,00	-2.500,00	8.500,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			11.000,00	0,00	-2.500,00	8.500,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	9902	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (OPERE A SCOMPUTO BUCALOSSI) (SERVIZIO RILEVANTE IVA) (CAP. 3187 ENTRATA)	33.600,66	0,00	-33.600,66	0,00
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			33.600,66	0,00	-33.600,66	0,00
COD BIL	09.01.1	Difesa del suolo					
U	5663	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FONDI REGIONALI (CAP.E 2352/1)	0,00	927,51	0,00	927,51
	1700	EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)					
09.01.1	TOTALE Difesa del suolo			0,00	927,51	0,00	927,51
COD BIL	09.03.1	Rifiuti					

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	5850	0	COSTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	517.286,43	1.615,00	0,00	518.901,43
1700			EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
U	5860	0	CANONE APPALTO SERVIZIO N.U.	1.224.371,89	0,00	-1.615,00	1.222.756,89
1700			EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
09.03.1	TOTALE Rifiuti			1.741.658,32	0,00	0,00	1.741.658,32
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	7415	0	CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	126.196,46	25.000,00	0,00	151.196,46
1700			EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
U	7420	0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	343.887,53	130.000,00	0,00	473.887,53
1700			EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			470.083,99	155.000,00	0,00	625.083,99
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	5160	0	TRASPORTO CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO AL CIMITERO	1.830,00	1.500,00	0,00	3.330,00
1700			EDILIZIA PUBBLICA INFRASTRUTTURE STRADE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI (RESPONSABILE)				
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			1.830,00	1.500,00	0,00	3.330,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	512	0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO RIFERITA A SENTENZE	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
2028			SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA, CONTENZIOSO				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	3760	3	CANCELLERIA SPECIALE PER LA BIBLIOTECA - FONDI COMUNALI	300,00	100,00	0,00	400,00
2028			SERVIZI DEMOGRAFICI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA, CONTENZIOSO				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			300,00	100,00	0,00	400,00
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
U	200	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SEGRETERIA)	284.976,17	0,00	-5.000,00	279.976,17
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	80.752,34	0,00	-1.000,00	79.752,34
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	285	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COM.LE ANNI PRECEDENTI	18.000,00	0,00	-15.000,00	3.000,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	295	0	ONERI RIFLESSI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRE TARIO COMUNALE	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	300	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	330	0	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	500,00	0,00	-500,00	0,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	1600	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SERV.AMM.VI)	182.109,04	0,00	-2.200,00	179.909,04
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	1610	0	ONERI PREV.ASSIST.E ASSICURAT.OBBLIGAT.A CARICO DEL COMUNE (SERV.AMM.VI)	53.757,66	0,00	-400,00	53.357,66
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale			634.295,21	0,00	-38.300,00	595.995,21
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	390	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.RAG IONERIA)	181.073,39	0,00	-6.000,00	175.073,39
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	391	0	ONERI PREV.LI ASS.LI ED ASSICUR.OBBLIGATORI A CARICO DEL CO MUNE	53.405,13	0,00	-1.500,00	51.905,13
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			234.478,52	0,00	-7.500,00	226.978,52
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1400	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(UFF.TRIBUTI)	90.088,07	0,00	-2.000,00	88.088,07
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	1410	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL	26.638,68	0,00	-400,00	26.238,68
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			116.726,75	0,00	-2.400,00	114.326,75
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	730	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE AMBIENTE-TECNOLOGICO-MANUTENTIVO)	222.318,64	881,57	0,00	223.200,21
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 PUBBL ICI ED ESPROPRIAZIONI)	30.630,51	600,00	0,00	31.230,51
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)	46.417,19	200,00	0,00	46.617,19
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	740	0	ONERI PREV., ASSISTENZ., ASSIC.OBBLIGATORI A CARICO DEL CO MUNE (SETTORE AMBIENTE-TECNOLOGICO-MANUTENTIVO)	67.686,91	1.248,58	0,00	68.935,49
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 197 DEL 31/10/2017

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	740	10	IRAP SU PERSONALE UFFICIO TECNICO (SETTORE AMBIENTE-TECNOLOGICO E MANUTENTIVO)	17.854,72	78,48	0,00	17.933,20
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			384.907,97	3.008,63	0,00	387.916,60
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	310	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	16.500,00	1.000,00	0,00	17.500,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	334	0	COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO	2.500,00	0,00	-1.500,00	1.000,00
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			19.000,00	0,00	-500,00	18.500,00
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	2110	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA URBANA	393.833,76	0,00	-3.300,00	390.533,76
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	2120	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	116.268,35	200,00	0,00	116.468,35
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			510.102,11	0,00	-3.100,00	507.002,11
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	3710	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(BIBLIOTECA)	23.971,08	200,00	0,00	24.171,08
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	3720	0	ONERI PREV., ASSISTENZ., ASSICUR. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.472,53	200,00	0,00	7.672,53
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
U	3720	10	IRAP SU PERSONALE DIP. SERVIZIO 1 FUNZ.5	2.341,83	100,00	0,00	2.441,83
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			33.785,44	500,00	0,00	34.285,44
COD BIL	12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	7040	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	134.604,61	113,00	-3.000,00	131.717,61
2045			PERSONALE, INFORMATICI,PROTO.CULTURA E SPETT.ATTIVITA PRODUTTIVE E COMMERCIO (RESPONSABILE)				
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			134.604,61	0,00	-2.887,00	131.717,61
TOTALE USCITA				6.050.068,07	396.378,13	-174.111,66	6.272.334,54
DIFFERENZE					-151.773,06	149.573,06	

ESERCIZIO 2017, ANNO 2017 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA 197 DEL 31/10/2017

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

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2017 - ATTO 197 - VARIAZIONI PROVVISORIE

ENTRATA							
Titolo 1-2-3	Titolo 4-5	Titolo 6	Titolo 7	Titolo 9	Avanzo Amm.	F.P.V.	Totale
118.566,47	101.500,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	222.266,47
USCITA							
Titolo 1	Titolo 2-3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 7	Disavanzo Amm.	di cui F.P.V.	Totale
120.766,47	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.266,47

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2017 - ATTO 197 - VARIAZIONI PROVVISORIE

ENTRATA							
Titolo 1-2-3	Titolo 4-5	Titolo 6	Titolo 7	Titolo 9	Avanzo Amm.	F.P.V.	Totale
43.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.345,10
USCITA							
Titolo 1	Titolo 2-3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 7	Disavanzo Amm.	di cui F.P.V.	Totale
43.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.345,10

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2017 - ATTO 197 - VARIAZIONI PROVVISORIE

ENTRATA							
Titolo 1-2-3	Titolo 4-5	Titolo 6	Titolo 7	Titolo 9	Avanzo Amm.	F.P.V.	Totale
43.825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.825,10
USCITA							
Titolo 1	Titolo 2-3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 7	Disavanzo Amm.	di cui F.P.V.	Totale
43.825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.825,10

COMUNE DI SESTU CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera del P del 31/10/2017 n. 197

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma	1	Organi istituzionali			
	Titolo	1	SPESE CORRENTI		
			residui presunti		10.188,54
			previsione di competenza	3.280,00	191.948,91
			previsione di cassa	3.280,00	202.137,45
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti		10.188,54
			previsione di competenza	3.280,00	191.948,91
			previsione di cassa	3.280,00	202.137,45
Programma	2	Segreteria generale			
	Titolo	1	SPESE CORRENTI		
			residui presunti		43.824,40
			previsione di competenza	0,00	1.044.408,43
			previsione di cassa	0,00	1.065.138,51
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti		43.824,40
			previsione di competenza	0,00	1.044.408,43
			previsione di cassa	0,00	1.065.138,51
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
	Titolo	1	SPESE CORRENTI		
			residui presunti		31.389,73
			previsione di competenza	0,00	352.539,78
			previsione di cassa	0,00	379.893,05
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti		31.389,73
			previsione di competenza	0,00	357.992,78
			previsione di cassa	0,00	385.346,05
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.610.650,82		1.610.650,82
			previsione di competenza	438.791,98	7.083,83	445.875,81
			previsione di cassa	2.049.442,80	7.083,83	2.056.526,63
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	1.610.650,82		1.610.650,82
			previsione di competenza	438.791,98	7.083,83	445.875,81
			previsione di cassa	2.049.442,80	7.083,83	2.056.526,63
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.982,81		4.982,81
			previsione di competenza	5.500,00	1.500,00	7.000,00
			previsione di cassa	10.482,81	1.500,00	11.982,81
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	6.093,20		6.093,20
			previsione di competenza	17.123,70	1.500,00	18.623,70
			previsione di cassa	23.216,90	1.500,00	24.716,90
Programma	6	Ufficio tecnico				
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	156.993,51		156.993,51
			previsione di competenza	751.018,45	4.008,63	755.027,08
			previsione di cassa	771.829,12	4.008,63	775.837,75
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	32.078,53	31.000,00	63.078,53
			previsione di cassa	32.078,53	31.000,00	63.078,53
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	residui presunti	156.993,51		156.993,51
			previsione di competenza	783.096,98	35.008,63	818.105,61
			previsione di cassa	803.907,65	35.008,63	838.916,28
Programma	10	Risorse umane				
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	18.055,58		18.055,58
			previsione di competenza	316.272,11	0,00	315.772,11
			previsione di cassa	262.172,68	0,00	261.672,68

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	18.055,58		18.055,58
			previsione di competenza	316.272,11	0,00	315.772,11
			previsione di cassa	262.172,68	0,00	261.672,68
Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	273.147,92		273.147,92
	Titolo	1	previsione di competenza	599.381,90	2.500,00	601.881,90
			previsione di cassa	872.529,82	2.500,00	875.029,82
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	273.147,92		273.147,92
			previsione di competenza	599.381,90	2.500,00	601.881,90
			previsione di cassa	872.529,82	2.500,00	875.029,82
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	2.161.762,76		2.161.762,76
			previsione di competenza	4.282.969,41	49.372,46	4.292.541,87
			previsione di cassa	6.209.263,54	49.372,46	6.218.836,00
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	79.635,25		79.635,25
Programma	1	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	830.147,81	6.700,00	836.847,81
	Titolo	1	previsione di cassa	906.622,62	6.700,00	913.322,62
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	80.451,43		80.451,43
			previsione di competenza	845.196,95	6.700,00	851.896,95
			previsione di cassa	922.487,94	6.700,00	929.187,94
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	22.222,30		22.222,30
	Titolo	2	previsione di competenza	116.280,14	46.500,00	162.780,14
			previsione di cassa	138.502,44	46.500,00	185.002,44
Totale Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	22.222,30		22.222,30
			previsione di competenza	117.780,14	46.500,00	164.280,14
			previsione di cassa	140.002,44	46.500,00	186.502,44

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	102.673,73			102.673,73
			previsione di competenza	962.977,09	53.200,00	0,00	1.016.177,09
			previsione di cassa	1.062.490,38	53.200,00	0,00	1.115.690,38
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	35.172,70		35.172,70
			previsione di competenza	168.744,22	0,00	0,00	168.744,22
			previsione di cassa	203.916,92	0,00	0,00	203.916,92
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	41.734,97			41.734,97
			previsione di competenza	367.586,22	0,00	0,00	367.586,22
			previsione di cassa	409.321,19	0,00	0,00	409.321,19
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	90.280,32		90.280,32
			previsione di competenza	273.312,87	0,00	-2.500,00	270.812,87
			previsione di cassa	363.593,19	0,00	-2.500,00	361.093,19
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	284.024,18			284.024,18
			previsione di competenza	806.640,87	0,00	-2.500,00	804.140,87
			previsione di cassa	1.090.665,05	0,00	-2.500,00	1.088.165,05
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	498.379,90			498.379,90
			previsione di competenza	1.923.534,22	0,00	-2.500,00	1.921.034,22
			previsione di cassa	2.421.914,12	0,00	-2.500,00	2.419.414,12
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	55.593,62		55.593,62
			previsione di competenza	317.492,26	0,00	-6.124,00	311.368,26
			previsione di cassa	373.085,88	0,00	-6.124,00	366.961,88
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	55.653,56			55.653,56
			previsione di competenza	317.492,26	0,00	-6.124,00	311.368,26
			previsione di cassa	373.145,82	0,00	-6.124,00	367.021,82

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	55.653,56		55.653,56
			previsione di competenza	347.088,07	0,00	340.964,07
			previsione di cassa	402.741,63	0,00	396.617,63
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti		71.011,40
				previsione di competenza	0,00	466.848,96
				previsione di cassa	0,00	537.860,36
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	114.470,73		114.470,73
			previsione di competenza	733.466,36	0,00	699.865,70
			previsione di cassa	847.937,09	0,00	814.336,43
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	114.470,73		114.470,73
			previsione di competenza	733.466,36	0,00	699.865,70
			previsione di cassa	847.937,09	0,00	814.336,43
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti		46.762,00
				previsione di competenza	24.000,00	879.370,21
				previsione di cassa	24.000,00	926.132,21
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	80.015,99		80.015,99
			previsione di competenza	874.131,49	24.000,00	898.131,49
			previsione di cassa	954.147,48	24.000,00	978.147,48
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	80.015,99		80.015,99
			previsione di competenza	1.002.513,31	24.000,00	1.026.513,31
			previsione di cassa	1.082.529,30	24.000,00	1.106.529,30
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie				
Programma	1	Difesa del suolo				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017	
				in aumento	in diminuzione		
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	13.596,62		13.596,62	
			previsione di competenza	27.193,23	927,51	0,00	28.120,74
			previsione di cassa	40.789,85	927,51	0,00	41.717,36
Totale Programma	1	Difesa del suolo	residui presunti	23.164,48			23.164,48
			previsione di competenza	432.971,78	927,51	0,00	433.899,29
			previsione di cassa	456.136,26	927,51	0,00	457.063,77
Programma	3	Rifiuti					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	282.563,81			282.563,81
			previsione di competenza	2.652.176,01	0,00	0,00	2.652.176,01
			previsione di cassa	2.934.739,82	0,00	0,00	2.934.739,82
Totale Programma	3	Rifiuti	residui presunti	282.563,81			282.563,81
			previsione di competenza	2.652.176,01	0,00	0,00	2.652.176,01
			previsione di cassa	2.934.739,82	0,00	0,00	2.934.739,82
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	456.509,77			456.509,77
			previsione di competenza	3.707.185,38	927,51	0,00	3.708.112,89
			previsione di cassa	4.163.695,15	927,51	0,00	4.164.622,66
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	144.339,90			144.339,90
			previsione di competenza	527.774,64	155.000,00	0,00	682.774,64
			previsione di cassa	672.114,54	155.000,00	0,00	827.114,54
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	127.573,62			127.573,62
			previsione di competenza	4.203.601,87	33.600,66	0,00	4.237.202,53
			previsione di cassa	3.734.217,03	33.600,66	0,00	3.767.817,69
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	271.913,52			271.913,52
			previsione di competenza	4.731.376,51	188.600,66	0,00	4.919.977,17
			previsione di cassa	4.406.331,57	188.600,66	0,00	4.594.932,23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	271.913,52		271.913,52
			previsione di competenza	4.731.451,51	188.600,66	4.920.052,17
			previsione di cassa	4.406.406,57	188.600,66	4.595.007,23
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti		111.756,22
				previsione di competenza	7.600,00	735.695,28
				previsione di cassa	7.600,00	847.451,50
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	121.513,99		121.513,99
			previsione di competenza	743.767,76	7.600,00	751.367,76
			previsione di cassa	865.281,75	7.600,00	872.881,75
Programma	2	Interventi per la disabilità				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti		137.227,72
				previsione di competenza	31.512,31	4.096.111,42
				previsione di cassa	31.512,31	3.966.788,74
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	residui presunti	137.227,72		137.227,72
			previsione di competenza	4.064.599,11	31.512,31	4.096.111,42
			previsione di cassa	3.935.276,43	31.512,31	3.966.788,74
Programma	3	Interventi per gli anziani				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti		368,36
				previsione di competenza	2.000,00	5.500,00
				previsione di cassa	2.000,00	5.868,36
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	1.506,66		1.506,66
			previsione di competenza	3.500,00	2.000,00	5.500,00
			previsione di cassa	5.006,66	2.000,00	7.006,66
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti		0,00
				previsione di competenza	13.065,19	911.265,11
				previsione di cassa	13.065,19	911.265,11

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	2.856,14		2.856,14
			previsione di competenza	898.199,92	13.065,19	911.265,11
			previsione di cassa	901.056,06	13.065,19	914.121,25
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	47.310,88	47.310,88
				previsione di competenza	612.623,68	536.136,68
				previsione di cassa	656.626,43	580.139,43
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	47.310,88		47.310,88
			previsione di competenza	612.623,68	0,00	536.136,68
			previsione di cassa	656.626,43	0,00	580.139,43
Programma	8	Cooperazione e associazionismo				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	12.000,00
				previsione di cassa	0,00	12.000,00
Totale Programma	8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	0,00	12.000,00	12.000,00
			previsione di cassa	0,00	12.000,00	12.000,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	17.298,04	17.298,04
				previsione di competenza	90.580,00	92.080,00
				previsione di cassa	107.878,04	109.378,04
Totale Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	25.153,99		25.153,99
			previsione di competenza	172.215,97	1.500,00	173.715,97
			previsione di cassa	197.369,96	1.500,00	198.869,96
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	335.569,38		335.569,38
			previsione di competenza	6.496.406,44	67.677,50	6.487.596,94
			previsione di cassa	6.562.117,29	67.677,50	6.553.307,79
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie				
Programma	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	35.625,32	0,00	-3.000,00	32.625,32
		previsione di cassa	35.625,32	0,00	-3.000,00	32.625,32
Totale Programma	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	35.625,32	0,00	-3.000,00	32.625,32
		previsione di cassa	35.625,32	0,00	-3.000,00	32.625,32
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	residui presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	35.625,32	0,00	-3.000,00	32.625,32
		previsione di cassa	35.625,32	0,00	-3.000,00	32.625,32
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	4.579.985,47			4.579.985,47
		previsione di competenza	29.637.669,07	383.778,13	-161.511,66	29.859.935,54
		previsione di cassa	31.325.512,48	383.778,13	-161.511,66	31.547.778,95

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.582.081,22	379.649,35	86.749,94
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.520.126,54	596.958,46	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	3.102.207,76	976.607,81	86.749,94
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	6.542.809,37	6.662.267,84	7.182.747,84
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	8.296.448,17	7.431.078,11	7.431.078,11
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.217.680,47	1.401.288,83	1.401.288,83
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	5.233.368,17	3.109.626,25	3.674.064,53
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	18.629.666,69	15.540.576,74	15.768.157,33
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	379.649,35	86.749,94	86.749,94
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	1.499.033,46	1.269.930,14	1.494.035,46
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	275.000,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	78.247,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	17.157.035,58	14.357.396,54	14.360.871,81
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.198.502,49	4.021.052,79	3.997.507,41
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	596.958,46	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	7.795.460,95	4.021.052,79	3.997.507,41
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		440.017,41	1.202.419,51	1.417.550,03

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-IV> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.