



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 del 05/10/2011

COPIA

Oggetto: RATIFICA VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011.

L'anno duemilaundici il giorno cinque del mese di ottobre, solita sala delle adunanze, alle ore 19:37, in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PORCEDDU LUIGI	P	GAI VINCENZA MARIA CRISTINA	P
MAMELI MASSIMILIANO	P	PALA FRANCESCO	P
BACHIS FABRIZIO	A	GRIECO MARIO	P
COCCO ARNALDO	P	PERESSON DANIELA	A
BANDU SANDRO	P	TRUDU LEOPOLDO	A
MARAMARCO CARLO	A	MELIS GIUSEPPE	P
TRUDU FRANCESCO	P		
GRUDINA ALBERTA	P		
PUSCEDDU ANGELO ANTONIO	P		
CADEDU MONICA	A		
BARTOLI STEFANO	P		

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco LUIGI PORCEDDU.

Assiste il Segretario Comunale MARIA RITA PISCHEDDA.

Risulta presente l'assessore esterno: BARBARA MANCA

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:

GIUSEPPE MELIS

STEFANO BARTOLI

ANGELO ANTONIO PUSCEDDU

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale introduce la proposta di deliberazione n. 32 del 16/08/2011 esaminata dalla 1° Commissione Consiliare con esito positivo nella seduta del 03/10/2011;

Richiamato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013, la Relazione Previsionale e programmatica 2011/2013 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.04.2011;

Vista la variazione n. 3 al bilancio di previsione 2011, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 09.08.2011, adottata in via d'urgenza per la copertura finanziaria relativa agli interventi immediati di sostegno, ai rimborsi a favore delle persone affette da neoplasie maligne, da talassemia e ai rimborsi a favore dei nefropatici, nonché per gli interventi relativi ai programmi "Ritornare a casa" e "Assegni di cura";

Ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio annuale di previsione dell'esercizio in corso per le ragioni di seguito specificate:

Entrata:

- 1) contributo regionale per *Assegni di cura* – adeguamento stanziamento in base alla nota prot. n. 7495 del 27.06.2011 - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Direzione Generale delle Politiche Sociali, avente ad oggetto "Trasmissione determinazione prot. n. 9005 rep. N. 376 del 06.06.2011" ;
- 2) contributo regionale relativo al "Finanziamento progetto personalizzato "*Ritornare a casa*" come da nota prot. n. 9815 del 22.06.2011 - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Direzione Generale delle Politiche Sociali;
- 3) contributo regionale relativo all'integrazione del programma - Avvio "*Ore preziose 2009/2010*" come da nota prot. n. 9926 del 23.06.2011 - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Direzione Generale delle Politiche Sociali, avente ad oggetto POR FSE 2007- 2013 – Avvio "*Ore preziose 2009/2010*";
- 4) adeguamento del contributo regionale rivolto ai *talassemici e nefropatici*;
- 5) incremento dell'intervento relativo al contributo regionale per l'assistenza agli emigrati di ritorno;
- 6) incremento dell'intervento relativo al contributo regionale per gli interventi immediati di sostegno ai sensi dell'art. 34, comma 4, lett. a), della L.R. 2/2007;

Spesa:

1. incremento dello stanziamento per rimborsi di somme erroneamente versate relativamente ad una pratica attività produttive;
2. adeguamento del contributo regionale per l'avvio del programma master and back 2009 all'ammontare definitivamente concesso;
3. integrazione della spesa per acquisti in occasione di eventi e solennità nazionali;
4. incremento della spesa a favore degli anziani per le gite 2011 con quote a carico degli utenti;

5. trasferimento in conto capitale per interventi nello sport;
6. integrazione risorse per il proseguo del cantiere per la manutenzione del verde urbano e del patrimonio comunale;
7. previsione della spesa per lavori di somma urgenza nella piazza S. Greca in vista dei festeggiamenti in onore della patrona;
8. adeguamento degli stanziamenti per le utenze elettriche e telefoniche;
9. adeguamento degli stanziamenti delle spese economiche;
10. previsione della spesa per il rinnovo dell'abbonamento telematico alla Camera di Commercio;
11. previsione del cofinanziamento comunale del progetto "Pet therapy" finanziato dalla provincia di Cagliari;
12. istituzione di una previsione di spesa relativa al "Servizio educativo adulti";

Visto il prospetto contabile relativo alla variazione di bilancio in oggetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art 193, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Acquisito il parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Constatato che dopo l'appello sono entrati gli assessori C. Maramarco e F. Bachis ed il consigliere L. Trudu e che ha lasciato l'aula il consigliere G. Melis

Con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sindaco :

Presenti: n. 14 (L. Porceddu, M. Mameli, F. Bachis, A. Cocco, S. Bandu, C. Maramarco, F. Trudu, A. Grudina, A.A. Pusceddu, S. Bartoli, V.M.C. Gai, F. Pala, M. Grieco, L. Trudu)

Assenti: n. 3 (M. Cadeddu, D. Peresson, G. Melis)

Favorevoli: n. 11

Astenuti: n. 3 (F. Pala, L. Trudu, M. Grieco)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa ;

1. Di ratificare la variazione n. 3 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 09.08.2011 e adottata in via d'urgenza, come risulta dall'allegato contabile;

2. Di dare atto che con la variazione n. 3 al bilancio di previsione 2011 le risultanze contabili sono sinteticamente le seguenti:

Descrizione	Previsione	Variazione di bilancio n. 3	Totale assestato
Totale delle entrate	€ 12.263.504,22	€ 107.424,81	€ 12.370.929,03
Avanzo di Amministrazione	€ 104.005,77	€ -	€ 104.005,77
Totale generale delle entrate	€ 12.367.509,99	€ 107.424,81	€ 12.474.934,80
Totale generale delle spese	€ 12.367.509,99	€ 107.424,81	€ 12.474.934,80
Differenza	€ -		€ -

3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che con il presente provvedimento sono rispettati il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio, come risulta dall'allegato contabile;

4. Di dare atto che viene mantenuto il rispetto del patto di stabilità interno 2011 in termini previsionali;

5. Di provvedere ad integrare per i diversi servizi le risorse assegnate ai Responsabili di Settore;

6. Di dare atto che sul presente atto il revisore dei conti ha espresso parere favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata altresì l'urgenza a provvedere , con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sindaco :

Presenti: n. 14 (L. Porceddu, M. Mameli, F. Bachis, A. Cocco, S. Bandu, C. Maramarco, F. Trudu, A. Grudina, A.A. Pusceddu, S. Bartoli, V.M.C. Gai, F. Pala, M. Grieco, L. Trudu)

Assenti: n. 3 (M. Cadeddu, D. Peresson, G. Melis)

Favorevoli: n. 11

Astenuti: n. 3 (F. Pala, L. Trudu, M. Grieco)

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Decimomannu, 16/08/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Angela Casula

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Luigi Porceddu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rita Pischedda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ (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).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Maria Rita Pischedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rita Pischedda

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale

COMUNE DI DECIMOMANNU PROVINCIA DI CAGLIARI				
QUADRO DIMOSTRATIVO DELL' EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013				
DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA 2011	VARIAZIONE N. 3	PREVISIONE ASSESTATA 2011	
EQUILIBRIO CORRENTE				
ENTRATE TITOLI 1^-2^-3^	€ 6.691.219,91	€ 107.424,81	€ 6.798.644,72	
- SPESE CORRENTI TITOLO 1^	€ 6.622.313,67	€ 52.424,81	€ 6.674.738,48	
- QUOTE CAPITALE PER RIMBORSO PRESTITI	€ 166.955,81	€ -	€ 166.955,81	
DIFFERENZA	-€ 98.049,57	€ 55.000,00	-€ 43.049,57	
+ PERMESSI A COSTRUIRE (50%) DESTINATI + ALLA COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI	€ 94.354,89		€ 39.354,89	
- FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - CON ENTRATE CORRENTI	€ 6.050,11	€ -	€ 6.050,11	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (vedi allegato dimostrativo)	€ 9.744,79	€ -	€ 9.744,79	
PAREGGIO SITUAZIONE ECONOMICA	€ 0,00	€ -	€ 0,00	

EQUILIBRIO INVESTIMENTI				
	ENTRATE TITOLO 4^-5^	€ 4.589.955,17	€ -	€ 4.589.955,17
-	SPESE INVESTIMENTO TIT. 2^	€ 4.595.911,37	€ 55.000,00	€ 4.650.911,37
	DIFFERENZA	-€ 5.956,20	-€ 55.000,00	-€ 60.956,20
-	PERMESSI A COSTRUIRE (50%) DESTINATI ALLA COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI	€ 94.354,89	-€ 55.000,00	€ 39.354,89
+	FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO CON ENTRATE CORRENTI	€ 6.050,11	€ -	€ 6.050,11
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 94.260,98	€ -	€ 94.260,98
	PAREGGIO ENTRATE SPESE INVESTIMENTI	-€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO SERVIZI C/TO TERZI		ENTRATE	ENTRATE	
	SERVIZI CONTO TERZI 2011/2013	€ 982.329,14	€ -	
PAREGGIO FINANZIARIO		ENTRATE=USCITE	VARIAZIONE N. 3	ENTRATE=USCITE
	TOTALE 2011	€ 12.367.509,99	€ 107.424,81	€ 12.474.934,80

ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 104 DEL 9/08/2011

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Stanziamento Attuale	Variazioni		Stanziamento Assestato
							+	-	
E	2035	35	2011	2.02 0230.00	TRASFERIMENTO POR FSE 2007 2013 AVVISO ORE PREZIOSE	61.200,00	400,00		61.600,00
				Cod. Resp. SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
E	2085	95	2011	2.02 0228.00	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	4.000,00	1.010,00		5.010,00
				Cod. Resp. SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
E	2090	20	2011	2.02 0228.00	CTR RAS PER INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N. 2/2007	3.500,00	3.500,00		7.000,00
				Cod. Resp. SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
E	2090	50	2011	2.02 0228.00	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	32.000,00	34.000,00		66.000,00
				Cod. Resp. SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
E	2153	0	2011	2.02 0228.00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA EMIGRATI DI RITORNO		1.300,00		1.300,00
				Cod. Resp. SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
E	2165	0	2011	2.03 0235.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI	57.000,00	5.000,00		62.000,00
				Cod. Resp. SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
E	2170	0	2011	2.03 0235.00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985	14.000,00	9.500,00		23.500,00
				Cod. Resp. SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
E	2170	5	2011	2.03 0228.00	CTR RAS ASSEGNO DI CURA		25.000,00		25.000,00
				Cod. Resp. SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				
E	2200	5	2011	2.03 0236.00	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS PER N. 1 PERCORSI DI RIENTRO	62.548,46		-1.344,00	61.204,46
				Cod. Resp. SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE				
E	3008	0	2011	3.01 0306.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	250,00	200,00		450,00
				Cod. Resp. SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE				
E	3050	0	2011	3.01 0329.00	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	10.000,00		20.000,00
				Cod. Resp. SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE				
E	3159	0	2011	3.05 0365.29	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO LIBRI - S.S.A.		1.858,81		1.858,81
				Cod. Resp. SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI				

COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

Pag. 2

E	3190	40	2011	3.05 0350.29	RIMBORSO DAI PRIVATI DI SOMME PER GITE ANZIANI <i>Cod. Resp. SA00 SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI</i>	78.000,00	17.000,00		95.000,00
TOTALE ENTRATA						322.498,46	108.768,81	-1.344,00	429.923,27
U	1138	262	2011	1.01.01 0103.00	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -ORGANI ISTITUZIONALI <i>Cod. Resp. SF00 SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE</i>	1.000,00		-1.000,00	
U	1223	72	2011	1.01.02 0102.00	SPESE ECONOMALI PER SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, ACQUA <i>Cod. Resp. SF00 SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE</i>	3.000,00	500,00		3.500,00
U	1231	60	2011	1.01.02 0103.00	QUOTA COFINANZIAMENTO PER CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI <i>Cod. Resp. SA00 SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI</i>	10.000,00	2.000,00		12.000,00
U	1259	360	2011	1.01.02 0105.19	RIMBORSI A PRIVATI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE <i>Cod. Resp. ST00 SETTORE TECNICO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</i>	500,00	961,73		1.461,73
U	1321	48	2011	1.01.03 0102.00	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI - . <i>Cod. Resp. SF00 SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE</i>	300,00	200,00		500,00
U	1331	109	2011	1.01.03 0103.00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - <i>Cod. Resp. SF00 SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE</i>	1.000,00	555,16		1.555,16
U	1338	262	2011	1.01.03 0103.00	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR <i>Cod. Resp. SF00 SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE</i>	200,00		-200,00	
U	1431	73	2011	1.01.04 0103.00	ABBONAMENTI TELEMATICI <i>Cod. Resp. SF00 SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE</i>	2.070,00	1.400,00		3.470,00
U	1438	261	2011	1.01.04 0103.00	TELEFONO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI <i>Cod. Resp. SF00 SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE</i>	800,00		-800,00	
U	1438	262	2011	1.01.04 0103.00	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI <i>Cod. Resp. SF00 SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE</i>	800,00		-800,00	
U	1537	240	2011	1.01.05 0103.00	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - <i>Cod. Resp. ST50 SETTORE TECNICO - LLPP - MANUTENZIONI</i>	61.526,25		-50.000,00	11.526,25
U	1538	261	2011	1.01.05 0103.00	SPESE TELEFONICHE -U.T. <i>Cod. Resp. SF00 SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE</i>	600,00		-600,00	

U	1538	262	2011	1.01.05	0103.00	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -UT		200,00		-200,00	
				Cod. Resp.	SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE					
U	1638	262	2011	1.01.06	0103.00	SPESE ENERGIA ELETTRICA -UT		1.000,00		-1.000,00	
				Cod. Resp.	SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE					
U	1813	14	2011	1.01.08	0101.20	PROGRAMMA MASTER & BACK 2010 - CTR RAS		64.648,46		-1.344,00	63.304,46
				Cod. Resp.	SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE					
U	1823	72	2011	1.01.08	0102.00	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI		300,00	300,00		600,00
				Cod. Resp.	SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE					
U	1835	187	2011	1.01.08	0103.00	G.R. 12/17 DEL 2010 - RIPARTIZIONE STANZIAMENTO PER CANTIERI COMUNALI E 2090- 60		87.653,84	45.000,00		132.653,84
				Cod. Resp.	SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE					
U	3138	262	2011	1.03.01	0103.00	ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA MUNICIPALE		1.000,00		-1.000,00	
				Cod. Resp.	SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE					
U	4338	262	2011	1.04.03	0103.00	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA		13.000,00		-4.000,00	9.000,00
				Cod. Resp.	SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE					
U	6238	262	2011	1.06.02	0103.00	ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI		21.000,00	12.000,00		33.000,00
				Cod. Resp.	SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE					
U	9451	60	2011	1.09.04	0105.07	CONVENZIONE CON FERSERVIZI PER SOTTOPASSO NEL PIAZZALE STAZIONE DI IMPIANTO FOGNARIO LOTT.			583,11		583,11
				Cod. Resp.	ST00	SETTORE TECNICO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA					
U	9637	245	2011	1.09.06	0103.00	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.		50.000,00		-50.000,00	
				Cod. Resp.	ST50	SETTORE TECNICO - LLPP - MANUTENZIONI					
U	10260	370	2011	1.10.02	0105.19	INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE PER EMIGRATI E DISOCCUPATI			1.300,00		1.300,00
				Cod. Resp.	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	10260	373	2011	1.10.04	0103.00	SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI ADULTI			9.800,12		9.800,12
				Cod. Resp.	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					

COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI

Pag. 4

U	10261	366	2011	1.10.02	0105.19	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"		32.000,00	38.000,00		70.000,00
				<i>Cod. Resp.</i>	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	10261	368	2011	1.10.02	0105.19	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007		3.500,00	3.500,00		7.000,00
				<i>Cod. Resp.</i>	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	10421	58	2011	1.10.04	0105.19	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI		5.000,00		-5.000,00	
				<i>Cod. Resp.</i>	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	10421	59	2011	1.10.04	0103.00	PROMOZIONE ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI DA REALIZZARSI TRAMITE LA CONSULTA DEI GIOVANI			5.000,00		5.000,00
				<i>Cod. Resp.</i>	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	10421	72	2011	1.10.04	0102.00	SPESE ECONOMALI - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI		500,00		-500,00	
				<i>Cod. Resp.</i>	SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE					
U	10435	203	2011	1.10.04	0103.00	INCARICO PER PEDAGOGISTA E PSICOLOGO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		23.712,00		-9.800,12	13.911,88
				<i>Cod. Resp.</i>	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	10437	73	2011	1.10.04	0103.00	SPESE ECONOMALI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA		500,00	200,00		700,00
				<i>Cod. Resp.</i>	SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE					
U	10437	201	2011	1.10.04	0103.00	REALIZZAZIONE DI GITE PER ANZIANI QUOTA UTENTI		78.000,00	17.000,00		95.000,00
				<i>Cod. Resp.</i>	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	10438	261	2011	1.10.04	0103.00	TELEFONO - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE		1.400,00		-1.400,00	
				<i>Cod. Resp.</i>	SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE					
U	10453	522	2011	1.10.02	0105.19	CTR RAS ASSEGNO DI CURA			25.000,00		25.000,00
				<i>Cod. Resp.</i>	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	10456	522	2011	1.10.04	0105.19	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - CR. ORE PREZIOSE E 2035-35		61.200,00	400,00		61.600,00
				<i>Cod. Resp.</i>	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					
U	10460	362	2011	1.10.04	0105.19	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA		14.000,00	9.500,00		23.500,00
				<i>Cod. Resp.</i>	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI					

U	10460	363	2011	1.10.04	0105.19	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA		57.000,00	5.000,00		62.000,00	
				<i>Cod. Resp.</i>	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	10460	364	2011	1.10.04	0105.19	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA		4.000,00	1.010,00		5.010,00	
				<i>Cod. Resp.</i>	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	10460	365	2011	1.10.04	0105.19	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA		30.000,00	1.858,81		31.858,81	
				<i>Cod. Resp.</i>	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	11538	261	2011	1.11.05	0103.00	TELEFONO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO		1.000,00		-1.000,00		
				<i>Cod. Resp.</i>	SF00	SETTORE FINANZIARIO - CONTABILE - PERSONALE						
U	21857	505	2011	2.09.01	0201.00	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE		58.000,00	20.000,00		78.000,00	
				<i>Cod. Resp.</i>	ST00	SETTORE TECNICO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA						
U	26300	0	2011	2.06.03	0207.19	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE			25.000,00		25.000,00	
				<i>Cod. Resp.</i>	SA00	SETTORE AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
U	28100	512	2011	2.08.01	0201.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE S. GRECA			30.000,00		30.000,00	
				<i>Cod. Resp.</i>	ST00	SETTORE TECNICO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA						
U	28201	502	2011	2.08.02	0201.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		40.000,00		-20.000,00	20.000,00	
				<i>Cod. Resp.</i>	ST50	SETTORE TECNICO - LLPP - MANUTENZIONI						
TOTALE USCITA							730.410,55	256.068,93	-148.644,12	837.835,36		
DIFFERENZA												

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA DI BILANCIO PER VARIAZIONI/STORNI - ANNO 2011

Entrata Importo	Titolo 1-2-3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Avanzo Am.	Totale
	107.424,81					107.424,81
Uscita Importo	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Disavanzo Am.	Totale
	52.424,81	55.000,00				107.424,81

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA DI BILANCIO GENERALE - ANNO 2011

Entrata Importo	Titolo 1-2-3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Avanzo Am.	Totale
	6.691.219,91	4.589.955,17		982.329,14	104.005,77	12.367.509,99
Uscita Importo	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Disavanzo Am.	Totale
	6.622.313,67	4.595.911,37	166.955,81	982.329,14		12.367.509,99