



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 38 del 03-04-12

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2011.

L'anno duemiladodici il giorno tre del mese di aprile, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PORCEDDU LUIGI	SINDACO	P
COCCO ARNALDO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	A
BACHIS FABRIZIO	ASSESSORE	P
GRUDINA ALBERTA	ASSESSORE	P
MARAMARCO CARLO	ASSESSORE	P
MANCA BARBARA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Rita Pischedda

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare:

1. l'art. 151, comma 7 che prevede che il rendiconto della gestione sia deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;
2. l'art. 227, comma 1 che dispone che la dimostrazione dei risultati di gestione avvenga mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
3. l'art. 227, comma 2 che stabilisce altresì le modalità e le procedure per la sottoposizione al Consiglio Comunale del rendiconto prevedendo inoltre che il Consiglio Comunale debba esaminare:
 - a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6;
 - b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lett d);
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
4. l'art. 228 che prevede che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, occorre provvedere al riaccertamento degli stessi, attività quest'ultima che consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui;
5. l'art. 229 dal quale si evince l'obbligo della redazione del conto economico, con accluso il prospetto di conciliazione secondo i modelli previsti nell'art. 160;
6. l'art. 230 che detta disposizioni in materia di conto del patrimonio;
7. l'art. 239 comma 1, lett. d) che, in ordine alle funzioni dell'organo di revisione contabile, prevede che il medesimo relazioni sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto approvato dall'organo esecutivo;

Visto il Regolamento di contabilità e in particolare l'art. 46 in tema di "*Deliberazione del rendiconto*";

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale 14 del 19.04.2011 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011, Bilancio Pluriennale 2011/2013, Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013;

Accertato che al Bilancio di Previsione 2011 sono state apportate le seguenti variazioni:

- variazione n. 1 al bilancio di previsione 2011 approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 06.05.2011 e n. 81 del 31.05.2011, ratificata in Consiglio Comunale con la deliberazione n. 20 del 21.06.2011;
- variazione n. 2 al bilancio di previsione 2011 approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2011;
- variazione n. 3 al bilancio di previsione 2011 approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 09.08.2011, ratificata in Consiglio Comunale con la deliberazione n. 32 del 05.10.2011;
- variazione n. 4 al bilancio di previsione 2011 approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05.10.2011;
- variazione n. 5 al bilancio di previsione 2011 approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 18.10.2011, ratificata in Consiglio Comunale con la deliberazione n. 37 del 30.11.2011;

- variazione n. 6 al bilancio di previsione 2011 approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.11.2011 di assestamento generale al bilancio di previsione 2011;
- prelievo n. 1 dal fondo di riserva con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 30.11.2011;
- prelievo n. 2 dal fondo di riserva con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 06.12.2011;

Viste le seguenti determinazioni del Responsabile del Settore Finanziario:

- n. 305 del 03.04.2012 avente ad oggetto: "*Approvazione rendiconto degli agenti contabili interni art. 233 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267*";
- n. 275 del 28.03.2012 avente ad oggetto "*Resa del conto della gestione di Tesoreria Comunale per l'esercizio finanziario 2011 - Parificazione*".
- n. 286 del 02.04.2012 con la quale si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi riferiti agli anni precedenti nonché alla definizione della situazione creditoria e debitoria riferita all'anno 2011;

Accertato che il Responsabile del Settore Finanziario ha inoltre provveduto con propria relazione a definire:

- l'analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, con motivazioni delle cause che li hanno determinati;
- l'analisi dell'avanzo di amministrazione con le singole componenti e la dinamica di costituzione delle stesse, come risulta dal prospetto allegato dimostrativo della composizione dell'avanzo vincolato sia di parte corrente che di parte investimenti;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali, secondo i nuovi parametri di deficitarietà approvati dalla conferenza Stato città ed autonomie locali del 30 luglio 2009;
- la redazione del conto consuntivo, nonché le partite pendenti in corso di maturazione, le quali potrebbero determinare nel breve e medio periodo esposizioni debitorie;
- l'analisi delle entrate a specifica destinazione;
- l'analisi della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge Finanziaria 2007, e dell'art. 3, comma 120, della legge finanziaria 2008;
- la verifica dell'indice di indebitamento dell'Ente al 31.12.2011;
- la verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2011, come risulta dalla certificazione del rispetto del patto di stabilità 2011 trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28.03.2012;
- l'analisi della copertura dei servizi a domanda individuale;

Preso atto che viene allegata al rendiconto per l'esercizio 2011 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05.10.2011 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2011 e la verifica sullo stato di attuazione dei programmi;

Precisato che il Conto Consuntivo 2011 e relativi allegati sono redatti secondo i modelli di cui all'art. 160 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACCERTATO che al momento della votazione risultano:

Presenti: Luigi Porceddu, Arnaldo Cocco, Alberta Grudina, Fabrizio Bachis, Barbara Manca, Carlo Maramarco;

Assenti: Massimiliano Mameli;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1. di approvare con la presente deliberazione:

- lo schema di rendiconto per l'esercizio 2011 contenente il conto del bilancio, il conto economico con accluso il prospetto di conciliazione e il conto del patrimonio;
- la relazione illustrativa della Giunta Comunale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Revisore Dei Conti per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 239 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 267/2000;

3. di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Rendiconto del Bilancio 2011, ai sensi dell'art. 227 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con separata votazione unanime

DELIBERA

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

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

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Decimomannu, 28/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Angela Casula

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Decimomannu, 28/03/2012

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Angela Casula

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Luigi Porceddu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rita Pischredda

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 Pischredda

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 Pischredda

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
TITOLO : 1 SPESE CORRENTI							
FUNZIONE : 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO : 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Intervento : 101 Personale							
1010101	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI - ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111 4		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 101	RS					
		CP					
		T					
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010102	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI-TELEMATICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1121 48		T	300,00	300,00	0,00	300,00	
1010102	SPESE ECONOMICI DI RAPPRESENTANZA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1121 72		T	200,00	0,00	0,00	0,00	
1010102	SPESE ECONOMICI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	RS	95,20	95,20	0,00	95,20	0,00
		CP	300,00	283,84	0,00	283,84	-16,16
1123 72		T	395,20	379,04	0,00	379,04	
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102	RS	95,20	95,20		95,20	
		CP	800,00	583,84		583,84	-216,16
		T	895,20	679,04		679,04	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1010103	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI-PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO	RS	796,08	452,52	0,00	452,52	-343,56
		CP	1.500,00	1.072,64	0,00	1.072,64	-427,36
1130 80		T	2.296,08	1.525,16	0,00	1.525,16	
1010103	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	RS	5.286,00	0,00	5.286,00	5.286,00	0,00
		CP	82.000,00	79.109,76	1.293,00	80.402,76	-1.597,24
1130 81		T	87.286,00	79.109,76	6.579,00	85.688,76	
1010103	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI-	RS	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		CP	1.500,00	1.229,28	0,00	1.229,28	-270,72
1130 82		T	2.000,00	1.729,28	0,00	1.729,28	
1010103	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00	915,94	0,00	915,94	-584,06
1130 83		T	1.500,00	915,94	0,00	915,94	
1010103	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DIPENDENTI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	9.000,00	5.437,36	3.528,68	8.966,04	-33,96
1130 84		T	9.000,00	5.437,36	3.528,68	8.966,04	
1010103	ORGANI ISTITUZIONALI, FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 85		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1010103	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI	RS	15.963,69	0,00	15.963,69	15.963,69	0,00
		CP	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1130 86		T	25.963,69	0,00	25.963,69	25.963,69	
1010103	INDENNITA DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 87		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103	CANONE PULIZIA LOCALI -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131 101		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103	SPESE ECONOMICHE - ORGANI ISTITUZIONALI. PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ANCI NAZIONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133 72		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103	SPESE PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' NAZIONALE E REGIONALE DELL'ANCI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1133 181		T	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
1010103	COFINANZIAMENTO PER AFFIANCAMENTO FORMATIVO NELLA PROGETTAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135 180		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE-PRIVACY	RS	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
		CP	9.000,00	4.288,97	4.711,03	9.000,00	0,00
1135 198		T	12.650,00	7.938,97	4.711,03	12.650,00	
1010103	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE-ORGANI ISTITUZIONALI	RS	562,29	562,29	0,00	562,29	0,00
		CP	6.000,00	5.793,00	207,00	6.000,00	0,00
1138 261		T	6.562,29	6.355,29	207,00	6.562,29	
1010103	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138 262		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010103	SPESE PER UTENZA ACQUA -	RS	1.339,41	1.121,95	215,43	1.337,38	-2,03
		CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1138 263		T	2.339,41	1.121,95	1.215,43	2.337,38	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 103	RS	28.097,47	6.286,76	21.465,12	27.751,88	-345,59
		CP	123.000,00	97.846,95	20.739,71	118.586,66	-4.413,34
		T	151.097,47	104.133,71	42.204,83	146.338,54	
Intervento : 106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1010106	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.645,22	1.645,22	0,00	1.645,22	0,00
1165 405		T	1.645,22	1.645,22	0,00	1.645,22	
1010106	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.679,61	10.679,61	0,00	10.679,61	0,00
1165 406		T	10.679,61	10.679,61	0,00	10.679,61	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 106	RS					
		CP	12.324,83	12.324,83		12.324,83	
		T	12.324,83	12.324,83		12.324,83	
Intervento : 107 Imposte e tasse							
1010107	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	RS	3.525,10	0,00	0,00	0,00	-3.525,10
		CP	7.200,00	6.969,08	230,92	7.200,00	0,00
1171 440		T	10.725,10	6.969,08	230,92	7.200,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1010107	I.R.A.P. SU COMPETENZE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171 441		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 107		RS	3.525,10				-3.525,10
		CP	7.200,00	6.969,08	230,92	7.200,00	
		T	10.725,10	6.969,08	230,92	7.200,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 01		RS	31.717,77	6.381,96	21.465,12	27.847,08	-3.870,69
		CP	143.324,83	117.724,70	20.970,63	138.695,33	-4.629,50
		T	175.042,60	124.106,66	42.435,75	166.542,41	
SERVIZIO : 2 Segreteria generale, personale e organizzazione							
Intervento : 101 Personale							
1010201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -AFFARI GENERALI	RS	5.000,00	4.370,40	0,00	4.370,40	-629,60
		CP	162.815,37	161.269,85	0,00	161.269,85	-1.545,52
1210 1		T	167.815,37	165.640,25	0,00	165.640,25	
1010201	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AFFARI GENERALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	52.686,52	51.339,00	1.347,52	52.686,52	0,00
1211 4		T	52.686,52	51.339,00	1.347,52	52.686,52	
1010201	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00	1.517,89	0,00	1.517,89	-482,11
1212 13		T	2.000,00	1.517,89	0,00	1.517,89	
1010201	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO -	RS	6.750,00	1.488,38	792,72	2.281,10	-4.468,90
		CP	13.500,00	0,00	4.928,99	4.928,99	-8.571,01
1212 22		T	20.250,00	1.488,38	5.721,71	7.210,09	
1010201	PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATT. QUIESCENZA A CARICO COMUNE - AFFARI GENERALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 101		RS	11.750,00	5.858,78	792,72	6.651,50	-5.098,50
		CP	231.001,89	214.126,74	6.276,51	220.403,25	-10.598,64
		T	242.751,89	219.985,52	7.069,23	227.054,75	
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010202	VESTIARIO PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 45		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010202	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI- TELEMATICI SEGRETERIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1221 48		T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010202	CONSUMI AUTOMEZZI - DOTAZIONE AFFARI GENERALI	RS	514,99	338,57	0,00	338,57	-176,42
		CP	500,00	260,00	240,00	500,00	0,00
1221 49		T	1.014,99	598,57	240,00	838,57	
1010202	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SETTORI E SERVIZI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1221 51		T	600,00	600,00	0,00	600,00	
1010202	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO -SETTORI E SERVIZI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1221 54		T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1010202	SPESE PER PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' GARE, APPALTI E CONTRATTI	RS	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
		CP	5.000,00	872,95	1.821,10	2.694,05	-2.305,95
1221 60		T	5.150,00	872,95	1.821,10	2.694,05	
1010202	SPESE ECONOMICHE PER REGISTRAZIONE ATTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1221 72		T	400,00	0,00	0,00	0,00	
1010202	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - AFFARI GENERALI E ALTRI SETTORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223 71		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010202	SPESE ECONOMICHE PER SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, ACQUA	RS	42,30	42,30	0,00	42,30	0,00
		CP	4.000,00	3.480,63	214,04	3.694,67	-305,33
1223 72		T	4.042,30	3.522,93	214,04	3.736,97	
1010202	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRUTTURE DEGLI AFFARI GENERALI E ALTRI SETTORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1223 73		T	500,00	0,00	0,00	0,00	
1010202	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223 74		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI INTERVENTO 102	RS	707,29	380,87		380,87	-326,42
		CP	13.000,00	7.213,58	2.275,14	9.488,72	-3.511,28
		T	13.707,29	7.594,45	2.275,14	9.869,59	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1010203	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1212 20		T	300,00	0,00	300,00	300,00	
1010203	LAVORO INTERINALE SEGRETERIA SERVIZIO IN APPALTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231 50		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203	QUOTA COFINANZIAMENTO PER CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1231 60		T	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
1010203	PULIZIA LOCALI - AFFARI GENERALI E SETTORI NON COMPRESI IN ALTRI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231 101		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203	ASSICURAZIONI IMMOBILI-RESPONSABILITA' CIVILE C/ TERZI	RS	20.078,76	8.007,00	10.755,89	18.762,89	-1.315,87
		CP	25.000,00	19.226,92	4.397,93	23.624,85	-1.375,15
1232 161		T	45.078,76	27.233,92	15.153,82	42.387,74	
1010203	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1232 162		T	500,00	0,00	0,00	0,00	
1010203	SPESE PER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.000,00	14.392,78	0,00	14.392,78	-607,22
1232 164		T	15.000,00	14.392,78	0,00	14.392,78	
1010203	SPESE PER RENDICONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI	RS	4.526,00	1.086,84	0,00	1.086,84	-3.439,16
		CP	2.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.200,00
1233 50		T	6.726,00	1.086,84	1.000,00	2.086,84	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)				
1010203	SPESE ECONOMALI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
1233 72		T	400,00	0,00	0,00	0,00		
1010203	- MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	RS	1.576,50	616,50	960,00	1.576,50	0,00	
		CP	5.000,00	0,00	622,40	622,40	-4.377,60	
1233 73		T	6.576,50	616,50	1.582,40	2.198,90		
1010203	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI AFFARI GENERALI	RS	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
		CP	835,00	340,00	330,00	670,00	-165,00	
1233 177		T	1.375,00	880,00	330,00	1.210,00		
1010203	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI - PERSONALE	RS	4.000,00	3.771,62	228,38	4.000,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1233 178		T	4.000,00	3.771,62	228,38	4.000,00		
1010203	SPESE ECONOMALI PER VISITE MEDICHE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1234 72		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010203	INCARICO CONSULENZA INFORMATICA PER SICUREZZA E PRIVACY	RS	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
		CP	11.500,00	0,00	5.400,00	5.400,00	-6.100,00	
1234 195		T	12.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00		
1010203	SPESE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1234 196		T	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
1010203	SPESE PER INCARICHI A LEGALI E NOTAI - ARBITRATI RISARCIMENTI VARI	RS	60.969,81	19.311,47	41.658,34	60.969,81	0,00	
		CP	55.640,00	34.572,63	21.067,37	55.640,00	0,00	
1235 195		T	116.609,81	53.884,10	62.725,71	116.609,81		
1010203	MANUTENZIONI AUTOMEZZI -INTERVENTI DIVERSI PER ROTTAMAZIONE, BOLLI,	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
1236 220		T	200,00	0,00	200,00	200,00		
1010203	MANUTENZIONI HARDWARE -	RS	352,80	0,00	0,00	0,00	-352,80	
		CP	3.314,56	2.470,92	843,64	3.314,56	0,00	
1236 221		T	3.667,36	2.470,92	843,64	3.314,56		
1010203	MANUTENZIONI SOFTWARE -	RS	15.051,92	6.284,02	6.727,90	13.011,92	-2.040,00	
		CP	30.619,92	24.113,62	6.506,30	30.619,92	0,00	
1236 222		T	45.671,84	30.397,64	13.234,20	43.631,84		
1010203	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE -	RS	1.481,07	1.481,07	0,00	1.481,07	0,00	
		CP	2.000,00	1.172,58	0,00	1.172,58	-827,42	
1236 223		T	3.481,07	2.653,65	0,00	2.653,65		
1010203	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI COMPUTERS E ALTRE ATTREZZATURE -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	1.304,64	3.695,36	5.000,00	0,00	
1236 224		T	5.000,00	1.304,64	3.695,36	5.000,00		
1010203	COMUNICAZIONE ISTITUZIONE INTERNA ED ESTERNA - INTRANET E SITO WEB	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	1.401,75	3.598,25	5.000,00	0,00	
1236 225		T	5.000,00	1.401,75	3.598,25	5.000,00		
1010203	MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1236 227		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010203	SPESE UTENZE TELEFONICHE-SEGRETERIA	RS	1.049,50	1.049,50	0,00	1.049,50	0,00	
		CP	13.311,20	12.656,18	645,92	13.302,10	-9,10	
1238 261		T	14.360,70	13.705,68	645,92	14.351,60		

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
1010203	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI GENERALI	RS	1.855,77	1.855,77	0,00	1.855,77	0,00
		CP	12.500,00	11.284,98	1.182,18	12.467,16	-32,84
1238 262		T	14.355,77	13.140,75	1.182,18	14.322,93	
1010203	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	RS	20.002,77	20.002,77	0,00	20.002,77	0,00
		CP	10.500,00	9.979,06	520,94	10.500,00	0,00
1238 263		T	30.502,77	29.981,83	520,94	30.502,77	
1010203	SPESE PER POSTA, CORRISPONDENZA PER I SERVIZI GENERALI E DI UFFICI DIVERSI	RS	249,20	249,20	0,00	249,20	0,00
		CP	15.000,00	6.632,58	2.198,82	8.831,40	-6.168,60
1238 264		T	15.249,20	6.881,78	2.198,82	9.080,60	
		RS	132.234,10	64.255,76	60.330,51	124.586,27	-7.647,83
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 103	CP	240.820,68	151.548,64	52.509,11	204.057,75	-36.762,93
		T	373.054,78	215.804,40	112.839,62	328.644,02	
Intervento : 105 Trasferimenti							
1010205	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DI SOMME NON SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICI ADIBITI A UFFICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256 100		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010205	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETARIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI	RS	1.000,01	0,00	337,95	337,95	-662,06
		CP	2.000,00	0,00	730,22	730,22	-1.269,78
1256 333		T	3.000,01	0,00	1.068,17	1.068,17	
1010205	COMPARTICIPAZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI	RS	7.550,74	0,00	7.550,74	7.550,74	0,00
		CP	3.173,48	3.173,48	0,00	3.173,48	0,00
1256 334		T	10.724,22	3.173,48	7.550,74	10.724,22	
1010205	A.N.C.I. -APEL E ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	RS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		CP	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1259 355		T	2.750,00	2.500,00	250,00	2.750,00	
1010205	RIMBORSI A PRIVATI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.661,73	1.786,00	457,00	2.243,00	-418,73
1259 360		T	2.661,73	1.786,00	457,00	2.243,00	
		RS	8.800,75		8.138,69	8.138,69	-662,06
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 105	CP	10.335,21	7.459,48	1.187,22	8.646,70	-1.688,51
		T	19.135,96	7.459,48	9.325,91	16.785,39	
Intervento : 106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1010206	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - AFFARI GENERALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.496,77	12.496,77	0,00	12.496,77	0,00
1265 405		T	12.496,77	12.496,77	0,00	12.496,77	
		RS					
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 106	CP	12.496,77	12.496,77		12.496,77	
		T	12.496,77	12.496,77		12.496,77	
Intervento : 107 Imposte e tasse							
1010207	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE	RS	2.745,41	1.035,07	0,00	1.035,07	-1.710,34
		CP	15.203,84	14.929,60	274,24	15.203,84	0,00
1271 440		T	17.949,25	15.964,67	274,24	16.238,91	
1010207	TASSE DI PROPRIETA' -AUTOMEZZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271 447		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 107	RS	2.745,41	1.035,07		1.035,07	-1.710,34
		CP	15.203,84	14.929,60	274,24	15.203,84	
		T	17.949,25	15.964,67	274,24	16.238,91	
	<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 02	RS	156.237,55	71.530,48	69.261,92	140.792,40	-15.445,15
		CP	522.858,39	407.774,81	62.522,22	470.297,03	-52.561,36
		T	679.095,94	479.305,29	131.784,14	611.089,43	
SERVIZIO : 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
Intervento : 101 Personale							
1010301	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -RAGIONERIA	RS	13.361,06	1.220,26	12.140,80	13.361,06	0,00
		CP	126.318,05	124.536,07	1.781,98	126.318,05	0,00
1310 1		T	139.679,11	125.756,33	13.922,78	139.679,11	
1010301	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -	RS	5.571,00	1.400,85	4.170,15	5.571,00	0,00
		CP	40.530,92	39.157,15	1.373,77	40.530,92	0,00
1311 4		T	46.101,92	40.558,00	5.543,92	46.101,92	
1010301	QUOTE ACCESSORIE LAVORO S'RAORDINARIO -RAGIONERIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	635,00	0,00	0,00	0,00	-635,00
1312 13		T	635,00	0,00	0,00	0,00	
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 101	RS	18.932,06	2.621,11	16.310,95	18.932,06	
		CP	167.483,97	163.693,22	3.155,75	166.848,97	-635,00
		T	186.416,03	166.314,33	19.466,70	185.781,03	
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010302	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI E - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010302	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI - .	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1321 48		T	500,00	500,00	0,00	500,00	
1010302	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1321 51		T	500,00	500,00	0,00	500,00	
1010302	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	RS	222,80	222,80	0,00	222,80	0,00
		CP	850,00	470,70	321,84	792,54	-57,46
1323 72		T	1.072,80	693,50	321,84	1.015,34	
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102	RS	222,80	222,80		222,80	
		CP	1.850,00	1.470,70	321,84	1.792,54	-57,46
		T	2.072,80	1.693,50	321,84	2.015,34	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1010303	INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1312 20		T	200,00	0,00	0,00	0,00	
1010303	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA -	RS	831,44	831,44	0,00	831,44	0,00
		CP	2.555,16	2.161,25	393,91	2.555,16	0,00
1331 109		T	3.386,60	2.992,69	393,91	3.386,60	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1010303	INCARICHI DI CONSULENZA PER SERVIZI FINANZIARI	RS	7.400,00	5.000,00	2.400,00	7.400,00	0,00
		CP	5.850,00	425,00	5.425,00	5.850,00	0,00
1331 196		T	13.250,00	5.425,00	7.825,00	13.250,00	
1010303	PRESTAZIONE SERVIZI SPECIFICI AREA FINANZIARIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333 163		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	RS	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		CP	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1333 177		T	520,00	520,00	0,00	520,00	
1010303	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010303	SPESE TELEFONICHE-SERV. FINANZIARI	RS	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00
		CP	2.000,00	1.539,15	233,00	1.772,15	-227,85
1338 261		T	2.322,00	1.861,15	233,00	2.094,15	
1010303	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	RS	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338 262		T	200,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	8.873,44	6.273,44	2.400,00	8.673,44	-200,00
		CP	11.005,16	4.525,40	6.051,91	10.577,31	-427,85
		T	19.878,60	10.798,84	8.451,91	19.250,75	
Intervento : 105 Trasferimenti							
1010305	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VILLASOR PER CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351 488		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS					
		CP					
		T					
Intervento : 107 Imposte e tasse							
1010307	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		CP	450,00	396,85	0,00	396,85	-53,15
1371 0		T	900,00	846,85	0,00	846,85	
1010307	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	RS	2.745,07	1.293,65	0,00	1.293,65	-1.451,42
		CP	12.287,83	11.811,17	476,66	12.287,83	0,00
1371 440		T	15.032,90	13.104,82	476,66	13.581,48	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 107		RS	3.195,07	1.743,65		1.743,65	-1.451,42
		CP	12.737,83	12.208,02	476,66	12.684,68	-53,15
		T	15.932,90	13.951,67	476,66	14.428,33	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 03		RS	31.223,37	10.861,00	18.710,95	29.571,95	-1.651,42
		CP	193.076,96	181.897,34	10.006,16	191.903,50	-1.173,46
		T	224.300,33	192.758,34	28.717,11	221.475,45	
SERVIZIO : 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Intervento : 101 Personale							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1010401	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - TRIBUTI	RS	556,18	92,57	0,00	92,57	-463,61
		CP	21.369,27	21.144,73	0,00	21.144,73	-224,54
1410 1		T	21.925,45	21.237,30	0,00	21.237,30	
1010401	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.376,29	6.284,30	0,00	6.284,30	-91,99
1411 4		T	6.376,29	6.284,30	0,00	6.284,30	
1010401	QUOTE ACCESSORIE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - TRIBUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	597,00	0,00	0,00	0,00	-597,00
1412 13		T	597,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 101		RS	556,18	92,57		92,57	-463,61
		CP	28.342,56	27.429,03		27.429,03	-913,53
		T	28.898,74	27.521,60		27.521,60	
Intervento : 102 Acquisito di beni di consumo e/o di materie prime							
1010402	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFF. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.350,00	1.320,00	0,00	1.320,00	-30,00
1421 48		T	1.350,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
1010402	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL	RS	355,20	355,20	0,00	355,20	0,00
		CP	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
1421 51		T	705,20	705,20	0,00	705,20	
1010402	SPESE PER AGGIORNAMENTO RUOLO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421 58		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010402	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	RS	586,64	586,64	0,00	586,64	0,00
		CP	200,00	95,20	90,75	185,95	-14,05
1423 72		T	786,64	681,84	90,75	772,59	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS	941,84	941,84		941,84	
		CP	1.900,00	1.765,20	90,75	1.855,95	-44,05
		T	2.841,84	2.707,04	90,75	2.797,79	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1010403	INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403	ABBONAMENTI TELEMATICI	RS	154,94	0,00	0,00	0,00	-154,94
		CP	3.470,00	3.288,51	0,00	3.288,51	-181,49
1431 73		T	3.624,94	3.288,51	0,00	3.288,51	
1010403	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433 177		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403	INCARICHI PROFESSIONALI, DI COLLABORAZIONE, ECC. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SER	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1435 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010403	INCARICHI DIVERSI - SPESE PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	RS	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
		CP	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
1435 198		T	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	
1010403	TELEFONO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438 261		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1010403	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	1.000,00	679,27	0,00	679,27	-320,73
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438 262		T	1.000,00	679,27	0,00	679,27	
1010403	SPESE PER ACCERTAMENTO TRIBUTI PROGETTO RECUPERO ICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451 59		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	36.754,94	679,27	35.600,00	36.279,27	-475,67
		CP	12.370,00	3.288,51	8.900,00	12.188,51	-181,49
		T	49.124,94	3.967,78	44.500,00	48.467,78	
Intervento : 107 Imposte e tasse							
1010407	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.738,13	1.604,12	0,00	1.604,12	-134,01
1471 440		T	1.738,13	1.604,12	0,00	1.604,12	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 107		RS					
		CP	1.738,13	1.604,12		1.604,12	-134,01
		T	1.738,13	1.604,12		1.604,12	
Intervento : 108 Oneri straordinari della gestione corrente							
1010408	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AGGIO AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI E LIQUID. ICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1480 457		T	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 108		RS					
		CP	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
		T	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 04		RS	38.252,96	1.713,68	35.600,00	37.313,68	-939,28
		CP	49.350,69	34.086,86	13.990,75	48.077,61	-1.273,08
		T	87.603,65	35.800,54	49.590,75	85.391,29	
SERVIZIO : 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Intervento : 101 Personale							
1010501	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -U.T. DEMANIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	106.849,30	103.982,84	2.866,46	106.849,30	0,00
1510 1		T	106.849,30	103.982,84	2.866,46	106.849,30	
1010501	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE -	RS	1.022,31	1.022,31	0,00	1.022,31	0,00
		CP	35.893,51	34.919,05	974,46	35.893,51	0,00
1511 4		T	36.915,82	35.941,36	974,46	36.915,82	
1010501	QUOTE ACCESSORIE LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO DEMANIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00	627,15	1.372,85	2.000,00	0,00
1512 13		T	2.000,00	627,15	1.372,85	2.000,00	
1010501	FONDO ART.18 LEGGE 109/94 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	1.178,69	0,00	796,60	796,60	-382,09
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 15		T	1.178,69	0,00	796,60	796,60	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 101		RS	2.201,00	1.022,31	796,60	1.818,91	-382,09
		CP	144.742,81	139.529,04	5.213,77	144.742,81	
		T	146.943,81	140.551,35	6.010,37	146.561,72	
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1010502	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	316,00	0,00	316,00	-184,00
1521 45		T	500,00	316,00	0,00	316,00	
1010502	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521 48		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010502	CONSUMI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	400,00	311,63	0,00	311,63	-88,37
		CP	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1521 49		T	900,00	811,63	0,00	811,63	
1010502	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE	RS	1.127,70	0,00	1.127,70	1.127,70	0,00
		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1522 61		T	2.127,70	0,00	1.127,70	1.127,70	
1010502	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - .	RS	300,95	300,95	0,00	300,95	0,00
		CP	4.400,00	4.143,40	229,45	4.372,85	-27,15
1523 72		T	4.700,95	4.444,35	229,45	4.673,80	
		RS	1.828,65	612,58	1.127,70	1.740,28	-88,37
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		CP	6.400,00	4.959,40	229,45	5.188,85	-1.211,15
		T	8.228,65	5.571,98	1.357,15	6.929,13	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1010503	INDENNITA' DI MISSIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503	ASSICURAZIONI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI-INCENDIO ED ELETTRONICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1532 161		T	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1010503	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	876,38	0,00	876,38	-123,62
1532 162		T	1.000,00	876,38	0,00	876,38	
1010503	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - BENI DEMANIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1533 177		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	RS	11.238,77	5.317,22	5.921,55	11.238,77	0,00
		CP	11.526,25	4.622,11	1.971,44	6.593,55	-4.932,70
1537 240		T	22.765,02	9.939,33	7.892,99	17.832,32	
1010503	SPESE TELEFONICHE -U.T.	RS	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538 261		T	604,00	604,00	0,00	604,00	
1010503	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -UT	RS	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538 262		T	200,00	0,00	0,00	0,00	
1010503	SPESE PER CONSUMO ACQUA -	RS	2.032,37	1.076,66	955,71	2.032,37	0,00
		CP	2.300,00	1.211,35	1.088,65	2.300,00	0,00
1538 263		T	4.332,37	2.288,01	2.044,36	4.332,37	
		RS	14.075,14	6.997,88	6.877,26	13.875,14	-200,00
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		CP	18.826,25	10.709,84	3.060,09	13.769,93	-5.056,32
		T	32.901,39	17.707,72	9.937,35	27.645,07	
Intervento : 105 Trasferimenti							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1010505	INDENNITA DI OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE RIO MANNU	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1561 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS					
		CP					
		T					
Intervento : 107 Imposte e tasse							
1010507	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	9.611,19	9.611,19	0,00	9.611,19	0,00
		CP	17.278,52	17.278,52	0,00	17.278,52	0,00
1571 0		T	26.889,71	26.889,71	0,00	26.889,71	
1010507	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE -	RS	331,50	0,00	0,00	0,00	-331,50
		CP	11.304,28	10.868,21	436,07	11.304,28	0,00
1571 440		T	11.635,78	10.868,21	436,07	11.304,28	
1010507	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.100,00	1.001,21	0,00	1.001,21	-98,79
1571 444		T	1.100,00	1.001,21	0,00	1.001,21	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 107		RS	9.942,69	9.611,19		9.611,19	-331,50
		CP	29.682,80	29.147,94	436,07	29.584,01	-98,79
		T	39.625,49	38.759,13	436,07	39.195,20	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 05		RS	28.047,48	18.243,96	8.801,56	27.045,52	-1.001,96
		CP	199.651,86	184.346,22	8.939,38	193.285,60	-6.366,26
		T	227.699,34	202.590,18	17.740,94	220.331,12	
SERVIZIO : 6 Ufficio tecnico							
Intervento : 101 Personale							
1010601	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - U.T. LL.PP.	RS	18.044,08	10.530,80	0,00	10.530,80	-7.513,28
		CP	90.154,34	89.638,52	0,00	89.638,52	-515,82
1610 1		T	108.198,42	100.169,32	0,00	100.169,32	
1010601	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00	4.379,87	0,00	4.379,87	-620,13
1610 2		T	5.000,00	4.379,87	0,00	4.379,87	
1010601	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE -	RS	2.827,49	996,18	1.831,31	2.827,49	0,00
		CP	32.945,65	31.227,40	1.718,25	32.945,65	0,00
1611 4		T	35.773,14	32.223,58	3.549,56	35.773,14	
1010601	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00	1.193,52	0,00	1.193,52	-306,48
1611 5		T	1.500,00	1.193,52	0,00	1.193,52	
1010601	QUOTE SALARIO ACCESSORIO PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	476,65	2.023,35	2.500,00	0,00
1612 13		T	2.500,00	476,65	2.023,35	2.500,00	
1010601	FONDO ART.92 DLGS 163/2006 - UFFICIO TECNICO (PARTITA DI GIRO)	RS	10.300,61	0,00	10.300,61	10.300,61	0,00
		CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1612 15		T	60.300,61	0,00	10.300,61	10.300,61	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 101		RS	31.172,18	11.526,98	12.131,92	23.658,90	-7.513,28
		CP	182.099,99	126.915,96	3.741,60	130.657,56	-51.442,43
		T	213.272,17	138.442,94	15.873,52	154.316,46	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
			RS	CP	Pagamenti	Residui da riportare		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
			T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)		
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime								
1010602	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO	RS	568,80	0,00	568,80	568,80	0,00	
		CP	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
1621 45		T	1.068,80	500,00	568,80	1.068,80		
1010602	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	500,00	325,49	174,51	500,00	0,00	
1621 48		T	500,00	325,49	174,51	500,00		
1010602	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
1621 51		T	300,00	300,00	0,00	300,00		
1010602	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	800,00	760,00	40,00	800,00	0,00	
1622 64		T	800,00	760,00	40,00	800,00		
1010602	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -	RS	230,04	230,04	0,00	230,04	0,00	
		CP	2.100,00	1.565,25	519,72	2.084,97	-15,03	
1623 72		T	2.330,04	1.795,29	519,72	2.315,01		
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS	798,84	230,04	568,80	798,84		
		CP	4.200,00	3.450,74	734,23	4.184,97	-15,03	
		T	4.998,84	3.680,78	1.303,03	4.983,81		
Intervento : 103 Prestazioni di servizi								
1010603	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010603	SERVIZI IN APPALTO PER LAVORO INTERINALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	21.100,00	6.111,33	14.888,67	21.000,00	-100,00	
1631 50		T	21.100,00	6.111,33	14.888,67	21.000,00		
1010603	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
1632 162		T	600,00	600,00	0,00	600,00		
1010603	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI -INDENNITA DI PRESENZA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633 175		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010603	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	RS	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
		CP	529,00	0,00	0,00	0,00	-529,00	
1633 177		T	829,00	300,00	0,00	300,00		
1010603	INCARICHI TECNICI - UFFICIO TECNICO	RS	30.016,04	19.478,50	10.537,54	30.016,04	0,00	
		CP	13.500,00	1.286,09	2.213,91	3.500,00	-10.000,00	
1635 197		T	43.516,04	20.764,59	12.751,45	33.516,04		
1010603	SPESE TELEFONICHE-UT	RS	307,00	304,00	0,00	304,00	-3,00	
		CP	2.000,00	1.531,20	267,00	1.798,20	-201,80	
1638 261		T	2.307,00	1.835,20	267,00	2.102,20		
1010603	SPESE ENERGIA ELETTRICA -UT	RS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1638 262		T	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	31.623,04	20.082,50	10.537,54	30.620,04	-1.003,00	
		CP	37.729,00	9.528,62	17.369,58	26.898,20	-10.830,80	
		T	69.352,04	29.611,12	27.907,12	57.518,24		

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
Intervento : 107 Imposte e tasse							
1010607	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO	RS	2.265,56	0,00	0,00	0,00	-2.265,56
		CP	9.398,12	9.212,63	0,00	9.212,63	-185,49
1671 440		T	11.663,68	9.212,63	0,00	9.212,63	
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 107	RS	2.265,56				-2.265,56
		CP	9.398,12	9.212,63		9.212,63	-185,49
		T	11.663,68	9.212,63		9.212,63	
	<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 06	RS	65.859,62	31.839,52	23.238,26	55.077,78	-10.781,84
		CP	233.427,11	149.107,95	21.845,41	170.953,36	-62.473,75
		T	299.286,73	180.947,47	45.083,67	226.031,14	
SERVIZIO : 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico							
Intervento : 101 Personale							
1010701	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO -ANAGRAFE	RS	509,91	0,00	0,00	0,00	-509,91
		CP	62.754,78	61.704,23	1.050,55	62.754,78	0,00
1710 1		T	63.264,69	61.704,23	1.050,55	62.754,78	
1010701	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	RS	685,64	116,99	0,00	116,99	-568,65
		CP	22.537,20	21.329,86	1.207,34	22.537,20	0,00
1711 4		T	23.222,84	21.446,85	1.207,34	22.654,19	
1010701	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711 6		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010701	QUOTE SALARIO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO-ANAGRAFE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.800,00	1.105,24	694,76	1.800,00	0,00
1712 13		T	1.800,00	1.105,24	694,76	1.800,00	
1010701	EQUO INDENNIZZO PER INFERMITA' - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713 28		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 101	RS	1.195,55	116,99		116,99	-1.078,56
		CP	87.091,98	84.139,33	2.952,65	87.091,98	
		T	88.287,53	84.256,32	2.952,65	87.208,97	
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1010702	BENI DI CONSUMO/MATERIE PRIME PER EROGAZIONE SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010702	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	250,00	0,00	250,00	-250,00
1721 48		T	500,00	250,00	0,00	250,00	
1010702	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	14,03	485,97	500,00	0,00
1721 51		T	500,00	14,03	485,97	500,00	
1010702	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 57		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1010702	SPESE ECONOMICHE ACQUISTI DI CANCELLERIA E BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE	RS	258,10	258,10	0,00	258,10	0,00
		CP	1.500,00	1.348,08	12,10	1.360,18	-139,82
1721 72		T	1.758,10	1.606,18	12,10	1.618,28	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS	258,10	258,10		258,10	
		CP	2.500,00	1.612,11	498,07	2.110,18	-389,82
		T	2.758,10	1.870,21	498,07	2.368,28	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1010703	INDENNITA' DI MISSIONE - ANAGRAFE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1712 20		T	200,00	0,00	0,00	0,00	
1010703	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - INDENNITA' DI PRESENZA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733 175		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -ANAGRAFE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733 177		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703	EROGAZIONE PREMIO AI RILEVATORI ISTAT PER FORZE LAVORO	RS	251,28	250,20	0,00	250,20	-1,08
		CP	2.500,00	0,00	82,88	82,88	-2.417,12
1735 204		T	2.751,28	250,20	82,88	333,08	
1010703	FORNITURA BENI DI CONSUMO SERVIZI GENERALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1738 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010703	SPESE TELEFONICHE -DEMOGRAFICI	RS	483,87	117,50	0,00	117,50	-366,37
		CP	1.000,00	597,00	33,00	630,00	-370,00
1738 261		T	1.483,87	714,50	33,00	747,50	
1010703	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -DEMOGRAFICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.200,00	3.249,42	942,36	4.191,78	-8,22
1738 262		T	4.200,00	3.249,42	942,36	4.191,78	
1010703	ACQUA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	RS	987,70	970,94	0,00	970,94	-16,76
		CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1738 263		T	1.987,70	970,94	1.000,00	1.970,94	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	1.722,85	1.338,64		1.338,64	-384,21
		CP	8.900,00	3.846,42	2.058,24	5.904,66	-2.995,34
		T	10.622,85	5.185,06	2.058,24	7.243,30	
Intervento : 105 Trasferimenti							
1010705	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE.	RS	11.115,62	4.035,00	6.500,00	10.535,00	-580,62
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752 318		T	11.115,62	4.035,00	6.500,00	10.535,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS	11.115,62	4.035,00	6.500,00	10.535,00	-580,62
		CP					
		T	11.115,62	4.035,00	6.500,00	10.535,00	
Intervento : 107 Imposte e tasse							
1010707	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.659,10	6.463,75	1.195,35	7.659,10	0,00
1771 440		T	7.659,10	6.463,75	1.195,35	7.659,10	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 107	RS					
		CP	7.659,10	6.463,75	1.195,35	7.659,10	
		T	7.659,10	6.463,75	1.195,35	7.659,10	
	<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 07	RS	14.292,12	5.748,73	6.500,00	12.248,73	-2.043,39
		CP	106.151,08	96.061,61	6.704,31	102.765,92	-3.385,16
		T	120.443,20	101.810,34	13.204,31	115.014,65	
SERVIZIO : 8 Altri servizi generali							
Intervento : 101 Personale							
1010801	RETRIBUZIONE A PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - VIGILI DI SANTA GRECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	23.000,00	21.840,56	0,00	21.840,56	-1.159,44
1810 2		T	23.000,00	21.840,56	0,00	21.840,56	
1010801	APPLICAZIONE NUOVO CCNL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801	ACCANTONAMENTO RINNOVO CCNL	RS	24.134,04	12.177,18	0,00	12.177,18	-11.956,86
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810 30		T	24.134,04	12.177,18	0,00	12.177,18	
1010801	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	13.222,67	7.735,26	5.258,07	12.993,33	-229,34
		CP	15.000,00	4.341,11	10.658,89	15.000,00	0,00
1811 6		T	28.222,67	12.076,37	15.916,96	27.993,33	
1010801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU APPLICAZIONE CCNL 2006/2007	RS	2.510,73	2.510,73	0,00	2.510,73	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811 20		T	2.510,73	2.510,73	0,00	2.510,73	
1010801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RINNOVO CCNL	RS	11.067,67	714,59	6.000,00	6.714,59	-4.353,08
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811 30		T	11.067,67	714,59	6.000,00	6.714,59	
1010801	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	58.622,41	57.361,14	1.261,27	58.622,41	0,00
		CP	128.771,24	96.072,38	32.698,86	128.771,24	0,00
1812 12		T	187.393,65	153.433,52	33.960,13	187.393,65	
1010801	SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO SU PROGETTO SANTA GRECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812 13		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801	FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA'	RS	14.016,00	14.016,00	0,00	14.016,00	0,00
		CP	7.008,00	0,00	7.008,00	7.008,00	0,00
1812 14		T	21.024,00	14.016,00	7.008,00	21.024,00	
1010801	CTR RAS PER ANAGRAFE NAZIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 7 L. 23/96)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812 15		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801	COMPENSA FAVORE DEL MESSO COMUNALE - RIMBORSO DA ALTRI ENTI DELLE SPESE DI NOTIFICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812 16		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801	CTR STATO ('ART. 2, CO 11, L 244/200) MONITORAGGIO SOGGIORNO CITTADINI UE (ART. 15 LETT K)	RS	318,45	318,45	0,00	318,45	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812 17		T	318,45	318,45	0,00	318,45	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1010801	CTR STATALE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELL'AGRICOLTURA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	31.559,00	7.555,11	24.003,89	31.559,00	0,00
1812 18		T	31.559,00	7.555,11	24.003,89	31.559,00	
1010801	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS PER N. 3 PERCORSI DI RIENTRO	RS	21.151,83	20.990,67	0,00	20.990,67	-161,16
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813 12		T	21.151,83	20.990,67	0,00	20.990,67	
1010801	ADEGUAMENTO ALIQUOTE STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER APPLICAZIONE PEO 2004/2005	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813 13		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010801	PROGRAMMA MASTER & BACK 2010 - CTR RAS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	63.304,46	16.036,90	47.267,56	63.304,46	0,00
1813 14		T	63.304,46	16.036,90	47.267,56	63.304,46	
1010801	INDENNITA' DI RISULTATO PER RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI PO E SEGRETARIO COMUNALE	RS	43.729,66	8.475,00	35.254,66	43.729,66	0,00
		CP	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1813 25		T	58.729,66	8.475,00	50.254,66	58.729,66	
1010801	INTEGRAZIONE SALARIALE PERSONALE EX LEGGE 47	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.000,00	11.897,23	102,77	12.000,00	0,00
1835 202		T	12.000,00	11.897,23	102,77	12.000,00	
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 101	RS	188.773,46	124.299,02	47.774,00	172.073,02	-16.700,44
		CP	295.642,70	157.743,29	136.739,97	294.483,26	-1.159,44
		T	484.416,16	282.042,31	184.513,97	466.556,28	
Intervento : 102 Acquisito di beni di consumo e/o di materie prime							
1010802	MANIFESTAZIONI DIVERSE CULTURA E SPETTACOLO	RS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		CP	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1821 46		T	5.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
1010802	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00
		CP	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1823 72		T	699,88	699,88	0,00	699,88	
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102	RS	1.099,88	1.099,88		1.099,88	
		CP	4.600,00	600,00	4.000,00	4.600,00	
		T	5.699,88	1.699,88	4.000,00	5.699,88	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1010803	BUONI PASTO AI DIPENDENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	7.141,39	2.842,19	0,00	2.842,19	-4.299,20
		CP	18.600,00	12.048,35	6.551,65	18.600,00	0,00
1831 111		T	25.741,39	14.890,54	6.551,65	21.442,19	
1010803	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - RECUPERO ANNO 2000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1833 177		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010803	INTERVENTI COMUNALI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE - TIROCINII FORMATIVI -RICOLLOCAZIONE PERS.	RS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1833 186		T	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
1010803	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2009	RS	11.877,11	9.939,56	1.801,44	11.741,00	-136,11
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1834 186		T	11.877,11	9.939,56	1.801,44	11.741,00	
1010803	G.R. 12/17 DEL 2010 - RIPARTIZIONE STANZIAMENTO PER CANTIERI COMUNALI E 2090- 60	RS	9.801,24	5.080,17	4.721,07	9.801,24	0,00
		CP	147.553,53	132.348,73	15.204,80	147.553,53	0,00
1835 187		T	157.354,77	137.428,90	19.925,87	157.354,77	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie		
			RS	CP	T	Pagamenti			Residui da riportare	
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
						Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)				
1010803	INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1835 195		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1010803	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA INFORMATICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1835 196		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1010803	L.R.2/2007 ART. 30, CO 7 LETT.C)-CONVENZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE PROF.LE-CTR RAS	RS	26.394,59	0,00	26.394,59	26.394,59	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1835 197		T	26.394,59	0,00	26.394,59	26.394,59	0,00			
1010803	L.R.2/2007 ART. 30, CO 7 LETT.C)-CONVENZIONE CON ENTI DI FORMAZIONE PROF.LE-QUOTA COMUNE	RS	54.870,64	0,00	54.870,64	54.870,64	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1835 198		T	54.870,64	0,00	54.870,64	54.870,64	0,00			
1010803	INCARICO PROFESSIONALE ISTRUTTORIA CONTRATTI PEEP	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1835 199		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1010803	ATTIVAZIONE SPORTELLI PROGETTI EUROPEI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00			
1835 200		T	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00			
1010803	SPESE PER L'EPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI	RS	1.803,11	1.803,11	0,00	1.803,11	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1835 201		T	1.803,11	1.803,11	0,00	1.803,11	0,00			
1010803	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE EX LEGGE 47	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	800,00	552,00	48,00	600,00	-200,00			
1835 203		T	800,00	552,00	48,00	600,00	0,00			
1010803	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	10.000,00	1.707,22	8.292,78	10.000,00	0,00			
1851 381		T	10.000,00	1.707,22	8.292,78	10.000,00	0,00			
1010803	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI LOCALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	31.452,00	30.840,46	611,54	31.452,00	0,00			
1851 389		T	31.452,00	30.840,46	611,54	31.452,00	0,00			
1010803	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE	RS	12.195,43	0,00	12.195,43	12.195,43	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1882 100		T	12.195,43	0,00	12.195,43	12.195,43	0,00			
1010803	POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE QUOTA COMUNE	RS	8.367,82	0,00	8.367,82	8.367,82	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1882 102		T	8.367,82	0,00	8.367,82	8.367,82	0,00			
1010803	SEMINARI E FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE IN RICOLLOCAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1882 177		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALI INTERVENTO 103	RS	142.451,33	19.665,03	108.350,99	128.016,02	-14.435,31			
		CP	212.905,53	180.996,76	30.708,77	211.705,53	-1.200,00			
		T	355.356,86	200.661,79	139.059,76	339.721,55	0,00			
Intervento : 105 Trasferimenti										
1010805	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI -E RELIGIOSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1851 380		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie	
			RS	Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)				
1010805	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851 382		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010805	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI RICREATIVE -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851 383		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010805	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI RELIGIOSE -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851 386		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010805	MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI	RS	2.200,00	641,91	1.200,00	1.841,91	-358,09	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851 387		T	2.200,00	641,91	1.200,00	1.841,91		
1010805	CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE RELIGIOSE	RS	14.608,60	10.097,86	3.547,27	13.645,13	-963,47	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1851 388		T	14.608,60	10.097,86	3.547,27	13.645,13		
1010805	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI ASSEMINI	RS	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	
		CP	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	
1852 320		T	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00		
1010805	QUOTA DI CONTRIBUZIONE DA TRASFERIRE AL BACINO 32 DEI COMUNI DECIMO-ASSEMINI-ELMAS ECC	RS	21.478,05	0,00	21.478,05	21.478,05	0,00	
		CP	7.159,35	0,00	7.159,35	7.159,35	0,00	
1853 391		T	28.637,40	0,00	28.637,40	28.637,40		
1010805	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER FINALITA' DIVERSE - ASSOCIAZIONE EX AMMINISTRATORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1859 358		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS	44.986,65	10.739,77	32.925,32	43.665,09	-1.321,56	
		CP	13.859,35		13.859,35	13.859,35		
		T	58.846,00	10.739,77	46.784,67	57.524,44		
Intervento : 107 Imposte e tasse								
1010807	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	11.830,74	2.444,19	9.386,55	11.830,74	0,00	
		CP	1.920,00	381,32	1.538,68	1.920,00	0,00	
1871 440		T	13.750,74	2.825,51	10.925,23	13.750,74		
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 107		RS	11.830,74	2.444,19	9.386,55	11.830,74		
		CP	1.920,00	381,32	1.538,68	1.920,00		
		T	13.750,74	2.825,51	10.925,23	13.750,74		
Intervento : 108 Oneri straordinari della gestione corrente								
1010808	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM DELLO STATO-RIMBORSO STATALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	60.000,00	14.322,37	0,00	14.322,37	-45.677,63	
1881 460		T	60.000,00	14.322,37	0,00	14.322,37		
1010808	SPESE PER ATTUAZIONE REFERENDUM STATALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1881 465		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010808	SPESE ELEZIONI EUROPEE -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1881 466		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1010808	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1881 467		T	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1010808	SPESE REFERENDUM -REGIONALE	RS	8.734,39	0,00	8.734,39	8.734,39	0,00
		CP	60.000,00	17.892,16	0,00	17.892,16	-42.107,84
1881 468		T	68.734,39	17.892,16	8.734,39	26.626,55	
1010808	SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881 470		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010808	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881 472		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010808	SOMME ANTICIPATE PER IL REFERENDUM REGIONALE DEL 21 OTTOBRE 2007	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881 480		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010808	SPESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ECDL CORE INFORMATICA DEI DIPENDENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882 101		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010808	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE 12/13 NOVEMBRE L.R.26/00 LETT.B	RS	116.786,11	0,00	116.786,11	116.786,11	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883 477		T	116.786,11	0,00	116.786,11	116.786,11	
1010808	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONALI L.R.26/00 LETT.E	RS	14.367,56	0,00	14.367,56	14.367,56	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884 477		T	14.367,56	0,00	14.367,56	14.367,56	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 108		RS	139.888,06		139.888,06	139.888,06	
		CP	120.000,00	32.214,53		32.214,53	-87.785,47
		T	259.888,06	32.214,53	139.888,06	172.102,59	
Intervento : 111 Fondo di riserva							
1010811	FONDO DI RISERVA -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.411,48	0,00	0,00	0,00	-4.411,48
1899 492		T	4.411,48	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 111		RS					
		CP	4.411,48				-4.411,48
		T	4.411,48				
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 08		RS	529.030,12	158.247,89	338.324,92	496.572,81	-32.457,31
		CP	653.339,06	371.935,90	186.846,77	558.782,67	-94.556,39
		T	1.182.369,18	530.183,79	525.171,69	1.055.355,48	
<input type="checkbox"/> TOTALI FUNZIONE 01		RS	894.660,99	304.567,22	521.902,73	826.469,95	-68.191,04
		CP	2.101.179,98	1.542.935,39	331.825,63	1.874.761,02	-226.418,96
		T	2.995.840,97	1.847.502,61	853.728,36	2.701.230,97	
FUNZIONE : 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA							
SERVIZIO : 1 Uffici giudiziari							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1020102	ACQUISTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO -UFFICIO GIUDICE DI PACE	RS	4.333,32	3.193,74	1.139,58	4.333,32	0,00
		CP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2121 50		T	9.333,32	3.193,74	6.139,58	9.333,32	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1020102	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -UFFICIO GIUDICE DI PACE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2122 62		T	500,00	500,00	0,00	500,00	
1020102	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - UFFICIO GIUDICE DI PACE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
2123 72		T	250,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS	4.333,32	3.193,74	1.139,58	4.333,32	
		CP	5.750,00	500,00	5.000,00	5.500,00	-250,00
		T	10.083,32	3.693,74	6.139,58	9.833,32	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1020103	PULIZIA LOCALI - UFFICIO GIUDICE DI PACE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 101		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020103	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - UFFICIO GIUDICE DI PACE	RS	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		CP	3.000,00	1.656,00	756,25	2.412,25	-587,75
2136 223		T	3.960,00	2.616,00	756,25	3.372,25	
1020103	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI GIUDICE DI PACE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136 240		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020103	SPESE TELEFONICHE UFFICIO GIUDICE DI PACE	RS	869,00	200,91	0,00	200,91	-668,09
		CP	1.700,00	1.049,38	55,08	1.104,46	-595,54
2138 261		T	2.569,00	1.250,29	55,08	1.305,37	
1020103	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO GIUDICE DI PACE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.000,00	5.469,03	768,28	6.237,31	-762,69
2138 262		T	7.000,00	5.469,03	768,28	6.237,31	
1020103	CONSUMO ACQUA - UFFICIO GIUDICE DI PACE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.700,00	700,00	1.000,00	1.700,00	0,00
2138 263		T	1.700,00	700,00	1.000,00	1.700,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	1.829,00	1.160,91		1.160,91	-668,09
		CP	13.400,00	8.874,41	2.579,61	11.454,02	-1.945,98
		T	15.229,00	10.035,32	2.579,61	12.614,93	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 01		RS	6.162,32	4.354,65	1.139,58	5.494,23	-668,09
		CP	19.150,00	9.374,41	7.579,61	16.954,02	-2.195,98
		T	25.312,32	13.729,06	8.719,19	22.448,25	
SERVIZIO : 2 Casa circondariale e altri servizi							
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1020203	SPESE ECONOMICHE PER ANTICIPO COSTO RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
1235 72		T	250,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS					
		CP	250,00				-250,00
		T	250,00				
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 02		RS					
		CP	250,00				-250,00
		T	250,00				

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/>	TOTALI FUNZIONE 02	RS	6.162,32	4.354,65	1.139,58	5.494,23	-668,09
		CP	19.400,00	9.374,41	7.579,61	16.954,02	-2.445,98
		T	25.562,32	13.729,06	8.719,19	22.448,25	
FUNZIONE : 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
SERVIZIO : 1 Polizia municipale							
Intervento : 101 Personale							
1030101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - POLIZIA MUNICIPALE	RS	1.317,59	0,00	0,00	0,00	-1.317,59
		CP	112.550,12	110.709,41	0,00	110.709,41	-1.840,71
3110 1		T	113.867,71	110.709,41	0,00	110.709,41	
1030101	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	RS	1.571,14	1.571,14	0,00	1.571,14	0,00
		CP	38.993,10	37.753,86	0,00	37.753,86	-1.239,24
3111 4		T	40.564,24	39.325,00	0,00	39.325,00	
1030101	LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.500,00	4.501,11	998,89	5.500,00	0,00
3112 13		T	5.500,00	4.501,11	998,89	5.500,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 101	RS	2.888,73	1.571,14		1.571,14	-1.317,59
		CP	157.043,22	152.964,38	998,89	153.963,27	-3.079,95
		T	159.931,95	154.535,52	998,89	155.534,41	
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1030102	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	RS	428,40	0,00	0,00	0,00	-428,40
		CP	3.000,00	2.998,92	0,00	2.998,92	-1,08
3121 45		T	3.428,40	2.998,92	0,00	2.998,92	
1030102	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER US - POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3121 48		T	500,00	500,00	0,00	500,00	
1030102	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	RS	1.141,97	912,83	0,00	912,83	-229,14
		CP	900,00	778,00	122,00	900,00	0,00
3121 49		T	2.041,97	1.690,83	122,00	1.812,83	
1030102	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	RS	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		CP	1.000,00	600,00	0,00	600,00	-400,00
3121 51		T	2.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
1030102	POTENZIAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI DI POLIZIA	RS	268,20	261,00	0,00	261,00	-7,20
		CP	1.300,00	1.234,80	0,00	1.234,80	-65,20
3121 54		T	1.568,20	1.495,80	0,00	1.495,80	
1030102	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - POLIZIA MUNICIPALE	RS	117,50	117,50	0,00	117,50	0,00
		CP	1.000,00	943,67	15,83	959,50	-40,50
3123 72		T	1.117,50	1.061,17	15,83	1.077,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 102	RS	3.156,07	2.491,33		2.491,33	-664,74
		CP	7.700,00	7.055,39	137,83	7.193,22	-506,78
		T	10.856,07	9.546,72	137,83	9.684,55	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1030103	INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
3112 20		T	200,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1030103	PULIZIA LOCALI - POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
3131 101		T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1030103	ASSICURAZIONI - INTEGRATIVE PER POLIZIA MUNICIPALE	RS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		CP	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3132 0		T	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
1030103	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3132 162		T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1030103	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	RS	735,00	360,00	375,00	735,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 177		T	735,00	360,00	375,00	735,00	
1030103	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO BENI CONSUMO DIVERSI PER POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3136 72		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030103	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3136 220		T	500,00	500,00	0,00	500,00	
1030103	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
3136 223		T	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1030103	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE	RS	305,50	305,50	0,00	305,50	0,00
		CP	2.000,00	1.610,00	311,00	1.921,00	-79,00
3138 261		T	2.305,50	1.915,50	311,00	2.226,50	
1030103	ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA MUNICIPALE	RS	500,00	205,97	0,00	205,97	-294,03
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138 262		T	500,00	205,97	0,00	205,97	
1030103	ACQUA - POLIZIA MUNICIPALE	RS	1.735,87	363,93	1.266,44	1.630,37	-105,50
		CP	1.000,00	53,30	946,70	1.000,00	0,00
3138 263		T	2.735,87	417,23	2.213,14	2.630,37	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 103	RS	11.276,37	1.235,40	9.641,44	10.876,84	-399,53
		CP	15.700,00	3.163,30	9.257,70	12.421,00	-3.279,00
		T	26.976,37	4.398,70	18.899,14	23.297,84	
Intervento : 105 Trasferimenti							
1030105	CONTRIBUTO A COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3152 314		T	100,00	0,00	0,00	0,00	
1030105	COFINANZIAMENTO PROGETTO "NUOVE OPPORTUNITA' PER LEGALITA' E OCCUPAZIONE N.O.L.O.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153 391		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 105	RS					
		CP	100,00				-100,00
		T	100,00				
Intervento : 107 Imposte e tasse							
1030107	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE	RS	507,30	83,85	0,00	83,85	-423,45
		CP	12.684,89	12.044,11	0,00	12.044,11	-640,78
3171 440		T	13.192,19	12.127,96	0,00	12.127,96	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1030107	TASSE DI PROPRIETA' - POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3171 447		T	150,00	150,00	0,00	150,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 107	RS	507,30	83,85		83,85	-423,45
		CP	12.834,89	12.194,11		12.194,11	-640,78
		T	13.342,19	12.277,96		12.277,96	
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 01	RS	17.828,47	5.381,72	9.641,44	15.023,16	-2.805,31
		CP	193.378,11	175.377,18	10.394,42	185.771,60	-7.606,51
		T	211.206,58	180.758,90	20.035,86	200.794,76	
<input type="checkbox"/>	TOTALI FUNZIONE 03	RS	17.828,47	5.381,72	9.641,44	15.023,16	-2.805,31
		CP	193.378,11	175.377,18	10.394,42	185.771,60	-7.606,51
		T	211.206,58	180.758,90	20.035,86	200.794,76	
FUNZIONE : 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
SERVIZIO : 1 Scuola materna							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040102	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA	RS	9.779,95	5.740,63	0,00	5.740,63	-4.039,32
		CP	15.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	-1.000,00
4121 50		T	25.279,95	5.740,63	14.500,00	20.240,63	
1040102	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SCUOLA MATERNA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 51		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040102	SPESE ECONOMICHE ACQUISTO ACQUA SCUOLA MATERNA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 72		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040102	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SCUOLA MATERNA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	650,00	516,04	22,68	538,72	-111,28
4123 72		T	650,00	516,04	22,68	538,72	
1040102	- ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI EDIFICI SCUOLA MATERNA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 73		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040102	CTR RAS L'ARCHIVIO STORICO COM.LE. D.P.R. 480/75 ARTT. 11 E 12. ACQUISTO SOFTWARE PAPERMAP	RS	5.000,00	4.200,00	800,00	5.000,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121 55		T	5.000,00	4.200,00	800,00	5.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 102	RS	14.779,95	9.940,63	800,00	10.740,63	-4.039,32
		CP	16.150,00	516,04	14.522,68	15.038,72	-1.111,28
		T	30.929,95	10.456,67	15.322,68	25.779,35	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1040103	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00	0,00	165,50	165,50	-34,50
4137 72		T	200,00	0,00	165,50	165,50	
1040103	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	RS	2.028,00	1.860,00	0,00	1.860,00	-168,00
		CP	4.000,00	320,99	935,26	1.256,25	-2.743,75
4137 240		T	6.028,00	2.180,99	935,26	3.116,25	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1040103	TELEFONO - SCUOLA MATERNA	RS	602,50	602,50	0,00	602,50	0,00
		CP	1.500,00	505,00	995,00	1.500,00	0,00
4138 261		T	2.102,50	1.107,50	995,00	2.102,50	
1040103	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00	4.061,54	931,83	4.993,37	-6,63
4138 262		T	5.000,00	4.061,54	931,83	4.993,37	
1040103	ACQUA - SCUOLA MATERNA	RS	5.043,38	4.955,83	0,00	4.955,83	-87,55
		CP	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
4138 263		T	9.543,38	7.955,83	1.500,00	9.455,83	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	7.673,88	7.418,33		7.418,33	-255,55
		CP	15.200,00	7.887,53	4.527,59	12.415,12	-2.784,88
		T	22.873,88	15.305,86	4.527,59	19.833,45	
Intervento : 105 Trasferimenti							
1040105	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.500,00
4153 480		T	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS					
		CP	2.500,00		1.000,00	1.000,00	-1.500,00
		T	2.500,00		1.000,00	1.000,00	
Intervento : 106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1040106	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	31.142,18	31.142,18	0,00	31.142,18	0,00
4165 405		T	31.142,18	31.142,18	0,00	31.142,18	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 106		RS					
		CP	31.142,18	31.142,18		31.142,18	
		T	31.142,18	31.142,18		31.142,18	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 01		RS	22.453,83	17.358,96	800,00	18.158,96	-4.294,87
		CP	64.992,18	39.545,75	20.050,27	59.596,02	-5.396,16
		T	87.446,01	56.904,71	20.850,27	77.754,98	
SERVIZIO : 2 Istruzione elementare							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040202	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	8.813,63	8.813,63	0,00	8.813,63	0,00
		CP	14.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	-500,00
4221 50		T	22.813,63	8.813,63	13.500,00	22.313,63	
1040202	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	1.713,38	452,13	0,00	452,13	-1.261,25
		CP	12.000,00	10.383,31	1.616,69	12.000,00	0,00
4221 56		T	13.713,38	10.835,44	1.616,69	12.452,13	
1040202	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	248,42	248,42	0,00	248,42	0,00
		CP	500,00	461,57	0,00	461,57	-38,43
4223 72		T	748,42	709,99	0,00	709,99	
1040202	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI- ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 73		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 102	RS	10.775,43	9.514,18		9.514,18	-1.261,25
		CP	26.500,00	10.844,88	15.116,69	25.961,57	-538,43
		T	37.275,43	20.359,06	15.116,69	35.475,75	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1040203	ATTUAZIONE PROGETTI DIDATTICI - INTERVENTI A FAVORE DEI PROBLEMI DELLA GIOVENTU'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235 202		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	2.021,40	960,00	0,00	960,00	-1.061,40
		CP	4.000,00	702,14	1.854,19	2.556,33	-1.443,67
4237 240		T	6.021,40	1.662,14	1.854,19	3.516,33	
1040203	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00	1.296,50	703,50	2.000,00	0,00
4238 261		T	2.000,00	1.296,50	703,50	2.000,00	
1040203	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	3.704,94	1.302,60	2.402,34	3.704,94	0,00
		CP	15.000,00	12.111,30	2.881,27	14.992,57	-7,43
4238 262		T	18.704,94	13.413,90	5.283,61	18.697,51	
1040203	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	2.692,25	956,48	942,39	1.898,87	-793,38
		CP	3.000,00	1.586,23	1.413,77	3.000,00	0,00
4238 263		T	5.692,25	2.542,71	2.356,16	4.898,87	
1040203	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239 72		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 103	RS	8.418,59	3.219,08	3.344,73	6.563,81	-1.854,78
		CP	24.000,00	15.696,17	6.852,73	22.548,90	-1.451,10
		T	32.418,59	18.915,25	10.197,46	29.112,71	
Intervento : 105 Trasferimenti							
1040205	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.500,00
4262 391		T	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 105	RS					
		CP	2.500,00		1.000,00	1.000,00	-1.500,00
		T	2.500,00		1.000,00	1.000,00	
Intervento : 106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1040206	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	554,02	554,02	0,00	554,02	0,00
4265 405		T	554,02	554,02	0,00	554,02	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 106	RS					
		CP	554,02	554,02		554,02	
		T	554,02	554,02		554,02	
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 02	RS	19.194,02	12.733,26	3.344,73	16.077,99	-3.116,03
		CP	53.554,02	27.095,07	22.969,42	50.064,49	-3.489,53
		T	72.748,04	39.828,33	26.314,15	66.142,48	
SERVIZIO : 3 Istruzione media							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1040302	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA	RS	11.290,93	7.419,70	3.871,23	11.290,93	0,00
		CP	18.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-2.000,00
4321 50		T	29.290,93	7.419,70	19.871,23	27.290,93	
1040302	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ISTRUZIONE MEDIA	RS	246,80	246,80	0,00	246,80	0,00
		CP	500,00	403,65	29,22	432,87	-67,13
4323 72		T	746,80	650,45	29,22	679,67	
1040302	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI MOB - ISTRUZIONE MEDIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 73		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS	11.537,73	7.666,50	3.871,23	11.537,73	
		CP	18.500,00	403,65	16.029,22	16.432,87	-2.067,13
		T	30.037,73	8.070,15	19.900,45	27.970,60	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1040303	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	RS	4.901,60	2.214,96	1.045,04	3.260,00	-1.641,60
		CP	5.000,00	2.862,71	2.133,26	4.995,97	-4,03
4337 240		T	9.901,60	5.077,67	3.178,30	8.255,97	
1040303	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	RS	264,28	264,28	0,00	264,28	0,00
		CP	2.500,00	1.978,76	521,24	2.500,00	0,00
4338 261		T	2.764,28	2.243,04	521,24	2.764,28	
1040303	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	RS	4.379,73	560,51	3.470,18	4.030,69	-349,04
		CP	10.000,00	6.330,85	3.669,15	10.000,00	0,00
4338 262		T	14.379,73	6.891,36	7.139,33	14.030,69	
1040303	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	RS	3.211,82	117,03	2.000,00	2.117,03	-1.094,79
		CP	2.000,00	969,29	1.030,71	2.000,00	0,00
4338 263		T	5.211,82	1.086,32	3.030,71	4.117,03	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	12.757,43	3.156,78	6.515,22	9.672,00	-3.085,43
		CP	19.500,00	12.141,61	7.354,36	19.495,97	-4,03
		T	32.257,43	15.298,39	13.869,58	29.167,97	
Intervento : 105 Trasferimenti							
1040305	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4361 73		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040305	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.500,00
4361 480		T	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1040305	CONTRIBUTO RAS PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA - MUSICOTERAPIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362 396		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS					
		CP	2.500,00		1.000,00	1.000,00	-1.500,00
		T	2.500,00		1.000,00	1.000,00	
Intervento : 106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1040306	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	34,44	34,44	0,00	34,44	0,00
4365 405		T	34,44	34,44	0,00	34,44	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 106		RS					
		CP	34,44	34,44		34,44	
		T	34,44	34,44		34,44	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 03		RS	24.295,16	10.823,28	10.386,45	21.209,73	-3.085,43
		CP	40.534,44	12.579,70	24.383,58	36.963,28	-3.571,16
		T	64.829,60	23.402,98	34.770,03	58.173,01	
SERVIZIO : 4 Istruzione secondaria superiore							
Intervento : 105 Trasferimenti							
1040405	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO MATTEI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	RS	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
		CP	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4452 391		T	2.550,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1040405	TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPENSIVO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
4453 391		T	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS	550,00				-550,00
		CP	3.500,00		2.000,00	2.000,00	-1.500,00
		T	4.050,00		2.000,00	2.000,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 04		RS	550,00				-550,00
		CP	3.500,00		2.000,00	2.000,00	-1.500,00
		T	4.050,00		2.000,00	2.000,00	
SERVIZIO : 5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi							
Intervento : 101 Personale							
1040501	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI	RS	449,04	0,00	0,00	0,00	-449,04
		CP	23.328,06	22.633,07	0,00	22.633,07	-694,99
4510 1		T	23.777,10	22.633,07	0,00	22.633,07	
1040501	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTR	RS	216,31	216,31	0,00	216,31	0,00
		CP	8.426,33	7.846,12	0,00	7.846,12	-580,21
4511 4		T	8.642,64	8.062,43	0,00	8.062,43	
1040501	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	RS	392,26	0,00	0,00	0,00	-392,26
		CP	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4512 13		T	1.892,26	1.500,00	0,00	1.500,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 101		RS	1.057,61	216,31		216,31	-841,30
		CP	33.254,39	31.979,19		31.979,19	-1.275,20
		T	34.312,00	32.195,50		32.195,50	
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1040502	ABBONAMENTI A GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI PER UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	300,00	0,00	250,00	250,00	-50,00
4521 48		T	300,00	0,00	250,00	250,00	
1040502	ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA ISTITUTO COMPENSIVO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 49		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040502	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4523 72		T	100,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 102	RS					
		CP	400,00		250,00	250,00	-150,00
		T	400,00		250,00	250,00	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1040503	INDENNITA' DI MISSIONE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	140,00	0,00	0,00	0,00	-140,00
4512 20		T	140,00	0,00	0,00	0,00	
1040503	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO.	RS	8.039,84	8.039,84	0,00	8.039,84	0,00
		CP	98.032,28	83.719,26	13.277,97	96.997,23	-1.035,05
4531 108		T	106.072,12	91.759,10	13.277,97	105.037,07	
1040503	ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA	RS	16.308,36	16.308,36	0,00	16.308,36	0,00
		CP	82.724,88	67.470,98	9.125,94	76.596,92	-6.127,96
4531 113		T	99.033,24	83.779,34	9.125,94	92.905,28	
1040503	ATTIVAZIONE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.300,10	0,00	5.300,10	5.300,10	0,00
4532 113		T	5.300,10	0,00	5.300,10	5.300,10	
1040503	CTR RAS PARTECIPAZIONE DELL'I.C. ALLA RASSEGNA DI TEATRO SCUOLA S. QUIRICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532 114		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040503	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533 177		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 103	RS	24.348,20	24.348,20		24.348,20	
		CP	186.197,26	151.190,24	27.704,01	178.894,25	-7.303,01
		T	210.545,46	175.538,44	27.704,01	203.242,45	
Intervento : 105 Trasferimenti							
1040505	CONTRIBUTI A STUDENTI SCUOLE SUPERIORI CHE PARTECIPANO A PROGETTI DI STUDIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551 380		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505	CONTRIBUTO PER SPESE TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 369		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SCUOLA MEDIA SUPERIORE	RS	12.950,28	12.950,28	0,00	12.950,28	0,00
		CP	12.000,00	142,67	11.857,33	12.000,00	0,00
4560 370		T	24.950,28	13.092,95	11.857,33	24.950,28	
1040505	PROGETTO MUSICOTERAPIA - TRASFERIMENTO ALL'I.C. LEONARDO DA VINCI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 371		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505	CONTRIBUTI PER ASSEGNI DI STUDIO SCUOLE SUPERIORI -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 373		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE DELL'OBBLIGO -	RS	13.367,28	13.367,28	0,00	13.367,28	0,00
		CP	11.658,45	0,00	0,00	0,00	-11.658,45
4560 374		T	25.025,73	13.367,28	0,00	13.367,28	
1040505	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE SUPERIORI -	RS	3.820,25	3.819,64	0,00	3.819,64	-0,61
		CP	3.820,25	0,00	0,00	0,00	-3.820,25
4560 375		T	7.640,50	3.819,64	0,00	3.819,64	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1040505	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
4560 380		T	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	
1040505	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI - S.S.A.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561 375		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000	RS	15.978,35	15.388,45	589,90	15.978,35	0,00
		CP	31.680,00	0,00	17.463,30	17.463,30	-14.216,70
4561 380		T	47.658,35	15.388,45	18.053,20	33.441,65	
1040505	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2008/2009	RS	21.645,93	20.920,00	725,93	21.645,93	0,00
		CP	22.733,00	0,00	22.733,00	22.733,00	0,00
4562 380		T	44.378,93	20.920,00	23.458,93	44.378,93	
1040505	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZ	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562 391		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040505	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563 391		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS	67.762,09	66.445,65	1.315,83	67.761,48	-0,61
		CP	86.241,70	4.492,67	52.053,63	56.546,30	-29.695,40
		T	154.003,79	70.938,32	53.369,46	124.307,78	
Intervento : 107 Imposte e tasse							
1040507	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, RE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.615,74	2.316,20	0,00	2.316,20	-299,54
4571 440		T	2.615,74	2.316,20	0,00	2.316,20	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 107		RS					
		CP	2.615,74	2.316,20		2.316,20	-299,54
		T	2.615,74	2.316,20		2.316,20	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 05		RS	93.167,90	91.010,16	1.315,83	92.325,99	-841,91
		CP	308.709,09	189.978,30	80.007,64	269.985,94	-38.723,15
		T	401.876,99	280.988,46	81.323,47	362.311,93	
<input type="checkbox"/> TOTALI FUNZIONE 04		RS	159.660,91	131.925,66	15.847,01	147.772,67	-11.888,24
		CP	471.289,73	269.198,82	149.410,91	418.609,73	-52.680,00
		T	630.950,64	401.124,48	165.257,92	566.382,40	
FUNZIONE : 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO : 1 Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1050102	LIBRI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECH	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5121 52		T	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1050102	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.	RS	31.944,03	11.981,92	19.960,97	31.942,89	-1,14
		CP	6.050,11	0,00	6.050,11	6.050,11	0,00
5121 54		T	37.994,14	11.981,92	26.011,08	37.993,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1050102	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	600,00	413,64	52,23	465,87	-134,13
5123 72		T	600,00	413,64	52,23	465,87	
1050102	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
5123 73		T	500,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS	31.944,03	11.981,92	19.960,97	31.942,89	-1,14
		CP	13.150,11	413,64	12.102,34	12.515,98	-634,13
		T	45.094,14	12.395,56	32.063,31	44.458,87	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1050103	PULIZIA LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.850,00	480,00	520,00	1.000,00	-850,00
5131 101		T	1.850,00	480,00	520,00	1.000,00	
1050103	GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	RS	9.273,82	9.273,82	0,00	9.273,82	0,00
		CP	60.000,00	52.931,18	5.490,60	58.421,78	-1.578,22
5131 114		T	69.273,82	62.205,00	5.490,60	67.695,60	
1050103	MANUTENZIONE BENI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131 240		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050103	FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI PER - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS	7.500,00	2.239,53	5.260,00	7.499,53	-0,47
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138 0		T	7.500,00	2.239,53	5.260,00	7.499,53	
1050103	TELEFONO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS	235,96	235,96	0,00	235,96	0,00
		CP	1.000,00	863,52	0,00	863,52	-136,48
5138 261		T	1.235,96	1.099,48	0,00	1.099,48	
1050103	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS	1.400,00	1.075,31	0,00	1.075,31	-324,69
		CP	1.200,00	0,00	832,14	832,14	-367,86
5138 262		T	2.600,00	1.075,31	832,14	1.907,45	
1050103	ACQUA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS	1.820,26	0,00	1.715,19	1.715,19	-105,07
		CP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5138 263		T	2.820,26	0,00	2.715,19	2.715,19	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	20.230,04	12.824,62	6.975,19	19.799,81	-430,23
		CP	65.050,00	54.274,70	7.842,74	62.117,44	-2.932,56
		T	85.280,04	67.099,32	14.817,93	81.917,25	
Intervento : 104 Utilizzo di beni di terzi							
1050104	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	RS	869,64	0,00	869,64	869,64	0,00
		CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
5140 60		T	2.369,64	0,00	869,64	869,64	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 104		RS	869,64		869,64	869,64	
		CP	1.500,00				-1.500,00
		T	2.369,64		869,64	869,64	
Intervento : 105 Trasferimenti							
1050105	TRASFERIMENTO DI QUOTA PER ADESIONE SISTEMA BIBLOMEDIA- COMUNE ASSEMINI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.170,84	13.170,84	0,00	13.170,84	0,00
5262 180		T	13.170,84	13.170,84	0,00	13.170,84	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS					
		CP	13.170,84	13.170,84		13.170,84	
		T	13.170,84	13.170,84		13.170,84	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 01		RS	53.043,71	24.806,54	27.805,80	52.612,34	-431,37
		CP	92.870,95	67.859,18	19.945,08	87.804,26	-5.066,69
		T	145.914,66	92.665,72	47.750,88	140.416,60	
SERVIZIO : 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1050203	SISTEMAZIONE SARCOFAGO VIOLANTE CARROZ	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230 350		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050203	INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA	RS	15.463,77	0,00	15.463,77	15.463,77	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231 350		T	15.463,77	0,00	15.463,77	15.463,77	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	15.463,77		15.463,77	15.463,77	
		CP					
		T	15.463,77		15.463,77	15.463,77	
Intervento : 105 Trasferimenti							
1050205	ADESIONE AL CIRCUITO PUBBLICI SPETTACOLI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS					
		CP					
		T					
Intervento : 108 Oneri straordinari della gestione corrente							
1050208	REALIZZAZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281 340		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 108		RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 02		RS	15.463,77		15.463,77	15.463,77	
		CP					
		T	15.463,77		15.463,77	15.463,77	
<input type="checkbox"/> TOTALI FUNZIONE 05		RS	68.507,48	24.806,54	43.269,57	68.076,11	-431,37
		CP	92.870,95	67.859,18	19.945,08	87.804,26	-5.066,69
		T	161.378,43	92.665,72	63.214,65	155.880,37	
FUNZIONE : 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO : 2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
1060202	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE	RS	3.266,92	3.051,16	35,11	3.086,27	-180,65
		CP	21.000,00	1.780,51	2.219,49	4.000,00	-17.000,00
6222 61		T	24.266,92	4.831,67	2.254,60	7.086,27	
1060202	ACQUISTI PER MANUTENZIONE CAMPI DA TENNIS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 63		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060202	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	1.407,44	225,45	1.632,89	-867,11
6223 72		T	2.500,00	1.407,44	225,45	1.632,89	
	TOTALI INTERVENTO 102	RS	3.266,92	3.051,16	35,11	3.086,27	-180,65
		CP	23.500,00	3.187,95	2.444,94	5.632,89	-17.867,11
		T	26.766,92	6.239,11	2.480,05	8.719,16	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1060203	PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAMPI DA TENNIS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 115		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203	PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS	6.302,00	6.302,00	0,00	6.302,00	0,00
		CP	45.000,00	20.674,14	20.835,46	41.509,60	-3.490,40
6232 115		T	51.302,00	26.976,14	20.835,46	47.811,60	
1060203	PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAMPI DI CALCIO VIA SAN SPERATE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 115		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060203	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00	180,00	4.109,16	4.289,16	-710,84
6237 251		T	5.000,00	180,00	4.109,16	4.289,16	
1060203	ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	RS	2.457,17	1.739,22	700,00	2.439,22	-17,95
		CP	34.000,00	31.608,38	2.391,62	34.000,00	0,00
6238 262		T	36.457,17	33.347,60	3.091,62	36.439,22	
1060203	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	RS	10.142,74	9.283,83	858,91	10.142,74	0,00
		CP	12.500,00	3.687,73	8.812,27	12.500,00	0,00
6238 263		T	22.642,74	12.971,56	9.671,18	22.642,74	
	TOTALI INTERVENTO 103	RS	18.901,91	17.325,05	1.558,91	18.883,96	-17,95
		CP	96.500,00	56.150,25	36.148,51	92.298,76	-4.201,24
		T	115.401,91	73.475,30	37.707,42	111.182,72	
Intervento : 104 Utilizzo di beni di terzi							
1060204	CONVENZIONE PER UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6240 391		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI INTERVENTO 104	RS					
		CP					
		T					
Intervento : 105 Trasferimenti							
1060205	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - L.R. 25/93	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 384		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1060205	CONTRIBUTI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' SPORTIVE -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6261 385		T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1060205	PROVENTI DERIVANTI DALL'AMBIENTE (ERICSSON) E DESTINATI ALLO SPORT	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 385		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS					
		CP	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		T	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
Intervento : 106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1060206	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	24.303,27	24.303,27	0,00	24.303,27	0,00
6265 405		T	24.303,27	24.303,27	0,00	24.303,27	
1060206	INTERESSI PASSIVI SU OPERE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMP	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.527,94	6.527,94	0,00	6.527,94	0,00
6265 406		T	6.527,94	6.527,94	0,00	6.527,94	
1060206	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.888,46	7.888,46	0,00	7.888,46	0,00
6266 408		T	7.888,46	7.888,46	0,00	7.888,46	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 106		RS					
		CP	38.719,67	38.719,67		38.719,67	
		T	38.719,67	38.719,67		38.719,67	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 02		RS	22.168,83	20.376,21	1.594,02	21.970,23	-198,60
		CP	163.719,67	103.057,87	38.593,45	141.651,32	-22.068,35
		T	185.888,50	123.434,08	40.187,47	163.621,55	
SERVIZIO : 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1060302	SPESE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 68		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060302	SPESE ECONOMICHE - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO ACQUISTO COPPE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1060302	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	440,00	363,00	0,00	363,00	-77,00
6323 72		T	440,00	363,00	0,00	363,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS					
		CP	440,00	363,00		363,00	-77,00
		T	440,00	363,00		363,00	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1060303	MANIFESTAZIONI SPORTIVE FINANZIATE DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 386		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1060303	ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	2.000,00	198,69	1.727,91	1.926,60	-73,40
		CP	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6338 262		T	4.000,00	198,69	3.727,91	3.926,60	
1060303	ACQUA - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	2.656,67	1.500,00	1.156,67	2.656,67	0,00
		CP	1.000,00	0,00	997,40	997,40	-2,60
6338 263		T	3.656,67	1.500,00	2.154,07	3.654,07	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	4.656,67	1.698,69	2.884,58	4.583,27	-73,40
		CP	3.000,00		2.997,40	2.997,40	-2,60
		T	7.656,67	1.698,69	5.881,98	7.580,67	
Intervento : 106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1060306	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.651,89	10.651,89	0,00	10.651,89	0,00
6365 405		T	10.651,89	10.651,89	0,00	10.651,89	
1060306	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI S.P. - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6366 408		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 106		RS					
		CP	10.651,89	10.651,89		10.651,89	
		T	10.651,89	10.651,89		10.651,89	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 03		RS	4.656,67	1.698,69	2.884,58	4.583,27	-73,40
		CP	14.091,89	11.014,89	2.997,40	14.012,29	-79,60
		T	18.748,56	12.713,58	5.881,98	18.595,56	
<input type="checkbox"/> TOTALI FUNZIONE 06		RS	26.825,50	22.074,90	4.478,60	26.553,50	-272,00
		CP	177.811,56	114.072,76	41.590,85	155.663,61	-22.147,95
		T	204.637,06	136.147,66	46.069,45	182.217,11	
FUNZIONE : 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO : 2 Manifestazioni turistiche							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1070202	SPESE ECONOMICHE PROMOZIONE TURISTICA SAGRA SANTA GRECA ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	800,00	795,64	0,00	795,64	-4,36
7221 72		T	800,00	795,64	0,00	795,64	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS					
		CP	800,00	795,64		795,64	-4,36
		T	800,00	795,64		795,64	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1070203	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231 59		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS					
		CP					
		T					
Intervento : 105 Trasferimenti							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1070205	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE DELL'ENTE	RS	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		CP	360,00	0,00	0,00	0,00	-360,00
7251 381		T	1.080,00	720,00	0,00	720,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS	720,00	720,00		720,00	
		CP	360,00				-360,00
		T	1.080,00	720,00		720,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 02		RS	720,00	720,00		720,00	
		CP	1.160,00	795,64		795,64	-364,36
		T	1.880,00	1.515,64		1.515,64	
<input type="checkbox"/> TOTALI FUNZIONE 07		RS	720,00	720,00		720,00	
		CP	1.160,00	795,64		795,64	-364,36
		T	1.880,00	1.515,64		1.515,64	
FUNZIONE : 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO : 1 Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080102	CONSUMI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS	1.294,00	766,46	527,54	1.294,00	0,00
		CP	3.250,00	1.270,00	1.980,00	3.250,00	0,00
8121 49		T	4.544,00	2.036,46	2.507,54	4.544,00	
1080102	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI	RS	1.647,66	1.533,58	74,88	1.608,46	-39,20
		CP	10.000,00	3.168,37	76,09	3.244,46	-6.755,54
8122 62		T	11.647,66	4.701,95	150,97	4.852,92	
1080102	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE ESTERNE	RS	4.300,00	1.425,60	1.874,40	3.300,00	-1.000,00
		CP	4.289,29	239,54	57,03	296,57	-3.992,72
8122 63		T	8.589,29	1.665,14	1.931,43	3.596,57	
1080102	ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8122 64		T	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1080102	SPESE PER TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
8122 65		T	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
1080102	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI PER AUTOMEZZI	RS	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00
		CP	750,00	682,42	0,00	682,42	-67,58
8123 72		T	1.026,00	958,42	0,00	958,42	
1080102	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI STRADE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123 73		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS	7.517,66	4.001,64	2.476,82	6.478,46	-1.039,20
		CP	24.789,29	5.360,33	7.113,12	12.473,45	-12.315,84
		T	32.306,95	9.361,97	9.589,94	18.951,91	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1080103	SPESE ECONOMICHE AUTOPARCO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
8131 72		T	500,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1080103	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.500,00	3.499,27	0,00	3.499,27	-0,73
8132 162		T	3.500,00	3.499,27	0,00	3.499,27	
1080103	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	55,36	444,60	499,96	-0,04
8136 220		T	500,00	55,36	444,60	499,96	
1080103	MANUTENZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE SEGNALETICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136 240		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS					
		CP	4.500,00	3.554,63	444,60	3.999,23	-500,77
		T	4.500,00	3.554,63	444,60	3.999,23	
Intervento : 106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1080106	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CON	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	51.476,72	51.476,72	0,00	51.476,72	0,00
8165 405		T	51.476,72	51.476,72	0,00	51.476,72	
1080106	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DI VIABILITA' INTERNA E DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.227,56	13.227,56	0,00	13.227,56	0,00
8165 406		T	13.227,56	13.227,56	0,00	13.227,56	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 106		RS					
		CP	64.704,28	64.704,28		64.704,28	
		T	64.704,28	64.704,28		64.704,28	
Intervento : 107 Imposte e tasse							
1080107	TASSE DI PROPRIETA' - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8171 447		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 107		RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 01		RS	7.517,66	4.001,64	2.476,82	6.478,46	-1.039,20
		CP	93.993,57	73.619,24	7.557,72	81.176,96	-12.816,61
		T	101.511,23	77.620,88	10.034,54	87.655,42	
SERVIZIO : 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1080202	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8222 62		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080202	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
8223 72		T	250,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS					
		CP	250,00				-250,00
		T	250,00				
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1080203	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	25.923,80	5.026,10	20.897,70	25.923,80	0,00
		CP	36.000,00	7.567,10	28.408,90	35.976,00	-24,00
8237 262		T	61.923,80	12.593,20	49.306,60	61.899,80	
1080203	ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	RS	12.945,92	12.945,92	0,00	12.945,92	0,00
		CP	137.500,00	133.998,92	3.482,74	137.481,66	-18,34
8238 262		T	150.445,92	146.944,84	3.482,74	150.427,58	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	38.869,72	17.972,02	20.897,70	38.869,72	
		CP	173.500,00	141.566,02	31.891,64	173.457,66	-42,34
		T	212.369,72	159.538,04	52.789,34	212.327,38	
Intervento : 106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1080206	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	165,68	165,68	0,00	165,68	0,00
8265 405		T	165,68	165,68	0,00	165,68	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 106		RS					
		CP	165,68	165,68		165,68	
		T	165,68	165,68		165,68	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 02		RS	38.869,72	17.972,02	20.897,70	38.869,72	
		CP	173.915,68	141.731,70	31.891,64	173.623,34	-292,34
		T	212.785,40	159.703,72	52.789,34	212.493,06	
SERVIZIO : 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
Intervento : 105 Trasferimenti							
1080305	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI I.T.S. AREA VASTA S.C.A.R.L.	RS	2.891,00	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00
		CP	5.961,94	0,00	5.961,94	5.961,94	0,00
8150 0		T	8.852,94	0,00	8.852,94	8.852,94	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS	2.891,00		2.891,00	2.891,00	
		CP	5.961,94		5.961,94	5.961,94	
		T	8.852,94		8.852,94	8.852,94	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 03		RS	2.891,00		2.891,00	2.891,00	
		CP	5.961,94		5.961,94	5.961,94	
		T	8.852,94		8.852,94	8.852,94	
<input type="checkbox"/> TOTALI FUNZIONE 08		RS	49.278,38	21.973,66	26.265,52	48.239,18	-1.039,20
		CP	273.871,19	215.350,94	45.411,30	260.762,24	-13.108,95
		T	323.149,57	237.324,60	71.676,82	309.001,42	
FUNZIONE : 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE							
SERVIZIO : 1 Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento : 101 Personale							
1090101	COMPENSO PER PROGETTO OBIETTIVO ISTRUTTORIA AREE PIP E PEEP	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9110 14		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090101	COMPENSI PER PROGETTAZIONE URBANISTICHE REDATTE DALL'U.T.C. ART. 18	RS	3.396,67	0,00	3.396,67	3.396,67	0,00
		CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
9110 15		T	10.396,67	0,00	3.396,67	3.396,67	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 101	RS	3.396,67		3.396,67	3.396,67	
		CP	7.000,00				-7.000,00
		T	10.396,67		3.396,67	3.396,67	
Intervento : 106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090106	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	18.540,92	18.540,92	0,00	18.540,92	0,00
9165 405		T	18.540,92	18.540,92	0,00	18.540,92	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 106	RS					
		CP	18.540,92	18.540,92		18.540,92	
		T	18.540,92	18.540,92		18.540,92	
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 01	RS	3.396,67		3.396,67	3.396,67	
		CP	25.540,92	18.540,92		18.540,92	-7.000,00
		T	28.937,59	18.540,92	3.396,67	21.937,59	
SERVIZIO : 3 Servizi di protezione civile							
Intervento : 108 Oneri straordinari della gestione corrente							
1090308	INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DISCARICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9381 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090308	ONERI PER LA CURA ED IL RICOVERO DEI CANI RANDAGI -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9381 471		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 108	RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 03	RS					
		CP					
		T					
SERVIZIO : 4 Servizio idrico integrato							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090402	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
9423 72		T	200,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 102	RS					
		CP	200,00				-200,00
		T	200,00				
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1090403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL SISTEMA IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
9430 10		T	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 103	RS					
		CP	1.500,00				-1.500,00
		T	1.500,00				

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
Intervento : 105 Trasferimenti							
1090405	QUOTA CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO ANNUALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.260,00	8.254,45	0,00	8.254,45	-5,55
9451 50		T	8.260,00	8.254,45	0,00	8.254,45	
1090405	CONVENZIONE CON FERSERVIZI PER SOTTOPASSO NEL PIAZZALE STAZIONE DI IMPIANTO FOGNARIO LOTT.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	583,11	0,00	0,00	0,00	-583,11
9451 60		T	583,11	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS					
		CP	8.843,11	8.254,45		8.254,45	-588,66
		T	8.843,11	8.254,45		8.254,45	
Intervento : 106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi							
1090406	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.988,00	10.988,00	0,00	10.988,00	0,00
9465 405		T	10.988,00	10.988,00	0,00	10.988,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI SU OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.951,12	5.951,12	0,00	5.951,12	0,00
9465 406		T	5.951,12	5.951,12	0,00	5.951,12	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 106		RS					
		CP	16.939,12	16.939,12		16.939,12	
		T	16.939,12	16.939,12		16.939,12	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 04		RS					
		CP	27.482,23	25.193,57		25.193,57	-2.288,66
		T	27.482,23	25.193,57		25.193,57	
SERVIZIO : 5 Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1090503	SPESE PER CONFERIMENTO IN RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E VETRO E ALTRI MATERIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9531 103		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090503	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA	RS	154.426,16	129.679,47	0,00	129.679,47	-24.746,69
		CP	400.000,00	195.304,45	204.695,55	400.000,00	0,00
9531 105		T	554.426,16	324.983,92	204.695,55	529.679,47	
1090503	CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	172.835,00	159.439,77	0,00	159.439,77	-13.395,23
		CP	773.000,00	633.231,50	139.768,50	773.000,00	0,00
9531 106		T	945.835,00	792.671,27	139.768,50	932.439,77	
1090503	FORNITURA DI BUSTE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.	RS	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
		CP	40.000,00	13.605,12	0,00	13.605,12	-26.394,88
9531 107		T	61.000,00	34.605,12	0,00	34.605,12	
1090503	SPESE PUBBLICAZIONI, GARE D'APPALTO E CONTRATTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00	0,00	250,26	250,26	-2.749,74
9532 105		T	3.000,00	0,00	250,26	250,26	
1090503	APPALTO SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI ONERI CONCESSIONARIO	RS	24.547,28	0,00	24.547,28	24.547,28	0,00
		CP	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
9535 198		T	37.547,28	0,00	37.547,28	37.547,28	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1090503	INFORMAZIONE AI CITTADINI SULL'AVVIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9535 200		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 103	RS	372.808,44	310.119,24	24.547,28	334.666,52	-38.141,92
		CP	1.229.000,00	842.141,07	357.714,31	1.199.855,38	-29.144,62
		T	1.601.808,44	1.152.260,31	382.261,59	1.534.521,90	
Intervento : 105 Trasferimenti							
1090505	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI ACCORDO DI PROGRAMMA RACCOLTA DELLA CARTA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9536 60		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 105	RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 05	RS	372.808,44	310.119,24	24.547,28	334.666,52	-38.141,92
		CP	1.229.000,00	842.141,07	357.714,31	1.199.855,38	-29.144,62
		T	1.601.808,44	1.152.260,31	382.261,59	1.534.521,90	
SERVIZIO : 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1090602	CONSUMI AUTOMEZZI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E VERDE.	RS	1.269,54	1.120,76	0,00	1.120,76	-148,78
		CP	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
9621 49		T	2.969,54	2.820,76	0,00	2.820,76	
1090602	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	RS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		CP	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
9622 64		T	900,00	0,00	900,00	900,00	
1090602	ATTREZZAMENTO AREA PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI	RS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9623 62		T	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
1090602	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	RS	452,50	452,50	0,00	452,50	0,00
		CP	2.100,00	1.549,64	0,00	1.549,64	-550,36
9623 72		T	2.552,50	2.002,14	0,00	2.002,14	
1090602	ACQUISTO DI BENI PARCHI E AREE VERDI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.000,00	650,00	5.350,00	6.000,00	0,00
9623 73		T	6.000,00	650,00	5.350,00	6.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 102	RS	6.222,04	1.573,26	4.500,00	6.073,26	-148,78
		CP	10.200,00	3.899,64	5.750,00	9.649,64	-550,36
		T	16.422,04	5.472,90	10.250,00	15.722,90	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1090603	CTR RAS PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" - LR 4 ART. 15 COMMA 2.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9632 100		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090603	CTR RAS PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" - LR 4 ART. 15 COMMA 1 E 4.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9632 120		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie		
			RS	CP	T	Pagamenti			Residui da riportare	
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A) (E = A - D)
						Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)				
1090603	SERVIZI PER LA TUTELA DELL'IGIENE AMBIENTALE PUBBLICA.	RS	1.138,54	818,54	320,00	1.138,54	0,00			
		CP	21.000,00	0,00	18.993,00	18.993,00	-2.007,00			
9632 130		T	22.138,54	818,54	19.313,00	20.131,54				
1090603	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
9632 162		T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
1090603	AFFIDAMENTO SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	RS	19.697,12	8.652,29	0,00	8.652,29	-11.044,83			
		CP	45.000,00	21.699,44	23.300,56	45.000,00	0,00			
9635 472		T	64.697,12	30.351,73	23.300,56	53.652,29				
1090603	INIZIATIVE PER LO STUDIO DELL'AMBIENTE - SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21	RS	5.660,05	0,00	5.660,05	5.660,05	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9637 0		T	5.660,05	0,00	5.660,05	5.660,05				
1090603	SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO SMALTIMENTO EMERGENZA "BLUE TONGUE"	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9637 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
1090603	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	RS	39.657,47	3.707,68	10.245,13	13.952,81	-25.704,66			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9637 245		T	39.657,47	3.707,68	10.245,13	13.952,81				
1090603	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	RS	971,49	871,81	0,00	871,81	-99,68			
		CP	4.000,00	3.691,23	284,50	3.975,73	-24,27			
9638 262		T	4.971,49	4.563,04	284,50	4.847,54				
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	67.124,67	14.050,32	16.225,18	30.275,50	-36.849,17			
		CP	71.000,00	26.390,67	42.578,06	68.968,73	-2.031,27			
		T	138.124,67	40.440,99	58.803,24	99.244,23				
Intervento : 105 Trasferimenti										
1090605	CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IMPEGNATA NELLA PROTEZIONE CIVILE	RS	5.650,00	3.000,00	2.650,00	5.650,00	0,00			
		CP	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00			
9651 381		T	10.650,00	6.000,00	2.650,00	8.650,00				
1090605	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EMERGENZA BLUE TONGUE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9651 471		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
1090605	CONTRIBUTO PROVENIENTE DALLA (ERICSSON) DESTINATO ALL'AMBIENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9652 381		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS	5.650,00	3.000,00	2.650,00	5.650,00				
		CP	5.000,00	3.000,00		3.000,00	-2.000,00			
		T	10.650,00	6.000,00	2.650,00	8.650,00				
Intervento : 106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi										
1090606	INTERESSI PASSIVI PARCO SANTA GRECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9665 405		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
1090606	INTERESSI PASSIVI SU PARCO SANTA GRECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	5.257,27	5.256,81	0,00	5.256,81	-0,46			
9665 406		T	5.257,27	5.256,81	0,00	5.256,81				
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 106		RS								
		CP	5.257,27	5.256,81		5.256,81	-0,46			
		T	5.257,27	5.256,81		5.256,81				

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)			
Intervento : 107 Imposte e tasse							
1090607	TASSE DI PROPRIETA' - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9671 447		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 107		RS					
		CP					
		T					
Intervento : 108 Oneri straordinari della gestione corrente							
1090608	ONERI PER LA GESTIONE DEL CANILE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9681 472		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 108		RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 06		RS	78.996,71	18.623,58	23.375,18	41.998,76	-36.997,95
		CP	91.457,27	38.547,12	48.328,06	86.875,18	-4.582,09
		T	170.453,98	57.170,70	71.703,24	128.873,94	
<input type="checkbox"/> TOTALI FUNZIONE 09		RS	455.201,82	328.742,82	51.319,13	380.061,95	-75.139,87
		CP	1.373.480,42	924.422,68	406.042,37	1.330.465,05	-43.015,37
		T	1.828.682,24	1.253.165,50	457.361,50	1.710.527,00	
FUNZIONE : 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO : 1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1100102	ACQUISTO BENI PER GESTIONE ATTIVITA SOCIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10121 58		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100102	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI ACQUISTO BENI ATTIVITA DI LUDOTECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10121 59		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100102	SPESE ECONOMICHE GESTIONE SERVIZI SOCIALI- LUDOTECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10121 72		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS					
		CP					
		T					
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1100103	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE-RIMBORSO SPESE TIROCINANTI ASSICURAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10131 116		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100103	SERVIZI PER L'INFANZIA ATTUAZIONE ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10131 117		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
			RS	CP	Pagamenti	Residui da riportare		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
1100103	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI LABORATORI COSTO DOCENTI- CORSI E SEMINARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10131 118		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100103	SERVIZIO LUDOTECA-SPESE PER IL PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10131 119		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100103	SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI-AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO	RS	50.122,83	17.357,17	22.954,84	40.312,01	-9.810,82	
		CP	147.287,59	110.588,00	36.699,59	147.287,59	0,00	
10131 120		T	197.410,42	127.945,17	59.654,43	187.599,60		
1100103	INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA COMUNITARIA	RS	24.103,29	9.939,83	1.209,17	11.149,00	-12.954,29	
		CP	45.000,00	41.435,10	3.564,90	45.000,00	0,00	
10131 121		T	69.103,29	51.374,93	4.774,07	56.149,00		
1100103	QUOTA UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI MINORI	RS	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	
		CP	5.000,00	1.782,47	1.767,53	3.550,00	-1.450,00	
10131 123		T	6.335,00	1.782,47	3.102,53	4.885,00		
1100103	PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
10131 124		T	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
1100103	ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE	RS	1.593,17	0,00	0,00	0,00	-1.593,17	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10132 117		T	1.593,17	0,00	0,00	0,00		
1100103	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI INSERIMENTO IN ISTITUTO O ALTRE STRUTTURE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10133 186		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100103	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10133 190		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100103	SERVIZIO TRASFERIMENTI IN CASA FAMIGLIA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10133 191		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100103	PROGETTO I BAMBINI E LA CITTA' - CTR RAS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10134 119		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100103	PROGETTO BAMBINI E LA CITTA' - QUOTA COMUNE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10134 120		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100103	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI INSERIMENTO IN CASA FAMIGLIA QUOTA COMUNALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10134 190		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALI INTERVENTO 103	RS	77.154,29	27.297,00	25.499,01	52.796,01	-24.358,28	
		CP	201.287,59	153.805,57	46.032,02	199.837,59	-1.450,00	
		T	278.441,88	181.102,57	71.531,03	252.633,60		
Intervento : 105 Trasferimenti								
1100105	ASSISTENZA ECONOMICA PER MINORE IN AFFIDO FAMILIARE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.000,00	17.164,80	0,00	17.164,80	-7.835,20	
10131 122		T	25.000,00	17.164,80	0,00	17.164,80		

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1100105	CONTRIBUTI PROVINCIA PER MINORI ABBANDONATI - SERVIZI PER L'INFANZIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10151 313		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100105	SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI	RS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10160 365		T	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
1100105	ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA INSERIMENTO MINORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
10161 384		T	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
1100105	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI EX ONMI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10162 384		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS	1.000,00				-1.000,00
		CP	33.000,00	25.164,80		25.164,80	-7.835,20
		T	34.000,00	25.164,80		25.164,80	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 01		RS	78.154,29	27.297,00	25.499,01	52.796,01	-25.358,28
		CP	234.287,59	178.970,37	46.032,02	225.002,39	-9.285,20
		T	312.441,88	206.267,37	71.531,03	277.798,40	
SERVIZIO : 2 Servizi di prevenzione e riabilitazione							
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1100202	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI CENTRO RITROVO ANZIANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10221 48		T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1100202	CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222 57		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100202	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI -CENTRO RITROVO ANZIANI	RS	5,52	5,52	0,00	5,52	0,00
		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
10223 72		T	505,52	5,52	0,00	5,52	
1100202	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223 73		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100202	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	1.198,57	1.142,46	0,00	1.142,46	-56,11
		CP	10.000,00	6.661,84	3.338,16	10.000,00	0,00
10233 188		T	11.198,57	7.804,30	3.338,16	11.142,46	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS	1.204,09	1.147,98		1.147,98	-56,11
		CP	11.500,00	7.661,84	3.338,16	11.000,00	-500,00
		T	12.704,09	8.809,82	3.338,16	12.147,98	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1100203	PREVENZIONE E SOCIALIZZAZIONE ADOLESCENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10131 115		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	PULIZIA LOCALI - CENTRO RITROVO ANZIANI	RS	11.283,45	0,00	11.283,45	11.283,45	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10231 101		T	11.283,45	0,00	11.283,45	11.283,45	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1100203	SERVIZI PER PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA P.O.R. 3.6	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10231 118		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	DISPERSIONE SCOLASTICA P.O.R. MIS. 3.6. - CTR RAS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10231 119		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	PROGETTO OBIETTIVO INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI QUOTA A CARICO DEL COMUNE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10231 120		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - CTR RAS	RS	77.270,00	0,00	77.270,00	77.270,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10231 121		T	77.270,00	0,00	77.270,00	77.270,00	
1100203	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - QUOTA COMUNE	RS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10231 122		T	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	
1100203	L.R. 20/97 - CTR RAS RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO SOCIALE PROGETTO OBIETTIVO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10231 123		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	RECUPERO L.R. 20/97 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10231 124		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	ATTIVAZIONE DI TIROCINII FORMATIVI PER ADOLESCENTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO	RS	2.833,60	0,00	0,00	0,00	-2.833,60
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10231 125		T	2.833,60	0,00	0,00	0,00	
1100203	COPERTURA ASSICURATIVA TUTORING EDUCATIVO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10231 164		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	PROGETTO OBIETTIVO INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232 118		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	SERVIZIO ALLA PERSONA - GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232 119		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI LABORATORIO PER SITUAZIONI DI DISAGIO PSICHICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232 120		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	INSERIMENTI IN RSA - QUOTA COMUNE	RS	28.927,71	8.662,25	3.879,58	12.541,83	-16.385,88
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232 390		T	28.927,71	8.662,25	3.879,58	12.541,83	
1100203	INSERIMENTI IN RSA - QUOTA UTENTI	RS	9.354,69	4.457,99	0,00	4.457,99	-4.896,70
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232 391		T	9.354,69	4.457,99	0,00	4.457,99	
1100203	ATTUAZIONE PROGETTO INTERISTITUZIONALE S.O.S. DONNA 1^ FASE	RS	20.304,00	0,00	20.304,00	20.304,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10233 121		T	20.304,00	0,00	20.304,00	20.304,00	
1100203	SERVIZI -VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	RS	8.000,00	2.536,73	1.500,00	4.036,73	-3.963,27
		CP	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10233 187		T	10.000,00	2.536,73	3.500,00	6.036,73	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1100203	SERVIZI PREVENZIONE PER MINORI PROGETTO PREVENZIONE DISAGIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10233 191		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER MINORI. LAVORO DI RETE ASSOCIAZIONI LOCALI	RS	1.056,00	998,48	0,00	998,48	-57,52
		CP	30.000,00	27.921,06	0,00	27.921,06	-2.078,94
10233 192		T	31.056,00	28.919,54	0,00	28.919,54	
1100203	SERVIZI PREVENZIONE PER MINORI PROGETTO "LIBERI PER CREARE" QUOTA A CARICO DEL COMUNE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234 191		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L'INCLUSIONE SOCIALE L.R.20/97 ATTUAZIONE DI PROGETTO INTERCOMUNA	RS	104.081,96	42.094,21	61.987,75	104.081,96	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10235 191		T	104.081,96	42.094,21	61.987,75	104.081,96	
1100203	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO ANZIANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.600,00	2.600,00	1.000,00	3.600,00	0,00
10238 262		T	3.600,00	2.600,00	1.000,00	3.600,00	
1100203	QUOTA RICOVERO IN CENTRI SPECIALIZZATI L.R.6/95 ART. 56 DI F.M. QUOTA UTENZA ANNI PRECED.	RS	29.291,41	0,00	29.291,41	29.291,41	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238 393		T	29.291,41	0,00	29.291,41	29.291,41	
1100203	RICOVERO IN CENTRI RIABILITATIVI L.R.20 QUOTA ANTICIPATA DAL COMUNE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10239 390		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	RICOVERO IN CENTRI RIABILITATIVI L.R.20	RS	119,86	0,00	119,86	119,86	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10239 391		T	119,86	0,00	119,86	119,86	
1100203	RICOVERO IN CENTRI RIABILITATIVI L.R.20 QUOTA UTENZA	RS	16.496,91	0,00	0,00	0,00	-16.496,91
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10239 392		T	16.496,91	0,00	0,00	0,00	
1100203	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE	RS	18.262,08	12.169,11	0,00	12.169,11	-6.092,97
		CP	186.225,71	137.938,07	46.477,75	184.415,82	-1.809,89
10239 393		T	204.487,79	150.107,18	46.477,75	196.584,93	
1100203	QUOTA UTENZA PER RICOVERO IN CENTRI ASSISTENZA ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240 392		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	RETTE RICOVERO IN ISTITUTO O ALTRI CENTRI PER ANZIANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10261 371		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100203	RETTE DI RICOVERO AIAS QUOTA UTENZA	RS	9.117,36	8.279,34	0,00	8.279,34	-838,02
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10261 372		T	9.117,36	8.279,34	0,00	8.279,34	
1100203	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	RS	44.174,11	31.985,14	12.188,97	44.174,11	0,00
		CP	22.227,71	0,00	0,00	0,00	-22.227,71
10431 120		T	66.401,82	31.985,14	12.188,97	44.174,11	
		RS	383.373,14	111.183,25	220.625,02	331.808,27	-51.564,87
		CP	244.053,42	168.459,13	49.477,75	217.936,88	-26.116,54
		T	627.426,56	279.642,38	270.102,77	549.745,15	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103							

Intervento : 105 Trasferimenti

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1100205	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELIBERA N.34/2006	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10231 115		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100205	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.343,12	9.234,51	3.100,00	12.334,51	-8,61
10233 189		T	12.343,12	9.234,51	3.100,00	12.334,51	
1100205	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO INTERCOMUNALE METALAB	RS	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10250 280		T	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	
1100205	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE SERVIZIO CENTRO DI ASCOLTO	RS	4.233,32	0,00	0,00	0,00	-4.233,32
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10257 0		T	4.233,32	0,00	0,00	0,00	
1100205	INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DISAGIO SOCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10257 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100205	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABIL.(NIL)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10257 341		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100205	RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	RS	47.020,46	17.992,17	29.028,29	47.020,46	0,00
		CP	29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
10260 200		T	76.020,46	17.992,17	29.028,29	47.020,46	
1100205	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA	RS	1.770,78	1.611,44	0,00	1.611,44	-159,34
		CP	4.000,00	2.114,85	0,00	2.114,85	-1.885,15
10260 364	FARMACEUTICA	T	5.770,78	3.726,29	0,00	3.726,29	
1100205	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	RS	11.658,24	0,00	11.658,24	11.658,24	0,00
		CP	80.000,00	74.856,26	0,00	74.856,26	-5.143,74
10260 365		T	91.658,24	74.856,26	11.658,24	86.514,50	
1100205	PROSEGUO PROGETTO "EDUCATAMENTE"	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10260 366		T	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1100205	PROGETTO OBIETTIVO L. 20/97 CON CONTRIBUTO RAS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10260 367		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100205	INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE PER EMIGRATI E DISOCCUPATI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.300,00	1.296,42	0,00	1.296,42	-3,58
10260 370		T	1.300,00	1.296,42	0,00	1.296,42	
1100205	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO -	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10260 371		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100205	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	RS	25.973,17	13.352,74	12.620,43	25.973,17	0,00
		CP	60.000,00	34.894,80	11.105,20	46.000,00	-14.000,00
10260 377		T	85.973,17	48.247,54	23.725,63	71.973,17	
1100205	CONTRIBUTI RAS SPESE DI TRASPORTO HANDICAP ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10260 378		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100205	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' AS 2009/2010	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	302,25	302,25	0,00	302,25	0,00
10260 379		T	302,25	302,25	0,00	302,25	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie		
			RS	CP	T	Pagamenti			Residui da riportare	
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
						Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)				
1100205	SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE SOCIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10261 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1100205	ATTIVITA' DI PREVENZIONE DA REALIZZARE TRAMITE ASSOCIAZIONI LOCALI	RS	5.100,00	2.000,00	3.100,00	5.100,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10261 363		T	5.100,00	2.000,00	3.100,00	5.100,00				
1100205	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI L.162/98	RS	111.386,78	58.843,23	52.543,55	111.386,78	0,00			
		CP	417.035,58	322.974,91	94.060,67	417.035,58	0,00			
10261 364		T	528.422,36	381.818,14	146.604,22	528.422,36				
1100205	SOSTEGNO PER EROGAZIONE SERVIZI PARASANITARI	RS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10261 365		T	2.500,00	0,00	0,00	0,00				
1100205	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	RS	60.695,98	46.871,11	13.824,87	60.695,98	0,00			
		CP	90.000,00	14.427,24	72.572,76	87.000,00	-3.000,00			
10261 366		T	150.695,98	61.298,35	86.397,63	147.695,98				
1100205	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10261 367		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100205	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007	RS	8.125,95	1.023,72	7.102,23	8.125,95	0,00			
		CP	9.375,00	3.602,35	5.772,65	9.375,00	0,00			
10261 368		T	17.500,95	4.626,07	12.874,88	17.500,95				
1100205	PROGETTO "RITORNARE A CASA" - QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE	RS	10.254,00	10.254,00	0,00	10.254,00	0,00			
		CP	1.746,00	729,00	0,00	729,00	-1.017,00			
10261 369		T	12.000,00	10.983,00	0,00	10.983,00				
1100205	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2003	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10261 377		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100205	PROGETTO STRAORDINARIO L.R.8 ART.11	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10262 365		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100205	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	14.009,83	0,00	14.009,83	14.009,83	0,00			
10262 381		T	14.009,83	0,00	14.009,83	14.009,83				
1100205	CTR. SOFFERENTI MENTALI ANNI 2001/2002	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10263 381		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100205	CTR RAS ASSEGNO DI CURA	RS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
		CP	25.000,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00	0,00			
10453 522		T	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00				
	TOTALI INTERVENTO 105	RS	296.118,68	153.948,41	135.277,61	289.226,02	-6.892,66			
		CP	754.111,78	496.432,59	203.621,11	700.053,70	-54.058,08			
		T	1.050.230,46	650.381,00	338.898,72	989.279,72				
Intervento : 108 Oneri straordinari della gestione corrente										
1100208	SERVIZI DI PREV.NE E RIABIL.NE ONERI PER RECUPERO DEVIANZE CENTRO DI ASCOLTO-DPR 309/90	RS	1.069,55	0,00	1.069,55	1.069,55	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10282 479		T	1.069,55	0,00	1.069,55	1.069,55				

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 108	RS	1.069,55		1.069,55	1.069,55	
		CP					
		T	1.069,55		1.069,55	1.069,55	
	<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 02	RS	681.765,46	266.279,64	356.972,18	623.251,82	-58.513,64
		CP	1.009.665,20	672.553,56	256.437,02	928.990,58	-80.674,62
		T	1.691.430,66	938.833,20	613.409,20	1.552.242,40	
SERVIZIO : 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
Intervento : 101 Personale							
1100401	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	RS	969,09	969,09	0,00	969,09	0,00
		CP	47.678,50	46.773,25	0,00	46.773,25	-905,25
10410 1		T	48.647,59	47.742,34	0,00	47.742,34	
1100401	RETRIBUZIONE COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10410 2		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100401	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	16.546,98	15.799,22	0,00	15.799,22	-747,76
10411 4		T	16.546,98	15.799,22	0,00	15.799,22	
1100401	LAVORO STRAORDINARIO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.400,00	1.049,74	350,26	1.400,00	0,00
10412 13		T	1.400,00	1.049,74	350,26	1.400,00	
1100401	INDENNITA' DI MISSIONE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER	RS	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		CP	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
10412 20		T	750,00	0,00	750,00	750,00	
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 101	RS	1.319,09	969,09	350,00	1.319,09	
		CP	66.025,48	63.622,21	750,26	64.372,47	-1.653,01
		T	67.344,57	64.591,30	1.100,26	65.691,56	
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1100402	ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI UFF.ASSIST.+ INFORMAGIOVANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	550,00	494,51	55,49	550,00	0,00
10421 48		T	550,00	494,51	55,49	550,00	
1100402	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	400,00	163,87	236,13	400,00	0,00
10421 51		T	400,00	163,87	236,13	400,00	
1100402	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10421 57		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100402	SPESE ECONOMICHE - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI	RS	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10421 72		T	112,00	112,00	0,00	112,00	
1100402	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10421 73		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102	RS	112,00	112,00		112,00	
		CP	950,00	658,38	291,62	950,00	
		T	1.062,00	770,38	291,62	1.062,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1100403	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ULTRA QUARANTENNI CON DIFFICOLTA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO	RS	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
		CP	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10260 372		T	5.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1100403	SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI ADULTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.457,00	1.547,00	910,00	2.457,00	-1.000,00
10260 373		T	3.457,00	1.547,00	910,00	2.457,00	
1100403	PROMOZIONE ATTIVITA' A FAVORE DEI GIOVANI DA REALIZZARSI TRAMITE LA CONSULTA DEI GIOVANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
10421 59		T	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	FONDO RAS PER IL SISTEMA INTEGRATO PER I SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2006	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10431 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	RIMBORSO DAL COMUNE DI ELMAS PERSONALE UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10431 50		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	PERSONALE UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA ONERI PREVIDENZIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10431 51		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	ONERI PREVIDENZIALI PROGETTO PRO SA FAMILIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10431 52		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	PULIZIA LOCALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10431 101		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI	RS	17.125,00	16.193,81	0,00	16.193,81	-931,19
		CP	103.000,00	82.183,39	17.676,54	99.859,93	-3.140,07
10431 119		T	120.125,00	98.377,20	17.676,54	116.053,74	
1100403	ATTIVAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER IL TERRITORIO-ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA	RS	36.490,80	0,00	36.490,80	36.490,80	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10431 203		T	36.490,80	0,00	36.490,80	36.490,80	
1100403	MANUTENZIONE IMMOBILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
10431 240		T	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	SERVIZI ALLA PERSONA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432 204		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10433 177		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10434 201		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	INCARICO CONVENZIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SEGRETARIATO SOCIALE	RS	2.134,99	590,84	0,00	590,84	-1.544,15
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10435 201		T	2.134,99	590,84	0,00	590,84	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)			
1100403	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10435 202		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	INCARICO PER PEDAGOGISTA E PSICOLOGO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	RS	635,19	449,29	0,00	449,29	-185,90
		CP	13.911,88	11.845,60	2.066,28	13.911,88	0,00
10435 203		T	14.547,07	12.294,89	2.066,28	14.361,17	
1100403	ATTIVITA' INFORMAGIOVANI CINEFORUM	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10435 204		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	SPESE PREDISPOSIZIONE PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10435 205		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	RS	257,50	27,50	0,00	27,50	-230,00
		CP	500,00	133,00	158,16	291,16	-208,84
10435 261		T	757,50	160,50	158,16	318,66	
1100403	ASSISTENZA, PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANZIANI ATTIVITA CULTURALI E RICREATIVE	RS	5.054,00	0,00	4.400,00	4.400,00	-654,00
		CP	20.000,00	2.337,50	3.139,47	5.476,97	-14.523,03
10436 201		T	25.054,00	2.337,50	7.539,47	9.876,97	
1100403	SPESE ECONOMICHE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	800,00	797,77	0,00	797,77	-2,23
10437 73		T	800,00	797,77	0,00	797,77	
1100403	REALIZZAZIONE DI GITE PER ANZIANI QUOTA UTENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	95.000,00	0,00	22.103,72	22.103,72	-72.896,28
10437 201		T	95.000,00	0,00	22.103,72	22.103,72	
1100403	ABBONAMENTI RADIOTELEVISIVI DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.200,00	798,20	0,00	798,20	-401,80
10437 202		T	1.200,00	798,20	0,00	798,20	
1100403	MANUTENZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE	RS	2.000,00	200,00	1.800,00	2.000,00	0,00
		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
10437 241		T	4.000,00	200,00	1.800,00	2.000,00	
1100403	MANUTENZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10437 254		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	TELEFONO - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	RS	2.083,00	631,73	0,00	631,73	-1.451,27
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10438 261		T	2.083,00	631,73	0,00	631,73	
1100403	ENERGIA ELETTRICA -CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.500,00	7.041,56	458,44	7.500,00	0,00
10438 262		T	7.500,00	7.041,56	458,44	7.500,00	
1100403	ACQUA - CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE	RS	2.525,09	2.129,82	395,27	2.525,09	0,00
		CP	1.300,00	585,07	714,93	1.300,00	0,00
10438 263		T	3.825,09	2.714,89	1.110,20	3.825,09	
1100403	RICOVERO IN CENTRO DI RIPOSO PER ANZIANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10439 391		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	RICOVERO IN CENTRO DI RIPOSO PER ANZIANI QUOTA UTENZA	RS	727,54	0,00	0,00	0,00	-727,54
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10439 392		T	727,54	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1100403	RICOVERO IN CENTRI CONVENZIONATI - QUOTE UTENZE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10439 393		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RS	69.233,11	20.222,99	43.086,07	63.309,06	-5.924,05
		CP	261.668,88	112.269,09	47.227,54	159.496,63	-102.172,25
		T	330.901,99	132.492,08	90.313,61	222.805,69	
☐ TOTALI INTERVENTO 103							
Intervento : 105 Trasferimenti							
1100405	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10421 58		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SERVIZI DI ASSISTENZA	RS	1.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
		CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
10451 360		T	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS D.G.R.23/30/2006	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10451 391		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	CR NUCLEI CON PARTICOLARE CARICO ASSISTENZIALE E 2070-3	RS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10451 522		T	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	C.R. PER SOGGETTI AFFETTI MALATTIE RARE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10452 522		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	C.R. SERVIZIO PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE E 2070/2	RS	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		CP	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
10455 522		T	44.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
1100405	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - CR. ORE PREZIOSE E 2035-35	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00
10456 522		T	61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	
1100405	CR ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.000,00	13.272,95	0,00	13.272,95	-1.727,05
10459 522		T	15.000,00	13.272,95	0,00	13.272,95	
1100405	CONTRIBUTI PER GESTIONE ASSOCIATA PLUS D.G.R.23/30/2006	RS	840,59	0,00	840,59	840,59	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10460 361		T	840,59	0,00	840,59	840,59	
1100405	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	RS	24.679,33	0,00	24.679,33	24.679,33	0,00
		CP	23.500,00	19.439,12	0,06	19.439,18	-4.060,82
10460 362		T	48.179,33	19.439,12	24.679,39	44.118,51	
1100405	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	RS	7.908,12	0,00	1.807,00	1.807,00	-6.101,12
		CP	62.000,00	58.627,20	0,00	58.627,20	-3.372,80
10460 363		T	69.908,12	58.627,20	1.807,00	60.434,20	
1100405	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	RS	8.791,49	0,00	8.411,49	8.411,49	-380,00
		CP	5.010,00	4.385,20	0,00	4.385,20	-624,80
10460 364		T	13.801,49	4.385,20	8.411,49	12.796,69	
1100405	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	RS	4.179,04	2.784,45	35,63	2.820,08	-1.358,96
		CP	35.858,81	32.884,46	2.764,37	35.648,83	-209,98
10460 365		T	40.037,85	35.668,91	2.800,00	38.468,91	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
1100405	PROGETTO PILOTA MIGLIORAMENTO CONDIZIONI ABITATIVE PERSONE NON AUTOS. C.PROVINCIA	RS	523,21	31,00	492,21	523,21	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10460 366		T	523,21	31,00	492,21	523,21	
1100405	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	RS	408,54	408,54	0,00	408,54	0,00
		CP	73.062,84	70.068,38	2.994,46	73.062,84	0,00
10460 367		T	73.471,38	70.476,92	2.994,46	73.471,38	
1100405	CONTRIBUTI ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10460 368		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	SPESE DI GESTIONE PROGETTO MAWLUDA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10460 391		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	SOSTEGNO ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER ATTIVITA' GIOVANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10461 365		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTO A FAVORE MINORE DISABILE E 2500-16	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10461 366		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	REINSERIMENTO E RIABILITAZIONE SOCIALE UTENTI L.20/97 QUOTA UTENZA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10461 391		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME	RS	44.971,98	43.800,00	1.171,98	44.971,98	0,00
		CP	113.633,77	113.070,49	563,28	113.633,77	0,00
10462 365		T	158.605,75	156.870,49	1.735,26	158.605,75	
1100405	RICOSTITUZIONE FONDO NE' DI FREDDO NE' DI FAME	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10462 366		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	RS	14.883,00	13.000,00	1.883,00	14.883,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10462 367		T	14.883,00	13.000,00	1.883,00	14.883,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 105	RS	134.935,30	60.023,99	61.321,23	121.345,22	-13.590,08
		CP	415.165,42	373.347,80	6.322,17	379.669,97	-35.495,45
		T	550.100,72	433.371,79	67.643,40	501.015,19	
Intervento : 107 Imposte e tasse							
1100407	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.862,35	4.593,25	0,00	4.593,25	-269,10
10471 440		T	4.862,35	4.593,25	0,00	4.593,25	
1100407	I.R.A.P. SU COMPETENZE PER COLLABORAZIONI COORDINATE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10471 441		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 107	RS					
		CP	4.862,35	4.593,25		4.593,25	-269,10
		T	4.862,35	4.593,25		4.593,25	
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 04	RS	205.599,50	81.328,07	104.757,30	186.085,37	-19.514,13
		CP	748.672,13	554.490,73	54.591,59	609.082,32	-139.589,81
		T	954.271,63	635.818,80	159.348,89	795.167,69	
SERVIZIO : 5 Servizio necroscopico e cimiteriale							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
Intervento : 101 Personale							
1100501	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.207,15	19.939,00	0,00	19.939,00	-268,15
10510 1		T	20.207,15	19.939,00	0,00	19.939,00	
1100501	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.011,19	7.539,50	0,00	7.539,50	-471,69
10511 4		T	8.011,19	7.539,50	0,00	7.539,50	
1100501	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.100,00	1.916,18	183,82	2.100,00	0,00
10512 13		T	2.100,00	1.916,18	183,82	2.100,00	
1100501	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10512 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 101		RS					
		CP	30.318,34	29.394,68	183,82	29.578,50	-739,84
		T	30.318,34	29.394,68	183,82	29.578,50	
Intervento : 102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
1100502	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10520 41		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100502	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
10521 45		T	500,00	0,00	0,00	0,00	
1100502	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CIMITERO	RS	659,80	316,80	0,00	316,80	-343,00
		CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
10521 73		T	4.659,80	316,80	0,00	316,80	
1100502	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIAL	RS	75,62	75,62	0,00	75,62	0,00
		CP	1.000,00	826,75	170,37	997,12	-2,88
10523 72		T	1.075,62	902,37	170,37	1.072,74	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS	735,42	392,42		392,42	-343,00
		CP	5.500,00	826,75	170,37	997,12	-4.502,88
		T	6.235,42	1.219,17	170,37	1.389,54	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1100503	MANUTENZIONE CIMITERI	RS	850,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
		CP	4.000,00	600,00	0,00	600,00	-3.400,00
10531 240		T	4.850,00	600,00	0,00	600,00	
1100503	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI CIMITERIALI	RS	458,98	53,01	400,00	453,01	-5,97
		CP	1.800,00	1.089,05	679,04	1.768,09	-31,91
10538 262		T	2.258,98	1.142,06	1.079,04	2.221,10	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	1.308,98	53,01	400,00	453,01	-855,97
		CP	5.800,00	1.689,05	679,04	2.368,09	-3.431,91
		T	7.108,98	1.742,06	1.079,04	2.821,10	
Intervento : 107 Imposte e tasse							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
1100507	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.438,96	2.398,11	0,00	2.398,11	-40,85
10571 440		T	2.438,96	2.398,11	0,00	2.398,11	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 107		RS					
		CP	2.438,96	2.398,11		2.398,11	-40,85
		T	2.438,96	2.398,11		2.398,11	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 05		RS	2.044,40	445,43	400,00	845,43	-1.198,97
		CP	44.057,30	34.308,59	1.033,23	35.341,82	-8.715,48
		T	46.101,70	34.754,02	1.433,23	36.187,25	
<input type="checkbox"/> TOTALI FUNZIONE 10		RS	967.563,65	375.350,14	487.628,49	862.978,63	-104.585,02
		CP	2.036.682,22	1.440.323,25	358.093,86	1.798.417,11	-238.265,11
		T	3.004.245,87	1.815.673,39	845.722,35	2.661.395,74	
FUNZIONE : 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO : 4 Servizi relativi all'industria							
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1110403	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -	RS	7.416,83	7.400,00	0,00	7.400,00	-16,83
		CP	20.000,00	7.000,00	12.886,00	19.886,00	-114,00
11433 174		T	27.416,83	14.400,00	12.886,00	27.286,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	7.416,83	7.400,00		7.400,00	-16,83
		CP	20.000,00	7.000,00	12.886,00	19.886,00	-114,00
		T	27.416,83	14.400,00	12.886,00	27.286,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 04		RS	7.416,83	7.400,00		7.400,00	-16,83
		CP	20.000,00	7.000,00	12.886,00	19.886,00	-114,00
		T	27.416,83	14.400,00	12.886,00	27.286,00	
SERVIZIO : 5 Servizi relativi al commercio							
Intervento : 101 Personale							
1110501	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	23.451,49	22.683,76	0,00	22.683,76	-767,73
11510 1		T	23.451,49	22.683,76	0,00	22.683,76	
1110501	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.434,00	7.890,31	0,00	7.890,31	-543,69
11511 4		T	8.434,00	7.890,31	0,00	7.890,31	
1110501	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00	446,24	553,76	1.000,00	0,00
11512 13		T	1.000,00	446,24	553,76	1.000,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 101		RS					
		CP	32.885,49	31.020,31	553,76	31.574,07	-1.311,42
		T	32.885,49	31.020,31	553,76	31.574,07	
Intervento : 102 Acquisito di beni di consumo e/o di materie prime							
1110502	ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11521 48		T	300,00	300,00	0,00	300,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
1110502	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11521 51		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110502	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	250,00	72,00	31,46	103,46	-146,54
11523 72		T	250,00	72,00	31,46	103,46	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 102		RS					
		CP	550,00	372,00	31,46	403,46	-146,54
		T	550,00	372,00	31,46	403,46	
Intervento : 103 Prestazioni di servizi							
1110503	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	140,00	0,00	0,00	0,00	-140,00
11512 20		T	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110503	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533 175		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110503	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	188,00	0,00	0,00	0,00	-188,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533 177		T	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110503	REDAZIONE PIANO COMMERCIALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11535 205		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110503	REDAZIONE PROGETTO TECNICO, ECONOMICO E FINANZIARIO PER LA FARMACIA DI NUOVA ISTITUZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.310,00	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00
11535 206		T	13.310,00	0,00	13.310,00	13.310,00	
1110503	TELEFONO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	1.597,63	635,50	0,00	635,50	-962,13
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538 261		T	1.597,63	635,50	0,00	635,50	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 103		RS	1.785,63	635,50		635,50	-1.150,13
		CP	13.450,00		13.310,00	13.310,00	-140,00
		T	15.235,63	635,50	13.310,00	13.945,50	
Intervento : 105 Trasferimenti							
1110505	SOSTEGNO ALLEVATORI DANNEGGIATI DA INCENDIO E 2069	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11552 522		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 105		RS					
		CP					
		T					
Intervento : 107 Imposte e tasse							
1110507	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.486,33	2.323,16	0,00	2.323,16	-163,17
11571 440		T	2.486,33	2.323,16	0,00	2.323,16	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 107		RS					
		CP	2.486,33	2.323,16		2.323,16	-163,17
		T	2.486,33	2.323,16		2.323,16	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 05	RS	1.785,63	635,50		635,50	-1.150,13
		CP	49.371,82	33.715,47	13.895,22	47.610,69	-1.761,13
		T	51.157,45	34.350,97	13.895,22	48.246,19	
SERVIZIO : 7 Servizi relativi all'agricoltura							
Intervento : 108 Oneri straordinari della gestione corrente							
1110708	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11781 491		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 108	RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 07	RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/>	TOTALI FUNZIONE 11	RS	9.202,46	8.035,50		8.035,50	-1.166,96
		CP	69.371,82	40.715,47	26.781,22	67.496,69	-1.875,13
		T	78.574,28	48.750,97	26.781,22	75.532,19	
<input type="checkbox"/>	TOTALI TITOLO 1	RS	2.655.611,98	1.227.932,81	1.161.492,07	2.389.424,88	-266.187,10
		CP	6.810.495,98	4.800.425,72	1.397.075,25	6.197.500,97	-612.995,01
		T	9.466.107,96	6.028.358,53	2.558.567,32	8.586.925,85	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
			RS	CP	T	Pagamenti		
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Residui (L = I - F)	
TITOLO : 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
FUNZIONE : 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
SERVIZIO : 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento								
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili								
2010101	MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI CONTRIBUTO DELLA REGIONE	RS	130.997,77	0,00	130.997,77	130.997,77	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21101 502		T	130.997,77	0,00	130.997,77	130.997,77		
2010101	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	RS	7.316,00	5.308,80	2.007,20	7.316,00	0,00	
		CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
21101 548		T	13.316,00	5.308,80	2.007,20	7.316,00		
2010101	SOPRAELEVAZIONE PALAZZO COMUNALE E RELATIVE STRUTTURE	RS	27.811,27	0,00	27.811,27	27.811,27	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21105 502		T	27.811,27	0,00	27.811,27	27.811,27		
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 201	RS	166.125,04	5.308,80	160.816,24	166.125,04		
		CP	6.000,00				-6.000,00	
		T	172.125,04	5.308,80	160.816,24	166.125,04		
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2010105	POTENZIAMENTO ARREDI UFFICI COMUNALI	RS	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21106 502		T	8,80	0,00	8,80	8,80		
2010105	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21180 551		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI CEDUTI DALLA REGIONE (AUTOMEZZI)	RS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21180 552		T	800,00	0,00	800,00	800,00		
2010105	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21181 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010105	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	RS	9.694,52	886,80	8.807,72	9.694,52	0,00	
		CP	5.000,00	1.716,00	0,00	1.716,00	-3.284,00	
21181 100		T	14.694,52	2.602,80	8.807,72	11.410,52		
2010105	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE VARIE UFFICI COM.LI	RS	12.022,74	8.539,20	3.483,54	12.022,74	0,00	
		CP	15.220,00	0,00	15.220,00	15.220,00	0,00	
21182 553		T	27.242,74	8.539,20	18.703,54	27.242,74		
	<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 205	RS	22.526,06	9.426,00	13.100,06	22.526,06		
		CP	20.220,00	1.716,00	15.220,00	16.936,00	-3.284,00	
		T	42.746,06	11.142,00	28.320,06	39.462,06		
	<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 01	RS	188.651,10	14.734,80	173.916,30	188.651,10		
		CP	26.220,00	1.716,00	15.220,00	16.936,00	-9.284,00	
		T	214.871,10	16.450,80	189.136,30	205.587,10		
SERVIZIO : 2 Segreteria generale, personale e organizzazione								

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)	(E = A - D)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)	(L = F - I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)			
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2010201	REALIZZAZIONE AUTOPARCO COMUNALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21104 504		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 201	RS					
		CP					
		T					
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2010205	ACQUISTO DI AUTOMOBILE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201 553		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 205	RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 02	RS					
		CP					
		T					
SERVIZIO : 8 Altri servizi generali							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2010801	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE (L.R.37/98 ART. 19C.2 LETT.A ANNUALITA' 2003)	RS	21.860,77	0,00	21.860,77	21.860,77	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21857 502		T	21.860,77	0,00	21.860,77	21.860,77	
2010801	SOMME FINALIZZATE ALL'OCCUPAZIONE L.R.37/98 FONDO PER INCENTIVAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21857 510		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010801	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE FINALIZZATE ALL'OCCUPAZIONE L.R.37/98 ART. 19	RS	7.431,55	0,00	7.431,55	7.431,55	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21857 511		T	7.431,55	0,00	7.431,55	7.431,55	
2010801	FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006-	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21858 511		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010801	PROVENTI L.10/77 DESTINATI AGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CULTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21859 503		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010801	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO CAMPANILE CHIESA SANTA GRECA	RS	3.225,65	0,00	3.225,65	3.225,65	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21863 504		T	3.225,65	0,00	3.225,65	3.225,65	
2010801	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SAN ANTONIO ABATE - MUTUO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21863 505		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 201	RS	32.517,97		32.517,97	32.517,97	
		CP					
		T	32.517,97		32.517,97	32.517,97	
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
2010805	PROGETTO WIRELESS DECIMOMANNU - REALIZZAZIONE RETE LAN WIRELESS	RS	102.000,00	76.348,27	25.651,73	102.000,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21840 510		T	102.000,00	76.348,27	25.651,73	102.000,00	
2010805	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI IMMOBILI COMUNALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21840 515		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010805	ACQUISTO DI ARREDI PER LA CASERMA DEI CARABINIERI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21840 520		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 205		RS	102.000,00	76.348,27	25.651,73	102.000,00	
		CP					
		T	102.000,00	76.348,27	25.651,73	102.000,00	
Intervento : 206 Incarichi professionali esterni							
2010806	CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2002)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32606 506		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 206		RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 08		RS	134.517,97	76.348,27	58.169,70	134.517,97	
		CP					
		T	134.517,97	76.348,27	58.169,70	134.517,97	
<input type="checkbox"/> TOTALI FUNZIONE 01		RS	323.169,07	91.083,07	232.086,00	323.169,07	
		CP	26.220,00	1.716,00	15.220,00	16.936,00	-9.284,00
		T	349.389,07	92.799,07	247.306,00	340.105,07	
FUNZIONE : 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA							
SERVIZIO : 1 Uffici giudiziari							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2020101	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE GIUDICE DI PACE-MUTUO A CARICO STATALE	RS	76.656,85	0,00	76.656,85	76.656,85	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 0		T	76.656,85	0,00	76.656,85	76.656,85	
2020101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE GIUDICE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO TERMICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 201		RS	76.656,85		76.656,85	76.656,85	
		CP					
		T	76.656,85		76.656,85	76.656,85	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 01		RS	76.656,85		76.656,85	76.656,85	
		CP					
		T	76.656,85		76.656,85	76.656,85	
<input type="checkbox"/> TOTALI FUNZIONE 02		RS	76.656,85		76.656,85	76.656,85	
		CP					
		T	76.656,85		76.656,85	76.656,85	
FUNZIONE : 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
			RS	CP	Pagamenti	Residui da riportare		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
			T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)		
SERVIZIO : 1 Polizia municipale								
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche								
2030105	ACQUISTO CICLOMOTORI POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21183 554		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030105	COMPLETAMENTO LAVORI SEDE STACCATA POLIZIA MUNICIPALE (ASCENSORE)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23180 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030105	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLIZIA URBANA	RS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		CP	27.000,00	5.431,25	21.199,90	26.631,15	-368,85	
23183 553		T	35.000,00	5.431,25	29.199,90	34.631,15		
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 205		RS	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
		CP	27.000,00	5.431,25	21.199,90	26.631,15	-368,85	
		T	35.000,00	5.431,25	29.199,90	34.631,15		
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 01		RS	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
		CP	27.000,00	5.431,25	21.199,90	26.631,15	-368,85	
		T	35.000,00	5.431,25	29.199,90	34.631,15		
<input type="checkbox"/> TOTALI FUNZIONE 03		RS	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
		CP	27.000,00	5.431,25	21.199,90	26.631,15	-368,85	
		T	35.000,00	5.431,25	29.199,90	34.631,15		
FUNZIONE : 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
SERVIZIO : 1 Scuola materna								
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili								
2040101	REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA PER L'INFANZIA - L.R. 37/98 ART. 19 - ANNO 2005	RS	54.083,65	0,00	54.083,65	54.083,65	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24100 504		T	54.083,65	0,00	54.083,65	54.083,65		
2040101	C.R. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA L.VINCI VIA PETRARCA	RS	8.203,23	0,00	8.203,23	8.203,23	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101 504		T	8.203,23	0,00	8.203,23	8.203,23		
2040101	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	291.500,00	0,00	291.500,00	291.500,00	0,00	0,00
24101 505		T	291.500,00	0,00	291.500,00	291.500,00		
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 201		RS	62.286,88		62.286,88	62.286,88		
		CP	291.500,00		291.500,00	291.500,00		
		T	353.786,88		353.786,88	353.786,88		
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 01		RS	62.286,88		62.286,88	62.286,88		
		CP	291.500,00		291.500,00	291.500,00		
		T	353.786,88		353.786,88	353.786,88		
SERVIZIO : 2 Istruzione elementare								
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili								

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
2040201	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2006 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	818,97	0,00	818,97	818,97	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200 502		T	818,97	0,00	818,97	818,97	
2040201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'OBBLIGO	RS	20.744,00	6.798,00	13.946,00	20.744,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24201 502		T	20.744,00	6.798,00	13.946,00	20.744,00	
2040201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI -IMPIANTO RISCALDAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24202 502		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040201	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA- F.M.	RS	12.273,39	0,00	12.273,39	12.273,39	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24204 502		T	12.273,39	0,00	12.273,39	12.273,39	
2040201	ADEGUAMENTO EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE L. 23/96 ASSISTITO DA CTR. .R.A.S.-POS 4401162/00	RS	1.481,20	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24302 502		T	1.481,20	0,00	1.481,20	1.481,20	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 201		RS	35.317,56	6.798,00	28.519,56	35.317,56	
		CP					
		T	35.317,56	6.798,00	28.519,56	35.317,56	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 02		RS	35.317,56	6.798,00	28.519,56	35.317,56	
		CP					
		T	35.317,56	6.798,00	28.519,56	35.317,56	
SERVIZIO : 3 Istruzione media							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2040301	ADEGUAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - MESSA A NORMA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24301 502		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 201		RS					
		CP					
		T					
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2040305	ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPENSIVO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24303 502		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 205		RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 03		RS					
		CP					
		T					
SERVIZIO : 4 Istruzione secondaria superiore							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2040401	ADEGUAMENTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA E 4051/11	RS	23.496,64	0,00	23.496,64	23.496,64	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20441 0		T	23.496,64	0,00	23.496,64	23.496,64	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 201	RS	23.496,64		23.496,64	23.496,64	
		CP					
		T	23.496,64		23.496,64	23.496,64	
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 04	RS	23.496,64		23.496,64	23.496,64	
		CP					
		T	23.496,64		23.496,64	23.496,64	
<input type="checkbox"/>	TOTALI FUNZIONE 04	RS	121.101,08	6.798,00	114.303,08	121.101,08	
		CP	291.500,00		291.500,00	291.500,00	
		T	412.601,08	6.798,00	405.803,08	412.601,08	
FUNZIONE : 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI							
SERVIZIO : 1 Biblioteche, musei e pinacoteche							
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2050105	POTENZIAMENTO ARREDI BIBLIOTECA CON INCAMERAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25106 502		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050105	ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	RS	12.100,22	11.181,86	918,36	12.100,22	0,00
		CP	6.050,11	0,00	6.050,11	6.050,11	0,00
25150 551		T	18.150,33	11.181,86	6.968,47	18.150,33	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 205	RS	12.100,22	11.181,86	918,36	12.100,22	
		CP	6.050,11		6.050,11	6.050,11	
		T	18.150,33	11.181,86	6.968,47	18.150,33	
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 01	RS	12.100,22	11.181,86	918,36	12.100,22	
		CP	6.050,11		6.050,11	6.050,11	
		T	18.150,33	11.181,86	6.968,47	18.150,33	
<input type="checkbox"/>	TOTALI FUNZIONE 05	RS	12.100,22	11.181,86	918,36	12.100,22	
		CP	6.050,11		6.050,11	6.050,11	
		T	18.150,33	11.181,86	6.968,47	18.150,33	
FUNZIONE : 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
SERVIZIO : 2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2060201	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI - F.M.	RS	12.445,97	0,00	12.445,97	12.445,97	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26201 502		T	12.445,97	0,00	12.445,97	12.445,97	
2060201	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ILLUMINAZIONE CAMPI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2000)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26201 504		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ILLUMINAZIONE CAMPI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26202 504		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE	RS	1.361,31	0,00	1.361,31	1.361,31	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26203 504		T	1.361,31	0,00	1.361,31	1.361,31	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
2060201	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE SOMME DESTINATE AD ESPROPRI E LAVORI	RS	46.113,50	0,00	46.113,50	46.113,50	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26204 504		T	46.113,50	0,00	46.113,50	46.113,50	
2060201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - F.M.	RS	69.486,95	0,00	36.076,95	36.076,95	-33.410,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26205 504		T	69.486,95	0,00	36.076,95	36.076,95	
2060201	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE SISTEMAZIONE SPOGLIATOI	RS	3.295,47	0,00	3.295,47	3.295,47	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26208 502		T	3.295,47	0,00	3.295,47	3.295,47	
2060201	REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI SKATE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26208 503		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060201	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE	RS	23.242,19	0,00	23.242,19	23.242,19	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26208 504		T	23.242,19	0,00	23.242,19	23.242,19	
2060201	COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE-PAC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
26208 505		T	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
2060201	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CAMPO VIA AIE MUTUO A CARICO DELLO STATO	RS	4.905,30	0,00	4.905,30	4.905,30	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26208 548		T	4.905,30	0,00	4.905,30	4.905,30	
2060201	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CAMPO VIA AIE COFINZIAMENTO COM.LE (L37/98 ANNUALITA2001)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26209 548		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 201		RS	160.850,69		127.440,69	127.440,69	-33.410,00
		CP	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
		T	220.850,69		187.440,69	187.440,69	
Intervento : 202 Espropri e servitu' onerose							
2060202	INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER PROGETTI IMPIANTI SPORTIVI	RS	53.195,06	0,00	53.195,06	53.195,06	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26261 511		T	53.195,06	0,00	53.195,06	53.195,06	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 202		RS	53.195,06		53.195,06	53.195,06	
		CP					
		T	53.195,06		53.195,06	53.195,06	
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2060205	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE ARREDI SPOGLIATOI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26210 553		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060205	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26230 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060205	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26262 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 205		RS					
		CP					
		T					

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 02	RS	214.045,75		180.635,75	180.635,75	-33.410,00
		CP	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
		T	274.045,75		240.635,75	240.635,75	
SERVIZIO : 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
Intervento : 207 Trasferimenti di capitale							
2060307	INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
26300 0		T	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 207	RS					
		CP	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
		T	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 03	RS					
		CP	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
		T	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI FUNZIONE 06	RS	214.045,75		180.635,75	180.635,75	-33.410,00
		CP	80.000,00		80.000,00	80.000,00	
		T	294.045,75		260.635,75	260.635,75	
FUNZIONE : 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
SERVIZIO : 1 Servizi turistici							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2070101	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)	RS	968.247,62	515.887,31	452.360,31	968.247,62	0,00
		CP	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
27100 502		T	975.747,62	515.887,31	459.860,31	975.747,62	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 201	RS	968.247,62	515.887,31	452.360,31	968.247,62	
		CP	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
		T	975.747,62	515.887,31	459.860,31	975.747,62	
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2070105	PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE SCHERMO INFORMATICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27510 503		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 205	RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 01	RS	968.247,62	515.887,31	452.360,31	968.247,62	
		CP	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
		T	975.747,62	515.887,31	459.860,31	975.747,62	
<input type="checkbox"/>	TOTALI FUNZIONE 07	RS	968.247,62	515.887,31	452.360,31	968.247,62	
		CP	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
		T	975.747,62	515.887,31	459.860,31	975.747,62	
FUNZIONE : 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
SERVIZIO : 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2080101	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE (RIPRISTINI)	RS	68.248,83	0,00	0,00	0,00	-68.248,83
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100 500		T	68.248,83	0,00	0,00	0,00	
2080101	ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE E LA SS 130	RS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
		CP	473.365,32	0,00	0,00	0,00	-473.365,32
28100 501		T	548.365,32	0,00	0,00	0,00	
2080101	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA	RS	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-60.000,00
		CP	30.000,00	5.121,80	24.878,20	30.000,00	0,00
28100 502		T	110.000,00	5.121,80	44.878,20	50.000,00	
2080101	MANUTENZIONE STRADE INTERNE SISTEMAZIONE VIABILITA E VERDE VIA NAZIONALE	RS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100 503		T	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	MANUTENZIONE STRADE INTERNE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI PIANO DI ZONA	RS	70.000,00	7.980,02	0,00	7.980,02	-62.019,98
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100 504		T	70.000,00	7.980,02	0,00	7.980,02	
2080101	METAPROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA STAZIONE	RS	170.702,71	95.218,46	75.484,25	170.702,71	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100 505		T	170.702,71	95.218,46	75.484,25	170.702,71	
2080101	METAPROGETTO RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' URBANA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100 506		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	659.200,00	0,00	0,00	0,00	-659.200,00
28100 507		T	659.200,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO E SERVIZI ACCESSORI STAZIONE FSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	84.105,35	0,00	0,00	0,00	-84.105,35
28100 508		T	84.105,35	0,00	0,00	0,00	
2080101	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	369.152,00	0,00	0,00	0,00	-369.152,00
28100 509		T	369.152,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	677.273,38	0,00	0,00	0,00	-677.273,38
28100 510		T	677.273,38	0,00	0,00	0,00	
2080101	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.039.027,95	0,00	0,00	0,00	-1.039.027,95
28100 511		T	1.039.027,95	0,00	0,00	0,00	
2080101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE S. GRECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.254,64	20.095,90	5.158,74	25.254,64	0,00
28100 512		T	25.254,64	20.095,90	5.158,74	25.254,64	
2080101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- F.M.	RS	59.333,33	9.966,00	49.367,33	59.333,33	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101 502		T	59.333,33	9.966,00	49.367,33	59.333,33	
2080101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	34.979,56	0,00	0,00	0,00	-34.979,56
28101 503		T	34.979,56	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
2080101	SISTEMAZIONE DI VIALE REPUBBLICA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)	RS	815,67	0,00	815,67	815,67	0,00
		CP	5.237,26	0,00	5.237,26	5.237,26	0,00
28101 504		T	6.052,93	0,00	6.052,93	6.052,93	
2080101	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA INTERNA MANUTENZIONE STRADE	RS	44.832,86	0,00	44.832,86	44.832,86	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28102 504		T	44.832,86	0,00	44.832,86	44.832,86	
2080101	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA IS BAGANTINUS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28103 502		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	COSTRUZIONE CANALE A MONTE SS. 130 DA EVENTI ALLUVIONALI	RS	913.344,77	0,00	913.344,77	913.344,77	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28104 502		T	913.344,77	0,00	913.344,77	913.344,77	
2080101	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	262.338,68	267,66	262.071,02	262.338,68	0,00
28104 503		T	262.338,68	267,66	262.071,02	262.338,68	
2080101	ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	81.941,32	998,40	80.942,92	81.941,32	0,00
28104 504		T	81.941,32	998,40	80.942,92	81.941,32	
2080101	SISTEMAZIONE DELLE STRADE VICINALI CONTRIBUTO REGIONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28106 502		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	COMPLETAMENTO LAVORI VIA IMMACOLATA L.R. 25/93 ANNUALITA'1995	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28107 504		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIA NAZIONALE PROLUNGAMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28109 504		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA VILLASOR-VILLAGGIO AZZURRO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28113 504		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	LAVORI CONSOLIDAMENTO MURI SOSTEGNO VIA NAZIONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28114 504		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO S' STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO- F.M.	RS	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28118 502		T	16,80	0,00	16,80	16,80	
2080101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28118 504		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28119 502		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	COMPLETAMENTO DEI LAVORI PIAZZA AIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28120 504		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	PROGETTO METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU - CAGLIARI - FINANZIAMENTO COMUNITARIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28157 511		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
2080101	PROGETTO METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU - CAGLIARI- QUOTA A CARICO DELL'ENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28157 512		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 201		RS	1.562.294,97	113.164,48	1.103.861,68	1.217.026,16	-345.268,81
		CP	3.741.875,46	26.483,76	378.288,14	404.771,90	-3.337.103,56
		T	5.304.170,43	139.648,24	1.482.149,82	1.621.798,06	
Intervento : 203 Acquisito di beni specifici per realizzazioni in economia							
2080103	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28166 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 203		RS					
		CP					
		T					
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2080105	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	RS	3.403,22	1.365,60	187,20	1.552,80	-1.850,42
		CP	10.000,00	2.348,85	0,00	2.348,85	-7.651,15
28105 105		T	13.403,22	3.714,45	187,20	3.901,65	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 205		RS	3.403,22	1.365,60	187,20	1.552,80	-1.850,42
		CP	10.000,00	2.348,85		2.348,85	-7.651,15
		T	13.403,22	3.714,45	187,20	3.901,65	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 01		RS	1.565.698,19	114.530,08	1.104.048,88	1.218.578,96	-347.119,23
		CP	3.751.875,46	28.832,61	378.288,14	407.120,75	-3.344.754,71
		T	5.317.573,65	143.362,69	1.482.337,02	1.625.699,71	
SERVIZIO : 2 Illuminazione pubblica e servizi connessi							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2080201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	64.291,06	1.824,00	62.467,06	64.291,06	0,00
		CP	20.000,00	4.968,20	1.317,25	6.285,45	-13.714,55
28201 502		T	84.291,06	6.792,20	63.784,31	70.576,51	
2080201	REALIZZAZIONE LAVORI DI VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28257 511		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 201		RS	64.291,06	1.824,00	62.467,06	64.291,06	
		CP	20.000,00	4.968,20	1.317,25	6.285,45	-13.714,55
		T	84.291,06	6.792,20	63.784,31	70.576,51	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 02		RS	64.291,06	1.824,00	62.467,06	64.291,06	
		CP	20.000,00	4.968,20	1.317,25	6.285,45	-13.714,55
		T	84.291,06	6.792,20	63.784,31	70.576,51	
SERVIZIO : 3 Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
Intervento : 207 Trasferimenti di capitale							
2080307	CONTRIBUTO SPESE PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ISOLA ECOLOGICA	RS	117,39	0,00	117,39	117,39	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28350 191		T	117,39	0,00	117,39	117,39	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
2080307	CONTRIBUTO SPESE PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.742,12	7.742,12	0,00	7.742,12	0,00
28350 192		T	7.742,12	7.742,12	0,00	7.742,12	
		RS	117,39		117,39	117,39	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 207	CP	7.742,12	7.742,12		7.742,12	
		T	7.859,51	7.742,12	117,39	7.859,51	
		RS	117,39		117,39	117,39	
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 03	CP	7.742,12	7.742,12		7.742,12	
		T	7.859,51	7.742,12	117,39	7.859,51	
		RS	1.630.106,64	116.354,08	1.166.633,33	1.282.987,41	-347.119,23
<input type="checkbox"/>	TOTALI FUNZIONE 08	CP	3.779.617,58	41.542,93	379.605,39	421.148,32	-3.358.469,26
		T	5.409.724,22	157.897,01	1.546.238,72	1.704.135,73	
FUNZIONE : 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO : 1 Urbanistica e gestione del territorio							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2090101	COFINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE PROGETTI DA FINANZIARE	RS	20.000,00	19.994,40	5,60	20.000,00	0,00
		CP	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
21857 505		T	98.000,00	19.994,40	78.005,60	98.000,00	
2090101	DEMOLIZIONE E ADEGUAMENTO CANALE DI SCOLO VIA NAZIONALE IS BAGANTINUS A SEGUITO ALLUVIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29153 511		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090101	ESPROPRI E COMPLETAMENTO OPERE NEL P.I.P.	RS	613.622,63	0,00	613.622,63	613.622,63	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29154 502		T	613.622,63	0,00	613.622,63	613.622,63	
2090101	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA	RS	3.861,49	0,00	3.861,49	3.861,49	0,00
		CP	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
29154 511		T	113.861,49	0,00	113.861,49	113.861,49	
2090101	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE-F.M.	RS	34.925,65	0,00	34.925,65	34.925,65	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29156 510		T	34.925,65	0,00	34.925,65	34.925,65	
2090101	REIMPIEGO DI FONDI PROVENIENTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29157 512		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090101	REALIZZAZIONE RETE DI SCOLO ACQUE METEORICHE A SEGUITO DI DANNI ALLUVIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29158 511		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090101	ANTICIPAZIONE DI SOMME DA DESTINARE A OPERE NEL PEEP	RS	37.861,02	1.135,26	36.725,76	37.861,02	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29161 542		T	37.861,02	1.135,26	36.725,76	37.861,02	
2090101	ACQUISIZIONE DI UN TERRENO DA DESTINARE AD AREA VERDE.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29161 543		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RS	710.270,79	21.129,66	689.141,13	710.270,79	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 201	CP	188.000,00		188.000,00	188.000,00	
		T	898.270,79	21.129,66	877.141,13	898.270,79	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
Intervento : 202 Espropri e servitu' onerose							
2090102	INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER PROGETTI DIVERSI	RS	7.015,15	0,00	7.015,15	7.015,15	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29161 541		T	7.015,15	0,00	7.015,15	7.015,15	
2090102	INDENNITA' DI ESPROPRIO P.I.P. L.R. 37/98	RS	72.623,21	0,00	72.623,21	72.623,21	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29162 0		T	72.623,21	0,00	72.623,21	72.623,21	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 202		RS	79.638,36		79.638,36	79.638,36	
		CP					
		T	79.638,36		79.638,36	79.638,36	
Intervento : 206 Incarichi professionali esterni							
2090106	INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -	RS	35.281,60	4.867,20	30.414,40	35.281,60	0,00
		CP	5.000,00	1.248,00	52,00	1.300,00	-3.700,00
29185 561		T	40.281,60	6.115,20	30.466,40	36.581,60	
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE-A.A.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	23.000,00	19.951,20	0,00	19.951,20	-3.048,80
29185 661		T	23.000,00	19.951,20	0,00	19.951,20	
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI PER PREDISPOSIZIONE TECNICA P.Z.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29600 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090106	UTILIZZO DEI PROVENTI DEL CONDONO	RS	2.084,13	0,00	2.084,13	2.084,13	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29860 0		T	2.084,13	0,00	2.084,13	2.084,13	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 206		RS	37.365,73	4.867,20	32.498,53	37.365,73	
		CP	28.000,00	21.199,20	52,00	21.251,20	-6.748,80
		T	65.365,73	26.066,40	32.550,53	58.616,93	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 01		RS	827.274,88	25.996,86	801.278,02	827.274,88	
		CP	216.000,00	21.199,20	188.052,00	209.251,20	-6.748,80
		T	1.043.274,88	47.196,06	989.330,02	1.036.526,08	
SERVIZIO : 2 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2090201	ACQUISIZIONE AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE PROVENTI DI CESSIONE 8 LOTTI	RS	177.293,57	0,00	177.293,57	177.293,57	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29161 540		T	177.293,57	0,00	177.293,57	177.293,57	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 201		RS	177.293,57		177.293,57	177.293,57	
		CP					
		T	177.293,57		177.293,57	177.293,57	
Intervento : 202 Espropri e servitu' onerose							
2090202	INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORRISPONDERE AI PROPRIETARI PER AREE P.E.E.P	RS	9.416,94	0,00	9.416,94	9.416,94	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29161 511		T	9.416,94	0,00	9.416,94	9.416,94	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 202		RS	9.416,94		9.416,94	9.416,94	
		CP					
		T	9.416,94		9.416,94	9.416,94	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
Intervento : 206 Incarichi professionali esterni							
2090206	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDIO PER REDAZIONE NUOVO PIANO DI ZONA-E 4003	RS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200 540		T	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
2090206	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE E STUDIO PIANO DI ZONA	RS	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200 542		T	5.056,47	0,00	5.056,47	5.056,47	
2090206	SOMMA DA UTILIZZARE PER INCARICO STUDIO URBANISTICO (UNIVERSITA')	RS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29201 540		T	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 206	RS	50.056,47		50.056,47	50.056,47	
		CP					
		T	50.056,47		50.056,47	50.056,47	
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 02	RS	236.766,98		236.766,98	236.766,98	
		CP					
		T	236.766,98		236.766,98	236.766,98	
SERVIZIO : 4 Servizio idrico integrato							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2090401	CTR.REGIONALE REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE	RS	1.652,50	0,00	1.652,50	1.652,50	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29401 504		T	1.652,50	0,00	1.652,50	1.652,50	
2090401	POTENZIAMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE - MUTUO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29401 505		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401	REALIZZAZIONE OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNARIA TECNOCASIC	RS	31.452,54	0,00	31.452,54	31.452,54	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29402 504		T	31.452,54	0,00	31.452,54	31.452,54	
2090401	INTEGR.NE PROGETTO LAVORI DI MANUT.NE RETE IDRICA-EMERGENZA IDRICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29403 502		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401	LAVORI PER OPERE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA-CONTRIBUTO RAS (2003)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29404 504		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090401	C.R. MANUTENZIONE FUNZIONALITA' IDRICA CORSI D'ACQUA RIO CONCIAS/MANNU/FLUMINEDDU	RS	3.886,03	0,00	3.886,03	3.886,03	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29457 511		T	3.886,03	0,00	3.886,03	3.886,03	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 201	RS	36.991,07		36.991,07	36.991,07	
		CP					
		T	36.991,07		36.991,07	36.991,07	
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 04	RS	36.991,07		36.991,07	36.991,07	
		CP					
		T	36.991,07		36.991,07	36.991,07	
SERVIZIO : 5 Servizio smaltimento rifiuti							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
2090501	COSTRUZIONE PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI-LR 37/98 ANNO 2002	RS	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29500 0		T	0,01	0,00	0,00	0,00	
2090501	COMPLETAMENTO PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI-	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29500 101		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 201	RS	0,01				-0,01
		CP					
		T	0,01				
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 05	RS	0,01				-0,01
		CP					
		T	0,01				
SERVIZIO : 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2090601	COMPLETAMENTO PARCO COMUNALE DI SANTA GRECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29600 502		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090601	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA CURA E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	RS	61.240,85	0,00	61.240,85	61.240,85	0,00
		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29601 504		T	66.240,85	0,00	61.240,85	61.240,85	
2090601	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE - CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
29601 505		T	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 201	RS	61.240,85		61.240,85	61.240,85	
		CP	155.000,00				-155.000,00
		T	216.240,85		61.240,85	61.240,85	
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2090605	ATTREZZAMENTO AREA PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI-A.A.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
29601 503		T	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 205	RS					
		CP	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
		T	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Intervento : 207 Trasferimenti di capitale							
2090607	RISARCIMENTO DANNI OPERE MURARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29600 505		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090607	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO-A.A	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
29600 506		T	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 207	RS					
		CP	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
		T	4.000,00		4.000,00	4.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 dicembre (P = D + I)	
☐	TOTALI SERVIZIO 06	RS	61.240,85		61.240,85	61.240,85	
		CP	169.000,00		14.000,00	14.000,00	-155.000,00
		T	230.240,85		75.240,85	75.240,85	
☐	TOTALI FUNZIONE 09	RS	1.162.273,79	25.996,86	1.136.276,92	1.162.273,78	-0,01
		CP	385.000,00	21.199,20	202.052,00	223.251,20	-161.748,80
		T	1.547.273,79	47.196,06	1.338.328,92	1.385.524,98	
FUNZIONE : 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
SERVIZIO : 2 Servizi di prevenzione e riabilitazione							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2100201	COMPLETAMENTO OPERE CIMITERIALI-CONTRIBUTO REGIONALE	RS	15.069,00	0,00	15.069,00	15.069,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30520 502		T	15.069,00	0,00	15.069,00	15.069,00	
2100201	COMPLETAMENTO OPERE CIMITERIALI-COFINANZIAMENTO APPLICAZIONE AAVV	RS	2.335,31	0,00	2.335,31	2.335,31	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30550 502		T	2.335,31	0,00	2.335,31	2.335,31	
2100201	REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30580 502		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	TOTALI INTERVENTO 201	RS	17.404,31		17.404,31	17.404,31	
		CP					
		T	17.404,31		17.404,31	17.404,31	
☐	TOTALI SERVIZIO 02	RS	17.404,31		17.404,31	17.404,31	
		CP					
		T	17.404,31		17.404,31	17.404,31	
SERVIZIO : 3 Strutture residenziali e di ricovero per anziani							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2100301	COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO ANZIANI (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006)	RS	183.024,68	0,00	183.024,68	183.024,68	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30370 502		T	183.024,68	0,00	183.024,68	183.024,68	
2100301	COSTRUZIONE II° LOTTO FUNZIONALE CASA DI RIPOSO ANZIANI	RS	179.112,47	0,00	179.112,47	179.112,47	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30371 502		T	179.112,47	0,00	179.112,47	179.112,47	
☐	TOTALI INTERVENTO 201	RS	362.137,15		362.137,15	362.137,15	
		CP					
		T	362.137,15		362.137,15	362.137,15	
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2100305	ARREDI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI - L.R. 37/98 ART. 19 - ANNUALITA' 2006	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30371 503		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100305	COMPLETAMENTO ARREDI CASA DI RIPOSO ANZIANI	RS	6.825,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30371 504		T	6.825,00	0,00	6.825,00	6.825,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
2100305	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E ARREDI CENTRO ANZIANI-A.A.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30371 505		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 205		RS	6.825,00		6.825,00	6.825,00	
		CP					
		T	6.825,00		6.825,00	6.825,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 03		RS	368.962,15		368.962,15	368.962,15	
		CP					
		T	368.962,15		368.962,15	368.962,15	
SERVIZIO : 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2100401	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)	RS	1.439,40	0,00	1.439,40	1.439,40	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30270 502		T	1.439,40	0,00	1.439,40	1.439,40	
2100401	INTERVENTI DI MANUTENZIONE S'TRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI	RS	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
		CP	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
30270 553		T	71.960,00	0,00	71.960,00	71.960,00	
2100401	AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE - BIBLIOTECA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003) 2^ LOTTO	RS	1.049,37	0,00	1.049,37	1.049,37	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30271 502		T	1.049,37	0,00	1.049,37	1.049,37	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 201		RS	3.448,77		3.448,77	3.448,77	
		CP	71.000,00		71.000,00	71.000,00	
		T	74.448,77		74.448,77	74.448,77	
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2100405	CR CENTRO GIOVANILE E 4010/2	RS	23.200,08	0,00	23.200,08	23.200,08	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21040 1		T	23.200,08	0,00	23.200,08	23.200,08	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 205		RS	23.200,08		23.200,08	23.200,08	
		CP					
		T	23.200,08		23.200,08	23.200,08	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 04		RS	26.648,85		26.648,85	26.648,85	
		CP	71.000,00		71.000,00	71.000,00	
		T	97.648,85		97.648,85	97.648,85	
SERVIZIO : 5 Servizio necroscopico e cimiteriale							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2100501	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO	RS	42.428,02	0,00	42.428,02	42.428,02	0,00
		CP	22.000,00	0,00	21.976,26	21.976,26	-23,74
30501 502		T	64.428,02	0,00	64.404,28	64.404,28	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 201		RS	42.428,02		42.428,02	42.428,02	
		CP	22.000,00		21.976,26	21.976,26	-23,74
		T	64.428,02		64.404,28	64.404,28	
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
2100505	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA IL CIMITERO L.R.25/93 ANNUALITA' 97	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30502 502		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100505	ACQUISTO TRABATELLO PER I SERVIZI CIMITERIALI	RS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30580 553		T	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
2100505	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI CIMITERIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30580 560		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 205		RS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
		CP					
		T	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 05		RS	54.428,02		54.428,02	54.428,02	
		CP	22.000,00		21.976,26	21.976,26	-23,74
		T	76.428,02		76.404,28	76.404,28	
<input type="checkbox"/> TOTALI FUNZIONE 10		RS	467.443,33		467.443,33	467.443,33	
		CP	93.000,00		92.976,26	92.976,26	-23,74
		T	560.443,33		560.419,59	560.419,59	
FUNZIONE : 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
SERVIZIO : 5 Servizi relativi al commercio							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2110501	METAPROGETTO REALIZZAZIONE AREA FIERISTICA SANTA GRECA	RS	1.403.892,82	460.374,83	943.517,99	1.403.892,82	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30591 502		T	1.403.892,82	460.374,83	943.517,99	1.403.892,82	
2110501	FINANZIAMENTO REGIONALE INCUBATORE D'IMPRESA	RS	411.420,20	252.664,80	158.755,40	411.420,20	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32605 505		T	411.420,20	252.664,80	158.755,40	411.420,20	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 201		RS	1.815.313,02	713.039,63	1.102.273,39	1.815.313,02	
		CP					
		T	1.815.313,02	713.039,63	1.102.273,39	1.815.313,02	
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2110505	REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30590 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110505	ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO URBANO DESTINATI ALL'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30590 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 205		RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 05		RS	1.815.313,02	713.039,63	1.102.273,39	1.815.313,02	
		CP					
		T	1.815.313,02	713.039,63	1.102.273,39	1.815.313,02	
SERVIZIO : 7 Servizi relativi all'agricoltura							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
			Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
Intervento : 205 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
2110705	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA ACQUISTO AUTOBOTTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30600 552		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 205	RS					
		CP					
		T					
Intervento : 207 Trasferimenti di capitale							
2110707	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA REALIZZAZIONE DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE	RS	7.344,14	0,00	7.344,14	7.344,14	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30600 502		T	7.344,14	0,00	7.344,14	7.344,14	0,00
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 207	RS	7.344,14		7.344,14	7.344,14	
		CP					
		T	7.344,14		7.344,14	7.344,14	
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 07	RS	7.344,14		7.344,14	7.344,14	
		CP					
		T	7.344,14		7.344,14	7.344,14	
<input type="checkbox"/>	TOTALI FUNZIONE 11	RS	1.822.657,16	713.039,63	1.109.617,53	1.822.657,16	
		CP					
		T	1.822.657,16	713.039,63	1.109.617,53	1.822.657,16	
FUNZIONE : 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
SERVIZIO : 6 Altri servizi produttivi							
Intervento : 201 Acquisizione di beni immobili							
2120601	ESPROPRIE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL P.I.P.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 511		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 201	RS					
		CP					
		T					
Intervento : 210 Concessione di crediti e anticipazioni							
2120610	AIUTI DE MINIMIS ALLE IMPRESE (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2002)	RS	4.219,60	0,00	4.219,60	4.219,60	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32601 506		T	4.219,60	0,00	4.219,60	4.219,60	0,00
<input type="checkbox"/>	TOTALI INTERVENTO 210	RS	4.219,60		4.219,60	4.219,60	
		CP					
		T	4.219,60		4.219,60	4.219,60	
<input type="checkbox"/>	TOTALI SERVIZIO 06	RS	4.219,60		4.219,60	4.219,60	
		CP					
		T	4.219,60		4.219,60	4.219,60	
<input type="checkbox"/>	TOTALI FUNZIONE 12	RS	4.219,60		4.219,60	4.219,60	
		CP					
		T	4.219,60		4.219,60	4.219,60	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
		RS	6.810.021,11	1.480.340,81	4.949.151,06	6.429.491,87	-380.529,24
		CP	4.695.887,69	69.889,38	1.096.103,66	1.165.993,04	-3.529.894,65
		T	11.505.908,80	1.550.230,19	6.045.254,72	7.595.484,91	
<input type="checkbox"/>	TOTALI TITOLO 2						

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie			
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)						
TITOLO : 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI										
FUNZIONE : 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO										
SERVIZIO : 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione										
Intervento : 301 Rimborso per anticipazioni di cassa										
3010301	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39999 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 301		RS								
		CP								
		T								
Intervento : 303 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti										
3010303	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41311 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
3010303	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	81.710,51	81.710,51	0,00	81.710,51	0,00			
41311 601		T	81.710,51	81.710,51	0,00	81.710,51				
3010303	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI - MEF	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	60.156,23	60.156,23	0,00	60.156,23	0,00			
41311 602		T	60.156,23	60.156,23	0,00	60.156,23				
3010303	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41312 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
3010303	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	25.089,07	25.089,07	0,00	25.089,07	0,00			
41312 641		T	25.089,07	25.089,07	0,00	25.089,07				
3010303	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41313 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
3010303	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI SOGGETTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41313 676		T	0,00	0,00	0,00	0,00				
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 303		RS								
		CP	166.955,81	166.955,81		166.955,81				
		T	166.955,81	166.955,81		166.955,81				
<input type="checkbox"/> TOTALI SERVIZIO 03		RS								
		CP	166.955,81	166.955,81		166.955,81				
		T	166.955,81	166.955,81		166.955,81				
<input type="checkbox"/> TOTALI FUNZIONE 01		RS								
		CP	166.955,81	166.955,81		166.955,81				
		T	166.955,81	166.955,81		166.955,81				
<input type="checkbox"/> TOTALI TITOLO 3		RS								
		CP	166.955,81	166.955,81		166.955,81				
		T	166.955,81	166.955,81		166.955,81				

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)				
TITOLO : 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Intervento : 40122 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale								
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	RS	607,32	607,32	0,00	607,32	0,00	
		CP	200.000,00	121.162,44	64,12	121.226,56	-78.773,44	
50010 0		T	200.607,32	121.769,76	64,12	121.833,88		
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 40122		RS	607,32	607,32		607,32		
		CP	200.000,00	121.162,44	64,12	121.226,56	-78.773,44	
		T	200.607,32	121.769,76	64,12	121.833,88		
Intervento : 40223 Ritenute erariali								
4000002	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	500.000,00	267.961,58	0,00	267.961,58	-232.038,42	
50020 0		T	500.000,00	267.961,58	0,00	267.961,58		
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 40223		RS						
		CP	500.000,00	267.961,58		267.961,58	-232.038,42	
		T	500.000,00	267.961,58		267.961,58		
Intervento : 40324 Altre ritenute al personale per conto di terzi								
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	60.000,00	45.512,13	0,00	45.512,13	-14.487,87	
50030 0		T	60.000,00	45.512,13	0,00	45.512,13		
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 40324		RS						
		CP	60.000,00	45.512,13		45.512,13	-14.487,87	
		T	60.000,00	45.512,13		45.512,13		
Intervento : 40427 Restituzione di depositi cauzionali								
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	9.959,47	0,00	9.959,47	9.959,47	0,00	
		CP	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-7.000,00	
50040 0		T	19.959,47	3.000,00	9.959,47	12.959,47		
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 40427		RS	9.959,47		9.959,47	9.959,47		
		CP	10.000,00	3.000,00		3.000,00	-7.000,00	
		T	19.959,47	3.000,00	9.959,47	12.959,47		
Intervento : 40528 Spese per servizi per conto di terzi								
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	22.012,23	0,00	22.012,23	22.012,23	0,00	
		CP	200.000,00	6.435,81	341,60	6.777,41	-193.222,59	
50050 0		T	222.012,23	6.435,81	22.353,83	28.789,64		
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 40528		RS	22.012,23		22.012,23	22.012,23		
		CP	200.000,00	6.435,81	341,60	6.777,41	-193.222,59	
		T	222.012,23	6.435,81	22.353,83	28.789,64		
Intervento : 40629 Anticipazione di fondi per il servizio economato								
4000006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.329,14	10.329,14	0,00	10.329,14	0,00	
50060 0		T	10.329,14	10.329,14	0,00	10.329,14		

CONTO DEL BILANCIO - PARTE USCITA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 40629		RS					
		CP	10.329,14	10.329,14		10.329,14	
		T	10.329,14	10.329,14		10.329,14	
Intervento : 40730 Restituzione di depositi per spese contrattuali							
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
50070 0		T	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI INTERVENTO 40730		RS					
		CP	2.000,00				-2.000,00
		T	2.000,00				
<input type="checkbox"/> TOTALI TITOLO 4		RS	32.579,02	607,32	31.971,70	32.579,02	
		CP	982.329,14	454.401,10	405,72	454.806,82	-527.522,32
		T	1.014.908,16	455.008,42	32.377,42	487.385,84	

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31dicembre (P = D + I)	
TOTALE TITOLO 1		RS	2.655.611,98	1.227.932,81	1.161.492,07	2.389.424,88	-266.187,10
<i>SPESE CORRENTI</i>		CP	6.810.495,98	4.800.425,72	1.397.075,25	6.197.500,97	-612.995,01
		T	9.466.107,96	6.028.358,53	2.558.567,32	8.586.925,85	
TOTALE TITOLO 2		RS	6.810.021,11	1.480.340,81	4.949.151,06	6.429.491,87	-380.529,24
<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>		CP	4.695.887,69	69.889,38	1.096.103,66	1.165.993,04	-3.529.894,65
		T	11.505.908,80	1.550.230,19	6.045.254,72	7.595.484,91	
TOTALE TITOLO 3		RS					
<i>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</i>		CP	166.955,81	166.955,81		166.955,81	
		T	166.955,81	166.955,81		166.955,81	
TOTALE TITOLO 4		RS	32.579,02	607,32	31.971,70	32.579,02	
<i>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>		CP	982.329,14	454.401,10	405,72	454.806,82	-527.522,32
		T	1.014.908,16	455.008,42	32.377,42	487.385,84	
TOTALE SPESA		RS	9.498.212,11	2.708.880,94	6.142.614,83	8.851.495,77	-646.716,34
		CP	12.655.668,62	5.491.672,01	2.493.584,63	7.985.256,64	-4.670.411,98
		T	22.153.880,73	8.200.552,95	8.636.199,46	16.836.752,41	
Disavanzo di Amministrazione							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	9.498.212,11	2.708.880,94	6.142.614,83	8.851.495,77	-646.716,34
		CP	12.655.668,62	5.491.672,01	2.493.584,63	7.985.256,64	-4.670.411,98
		T	22.153.880,73	8.200.552,95	8.636.199,46	16.836.752,41	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31dicembre (P = D + I)	
0000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		CP	9.744,79	0,00	0,00	0,00	-9.744,79
1 1		T	9.744,79	0,00	0,00	0,00	
0000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE DI INVESTIMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		CP	26.480,10	0,00	0,00	0,00	-26.480,10
1 2		T	26.480,10	0,00	0,00	0,00	
0000000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		CP	67.780,88	0,00	0,00	0,00	-67.780,88
1 4		T	67.780,88	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS					
		CP	104.005,77				-104.005,77
		T	104.005,77				
TITOLO : 1 ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA : 1 Imposte							
RISORSA : 101 Imposta Comunale Immobili							
1010101	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS	70.217,45	70.217,45	0,00	70.217,45	0,00
10141		CP	410.000,00	419.866,87	0,00	419.866,87	9.866,87
1002 0		T	480.217,45	490.084,32	0,00	490.084,32	
1010101	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI PREGRESSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10141		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010101	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - AVVISI LIQUIDAZIONE E RETTIFICA ANNI 1998/1999	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10141		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 3		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010101	PROVENTI ICI DI ANNI PREGRESSI DA ISCRIZIONE A RUOLO	RS	35.889,88	24.875,18	11.014,70	35.889,88	0,00
10141		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 0		T	35.889,88	24.875,18	11.014,70	35.889,88	
<input type="checkbox"/>	TOTALI RISORSA 101	RS	106.107,33	95.092,63	11.014,70	106.107,33	
		CP	410.000,00	419.866,87		419.866,87	9.866,87
		T	516.107,33	514.959,50	11.014,70	525.974,20	
RISORSA : 103 Imposta comunale sulla pubblicità							
1010103	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	65,40	65,40	0,00	65,40	0,00
10359		CP	10.000,00	5.250,48	190,53	5.441,01	-4.558,99
1006 0		T	10.065,40	5.315,88	190,53	5.506,41	
<input type="checkbox"/>	TOTALI RISORSA 103	RS	65,40	65,40		65,40	
		CP	10.000,00	5.250,48	190,53	5.441,01	-4.558,99
		T	10.065,40	5.315,88	190,53	5.506,41	
RISORSA : 104 Imposta comunale addizionale consumo energia elettrica							
1010104	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS	249,36	249,36	0,00	249,36	0,00
10444		CP	127.000,00	120.979,48	119,96	121.099,44	-5.900,56
1007 0		T	127.249,36	121.228,84	119,96	121.348,80	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	
1010104	PROVENTI ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA SALDO 2005	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10444		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 104		RS	249,36	249,36		249,36	
		CP	127.000,00	120.979,48	119,96	121.099,44	-5.900,56
		T	127.249,36	121.228,84	119,96	121.348,80	
RISORSA : 105 Addizionale Comunale IRPEF							
1010105	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF	RS	22.286,96	22.286,96	0,00	22.286,96	0,00
10542		CP	135.000,00	105.417,88	24.195,69	129.613,57	-5.386,43
1008 0		T	157.286,96	127.704,84	24.195,69	151.900,53	
1010105	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - SALDO ANNO 2007	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10542		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 105		RS	22.286,96	22.286,96		22.286,96	
		CP	135.000,00	105.417,88	24.195,69	129.613,57	-5.386,43
		T	157.286,96	127.704,84	24.195,69	151.900,53	
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 01		RS	128.709,05	117.694,35	11.014,70	128.709,05	
		CP	682.000,00	651.514,71	24.506,18	676.020,89	-5.979,11
		T	810.709,05	769.209,06	35.520,88	804.729,94	
CATEGORIA : 2 Tasse							
RISORSA : 121 Tassa Rifiuti Solidi Urbani							
1020121	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO PRINCIPALE	RS	1.144.701,62	734.250,47	410.451,15	1.144.701,62	0,00
12161		CP	777.000,00	0,00	777.000,00	777.000,00	0,00
1025 1		T	1.921.701,62	734.250,47	1.187.451,15	1.921.701,62	
1020121	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - COMPENSO CONCESSIONARIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12161		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 2		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020121	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROVENTI RIFIUTI S. GRECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12161		CP	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1025 3		T	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
1020121	PROVENTI DA RIFIUTI ANNI PREGRESSI RUOLO 2005/2008	RS	31.727,70	15.513,62	16.214,08	31.727,70	0,00
12161		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 4		T	31.727,70	15.513,62	16.214,08	31.727,70	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 121		RS	1.176.429,32	749.764,09	426.665,23	1.176.429,32	
		CP	790.000,00	13.000,00	777.000,00	790.000,00	
		T	1.966.429,32	762.764,09	1.203.665,23	1.966.429,32	
RISORSA : 122 Addizionale erariale E.C.A. art.3 comma 39 l. 28/12/1995							
1020122	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROVENTI ADDIZIONALI EX ECA-10%	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12261		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 122		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 123 Agevolazioni tariffarie T.A.R.S.U.							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	
1020123	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLA T.A.R.S.U.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12369		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 123		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 124 Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali							
1020124	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12469		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 124		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 125 Tassa di ammissione ai concorsi per posti di ruolo							
1020125	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	RS	1.931,73	1.931,73	0,00	1.931,73	0,00
12569		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040 0		T	1.931,73	1.931,73	0,00	1.931,73	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 125		RS	1.931,73	1.931,73		1.931,73	
		CP					
		T	1.931,73	1.931,73		1.931,73	
RISORSA : 126 Altre tasse							
1020126	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12669		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020126	PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE DEBITI PREGRESSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12669		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 126		RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 02		RS	1.178.361,05	751.695,82	426.665,23	1.178.361,05	
		CP	790.000,00	13.000,00	777.000,00	790.000,00	
		T	1.968.361,05	764.695,82	1.203.665,23	1.968.361,05	
CATEGORIA : 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie							
RISORSA : 130 Diritti per le pubbliche affissioni							
1030130	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	181,24	49,00	0,00	49,00	-132,24
13000		CP	2.000,00	1.073,95	256,32	1.330,27	-669,73
1060 0		T	2.181,24	1.122,95	256,32	1.379,27	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 130		RS	181,24	49,00		49,00	-132,24
		CP	2.000,00	1.073,95	256,32	1.330,27	-669,73
		T	2.181,24	1.122,95	256,32	1.379,27	
RISORSA : 133 Diritti e sanzioni in materia tributaria							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	
1030133	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13300		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 133		RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 03		RS	181,24	49,00		49,00	-132,24
		CP	2.000,00	1.073,95	256,32	1.330,27	-669,73
		T	2.181,24	1.122,95	256,32	1.379,27	
<input type="checkbox"/> TOTALI TITOLO 1		RS	1.307.251,34	869.439,17	437.679,93	1.307.119,10	-132,24
		CP	1.474.000,00	665.588,66	801.762,50	1.467.351,16	-6.648,84
		T	2.781.251,34	1.535.027,83	1.239.442,43	2.774.470,26	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			RS	Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)			
TITOLO : 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.								
CATEGORIA : 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato								
RISORSA : 201 Trasferimenti dallo Stato : Fondo ordinario								
2010201	FONDO ORDINARIO - CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	RS	8.281,55	8.281,55	0,00	8.281,55	0,00	
20100		CP	608.515,93	570.957,44	37.558,49	608.515,93	0,00	
2003 0		T	616.797,48	579.238,99	37.558,49	616.797,48		
2010201	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE (CORRENTI E INVESTIMENTO) DLGS 112/98	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20100		CP	4.067,38	4.067,38	0,00	4.067,38	0,00	
2004 0		T	4.067,38	4.067,38	0,00	4.067,38		
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 201		RS	8.281,55	8.281,55		8.281,55		
		CP	612.583,31	575.024,82	37.558,49	612.583,31		
		T	620.864,86	583.306,37	37.558,49	620.864,86		
RISORSA : 202 Trasferimenti dallo Stato: Fondo consolidato								
2010202	ASSEGNAZIONE QUOTA FONDO PEREQUATIVO CONSOLIDATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20200		CP	84.630,53	84.630,53	0,00	84.630,53	0,00	
2005 0		T	84.630,53	84.630,53	0,00	84.630,53		
2010202	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ERARIALE IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	RS	15.606,86	15.606,86	0,00	15.606,86	0,00	
20200		CP	62.353,63	40.716,58	21.637,05	62.353,63	0,00	
2005 10		T	77.960,49	56.323,44	21.637,05	77.960,49		
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 202		RS	15.606,86	15.606,86		15.606,86		
		CP	146.984,16	125.347,11	21.637,05	146.984,16		
		T	162.591,02	140.953,97	21.637,05	162.591,02		
RISORSA : 203 Trasferimenti dallo Stato: Fondo perequativo degli squilibri della fiscalità locale								
2010203	CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER GLI SQUILIBRI DELLA FISCALITA' LOCALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20300		CP	281.438,83	281.438,83	0,00	281.438,83	0,00	
2006 0		T	281.438,83	281.438,83	0,00	281.438,83		
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 203		RS						
		CP	281.438,83	281.438,83		281.438,83		
		T	281.438,83	281.438,83		281.438,83		
RISORSA : 204 Trasferimenti dallo Stato: Fondo per lo sviluppo degli investimenti								
2010204	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20400		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 204		RS						
		CP						
		T						
RISORSA : 205 Trasferimenti dallo Stato per finalità diverse								
2010205	CONTRIBUTO PEREQUATIVO FINANZIAMENTO INTEGRATIVO RINNOVO CCNL SEGRETARI-ALTRI CTR GENERALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20500		CP	3.722,67	3.722,67	0,00	3.722,67	0,00	
2018 0		T	3.722,67	3.722,67	0,00	3.722,67		

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31dicembre (P = D + I)	
2010205	CONTRIBUTO STATALE ONERI CONTRATTUALI DEL PERSONALE EE.LL. (ART., COMMA 178, LF 2006)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500		CP	8.159,00	8.159,00	0,00	8.159,00	0,00
2018 1		T	8.159,00	8.159,00	0,00	8.159,00	
2010205	5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 337, L. 266/05	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500		CP	1.338,07	1.338,07	0,00	1.338,07	0,00
2018 2		T	1.338,07	1.338,07	0,00	1.338,07	
2010205	RIMBORSO STATO MINORE GETTICO ICI PER LA DETRAZIONE DEL 1,33 (ART.1, C. 5, LF 2008)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 3		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010205	RIMBORSO STATALE MINORE INTROITO ICI PER LA PRIMA CASA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500		CP	141.316,11	141.316,11	0,00	141.316,11	0,00
2018 4		T	141.316,11	141.316,11	0,00	141.316,11	
2010205	RIMBORSO STATALE MINORE INTROITO ICI 1° CASA - SALDO 2008/2009	RS	1.441,39	29,19	0,00	29,19	-1.412,20
20500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 5		T	1.441,39	29,19	0,00	29,19	
2010205	RIMBORSO STATALE MINORI ENTRATE ICI EDIFICI DI CULTO	RS	9.760,15	0,00	9.760,15	9.760,15	0,00
20500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 6		T	9.760,15	0,00	9.760,15	9.760,15	
2010205	INTERVENTO A SOSTEGNO DEI COMUNI ART. 14 C.13 DL 78/2010	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500		CP	29.811,49	29.811,49	0,00	29.811,49	0,00
2018 7		T	29.811,49	29.811,49	0,00	29.811,49	
2010205	CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DI IMPIANTI SPORTIVI L.65/87 ART. 1CO1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010205	CONTRIBUTO FORFETTARIO STATO ANCI RACCOLTA E TRATTAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE RAEE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035 40		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010205	CTR STATALE AI SENSI DELL'ART. 2, CO 11, L 244/2007PER MONITORAGGIO SOGGIORNO CITTADINI UE	RS	768,73	0,00	768,73	768,73	0,00
20500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 4		T	768,73	0,00	768,73	768,73	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 205		RS	11.970,27	29,19	10.528,88	10.558,07	-1.412,20
		CP	184.347,34	184.347,34		184.347,34	
		T	196.317,61	184.376,53	10.528,88	194.905,41	
RISORSA : 206 Trasferimenti dallo Stato: Contributo per elezioni politiche							
2010206	RIMBORSO DELLO STATO DI SOMME PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM	RS	67.163,05	16.561,50	50.601,55	67.163,05	0,00
20600		CP	60.000,00	0,00	14.322,37	14.322,37	-45.677,63
2020 0		T	127.163,05	16.561,50	64.923,92	81.485,42	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 206		RS	67.163,05	16.561,50	50.601,55	67.163,05	
		CP	60.000,00		14.322,37	14.322,37	-45.677,63
		T	127.163,05	16.561,50	64.923,92	81.485,42	
RISORSA : 208 Trasferimenti dallo Stato: Risorse destinate alle spese uffici giudiziari e di pace							
2010208	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER SPESE ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE	RS	13.269,00	13.269,00	0,00	13.269,00	0,00
20800		CP	13.269,00	1.221,00	12.048,00	13.269,00	0,00
2028 20		T	26.538,00	14.490,00	12.048,00	26.538,00	
2010208	RIMBORSO STATO SOMME ANTICIPATE UFFICI GIUDICE DI PACE - ANNI PREGRESSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 208		RS	13.269,00	13.269,00		13.269,00	
		CP	13.269,00	1.221,00	12.048,00	13.269,00	
		T	26.538,00	14.490,00	12.048,00	26.538,00	
RISORSA : 209 Trasferimenti dallo Stato: Risorse destinate all'acquisto di libri scolastici							
2010209	CONTRIBUTO STATO ALLE FAMIGLIE PER SPESE LIBRI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900		CP	15.478,70	0,00	0,00	0,00	-15.478,70
2029 10		T	15.478,70	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 209		RS					
		CP	15.478,70				-15.478,70
		T	15.478,70				
RISORSA : 211 Trasferimenti dallo Stato: Risorse destinate al recupero di minori							
2010211	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PROGETTO RECUPERO MINORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 211		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 213 Trasferimenti dallo Stato per il censimento							
2010213	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER IL CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010213	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300		CP	31.559,00	8.253,00	23.306,00	31.559,00	0,00
2028 15		T	31.559,00	8.253,00	23.306,00	31.559,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 213		RS					
		CP	31.559,00	8.253,00	23.306,00	31.559,00	
		T	31.559,00	8.253,00	23.306,00	31.559,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 01		RS	116.290,73	53.748,10	61.130,43	114.878,53	-1.412,20
		CP	1.345.660,34	1.175.632,10	108.871,91	1.284.504,01	-61.156,33
		T	1.461.951,07	1.229.380,20	170.002,34	1.399.382,54	
CATEGORIA : 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
RISORSA : 208 Trasferimenti dallo Stato: Risorse destinate alle spese uffici giudiziari e di pace							
2020208	CONTRIBUTO PRESIDENZA DELLA REGIONE PER LA FESTA DI SANTA GRECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 208		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 220 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate alla Biblioteca Com.le, Museo e attività culturali diverse-							
2020220	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA	RS	19.540,57	4.276,80	15.263,77	19.540,57	0,00
22000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 10		T	19.540,57	4.276,80	15.263,77	19.540,57	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
	<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 220	RS	19.540,57	4.276,80	15.263,77	19.540,57	
		CP					
		T	19.540,57	4.276,80	15.263,77	19.540,57	
RISORSA : 221 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza scolastica							
2020221	FONDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 25/93	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020221	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 2005/2006	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020221	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI	RS	9.687,82	0,00	9.687,82	9.687,82	0,00
22100		CP	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2058 2		T	21.687,82	0,00	21.687,82	21.687,82	
2020221	ASSEGNAZIONE SOMME PER BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOLASTICO	RS	15.819,63	15.819,63	0,00	15.819,63	0,00
22100		CP	31.680,00	0,00	17.463,30	17.463,30	-14.216,70
2058 5		T	47.499,63	15.819,63	17.463,30	33.282,93	
2020221	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	RS	21.337,93	20.609,86	728,07	21.337,93	0,00
22100		CP	22.733,00	0,00	22.733,00	22.733,00	0,00
2058 6		T	44.070,93	20.609,86	23.461,07	44.070,93	
2020221	CONTRIBUTO RAS PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICOTERAPIA PER L'I.C. DA VINCI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 7		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020221	CTR RAS PER PARTECIPAZIONE DELL'I.C. ALLA RASSEGNA DI TEATRO DELLA SCUOLA S. QUIRICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 8		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020221	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI A FAVORE DEI PROBLEMI DELLA GIOVENTU'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020221	CONTRIB. REGIONALE ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA INTEGRAZ. HANDICAP SC. ELEM.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064 2		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020221	CONTRIB. REGIONALE ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATT. ATTIVITA' AMBIENTALE IST. MATTEI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064 3		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020221	C.R. ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA EDUCAZ. INFORMATICA SCUOLA MEDIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064 4		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020221	CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA - MUSICOTERAPIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064 5		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020221	CONTRIBUTO RAS PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATTICA - MUSICOTERAPIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064 6		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020221	CONTRIB. REGIONALE ATTUAZ. PROGETTI SPERIMENTAZ. DIDATT. SCAMBI SCOLASTICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
2020221	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 221		RS	46.845,38	36.429,49	10.415,89	46.845,38	
		CP	66.413,00		52.196,30	52.196,30	-14.216,70
		T	113.258,38	36.429,49	62.612,19	99.041,68	
RISORSA : 222 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate al servizio idrico integrato							
2020222	CR SOSTEGNO PERSONE CON SIGNIFICATIVO CARICO ASS	RS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
22220		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070 3		T	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 222		RS	4.000,00				-4.000,00
		CP					
		T	4.000,00				
RISORSA : 223 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate ai parchi e servizi ambientali							
2020223	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE CANILE	RS	4.630,46	0,00	0,00	0,00	-4.630,46
22300		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068 0		T	4.630,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2020223	RIMBORSO DA ARGEA PER DANNI INCENDIO 23.07.09	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020223	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONE PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 223		RS	4.630,46				-4.630,46
		CP					
		T	4.630,46				
RISORSA : 224 Finanziamento della regione per danni alluvionali							
2020224	CONTRIBUTO DELLA REGIONE RIPRISTINO OPERE A SEGUITO DI ALLUVIONE L.R.17/12/26 LETT.B	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22400		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 224		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 225 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate agli impianti sportivi							
2020225	CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN FAVORE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE-LR 25/93	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 225		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 226 Contributo della Regione per interventi a favore dell'occupazione							
2020226	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE L.R.20/4/00 ART.24 ANNO 1984 SALDO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31dicembre (P = D + I)	
2020226	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2010 - DGR 12/17 U 1835/187	RS	113.369,44	0,00	113.369,44	113.369,44	0,00
22600		CP	57.653,84	0,00	57.653,84	57.653,84	0,00
2090 60		T	171.023,28	0,00	171.023,28	171.023,28	
2020226	CTR RAS PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" - LR 4 ART. 15 COMMA 2.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090 70		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020226	CTR RAS PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA" - LR 4 ART. 15 COMMA 1 E 4.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090 80		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020226	CONTRIBUTO RAS INCENTIVI PER LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE L.R.42/89-L.R.2/2007 ART. 30	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090 90		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020226	CTR RAS MOBILITA' VOLONTARIA CESSAZIONE COMUNITA' MONTANE L.R. 3/2008 ART. 6 CO 10 (TOCCO)	RS	32.469,52	32.469,52	0,00	32.469,52	0,00
22600		CP	32.469,52	2.635,54	29.833,98	32.469,52	0,00
2090 91		T	64.939,04	35.105,06	29.833,98	64.939,04	
2020226	CTR RAS RIMBORSO PER SPESE GENERALI PERSONALE EX LEGGE 47	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600		CP	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2090 92		T	600,00	600,00	0,00	600,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 226		RS	145.838,96	32.469,52	113.369,44	145.838,96	
		CP	90.723,36	3.235,54	87.487,82	90.723,36	
		T	236.562,32	35.705,06	200.857,26	236.562,32	
RISORSA : 227 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'urbanistica e alla gestione del territorio							
2020227	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22700		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020227	CTR REGIONE POR SARDEGNA 2000-2006 MISURA 5.1 POLITICHE DELLE AREE URBANE PIANIFICAZIONE	RS	13.890,58	0,00	13.890,58	13.890,58	0,00
22700		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063 0		T	13.890,58	0,00	13.890,58	13.890,58	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 227		RS	13.890,58		13.890,58	13.890,58	
		CP					
		T	13.890,58		13.890,58	13.890,58	
RISORSA : 228 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza ed i servizi diversi alla persona-							
2020228	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	4.265,04	4.265,04	0,00	4.265,04	0,00
2075 0		T	4.265,04	4.265,04	0,00	4.265,04	
2020228	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZA .	RS	24.900,61	24.900,61	0,00	24.900,61	0,00
22800		CP	26.925,19	2.102,06	24.823,13	26.925,19	0,00
2085 0		T	51.825,80	27.002,67	24.823,13	51.825,80	
2020228	FONDO RAS PER IL SISTEMA INTEGRATO PER I SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2007	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020228	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R. 309/90 PER FUNZIONAMENTO CENTRI DI ASCOLTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020228	CONTRIBUTO DELLA REGIONE - INCLUSIONE SOCIALE L.R.20/97	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31dicembre (P = D + I)	
2020228	CONTRIBUTO REGIONALE DISPERSIONE SCOLASTICA P.O.R. MIS. 3.6.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 40		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020228	PROGETTO OBIETTIVO INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DEGLI ANZIANI	RS	10.481,24	0,00	10.481,24	10.481,24	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 50		T	10.481,24	0,00	10.481,24	10.481,24	
2020228	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - CTR RAS	RS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 60		T	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
2020228	SERVIZIO TRASFERIMENTO IN CASA FAMIGLIA - CTR RAS	RS	2.986,00	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 70		T	2.986,00	0,00	2.986,00	2.986,00	
2020228	RECUPERO L.R. 20/97 - CTR RAS RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO SOCIALE	RS	5.997,82	0,00	5.997,82	5.997,82	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 80		T	5.997,82	0,00	5.997,82	5.997,82	
2020228	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI EX ONMI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 85		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020228	PROGETTO I BAMBINI E LA CITTA' - CTR RAS	RS	3.014,00	0,00	3.014,00	3.014,00	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085 90		T	3.014,00	0,00	3.014,00	3.014,00	
2020228	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA	RS	3.512,40	0,00	3.132,40	3.132,40	-380,00
22800		CP	5.010,00	4.000,00	385,20	4.385,20	-624,80
2085 95		T	8.522,40	4.000,00	3.517,60	7.517,60	
2020228	CTR RAS PER INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N. 2/2007	RS	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
22800		CP	9.375,00	7.000,00	2.375,00	9.375,00	0,00
2090 20		T	12.625,00	7.000,00	5.625,00	12.625,00	
2020228	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	417.035,58	364.122,67	52.912,91	417.035,58	0,00
2090 30		T	417.035,58	364.122,67	52.912,91	417.035,58	
2020228	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	RS	32.877,20	0,00	32.877,20	32.877,20	0,00
22800		CP	73.062,84	73.062,84	0,00	73.062,84	0,00
2090 40		T	105.940,04	73.062,84	32.877,20	105.940,04	
2020228	PROGETTO PILOTA MIGLIORAMENTO CONDIZIONI ABITATIVE PERSONE NON AUTOS. TI DOMOTICA CTR RAS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090 45		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020228	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"	RS	17.019,00	0,00	17.019,00	17.019,00	0,00
22800		CP	82.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-7.000,00
2090 50		T	99.019,00	75.000,00	17.019,00	92.019,00	
2020228	FONDO UNICO LEGGE REGIONALE 29/5/2007 N. 2 ART. 10	RS	487.650,92	487.650,92	0,00	487.650,92	0,00
22800		CP	1.961.383,57	980.691,78	980.691,79	1.961.383,57	0,00
2125 20		T	2.449.034,49	1.468.342,70	980.691,79	2.449.034,49	
2020228	C.R. SOGGETTI AFFETTI DALLA SINDROME DI MARFANU 10452 /522	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020228	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO- INSERIMENTO IN RSA	RS	2.697,17	0,00	2.697,17	2.697,17	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150 20		T	2.697,17	0,00	2.697,17	2.697,17	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31dicembre (P = D + I)	
2020228	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE P.O.-PREVENZIONE DISAGIO-	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020228	CTR RAS PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	112.295,70	112.295,70	0,00	112.295,70	0,00
2150 40		T	112.295,70	112.295,70	0,00	112.295,70	
2020228	CTR RAS A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2150 50		T	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
2020228	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA EMIGRATI DI RITORNO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	1.300,00	0,00	1.296,42	1.296,42	-3,58
2153 0		T	1.300,00	0,00	1.296,42	1.296,42	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 228		RS	606.386,36	512.551,53	93.454,83	606.006,36	-380,00
		CP	2.692.652,92	1.629.540,09	1.062.484,45	2.692.024,54	-628,38
		T	3.299.039,28	2.142.091,62	1.155.939,28	3.298.030,90	
RISORSA : 230 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate a finalità sociali diverse							
2020230	TRASFERIMENTO POR FSE 2007 2013 AVVISO ORE PREZIOSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000		CP	61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00
2035 35		T	61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	
2020230	SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE	RS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23000		CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2070 2		T	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 230		RS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
		CP	81.600,00	61.600,00		61.600,00	-20.000,00
		T	91.600,00	61.600,00	10.000,00	71.600,00	
RISORSA : 233 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate agli organi istituzionali							
2020233	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM	RS	18.542,39	0,00	18.542,39	18.542,39	0,00
23300		CP	60.000,00	13.935,74	3.956,42	17.892,16	-42.107,84
2110 0		T	78.542,39	13.935,74	22.498,81	36.434,55	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 233		RS	18.542,39		18.542,39	18.542,39	
		CP	60.000,00	13.935,74	3.956,42	17.892,16	-42.107,84
		T	78.542,39	13.935,74	22.498,81	36.434,55	
RISORSA : 234 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate a finalità diverse							
2020234	CR ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO	RS	11.465,35	0,00	11.465,35	11.465,35	0,00
23400		CP	15.000,00	3.150,39	10.122,56	13.272,95	-1.727,05
2035 5		T	26.465,35	3.150,39	21.587,91	24.738,30	
2020234	CONTRIBUTO RAS ACQUISTO BUSTE BIODEGRADABILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020234	CONTRIBUTO DELLA REGIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI PREMIALITA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020234	LEGGE 02.05.1990 N. 104 - CONTRIBUTI ALLE REGIONI OBERATE DA VINCOLI E ATTIVITA' MILITARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400		CP	41.246,33	0,00	41.246,33	41.246,33	0,00
2035 30		T	41.246,33	0,00	41.246,33	41.246,33	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	
2020234	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI L.R. 25/93	RS	22.023,00	22.023,00	0,00	22.023,00	0,00
23400		CP	485,13	485,13	0,00	485,13	0,00
2125 0		T	22.508,13	22.508,13	0,00	22.508,13	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 234		RS	33.488,35	22.023,00	11.465,35	33.488,35	
		CP	56.731,46	3.635,52	51.368,89	55.004,41	-1.727,05
		T	90.219,81	25.658,52	62.834,24	88.492,76	
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 02		RS	903.163,05	607.750,34	286.402,25	894.152,59	-9.010,46
		CP	3.048.120,74	1.711.946,89	1.257.493,88	2.969.440,77	-78.679,97
		T	3.951.283,79	2.319.697,23	1.543.896,13	3.863.593,36	
CATEGORIA : 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
RISORSA : 212 Trasferimenti dallo Stato: Risorse destinate all'assistenza sanitaria							
2030212	CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERO IN STRUTTURE L.R.20	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 212		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 228 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate all'assistenza ed i servizi diversi alla persona-							
2030228	CTR RAS INTERVENTI SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	RS	19.957,95	19.957,95	0,00	19.957,95	0,00
22800		CP	22.227,71	0,00	0,00	0,00	-22.227,71
2085 45		T	42.185,66	19.957,95	0,00	19.957,95	
2030228	CTR RAS ASSEGNO DI CURA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2170 5		T	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
2030228	CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 228		RS	19.957,95	19.957,95		19.957,95	
		CP	47.227,71	25.000,00		25.000,00	-22.227,71
		T	67.185,66	44.957,95		44.957,95	
RISORSA : 235 Trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate: Risorse destinate a finalità assistenziali							
2030235	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97	RS	21.344,44	0,00	21.344,44	21.344,44	0,00
23500		CP	80.000,00	57.000,00	17.856,26	74.856,26	-5.143,74
2150 0		T	101.344,44	57.000,00	39.200,70	96.200,70	
2030235	CONTRIBUTO RAS REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO-L. 20/97.	RS	9.575,20	0,00	9.575,20	9.575,20	0,00
23500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150 10		T	9.575,20	0,00	9.575,20	9.575,20	
2030235	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP	RS	24.510,46	6.410,00	18.100,46	24.510,46	0,00
23500		CP	60.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	-14.000,00
2155 0		T	84.510,46	52.410,00	18.100,46	70.510,46	
2030235	ASSEGNAZIONE DI SOMME PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP 2003	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
2030235	CONTRIBUTO RAS SPESE TRASPORTO HANDICAP ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155 15		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030235	PROGETTO STRAORDINARIO L.R.8 ART.11	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030235	CTR. RAS RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-	RS	2.409,00	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
23500		CP	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
2160 0		T	31.409,00	29.000,00	2.409,00	31.409,00	
2030235	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI	RS	23.669,62	0,00	17.568,50	17.568,50	-6.101,12
23500		CP	62.000,00	57.000,00	1.627,20	58.627,20	-3.372,80
2165 0		T	85.669,62	57.000,00	19.195,70	76.195,70	
2030235	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLI ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030235	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985	RS	7.354,03	3.000,00	4.354,03	7.354,03	0,00
23500		CP	23.500,00	14.000,00	5.439,18	19.439,18	-4.060,82
2170 0		T	30.854,03	17.000,00	9.793,21	26.793,21	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 235		RS	88.862,75	9.410,00	73.351,63	82.761,63	-6.101,12
		CP	254.500,00	203.000,00	24.922,64	227.922,64	-26.577,36
		T	343.362,75	212.410,00	98.274,27	310.684,27	
RISORSA : 236 Trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate: Risorse destinate al personale							
2030236	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 19/97 PER 'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' QUOTA INCENTIVAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030236	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 19/97 PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' QUOTA FORMAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 2		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030236	CTR RAS ANAGRAFE NAZIONALE EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 7 L. 23/96)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 3		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030236	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS PER N. 3 PERCORSI DI RIENTRO	RS	10.400,00	0,00	10.238,84	10.238,84	-161,16
23600		CP	61.204,46	15.301,12	45.903,34	61.204,46	0,00
2200 5		T	71.604,46	15.301,12	56.142,18	71.443,30	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 236		RS	10.400,00		10.238,84	10.238,84	-161,16
		CP	61.204,46	15.301,12	45.903,34	61.204,46	
		T	71.604,46	15.301,12	56.142,18	71.443,30	
RISORSA : 237 Trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate: Risorse destinate agli impianti sportivi							
2030237	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23700		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 237		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 238 Trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate: Risorse destinate ad attività di spettacolo							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31dicembre (P = D + I)	
2030238	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030238	CONTRIBUTO REGIONALE ORGANIZZAZIONE TERZA EDIZIONE MOSTRA MICOLOGICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280 50		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 238		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 239 Trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate: Risorse destinate alla biblioteca							
2030239	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE-L.R. 64/1950	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23900		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030239	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2009/2010	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23900		CP	12.100,22	0,00	12.100,22	12.100,22	0,00
2290 10		T	12.100,22	0,00	12.100,22	12.100,22	
2030239	CTR RAS PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE. D.P.R. 480/75 ARTT. 11 E 12	RS	10.000,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00
23900		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290 20		T	10.000,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 239		RS	10.000,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	
		CP	12.100,22		12.100,22	12.100,22	
		T	22.100,22	2.500,00	19.600,22	22.100,22	
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 03		RS	129.220,70	31.867,95	91.090,47	122.958,42	-6.262,28
		CP	375.032,39	243.301,12	82.926,20	326.227,32	-48.805,07
		T	504.253,09	275.169,07	174.016,67	449.185,74	
CATEGORIA : 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
RISORSA : 241 Trasferimenti da Provincie: Risorse destinate a finalit� diverse							
2050241	ELEZIONI PROVINCIALI - RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI CAGLIARI	RS	30.045,01	24.055,37	5.989,64	30.045,01	0,00
24103		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 10		T	30.045,01	24.055,37	5.989,64	30.045,01	
2050241	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24103		CP	3.130,23	0,00	3.130,22	3.130,22	-0,01
2500 5		T	3.130,23	0,00	3.130,22	3.130,22	
2050241	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' AS 2009/2010	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24103		CP	302,25	0,00	302,25	302,25	0,00
2500 14		T	302,25	0,00	302,25	302,25	
2050241	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA INTERVENTI SOLIDARIETA' SOCIALE - AAVV DEL 2010	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24103		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 15		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050241	CONTRIBUTO PROVINCIALE INTERVENTO IN FAVORE MINORE DISABILE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24103		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 16		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 241		RS	30.045,01	24.055,37	5.989,64	30.045,01	
		CP	3.432,48		3.432,47	3.432,47	-0,01
		T	33.477,49	24.055,37	9.422,11	33.477,48	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	
RISORSA : 245 Trasferimenti dalla Provincia per impianti sportivi							
2050245	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	RS	2.345,48	0,00	2.345,48	2.345,48	0,00
24500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 10		T	2.345,48	0,00	2.345,48	2.345,48	
2050245	CTR PROVINCIA CAGLIARI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 11		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 245		RS	2.345,48		2.345,48	2.345,48	
		CP					
		T	2.345,48		2.345,48	2.345,48	
RISORSA : 251 Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico: Risorse destinate a Iniziative Culturali							
2050251	TRASFERIMENTI DELL'ISTAT PER RILEVAZIONE STATISTICA	RS	108,38	52,00	56,38	108,38	0,00
25115		CP	2.500,00	0,00	82,88	82,88	-2.417,12
2500 0		T	2.608,38	52,00	139,26	191,26	
2050251	SPESA SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98. CTR COMUNE CAGLIARI.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25115		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050251	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE BANCO SARDEGNA PER PROGETTO RECUPERO SARCOFAGO VIOLANTE CARROZ	RS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25115		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 40		T	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 251		RS	4.108,38	52,00	4.056,38	4.108,38	
		CP	2.500,00		82,88	82,88	-2.417,12
		T	6.608,38	52,00	4.139,26	4.191,26	
RISORSA : 260 Contributi da Comuni: Risorse destinate a finalità diverse							
2050260	TRASFERIMENTO DI SOMME DAL COMUNE DI DOMUSNOVAS PER RICOVERO AIAS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26004		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050260	RIMBORSO DAL COMUNE DI ELMAS PERSONALE UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26004		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050260	RIMBORSO DAL COMUNE DI CAPOTERRA DI QUOTA L. 162 DI UN UTENTE TRASFERITO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26004		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 40		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 260		RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 05		RS	36.498,87	24.107,37	12.391,50	36.498,87	
		CP	5.932,48		3.515,35	3.515,35	-2.417,13
		T	42.431,35	24.107,37	15.906,85	40.014,22	
<input type="checkbox"/> TOTALI TITOLO 2		RS	1.185.173,35	717.473,76	451.014,65	1.168.488,41	-16.684,94
		CP	4.774.745,95	3.130.880,11	1.452.807,34	4.583.687,45	-191.058,50
		T	5.959.919,30	3.848.353,87	1.903.821,99	5.752.175,86	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			RS	Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)				
TITOLO : 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA : 1 Proventi dei servizi pubblici								
RISORSA : 301 Risorse destinate alla segreteria, personale ed organizzazione								
3010301	DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	208,26	208,26	0,00	208,26	0,00	
30100		CP	2.500,00	418,86	386,62	805,48	-1.694,52	
3001 0		T	2.708,26	627,12	386,62	1.013,74		
3010301	DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI SU CONTRATTI E ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE	RS	7.301,35	975,23	0,00	975,23	-6.326,12	
30100		CP	20.000,00	4.076,21	3.226,00	7.302,21	-12.697,79	
3002 0		T	27.301,35	5.051,44	3.226,00	8.277,44		
3010301	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE.	RS	118,85	118,85	0,00	118,85	0,00	
30100		CP	500,00	242,75	7,70	250,45	-249,55	
3004 0		T	618,85	361,60	7,70	369,30		
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 301		RS	7.628,46	1.302,34		1.302,34	-6.326,12	
		CP	23.000,00	4.737,82	3.620,32	8.358,14	-14.641,86	
		T	30.628,46	6.040,16	3.620,32	9.660,48		
RISORSA : 302 Risorse destinate all' Ufficio Tecnico								
3010302	DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CERTIF. EDILIZIE UFF. TECNICO	RS	2.434,05	2.434,05	0,00	2.434,05	0,00	
30200		CP	20.000,00	18.674,18	1.325,82	20.000,00	0,00	
3003 0		T	22.434,05	21.108,23	1.325,82	22.434,05		
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 302		RS	2.434,05	2.434,05		2.434,05		
		CP	20.000,00	18.674,18	1.325,82	20.000,00		
		T	22.434,05	21.108,23	1.325,82	22.434,05		
RISORSA : 303 Risorse destinate al servizio anagrafe, stato civile, elettorale e leva								
3010303	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30300		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3005 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
3010303	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS	1.166,16	1.166,16	0,00	1.166,16	0,00	
30300		CP	5.500,00	2.936,04	2.563,96	5.500,00	0,00	
3006 0		T	6.666,16	4.102,20	2.563,96	6.666,16		
3010303	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE LIBRETTI LAVORO-LISTE ELETTORALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30300		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3007 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 303		RS	1.166,16	1.166,16		1.166,16		
		CP	5.500,00	2.936,04	2.563,96	5.500,00		
		T	6.666,16	4.102,20	2.563,96	6.666,16		
RISORSA : 306 Risorse destinate alla polizia municipale - finalizzate al codice della strada								
3010306	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30600		CP	1.150,00	616,43	0,00	616,43	-533,57	
3008 0		T	1.150,00	616,43	0,00	616,43		
3010306	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE ANNO 97	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3008 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	
3010306	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE ANNO 98	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010306	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI DELLE SPESE DI NOTIFICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010306	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE	RS	8.211,50	4.917,54	0,00	4.917,54	-3.293,96
30600		CP	110.000,00	8.478,70	1.860,88	10.339,58	-99.660,42
3010 0		T	118.211,50	13.396,24	1.860,88	15.257,12	
3010306	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNI PREGRESSI	RS	98.994,96	8.291,27	90.703,69	98.994,96	0,00
30600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 10		T	98.994,96	8.291,27	90.703,69	98.994,96	
3010306	PROVENTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010306	RUOLI ESECUTIVI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2002	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010306	PROVENTI RUOLO CONTRAVVENZIONI	RS	29.097,87	5.487,85	23.588,19	29.076,04	-21,83
30600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 40		T	29.097,87	5.487,85	23.588,19	29.076,04	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 306		RS	136.304,33	18.696,66	114.291,88	132.988,54	-3.315,79
		CP	111.150,00	9.095,13	1.860,88	10.956,01	-100.193,99
		T	247.454,33	27.791,79	116.152,76	143.944,55	
RISORSA : 310 Risorse destinate all'assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi							
3010310	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLA SCUOLA A TEMPO PROLUNGATO	RS	32.630,32	11.410,32	15.220,00	26.630,32	-6.000,00
31000		CP	60.500,00	25.095,68	12.920,10	38.015,78	-22.484,22
3011 0		T	93.130,32	36.506,00	28.140,10	64.646,10	
3010310	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	RS	4.858,89	2.837,13	0,00	2.837,13	-2.021,76
31000		CP	9.450,00	5.667,54	1.063,33	6.730,87	-2.719,13
3012 0		T	14.308,89	8.504,67	1.063,33	9.568,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 310		RS	37.489,21	14.247,45	15.220,00	29.467,45	-8.021,76
		CP	69.950,00	30.763,22	13.983,43	44.746,65	-25.203,35
		T	107.439,21	45.010,67	29.203,43	74.214,10	
RISORSA : 313 Risorse destinate alla Piscina Comunale							
3010313	PROVENTI DELLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300		CP	4.130,10	70,40	929,60	1.000,00	-3.130,10
3011 1		T	4.130,10	70,40	929,60	1.000,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 313		RS					
		CP	4.130,10	70,40	929,60	1.000,00	-3.130,10
		T	4.130,10	70,40	929,60	1.000,00	
RISORSA : 314 Risorse destinate agli impianti sportivi							
3010314	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
CP			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T			Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 314		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 326 Risorse destinate a Strutture Residenziali e Ricoveri							
3010326	CONTRIBUTO DELL'UTENZA PER RICOVERO IN ISTITUTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 326		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 327 Risorse destinate all'assistenza e servizi diversi alla persona							
3010327	PROVENTI PARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIALI QUOTA A CARICO DEI PRIVATI - COLONIE ESTIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32700		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010327	PROVENTI PARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIALI QUOTA A CARICO DEI PRIVATI - ASSISTENZA DOMICILIAR	RS	1.162,43	377,31	0,00	377,31	-785,12
32700		CP	5.700,00	1.010,79	1.989,21	3.000,00	-2.700,00
3016 2		T	6.862,43	1.388,10	1.989,21	3.377,31	
3010327	QUOTA UTENZA PER SERVIZI A FAVORE DI MINORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32700		CP	5.000,00	3.550,00	0,00	3.550,00	-1.450,00
3016 3		T	5.000,00	3.550,00	0,00	3.550,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 327		RS	1.162,43	377,31		377,31	-785,12
		CP	10.700,00	4.560,79	1.989,21	6.550,00	-4.150,00
		T	11.862,43	4.938,10	1.989,21	6.927,31	
RISORSA : 329 Altri Proventi							
3010329	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	1.435,20	1.435,20	0,00	1.435,20	0,00
32900		CP	10.000,00	18.415,22	0,00	18.415,22	8.415,22
3050 0		T	11.435,20	19.850,42	0,00	19.850,42	
3010329	INTROITI DERIVANTI DALLA DETRAZIONE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI DL.112/2008	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900		CP	1.500,00	667,27	0,00	667,27	-832,73
3050 15		T	1.500,00	667,27	0,00	667,27	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 329		RS	1.435,20	1.435,20		1.435,20	
		CP	11.500,00	19.082,49		19.082,49	7.582,49
		T	12.935,20	20.517,69		20.517,69	
RISORSA : 369 Rimborsi e Concorsi destinati all'Ufficio Tecnico							
3010369	RIMBORSI DALLA SOCIETA' ISGAS PER ART.18 L.109/94	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36929		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 369		RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 01		RS	187.619,84	39.659,17	129.511,88	169.171,05	-18.448,79
		CP	255.930,10	89.920,07	26.273,22	116.193,29	-139.736,81
		T	443.549,94	129.579,24	155.785,10	285.364,34	
CATEGORIA : 2 Proventi dei beni dell'ente							

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	
RISORSA : 340 Gestione dei fabbricati							
3020340	FITTI REALI DI FABBRICATI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34021		CP	46,50	0,00	0,00	0,00	-46,50
3063 0		T	46,50	0,00	0,00	0,00	
	<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 340	RS					
		CP	46,50				-46,50
		T	46,50				
RISORSA : 341 Proventi da beni patrimoniali comunali diversi							
3020341	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	RS	15.106,38	14.849,01	0,00	14.849,01	-257,37
34121		CP	30.000,00	19.325,06	10.674,94	30.000,00	0,00
3065 0		T	45.106,38	34.174,07	10.674,94	44.849,01	
	<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 341	RS	15.106,38	14.849,01		14.849,01	-257,37
		CP	30.000,00	19.325,06	10.674,94	30.000,00	
		T	45.106,38	34.174,07	10.674,94	44.849,01	
RISORSA : 390 Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche, canoni concessori e ricognitori							
3020390	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	4.160,68	4.160,68	0,00	4.160,68	0,00
39022		CP	65.000,00	60.520,37	1.524,49	62.044,86	-2.955,14
3068 0		T	69.160,68	64.681,05	1.524,49	66.205,54	
3020390	C.O.S.A.P. PASSI CARRABILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39022		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3068 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 390	RS	4.160,68	4.160,68		4.160,68	
		CP	65.000,00	60.520,37	1.524,49	62.044,86	-2.955,14
		T	69.160,68	64.681,05	1.524,49	66.205,54	
	<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 02	RS	19.267,06	19.009,69		19.009,69	-257,37
		CP	95.046,50	79.845,43	12.199,43	92.044,86	-3.001,64
		T	114.313,56	98.855,12	12.199,43	111.054,55	
CATEGORIA : 3 Interessi su anticipazioni e crediti							
RISORSA : 222 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate al servizio idrico integrato							
3030222	CONTRIBUTI DELLA REGIONE DESTINATI AL PROGETTO INDULTO 2007	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22220		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290 40		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 222	RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 363 Interessi attivi diversi							
3030363	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS	3.834,34	3.834,34	0,00	3.834,34	0,00
36319		CP	15.000,00	12.850,37	2.152,00	15.002,37	2,37
3082 0		T	18.834,34	16.684,71	2.152,00	18.836,71	
3030363	INTERESSI ATTIVI SUI FONDI DELLA L.R. 37/98 ART. 19- ANNUALITA' 1999	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36319		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3082 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare			
RS	CP	T	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A)	
CP	T	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = A - D)	
T	T	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F)	
T	T	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 363		RS	3.834,34	3.834,34		3.834,34		
		CP	15.000,00	12.850,37	2.152,00	15.002,37	2,37	
		T	18.834,34	16.684,71	2.152,00	18.836,71		
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 03		RS	3.834,34	3.834,34		3.834,34		
		CP	15.000,00	12.850,37	2.152,00	15.002,37	2,37	
		T	18.834,34	16.684,71	2.152,00	18.836,71		
CATEGORIA : 5 Proventi diversi.								
RISORSA : 301 Risorse destinate alla segreteria, personale ed organizzazione								
3050301	RIMBORSO DALL'ASSICURAZIONE DI SOMME PER COMPENSARE LAVORO STRAORDINARIO (ATTO VANDALICO)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 301		RS						
		CP						
		T						
RISORSA : 318 Risorse destinate al Servizio Viabilità								
3050318	RIMBORSO DALLA SOCIETA' ASSICURATIVA PER DANNI AGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31800		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3170 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 318		RS						
		CP						
		T						
RISORSA : 325 proventi diversi - canoni								
3050325	RIMBORSO RAS QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI AL 31.12.2009 DEL S.I.I.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32529		CP	107.613,92	38.373,98	69.239,94	107.613,92	0,00	
3009 50		T	107.613,92	38.373,98	69.239,94	107.613,92		
3050325	QUOTE UTENZA ATTIVITA' DI PREVENZIONE DA REALIZZARE TRAMITE ASSOCIAZIONI LOCALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32529		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3016 4		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050325	RETTE DI RICOVERO IN CENTRI CONVENZIONATI LEGGE 20/97 QUOTA UTENZA	RS	2.722,00	2.722,00	0,00	2.722,00	0,00	
32529		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190 10		T	2.722,00	2.722,00	0,00	2.722,00		
3050325	QUOTA UTENZA PER RICOVERO RSA	RS	28.865,54	11.107,53	0,00	11.107,53	-17.758,01	
32529		CP	64.025,89	44.816,83	19.209,06	64.025,89	0,00	
3190 17		T	92.891,43	55.924,36	19.209,06	75.133,42		
3050325	SERVIZIO PER GLI ANZIANI - QUOTA UTENZA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32500		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190 18		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050325	RICOVERI IN CENTRI AIAS QUOTA UTENZA	RS	39.482,33	27.036,00	11.329,60	38.365,60	-1.116,73	
32529		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190 21		T	39.482,33	27.036,00	11.329,60	38.365,60		
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 325		RS	71.069,87	40.865,53	11.329,60	52.195,13	-18.874,74	
		CP	171.639,81	83.190,81	88.449,00	171.639,81		
		T	242.709,68	124.056,34	99.778,60	223.834,94		
RISORSA : 327 Risorse destinate all'assistenza e servizi diversi alla persona								

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
3050327	QUOTA UTENZA RICOVERO IN CENTRO SANITARIO PER ANZIANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32700		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 15		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050327	PROVENTI UTENZA SERVIZI SOCIALI RIVOLTI AGLI ANZIANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32700		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 19		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050327	RIMBORSO DAI PRIVATI DI SOMME PER GITE ANZIANI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32700		CP	95.000,00	4.070,40	22.233,32	26.303,72	-68.696,28
3190 40		T	95.000,00	4.070,40	22.233,32	26.303,72	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 327		RS					
		CP	95.000,00	4.070,40	22.233,32	26.303,72	-68.696,28
		T	95.000,00	4.070,40	22.233,32	26.303,72	
RISORSA : 350 Rimborsato dalla Regione di somme per emergenza Blue tongue"							
3050350	PROVENTI DALLA VENDITA DEI PRODOTTI RICICLABILI	RS	5.696,87	5.300,87	0,00	5.300,87	-396,00
35029		CP	41.311,86	36.508,46	4.803,40	41.311,86	0,00
3050 50		T	47.008,73	41.809,33	4.803,40	46.612,73	
3050350	RIMBORSO DAI PRIVATI DELLE QUOTE PER COMPARTICIPAZIONE RETTE RICOVERO IN ISTITUTI O CENTRI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35029		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050350	RIMBORSI DALLA REGIONE DI SOMME EROGATE PER EMERGENZA "BLUE TONGUE"	RS	3.017,38	0,00	3.017,38	3.017,38	0,00
35029		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3595 20		T	3.017,38	0,00	3.017,38	3.017,38	
3050350	RIMBORSI RAS DI SOMME UTILIZZATE PER SERVIZIO SMALTIMENTO EMERGENZA "BLUE TONGUE"	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35029		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3596 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 350		RS	8.714,25	5.300,87	3.017,38	8.318,25	-396,00
		CP	41.311,86	36.508,46	4.803,40	41.311,86	
		T	50.026,11	41.809,33	7.820,78	49.630,11	
RISORSA : 352 RIMBORSO RISORSE SERVIZI SOCIALI							
3050352	QUOTA UTENZA RICOVERO IN CENTRO SANITARIO PER ANZIANI ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 16		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 352		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 365 Rimborsi e Concorsi Diversi							
3050365	CONTRIBUTI STRAORDINARIA SOSTEGNO DI ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36529		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3158 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050365	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO LIBRI - S.S.A.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36529		CP	1.858,81	1.858,14	0,00	1.858,14	-0,67
3159 0		T	1.858,81	1.858,14	0,00	1.858,14	
3050365	RIMBORSI DALL'ERARIO PER CREDITI IVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36529		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160 40		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	
3050365	FONDO COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 92 DLGS 163/2006 (PARTITE DI GIRO)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36529		CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
3161 0		T	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3050365	RIMBORSO COMUNE DI UTA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36529		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 365		RS					
		CP	51.858,81	1.858,14		1.858,14	-50.000,67
		T	51.858,81	1.858,14		1.858,14	
RISORSA : 366 Rimborsi e Concorsi destinati agli organi istituzionali							
3050366	RIMBORSO DALLA REGIONE PER LE ELEZIONI REGIONALI	RS	18.636,05	18.709,90	0,00	18.709,90	73,85
36629		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162 10		T	18.636,05	18.709,90	0,00	18.709,90	
3050366	RIMBORSO DALLA STATO PER LE ELEZIONI EUROPEE	RS	4.667,84	0,00	4.667,84	4.667,84	0,00
36629		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162 20		T	4.667,84	0,00	4.667,84	4.667,84	
3050366	RIMBORSI SPESE REFERENDUM DEL 25/06/2006	RS	23.586,44	20.452,32	3.134,12	23.586,44	0,00
36629		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162 30		T	23.586,44	20.452,32	3.134,12	23.586,44	
3050366	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER IL REFERENDUM REGIONALE DEL 21 OTTOBRE 2007	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36629		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162 40		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 366		RS	46.890,33	39.162,22	7.801,96	46.964,18	73,85
		CP					
		T	46.890,33	39.162,22	7.801,96	46.964,18	
RISORSA : 372 Rimborsi e concorsi destinati ad altri servizi generali							
3050372	SOMME RIMBORSATE DALLA COOPERATIVA YO-YO PER ENERGIA ELETTRICA	RS	5.175,95	0,00	5.175,95	5.175,95	0,00
37229		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009 10		T	5.175,95	0,00	5.175,95	5.175,95	
3050372	RIMBORSO DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE DI SOMME PER RISARCIMENTO DANNI AI BENI COM.LI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37229		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009 15		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050372	RIMBORSO DAI COMUNI DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37229		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 372		RS	5.175,95		5.175,95	5.175,95	
		CP					
		T	5.175,95		5.175,95	5.175,95	
RISORSA : 374 Rimborsi e Concorsi destinati allo Sviluppo Economico							
3050374	CONCORSO DEI PRIVATI AL PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37429		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050374	CONCORSO DEGLI ENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE AGENDA 21	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37429		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 374		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 375 Rimborsi e Concorsi destinati alla Illuminazione Pubblica e servizi connessi							
3050375	RIMBORSI DI SOMME PER TRASPORTI SU STRADA L.R.2/86	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37529		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 375		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 381 Rimborsi e Concorsi destinati all'Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
3050381	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI AL PROGETTO INTERISTITUZIONALE S.O.S. DONNA 1^ FASE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38129		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009 35		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050381	RIMBORSO RAS SOMME ANTICIPATE PER LE LEGGI DI SETTORE DAL 2001 AL 2004	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38129		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3009 40		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050381	CONTRIBUTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROGETTO PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38129		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050381	PROGETTO DONNE IN DIFFICOLTA' - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38129		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050381	RIMBORSO ISTITUTO COMPRENSIVO PER FORNITURA SERVIZIO MENSA AI DOCENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38129		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3198 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050381	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE AI SENSI DELL' ART. 4 DPGR 12/89	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38129		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 381		RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 05		RS	131.850,40	85.328,62	27.324,89	112.653,51	-19.196,89
		CP	359.810,48	125.627,81	115.485,72	241.113,53	-118.696,95
		T	491.660,88	210.956,43	142.810,61	353.767,04	
<input type="checkbox"/> TOTALI TITOLO 3		RS	342.571,64	147.831,82	156.836,77	304.668,59	-37.903,05
		CP	725.787,08	308.243,68	156.110,37	464.354,05	-261.433,03
		T	1.068.358,72	456.075,50	312.947,14	769.022,64	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio		Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			RS	Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
					CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31dicembre (P = D + I)	
TITOLO : 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI								
CATEGORIA : 1 Alienazione di beni patrimoniali								
RISORSA : 412 Alienazione Beni Immobili - Servitù - Diritti di Superficie - Espropri								
4010412	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI N. 8 LOTTI	RS	183.944,21	0,00	183.944,21	183.944,21	0,00	
41261		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003 0		T	183.944,21	0,00	183.944,21	183.944,21		
4010412	RISCOSSIONE DI SOMME ANTICIPATE PER LE OPERE NEL PEEP DA DESTINARE A OO.PP.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41261		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003 1		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010412	ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI PER COSTRUZIONE ALLOGGI IACP	RS	20.883,86	0,00	20.883,86	20.883,86	0,00	
41261		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4003 10		T	20.883,86	0,00	20.883,86	20.883,86		
4010412	PROVENTI DIRITTI PATRIMONIALI E CAMBIO REGIME GIURIDICO	RS	2.196,35	2.196,35	0,00	2.196,35	0,00	
41261		CP	12.730,03	2.303,65	4.500,00	6.803,65	-5.926,38	
4003 20		T	14.926,38	4.500,00	4.500,00	9.000,00		
4010412	PROVENTI DA CESSIONE DI LOTTI NEL P.I.P.	RS	39.604,11	0,00	39.604,11	39.604,11	0,00	
41261		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4004 0		T	39.604,11	0,00	39.604,11	39.604,11		
4010412	PROVENTI DA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO (FORADA MANNA)	RS	199.763,00	74.000,00	92.353,00	166.353,00	-33.410,00	
41261		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005 0		T	199.763,00	74.000,00	92.353,00	166.353,00		
4010412	ALIENAZIONE DI N. 2 AREE ALL'ENEL PER COSTRUZIONE CABINE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41261		CP	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
4007 0		T	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00		
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 412		RS	446.391,53	76.196,35	336.785,18	412.981,53	-33.410,00	
		CP	14.330,03	3.903,65	4.500,00	8.403,65	-5.926,38	
		T	460.721,56	80.100,00	341.285,18	421.385,18		
RISORSA : 413 Proventi concessione beni demaniali								
4010413	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI, AREE E CRIPTE	RS	331,74	331,74	0,00	331,74	0,00	
41361		CP	22.000,00	18.934,26	3.042,00	21.976,26	-23,74	
4006 0		T	22.331,74	19.266,00	3.042,00	22.308,00		
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 413		RS	331,74	331,74		331,74		
		CP	22.000,00	18.934,26	3.042,00	21.976,26	-23,74	
		T	22.331,74	19.266,00	3.042,00	22.308,00		
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 01		RS	446.723,27	76.528,09	336.785,18	413.313,27	-33.410,00	
		CP	36.330,03	22.837,91	7.542,00	30.379,91	-5.950,12	
		T	483.053,30	99.366,00	344.327,18	443.693,18		
CATEGORIA : 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato								
RISORSA : 420 Fondo nazionale ordinario per gli investimenti								
4020420	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42000		CP	16.266,91	16.266,91	0,00	16.266,91	0,00	
4020 0		T	16.266,91	16.266,91	0,00	16.266,91		

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 420		RS					
		CP	16.266,91	16.266,91		16.266,91	
		T	16.266,91	16.266,91		16.266,91	
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 02		RS					
		CP	16.266,91	16.266,91		16.266,91	
		T	16.266,91	16.266,91		16.266,91	
CATEGORIA : 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione							
RISORSA : 222 Trasferimenti dalla Regione: Risorse destinate al servizio idrico integrato							
4030222	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE FUNZIONALITA' IDRICA CORSI D'ACQUA	RS	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
22200		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 60		T	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 222		RS	5.250,00		5.250,00	5.250,00	
		CP					
		T	5.250,00		5.250,00	5.250,00	
RISORSA : 430 Contributo della Regione per il finanziamento di spese di investimento							
4030430	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI-IMPIANTO DI TERMOVALO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030430	CONTRIBUTO REGIONALE RIFACIMENTO RETE IDRICA NEL CENTRO ABITATO-P.O.R. 1.1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 40		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030430	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO CAMPANILE CHIESA SANTA GRECA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 50		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030430	FONDO UNICO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000		CP	123.299,74	0,00	123.299,74	123.299,74	0,00
4030 60		T	123.299,74	0,00	123.299,74	123.299,74	
4030430	MUTUO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SAN ANTONIO ABATE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 70		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030430	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DI COMUNI SEDI DI SERVITU MILITARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000		CP	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
4031 10		T	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	
4030430	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000		CP	291.500,00	0,00	0,00	0,00	-291.500,00
4032 40		T	291.500,00	0,00	0,00	0,00	
4030430	CONTRIBUTO RAS EMERGENZA IDRICA-ORD.ZA COMM.LE 350/2003	RS	24.684,37	0,00	24.684,37	24.684,37	0,00
43000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 50		T	24.684,37	0,00	24.684,37	24.684,37	
4030430	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000		CP	262.338,68	26.233,86	236.104,82	262.338,68	0,00
4035 20		T	262.338,68	26.233,86	236.104,82	262.338,68	
4030430	ALLARGAMENTO STRADALE VIA SAN SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000		CP	81.941,32	8.194,13	73.747,19	81.941,32	0,00
4035 30		T	81.941,32	8.194,13	73.747,19	81.941,32	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			RS	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Residui (A)	Residui (B)			Residui (C)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)
CP	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T								
4030430	FINANZIAMENTO REGIONALE ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLE ELEM. L. DA VINCI (L.R.6/01)	RS	12.122,02	0,00	12.122,02	12.122,02	0,00	
43000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4038 10		T	12.122,02	0,00	12.122,02	12.122,02		
4030430	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2000-ART.3 L.R. 13/2003	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030430	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001-ART.3 L.R. 13/2003	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030430	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2002-ART.3 L.R. 13/2003	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030430	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2003-ART.3 L.R. 13/2003	RS	195.672,66	0,00	195.672,66	195.672,66	0,00	
43000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050 40		T	195.672,66	0,00	195.672,66	195.672,66		
4030430	ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2005	RS	16.993,70	0,00	16.993,70	16.993,70	0,00	
43000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050 60		T	16.993,70	0,00	16.993,70	16.993,70		
4030430	FINANZIAMENTO L.R. 37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2006	RS	102.338,74	0,00	102.338,74	102.338,74	0,00	
43000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050 70		T	102.338,74	0,00	102.338,74	102.338,74		
4030430	COONTRIBUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INCUBATORE D'IMPRESA	RS	353.970,00	176.985,00	176.985,00	353.970,00	0,00	
43000		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4060 30		T	353.970,00	176.985,00	176.985,00	353.970,00		
4030430	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43000		CP	659.200,00	0,00	0,00	0,00	-659.200,00	
4060 40		T	659.200,00	0,00	0,00	0,00		
4030430	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO SERVIZI ACCESSORI FSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43000		CP	84.105,35	0,00	0,00	0,00	-84.105,35	
4060 50		T	84.105,35	0,00	0,00	0,00		
4030430	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE PIAZZALI INTERNI ALLA STAZIONE AREE E PERCORSI VERDE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43000		CP	369.152,00	0,00	0,00	0,00	-369.152,00	
4060 60		T	369.152,00	0,00	0,00	0,00		
4030430	CTR RAS PARCHEGGI E VERDE CESSIONI LOTTIZZAZIONE SPIGA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43000		CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	
4060 70		T	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
4030430	CTR RAS ADEGUAMENTO VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA SS 130	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43000		CP	473.365,32	0,00	0,00	0,00	-473.365,32	
4060 80		T	473.365,32	0,00	0,00	0,00		
4030430	CTR RAS RICONVERSIONE DEL PIAZZALE MERCI RFI AD USO PARCHEGGIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43000		CP	677.273,38	0,00	0,00	0,00	-677.273,38	
4060 90		T	677.273,38	0,00	0,00	0,00		
4030430	CTR RAS RIQUALIFICAZIONE STAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43000		CP	1.039.027,95	0,00	0,00	0,00	-1.039.027,95	
4060 100		T	1.039.027,95	0,00	0,00	0,00		
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 430		RS	705.781,49	176.985,00	528.796,49	705.781,49		
		CP	4.242.203,74	34.427,99	464.151,75	498.579,74	-3.743.624,00	
		T	4.947.985,23	211.412,99	992.948,24	1.204.361,23		

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31dicembre (P = D + I)	
RISORSA : 431 Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento - Viabilità							
4030431	CONTR. REG.LE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLA AGRICOLTURA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 25		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030431	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PALESTRA	RS	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
43100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 30		T	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	
4030431	ASSEGNAZIONE FONDI L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2004-ART.3 L.R. 3/2003	RS	62.458,36	0,00	62.458,36	62.458,36	0,00
43100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 50		T	62.458,36	0,00	62.458,36	62.458,36	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 431		RS	227.458,36		227.458,36	227.458,36	
		CP					
		T	227.458,36		227.458,36	227.458,36	
RISORSA : 432 Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento - Patrimonio							
4030432	CR POLITICHE GIOVANILI	RS	7.429,35	7.429,35	0,00	7.429,35	0,00
43200		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 2		T	7.429,35	7.429,35	0,00	7.429,35	
4030432	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MANUTENZIONE SEDI COMUNALI COLPITE DA EVENTI DOLOSI	RS	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
43200		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 20		T	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 432		RS	94.429,35	7.429,35	87.000,00	94.429,35	
		CP					
		T	94.429,35	7.429,35	87.000,00	94.429,35	
RISORSA : 433 Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento - Urbanizzazione							
4030433	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FONDO INVESTIMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 433		RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 434 Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento - Insediamenti Produttivi							
4030434	C.R. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA L.VINCI	RS	8.127,98	0,00	8.127,98	8.127,98	0,00
43450		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 20		T	8.127,98	0,00	8.127,98	8.127,98	
4030434	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2006 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030434	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER URBANIZZAZIONE P.I.P.	RS	33.889,43	0,00	33.889,43	33.889,43	0,00
43400		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048 10		T	33.889,43	0,00	33.889,43	33.889,43	
4030434	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO DEL P.I.P.	RS	38.734,28	0,00	38.734,28	38.734,28	0,00
43400		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048 20		T	38.734,28	0,00	38.734,28	38.734,28	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	(L = F - I)
<input type="checkbox"/>	TOTALI RISORSA 434	RS	80.751,69		80.751,69	80.751,69	
		CP					
		T	80.751,69		80.751,69	80.751,69	
RISORSA : 436 Contributi della Regione per il finanziamento si spese di investimento -impianti sportivi							
4030436	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTI PER STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI L.R. 8/99	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 25		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	TOTALI RISORSA 436	RS					
		CP					
		T					
RISORSA : 437 Finanziamento Regionale per il parcoSanta Greca L.R.33/88							
4030437	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCO SANTA GRECA-LR 33/88	RS	40.283,63	0,00	40.283,63	40.283,63	0,00
43700		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032 0		T	40.283,63	0,00	40.283,63	40.283,63	
<input type="checkbox"/>	TOTALI RISORSA 437	RS	40.283,63		40.283,63	40.283,63	
		CP					
		T	40.283,63		40.283,63	40.283,63	
RISORSA : 439 Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento - Acquedotto							
4030439	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CASIC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43900		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030439	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE L.R.24/87	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43900		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 30		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030439	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43900		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034 40		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030439	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO OPERE DANNI ALLUVIONALI	RS	712.710,52	0,00	712.710,52	712.710,52	0,00
43950		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4035 10		T	712.710,52	0,00	712.710,52	712.710,52	
4030439	CONTRIBUTO DELLA REGIONE RIPRISTINO OPERE A SEGUITO DI ALLUVIONE	RS	103.033,15	0,00	0,00	0,00	-103.033,15
43950		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045 20		T	103.033,15	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI RISORSA 439	RS	815.743,67		712.710,52	712.710,52	-103.033,15
		CP					
		T	815.743,67		712.710,52	712.710,52	
<input type="checkbox"/>	TOTALI CATEGORIA 03	RS	1.969.698,19	184.414,35	1.682.250,69	1.866.665,04	-103.033,15
		CP	4.242.203,74	34.427,99	464.151,75	498.579,74	-3.743.624,00
		T	6.211.901,93	218.842,34	2.146.402,44	2.365.244,78	
CATEGORIA : 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
RISORSA : 450 Contributi c/capitale da Altri Enti del Settore Pubblico							
4040450	FINANZIAMENTO COMUNITARIO REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE DECIMOMANNU-CAGLIARI	RS	1.944.911,12	1.076.352,14	868.558,98	1.944.911,12	0,00
45015		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 10		T	1.944.911,12	1.076.352,14	868.558,98	1.944.911,12	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	
4040450	BANDO INAIL ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA PROT 9883/09 U 20441	RS	136.600,00	0,00	136.600,00	136.600,00	0,00
45015		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051 11		T	136.600,00	0,00	136.600,00	136.600,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 450		RS	2.081.511,12	1.076.352,14	1.005.158,98	2.081.511,12	
		CP					
		T	2.081.511,12	1.076.352,14	1.005.158,98	2.081.511,12	
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 04		RS	2.081.511,12	1.076.352,14	1.005.158,98	2.081.511,12	
		CP					
		T	2.081.511,12	1.076.352,14	1.005.158,98	2.081.511,12	
CATEGORIA : 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
RISORSA : 440 Proventi delle concessioni edilizie							
4050440	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE	RS	26.783,50	26.783,50	0,00	26.783,50	0,00
44017		CP	300.000,00	164.805,94	12.749,48	177.555,42	-122.444,58
4052 0		T	326.783,50	191.589,44	12.749,48	204.338,92	
4050440	ONERI PREGRESSI DI CONCESSIONI EDILIZIE-DESTINATE AL FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44017		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050440	QUOTA L. 10/77 PER MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE-ONERI DI URBANIZZ.NE I° II^	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44017		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050440	PROVENTI CONNESSI AL CONDONO EDILIZIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44017		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 440		RS	26.783,50	26.783,50		26.783,50	
		CP	300.000,00	164.805,94	12.749,48	177.555,42	-122.444,58
		T	326.783,50	191.589,44	12.749,48	204.338,92	
RISORSA : 455 Contributi da privati per finalità diverse							
4050455	RIMBORSO DALL'ASSICURAZIONE DI SOMME PER ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45519		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050455	RIMBORSO DALL'ASSICURAZIONE DI SOMME PER ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA DE MINIMIS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45519		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 455		RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 05		RS	26.783,50	26.783,50		26.783,50	
		CP	300.000,00	164.805,94	12.749,48	177.555,42	-122.444,58
		T	326.783,50	191.589,44	12.749,48	204.338,92	
<input type="checkbox"/> TOTALI TITOLO 4		RS	4.524.716,08	1.364.078,08	3.024.194,85	4.388.272,93	-136.443,15
		CP	4.594.800,68	238.338,75	484.443,23	722.781,98	-3.872.018,70
		T	9.119.516,76	1.602.416,83	3.508.638,08	5.111.054,91	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziameti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
RS	Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
CP	Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31dicembre (P = D + I)	
TITOLO : 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA : 1 Anticipazioni di cassa							
RISORSA : 501 Anticipazioni di cassa							
5010501	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001 0		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 501		RS					
		CP					
		T					
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 01		RS					
		CP					
		T					
CATEGORIA : 3 Assunzione di mutui e prestiti							
RISORSA : 503 Assunzione di mutui dalla Cassa Depositi e Prestiti							
5030503	MUTUO PER AMPLIAMENTO UFFICI COMUNALI RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO -ARREDI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50301		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
5030503	MUTUO PER SOPRAELEVAZIONE PALAZZO COMUNALE E RELATIVE STRUTTURE-POS 4429570	RS	12.695,66	0,00	12.695,66	12.695,66	0,00
50301		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010 20		T	12.695,66	0,00	12.695,66	12.695,66	
5030503	ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SEDE GIUDICE DI PACE-MUTUO A CARICO DELLO STATO	RS	77.496,00	0,00	77.496,00	77.496,00	0,00
50301		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040 15		T	77.496,00	0,00	77.496,00	77.496,00	
5030503	MUTUO PER RIFACIMENTO RETI IDRICHE P.O.R. MIS. 1.1-POS 4428111	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50301		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
5030503	MUTUO POTENZIAMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50301		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040 25		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
5030503	MUTUO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 23/96 SCUOLA MEDIA	RS	2.831,62	0,00	2.831,62	2.831,62	0,00
50301		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040 30		T	2.831,62	0,00	2.831,62	2.831,62	
5030503	MUTUO PER ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SCUOLE MEDIE	RS	1.153,14	0,00	1.153,14	1.153,14	0,00
50301		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040 35		T	1.153,14	0,00	1.153,14	1.153,14	
5030503	RECUPERO SOMME DERIVANTI DA DEVOLUZIONE MUTUI DI LAVORI ULTIMATI	RS	72.567,73	0,00	72.567,73	72.567,73	0,00
50301		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060 0		T	72.567,73	0,00	72.567,73	72.567,73	
5030503	MUTUO A CARICO DELLO STATO PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CAMPO VIA AIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50315		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060 10		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
5030503	QUOTA DEVOLUZIONE MUTUI PER LAVORI ULTIMATI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS	14.761,97	0,00	14.761,97	14.761,97	0,00
50301		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060 11		T	14.761,97	0,00	14.761,97	14.761,97	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31dicembre (P = D + I)	
5030503	MUTUO PER COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50315		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060 20		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
5030503	MUTUO PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ESPROPRI	RS	46.113,50	0,00	46.113,50	46.113,50	0,00
50301		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060 50		T	46.113,50	0,00	46.113,50	46.113,50	
5030503	MUTUO PER COMPLETAMENTO OPERE STRADALI VIA NAZIONALE	RS	13.370,88	0,00	13.370,88	13.370,88	0,00
50301		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080 0		T	13.370,88	0,00	13.370,88	13.370,88	
5030503	MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE DI VIABILITA'	RS	47.582,94	0,00	47.582,94	47.582,94	0,00
50301		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080 20		T	47.582,94	0,00	47.582,94	47.582,94	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 503		RS	288.573,44		288.573,44	288.573,44	
		CP					
		T	288.573,44		288.573,44	288.573,44	
<input type="checkbox"/> TOTALI CATEGORIA 03		RS	288.573,44		288.573,44	288.573,44	
		CP					
		T	288.573,44		288.573,44	288.573,44	
<input type="checkbox"/> TOTALI TITOLO 5		RS	288.573,44		288.573,44	288.573,44	
		CP					
		T	288.573,44		288.573,44	288.573,44	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanzamenti definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31dicembre (P = D + I)	
TITOLO : 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
RISORSA : 60122 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
6010000	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE	RS	0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08
60122		CP	200.000,00	121.226,56	0,00	121.226,56	-78.773,44
6001 0		T	200.000,08	121.226,56	0,00	121.226,56	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 60122		RS	0,08				-0,08
		CP	200.000,00	121.226,56		121.226,56	-78.773,44
		T	200.000,08	121.226,56		121.226,56	
RISORSA : 60223 Ritenute erariali							
6020000	RITENUTE ERARIALI	RS	2.302,45	0,00	2.302,45	2.302,45	0,00
60223		CP	500.000,00	267.961,58	0,00	267.961,58	-232.038,42
6002 0		T	502.302,45	267.961,58	2.302,45	270.264,03	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 60223		RS	2.302,45		2.302,45	2.302,45	
		CP	500.000,00	267.961,58		267.961,58	-232.038,42
		T	502.302,45	267.961,58	2.302,45	270.264,03	
RISORSA : 60324 Altre ritenute al personale per conto di terzi							
6030000	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE CESSIONI E SINDACALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60324		CP	60.000,00	45.512,13	0,00	45.512,13	-14.487,87
6003 0		T	60.000,00	45.512,13	0,00	45.512,13	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 60324		RS					
		CP	60.000,00	45.512,13		45.512,13	-14.487,87
		T	60.000,00	45.512,13		45.512,13	
RISORSA : 60427 Depositi cauzionali							
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
60427		CP	10.000,00	2.750,00	250,00	3.000,00	-7.000,00
6004 0		T	11.140,00	2.750,00	1.390,00	4.140,00	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 60427		RS	1.140,00		1.140,00	1.140,00	
		CP	10.000,00	2.750,00	250,00	3.000,00	-7.000,00
		T	11.140,00	2.750,00	1.390,00	4.140,00	
RISORSA : 60528 Rimborso spese per servizi per conto di terzi							
6050000	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	2.254,56	607,11	1.647,45	2.254,56	0,00
60528		CP	200.000,00	3.585,29	3.192,12	6.777,41	-193.222,59
6005 0		T	202.254,56	4.192,40	4.839,57	9.031,97	
<input type="checkbox"/> TOTALI RISORSA 60528		RS	2.254,56	607,11	1.647,45	2.254,56	
		CP	200.000,00	3.585,29	3.192,12	6.777,41	-193.222,59
		T	202.254,56	4.192,40	4.839,57	9.031,97	
RISORSA : 60629 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato							
6060000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60629		CP	10.329,14	10.329,14	0,00	10.329,14	0,00
6006 0		T	10.329,14	10.329,14	0,00	10.329,14	

CONTO DEL BILANCIO - PARTE ENTRATA ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31 dicembre (P = D + I)	
<input type="checkbox"/>	TOTALI RISORSA 60629	RS					
		CP	10.329,14	10.329,14		10.329,14	
		T	10.329,14	10.329,14		10.329,14	
RISORSA : 60730 Depositi per spese contrattuali							
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60730		CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
6007 0		T	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	TOTALI RISORSA 60730	RS					
		CP	2.000,00				-2.000,00
		T	2.000,00				
<input type="checkbox"/>	TOTALI TITOLO 6	RS	5.697,09	607,11	5.089,90	5.697,01	-0,08
		CP	982.329,14	451.364,70	3.442,12	454.806,82	-527.522,32
		T	988.026,23	451.971,81	8.532,02	460.503,83	

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2011

Codice Capitolo	DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziam. definitivi di Bilancio	Conto del tesoriere	Determinazioni Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accert. al 31dicembre (P = D + I)	
TOTALE TITOLO 1 <i>ENTRATE TRIBUTARIE</i>		RS	1.307.251,34	869.439,17	437.679,93	1.307.119,10	-132,24
		CP	1.474.000,00	665.588,66	801.762,50	1.467.351,16	-6.648,84
		T	2.781.251,34	1.535.027,83	1.239.442,43	2.774.470,26	
TOTALE TITOLO 2 <i>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.</i>		RS	1.185.173,35	717.473,76	451.014,65	1.168.488,41	-16.684,94
		CP	4.774.745,95	3.130.880,11	1.452.807,34	4.583.687,45	-191.058,50
		T	5.959.919,30	3.848.353,87	1.903.821,99	5.752.175,86	
TOTALE TITOLO 3 <i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>		RS	342.571,64	147.831,82	156.836,77	304.668,59	-37.903,05
		CP	725.787,08	308.243,68	156.110,37	464.354,05	-261.433,03
		T	1.068.358,72	456.075,50	312.947,14	769.022,64	
TOTALE TITOLO 4 <i>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</i>		RS	4.524.716,08	1.364.078,08	3.024.194,85	4.388.272,93	-136.443,15
		CP	4.594.800,68	238.338,75	484.443,23	722.781,98	-3.872.018,70
		T	9.119.516,76	1.602.416,83	3.508.638,08	5.111.054,91	
TOTALE TITOLO 5 <i>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</i>		RS	288.573,44		288.573,44	288.573,44	
		CP					
		T	288.573,44		288.573,44	288.573,44	
TOTALE TITOLO 6 <i>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>		RS	5.697,09	607,11	5.089,90	5.697,01	-0,08
		CP	982.329,14	451.364,70	3.442,12	454.806,82	-527.522,32
		T	988.026,23	451.971,81	8.532,02	460.503,83	
TOTALE ENTRATE		RS	7.653.982,94	3.099.429,94	4.363.389,54	7.462.819,48	-191.163,46
		CP	12.551.662,85	4.794.415,90	2.898.565,56	7.692.981,46	-4.858.681,39
		T	20.205.645,79	7.893.845,84	7.261.955,10	15.155.800,94	
Avanzo di Amministrazione			104.005,77				-104.005,77
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.358.582,02			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	7.653.982,94	5.458.011,96	4.363.389,54	7.462.819,48	-191.163,46
		CP	12.655.668,62	4.794.415,90	2.898.565,56	7.692.981,46	-4.962.687,16
		T	20.309.651,56	10.252.427,86	7.261.955,10	15.155.800,94	

Titolo I	Accertamenti Finanziari di Competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio			Note		
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.		PASSIVO	
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE														
1) Imposte (tit.I - cat.1)	676.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00		A1_1	676.020,89	CI	0,00	DII	0,00		
2) Tasse (tit.I - cat.2)	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A1_2	790.000,00	CI	0,00	DII	0,00		
3) Tributi speciali (tit.I - cat.3)	1.330,27	0,00	0,00	0,00	0,00		A1_3	1.330,27	CI	0,00	DII	0,00		
Totale Entrate tributarie	1.467.351,16		0,00	0,00	0,00			1.467.351,16						
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
1) da Stato (tit.II - cat.1)	1.284.504,01	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_1	1.284.504,01	CI	0,00	DII	0,00		
2) da Regione (tit.II - cat.2)	2.969.440,77	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_2	2.969.440,77	CI	0,00	DII	0,00		
3) da regione per funzioni delegate (tit.II - cat.3)	326.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_3	326.227,32	CI	0,00	DII	0,00		
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_4	0,00	CI	0,00	DII	0,00		
5) da altri enti settore pubblico (tit.II - cat.5)	3.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00		A2_5	3.515,35	CI	0,00	DII	0,00		
Totale Entrate da trasferimenti	4.583.687,45		0,00	0,00	0,00			4.583.687,45						
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												(1)		
1) Proventi servizi pubblici (tit.III - cat.1)	116.193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	116.193,29	CI	0,00	DII	0,00		
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III - cat.2)	92.044,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	92.044,86	CI	0,00	DII	0,00		
3) Proventi finanziari (tit.III - cat.3)	15.002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.002,37	CI	0,00	DII	0,00		
- Interessi su depositi crediti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	0,00	CI	0,00	DII	0,00		
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00	CI	0,00	DII	0,00		
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit.III - cat.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	0,00	CI	0,00	DII	0,00		
5) Proventi diversi (tit.III - cat.5)	241.113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A5	241.113,53	CI	0,00	DII	0,00		
Totale Entrate extratributarie	464.354,05		0,00	0,00	0,00	0,00		464.354,05						
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.515.392,66							6.515.392,66						
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI														
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit.IV - cat.1)	30.379,91							E24	30.379,91	AII	0,00		(2/3)	
-	0,00							E26	0,00	AII	0,00		(2/3)	
2) Trasferimenti di capitale dallo stato (tit.IV - cat.2)	16.266,91								0,00		0,00	BI	16.266,91	(4)
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV - cat.3)	498.579,74								0,00		0,00	BI	498.579,74	(4)
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit.IV - cat.4)	0,00								0,00		0,00	BI	0,00	(4)
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV - cat.5)	177.555,42							A6	177.555,42		0,00	B	177.555,42	(4/5)
Totale Trasferimenti di capitale	692.402,07								177.555,42				692.402,07	(4/5)
6) Riscossione di crediti (tit.IV - cat.6)	0,00								0,00		0,00		0,00	
Totale Entrate per alienazione di beni patrimoniali trasferimento di capitali riscossione di crediti	722.781,98								207.935,33				692.402,07	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) - 2011

2/04/2012

	Accertamenti Finanziari di Competenza	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio			Note	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.		PASSIVO
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1) Anticipazione di cassa (tit.V - cat.1)	0,00							0,00		0,00	CIV	0,00	
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V - cat.2)	0,00							0,00		0,00	CI1	0,00	
3) Assunzioni di mutui e prestiti (tit.V - cat.3)	0,00							0,00		0,00	CI2	0,00	
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V - cat.4)	0,00							0,00		0,00	CI3	0,00	
Totale Entrate da accensione di prestiti								0,00					
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	454.806,82								BII3e	3.192,12		(6)	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	7.692.981,46							6.723.327,99		3.192,12		692.402,07	
- Insussistenza del passivo							E22	0,00		0,00		0,00	(7)
- Sopravvenienze attive							E23	0,00		0,00		0,00	(8)
- Incrementi di immobilizzazione interni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	0,00	A11	0,00		0,00	(9)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione							A8	0,00	BI	0,00		0,00	

NOTE:

- (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'I.V.A. a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo "Entrate Extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del Patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E 26);
- (3) - quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) - proventi accertati per concessioni di edificare per la quota finalizzata a spese correnti;
- (6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - 2011

	Impegni Finanziari di Competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio				Note	
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.	PASSIVO		
Titolo I SPESE CORRENTI														(1)
01) Personale	1.383.124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	1.383.124,36	CII	0,00	DI	0,00		
02) Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	154.962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10	154.962,61	CII	0,00	DI	0,00		
03) Prestazioni di servizi	3.077.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12	3.077.447,60	CII	0,00	DI	0,00		
04) Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
05) Trasferimenti	1.224.328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.224.328,05	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti allo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_1	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti a Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_2	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti a province e a Citta' Metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_3	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni	29.870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_4	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti a Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_5	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	15.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
- Trasferimenti ad altri	1.179.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14_6	0,00	CII	0,00	DI	0,00		
06) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	211.530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	211.530,61	CII	0,00	DI	0,00		
07) Imposte e tasse	108.893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	108.893,21	CII	0,00	DI	0,00		
08) Oneri straordinari della gestione corrente	37.214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	37.214,53	CII	0,00	DI	0,00		
Totale Spese correnti	6.197.500,97							6.197.500,97		0,00		0,00		
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE														
01) Acquisione di beni immobili	1.051.033,61							0,00	D	-357.570,23	E	-357.570,23	(3)	
a) Pagamenti Eseguiti	31.451,96							0,00	A	31.451,96		0,00	(2)	
b) Somme Rimaste da Pagare	1.019.581,65							0,00	A	1.377.151,88		0,00	(2)	
02) Espropri e servitu' onerose	0,00							0,00	D	0,00	E	0,00	(3)	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)	
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)	
03) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00							0,00	D	0,00	E	0,00	(3)	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)	
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)	
04) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00							0,00	D	0,00	E	0,00	(3)	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)	
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)	
05) Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	61.966,11							0,00		0,00		0,00		
a) Pagamenti Eseguiti	9.496,10							0,00	A	9.496,10		0,00	(2)	

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) - 2011

	Impegni Finanziari di Competenza	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		Altre rettifiche del risultato finanziario	Al Conto Economico		Al Conto del Patrimonio				Note
		Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (+)	Finali (-)		Rif.C.E.		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.	PASSIVO	
b) Somme Rimaste da Pagare	52.470,01							0,00	A	98.321,73		0,00	(2)
06) Incarichi professionali esterni	21.251,20							0,00	D	-4.815,20	E	-4.815,20	(3)
a) Pagamenti Eseguiti	21.199,20							0,00	A	21.199,20		0,00	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	52,00							0,00	A	4.867,20		0,00	(2)
07) Trasferimenti di capitale	31.742,12							0,00		0,00		0,00	
a) Pagamenti Eseguiti	7.742,12							0,00	A	0,00	B	-7.742,12	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	24.000,00							0,00	A	0,00	B	0,00	(2)
08) Partecipazioni azionarie	0,00							0,00		0,00		0,00	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
09) Conferimenti di capitale	0,00							0,00		0,00		0,00	
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	A	0,00		0,00	(2)
10) Concessione di crediti e anticipazioni	0,00							0,00	AIII2	0,00		0,00	(4)
a) Pagamenti Eseguiti	0,00							0,00		0,00		0,00	
b) Somme Rimaste da Pagare	0,00							0,00	BII	0,00		0,00	(4)
Totale Spese in conto capitale	1.165.993,04							0,00		-362.385,43		-362.385,43	
<i>a) Pagamenti Eseguiti</i>	69.889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		62.147,26		-7.742,12	
<i>b) Somme Rimaste da Pagare</i>	1.096.103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.480.340,81		0,00	
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI													
01) Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00							0,00			CIV	0,00	
02) Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00							0,00			CI1	0,00	
03) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	166.955,81							0,00			CI2	166.955,81	
04) Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00							0,00			CI3	0,00	
05) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00							0,00			CI4	0,00	
Totale Rimborso di prestiti	166.955,81							0,00		0,00		166.955,81	
Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	454.806,82										CV	405,72	(5)
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.985.256,64							6.197.500,97		-362.385,43		-195.023,90	
- Variazioni nelle rimanenze materie prime/beni cons.							B11	0,00	BI	0,00		0,00	
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	0,00	A	0,00		0,00	(6)
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27	0,00	AIII4	0,00		0,00	(7)
- Insussistenze dell'attivo							E25	0,00		0,00		0,00	(8)

- NOTE:**
- (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'I.V.A. a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese Correnti", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IIVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IIVA, va riportato nell'attivo del conto del Patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IIVA per spese di funzionamento;
 - (2) - l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del titolo II "Spese in Conto Capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONI" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
 - (3) - l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del titolo II "Spese in Conto Capitale"; vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per le spese del titolo II, "Spese in Conto Capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
 - (4) - l'importo impegnato dell'intervento "Concessioni di Crediti ed Anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo AIII2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguarda aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi;
 - (5) - va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
 - (6) - l'ammortamento dell'esercizio (7 S) va riportato ad incremento del fondo ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
 - (7) - l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'Attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'Attivo del conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'ente;
 - (8) - minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio).

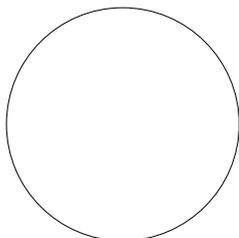
DECIMOMANNU ,lì 2/04/2012

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

TIMBRO
DELL'ENTE



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2011

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Fondo di cassa		2.358.582,02	7.893.845,84	8.200.552,95	0,00	0,00	2.051.874,91
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.358.582,02	7.893.845,84	8.200.552,95	0,00	0,00	2.051.874,91
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		10.266.956,98	10.792.161,40	11.299.982,89	63.208,00	191.163,46	9.631.180,03
C) RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RiscoNTI attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		36.495.245,46	10.792.161,40	11.299.982,89	2.095.511,87	833.283,27	37.249.652,57
D) OPERE DA REALIZZARE		6.830.021,11	1.096.103,66	1.480.340,81	0,00	380.529,24	6.065.254,72
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.830.021,11	1.096.103,66	1.480.340,81	0,00	380.529,24	6.065.254,72

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2011

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
RIEPILOGO							
<u>PATRIMONIO PERMANENTE</u>							
A1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AII) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		26.134.105,37	0,00	0,00	2.032.303,87	547.936,70	27.618.472,54
AIII) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BI) RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIII) ATTIVITA' FINANZIARIE (Titoli)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale patrimonio permanente		26.134.105,37	0,00	0,00	2.032.303,87	547.936,70	27.618.472,54
<u>PATRIMONIO FINANZIARIO</u>							
AIII2) CREDITI VERSO PARTECIPANZE		94.183,11	0,00	0,00	0,00	94.183,11	0,00
BII) CREDITI		7.908.374,96	2.898.315,56	3.099.429,94	63.208,00	191.163,46	7.579.305,12
BIV2) DEPOSITI BANCARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti (residui attivi)		8.002.558,07	2.898.315,56	3.099.429,94	63.208,00	285.346,57	7.579.305,12
BIV1) FONDO CASSA		2.358.582,02	7.893.845,84	8.200.552,95	0,00	0,00	2.051.874,91
Totale patrimonio finanziario		10.361.140,09	10.792.161,40	11.299.982,89	63.208,00	285.346,57	9.631.180,03
TOTALE GENERALE E DELL'ATTIVO		36.495.245,46	10.792.161,40	11.299.982,89	2.095.511,87	833.283,27	37.249.652,57

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2011

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Netto patrimoniale		6.005.242,14	0,00	0,00	342.473,92	0,00	6.347.716,06
II) Netto da beni demaniali		7.348.650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348.650,59
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.353.892,73	0,00	0,00	342.473,92	0,00	13.696.366,65
B) CONFERIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		13.191.449,25	498.579,74	0,00	0,00	0,00	13.690.028,99
II) Conferimento da concessioni di edificare		1.531.929,37	177.555,52	0,00	0,00	0,00	1.709.484,89
TOTALE CONFERIMENTI		14.723.378,62	676.135,26	0,00	0,00	0,00	15.399.513,88
C) DEBITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Debiti di finanziamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 per mutui e prestiti		4.025.362,63	0,00	166.955,81	0,00	0,00	3.858.406,82
3 per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		2.696.115,31	1.397.075,25	1.227.932,81	0,00	266.187,10	2.599.070,65
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		32.579,01	405,72	607,32	0,00	0,00	32.377,41
VI) Debiti verso:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri (aziende speciali, Consorzi, Istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		1.663.917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.917,16
TOTALE DEBITI		8.417.974,11	1.397.480,97	1.395.495,94	0,00	266.187,10	8.153.772,04
D) RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Ratei Passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		36.495.245,46	2.073.616,23	1.395.495,94	342.473,92	266.187,10	37.249.652,57
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.830.021,11	1.096.103,66	1.480.340,81	0,00	380.529,24	6.065.254,72
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.830.021,11	1.096.103,66	1.480.340,81	0,00	380.529,24	6.065.254,72

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2011

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
RIEPILOGO							
<u>PATRIMONIO PERMANENTE</u>							
A) PATRIMONIO NETTO		13.353.892,73	0,00	0,00	342.473,92	0,00	13.696.366,65
CI) DEBITI DI FINANZIAMENTO		4.025.362,63	0,00	166.955,81	0,00	0,00	3.858.406,82
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) CONFERIMENTI		14.723.378,62	676.135,26	0,00	0,00	0,00	15.399.513,88
Totale patrimonio permanente		32.102.633,98	676.135,26	166.955,81	342.473,92	0,00	32.954.287,35
<u>PATRIMONIO FINANZIARIO</u>							
C) DEBITI (escluso CI)		4.392.611,48	1.397.480,97	1.228.540,13	0,00	266.187,10	4.295.365,22
Totale patrimonio finanziario		4.392.611,48	1.397.480,97	1.228.540,13	0,00	266.187,10	4.295.365,22
TOTALE GENERALE DEL PASSIVO		36.495.245,46	2.073.616,23	1.395.495,94	342.473,92	266.187,10	37.249.652,57

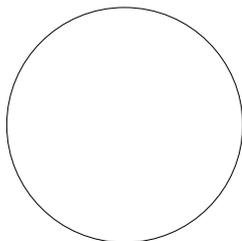
DECIMOMANNU , li 2/04/2012

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*TIMBRO
DELL'ENTE*



COMUNE DI DECIMOMANNU
PROVINCIA DI CAGLIARI
CONTO ECONOMICO ANNO 2011

2/04/2012

A) PROVENTI DELLA GESTIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
1) Proventi tributari	1.467.351,16		
2) Proventi da trasferimenti	4.583.687,45		
3) Proventi da servizi pubblici	116.193,29		
4) Proventi da gestione patrimoniale	92.044,86		
5) Proventi da rimborsi e recuperi	241.113,53		
6) Proventi da concessioni di edificare	177.555,42		
7) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		6.677.945,71	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.383.124,36		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	154.962,61		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di Servizi	3.077.447,60		
13) Godimento di beni terzi	0,00		
14) Trasferimenti	1.224.328,05		
15) Imposte e tasse	108.893,21		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	0,00		
Totale costi netti di gestione (B)		5.948.755,83	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		729.189,88	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad Aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			729.189,88
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	15.002,37		
21) Interessi passivi :	211.530,61		
- su mutui	211.530,61		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-196.528,24	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	4.142.889,66		
23) Sopravvenienze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	30.379,91		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		4.173.269,57	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	4.326.242,76		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	37.214,53		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		4.363.457,29	
Totale (E) (e.1 - e.2)		-190.187,72	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			342.473,92

DECIMOMANNU , li 2/04/2012

TIMBRO
DELL'ENTE

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

COMUNE DI DECIMOMANNU

DIMOSTRAZIONE AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI - CONTO DEL BILANCIO 2011

ENTRATA

USCITA

<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>	<i>Finanzia CAPITOLO</i>
4003/20/2007- 4052/2007	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	28105/105/2007-2008- 2009-2010	€ 1.850,42	28105/105/2012

ENTRATA

USCITA

<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>
4031/10/2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	28100/500/2007	€ 68.248,33
4031/10/2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'	28100/501/2007	€ 75.000,00
4031/10/2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE	28100/502/2007	€ 60.000,00
4031/10/2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	28100/503/2007	€ 25.000,00
4031/10/2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	28100/504/2007	€ 62.019,98
			€ 290.268,31



		CHE FINANZIA
CAP. 26203/504/2012	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE	€ 150.000,00
CAP. 28100/500/2012	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE (RIPRISTINI)	€ 70.562,19
CAP. 28101/502/2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI-LR 1/2011- COFINANZIAMENTO COMUNALE	€ 62.669,25
CAP. 28101/503/2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE (PARTE)	€ 7.036,87
		€ 290.268,31

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZION 2011 VINCOLATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

€ 292.118,73

COMUNE DI DECIMOMANNU

DIMOSTRAZIONE AVANZO VINCOLATO CORRENTE - CONTO DEL BILANCIO 2011

ENTRATA

USCITA

<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>	<i>Finanzia</i>
2150/50	CTR RAS a favore delle famiglie numerose	10462/367/2012	€ 7.000,00	10462/367/2012

In data 29/12/2011 è stato incassato il contributo regionale a favore delle famiglie numerose per complessivi € 7.000,00, pertanto nel bilancio di previsione è stato applicato un avanzo vincolato alla spesa corrente destinato alla medesima finalità,

ENTRATA

USCITA

<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>	<i>Finanzia</i>
2035/30/2007	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE SERVIZIO CENTRO DI ASCOLTO	10257/2007	€ 4.003,00	10260/364/2012

ENTRATA

USCITA

<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>	<i>Finanzia</i>
4052/2008	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	10257/2007	€ 25.703,60	1835/187/2012

ENTRATA**USCITA**

<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>	<i>Finanzia</i>
3016/2010-2011	QUOTA UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI MINORI	10131/123/2010-2011	€ 3.102,53	10233/192/2012

ENTRATA**USCITA**

<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>	<i>Finanzia</i>
2035/30/2010	SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI	10160/365/2010	€ 1.000,00	10131/124/2012

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZION 2011 VINCOLATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE	€ 40.809,13
---	--------------------

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo
00001	001	2011	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE CORRENTI									9.744,79
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			10262	381	2011	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE						9.744,79
00001	002	2011	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE DI INVESTIMENTO									5.237,26
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			28101	504	2011	SISTEMAZIONE DI VIALE REPUBBLICA (L.R.37/98 ART. 19 ANNUALITA' 2001)-A						5.237,26
00001	004	2011	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO									77.333,97
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			29600	506	2011	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE-ACQUISTO						4.000,00
			30270	553	2011	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CENTRI SOCIALI-A.A.				66.100,00		49.553,09
			29185	661	2011	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE-A.A.						4.227,79
			29601	503	2011	ATTREZZAMENTO AREA PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI-A.A.				10.000,00		10.000,00
			24201	502	2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'OBBLIGO-A.A.						9.553,09
TOTALE FINANZIAMENTO 1										Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo
										Impegnato	Pagato	
										Totale ENTRATA		
Totale USCITA		76.100,00		92.316,02								

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 10 TRASFERIMENTI ISTAT PER RILEVAZIONI STATISTICHE

CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata			Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo			
02500	000	2011	TRASFERIMENTI DELL'ISTAT PER RILEVAZIONE STATISTICA					82,88			
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita					
			1735	204	2011	EROGAZIONE PREMIO AI RILEVATORI ISTAT PER FORZE LAVORO					
TOTALE FINANZIAMENTO 10						Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo			
						Totale ENTRATA					82,88
						Totale USCITA					82,88

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 11 DIRITTI DI ROGITO

CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata			Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo		
03002	000	2011	DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI SU CONTRATTI E ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE					5.659,21		
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita		Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			1212	22	2011	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO -				4.928,99
			1256	333	2011	QUOTA 10% DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DE				730,22
TOTALE FINANZIAMENTO 11						Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo		
						Impegnato	Pagato			
						Totale ENTRATA				5.659,21
Totale USCITA				5.659,21						

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 13 PERMESSI A COSTRUIRE CHE FINANZIANO LE SPESE CORRENTI

CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata				Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
04052	000	2011	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE						64.378,88	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			10437	241	2011	MANUTENZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE				
			10431	240	2011	MANUTENZIONE IMMOBILI				
			9623	72	2011	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE			1.549,64	
			8237	262	2011	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			35.976,00	
			8122	62	2011	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE COMUNALI	1.894,09	1.818,00	3.244,46	
			6222	61	2011	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SPORTIVE	4.000,00	1.780,51	4.000,00	
			4337	240	2011	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	3.690,50	1.663,75	4.995,97	
			4237	240	2011	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.482,25		2.556,33	
			4137	240	2011	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SCUOLA MATERNA	756,25		1.256,25	
			2136	223	2011	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - UFFICIO GIUDICE	2.412,25	1.656,00	2.412,25	
			1233	73	2011	MANUTENZIONE SERVIZI GENERALI	466,40		622,40	
			1236	223	2011	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE -	484,42	484,42	1.172,58	
			1522	61	2011	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE				
			1537	240	2011	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI -	4.178,55	2.570,11	6.593,00	
TOTALE FINANZIAMENTO 13							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
							Impegnato	Pagato		
							Totale ENTRATA			64.378,88
							Totale USCITA			64.378,88
							19.364,71	9.972,79		

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 14 PERMESSIA COSTRUIRE CHE FINANZIANO SPESE DI INVESTIMENTO

CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata				Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
04052	000	2011	PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSIA COSTRUIRE						113.176,54	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			23183	553	2011	POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE POLI	26.631,15	5.431,25	23.176,54	
			26208	505	2011	COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE-PAC	7.800,00		60.000,00	
			28100	502	2011	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE VIABILITA-PAC	24.500,00	217,80	30.000,00	
TOTALE FINANZIAMENTO 14							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
							Impegnato	Pagato		
							Totale ENTRATA		113.176,54	
							Totale USCITA	65.534,16	11.477,66	113.176,54

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 15 CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI												
CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo
04020	000	2011	CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI									16.266,91
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			27100	502	2011	METAPROGETTO REALIZZAZIONE POLICENTRO SERVIZI (TURISTICO E SOCIALE)						7.500,00
			28201	502	2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA						6.285,45
			28105	105	2011	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE-PAC						2.348,85
			21181	100	2011	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI-PAC						132,61
TOTALE FINANZIAMENTO 15										Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo
										Impegnato	Pagato	
										Totale ENTRATA		16.266,91
										Totale USCITA		16.266,91

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 16 FONDO UNICO REGIONALE PER INVESTIMENTI

CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata				Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo		
04030	060	2011	FONDO UNICO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO						123.299,74		
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo		
			28201	502	2011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	198,00		4.257,62		
			28350	192	2011	CONTRIBUTO SPESE PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA	7.742,12	7.742,12	7.742,12		
			29154	511	2011	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA LOCALITA SA SERRA			110.000,00		
			29185	561	2011	INCARICHI PROF.LI PER RECUPERO URBANISTICO E REDAZIONE DEL P.U.C -	1.300,00	1.248,00	1.300,00		
TOTALE FINANZIAMENTO 16							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo		
							Impegnato	Pagato			
							Totale ENTRATA				123.299,74
							Totale USCITA		9.240,12	8.990,12	123.299,74

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 17 CONTRIBUTI RAS PER SPESE CORRENTI												
CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo
02090	020	2011	CTR RAS PER INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N. 2/2007									9.375,00
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			10261	368	2011	INTERVENTI IMMEDIATI DI SOSTEGNO ART. 34, COMMA 4 LETT.A), LR N.2/2007				9.375,00	3.602,35	9.375,00
02153	000	2011	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA EMIGRATI DI RITORNO									1.296,42
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			10260	370	2011	INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE PER EMIGRATI E DISOCCUPATI				1.296,42	1.296,42	1.296,42
02200	005	2011	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS PER N. 1 PERCORSI DI RIENTRO									61.204,46
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			1813	14	2011	PROGRAMMA MASTER & BACK 2010 - CTR RAS						61.204,46
TOTALE FINANZIAMENTO 17								Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo		
								Impegnato	Pagato			
								Totale ENTRATA		71.875,88		
								10.671,42	4.898,77	Totale USCITA	71.875,88	

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

<i>Cod. Finanziamento : 18 POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II FONDI UE - POT. STRUTTURE SCOLASTICHE</i>										
CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata				Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
04032	040	2011	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II. FONDI UE						291.500,00	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			24101	505	2011	POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE-POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE I			291.500,00	
TOTALE FINANZIAMENTO 18							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
							Impegnato	Pagato		
							Totale ENTRATA			291.500,00
							Totale USCITA			291.500,00

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

<i>Cod. Finanziamento : 19 CONTRIBUTO RAS PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</i>										
CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata				Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
02075	000	2011	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE						4.265,04	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			10262	381	2011	EROGAZIONE DI SOMME PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			4.265,04	
TOTALE FINANZIAMENTO 19							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
							Impegnato	Pagato		
							Totale ENTRATA			4.265,04
							Totale USCITA			4.265,04

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 2 SPESE DI INVESTIMENTO													
CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
04006	000	2011	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI LOCULI, AREE E CRIPTE									21.976,26	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			30501	502	2011	REALIZZAZIONE DI LOCULI E INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO						21.976,26	
04035	020	2011	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130							262.338,68	26.233,86	262.338,68	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			28104	503	2011	MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO SS 130				216.738,30	267,66	262.338,68	
04035	030	2011	ALLARGAMENTO STRADALE VIA SAN SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA							81.941,32	8.194,13	81.941,32	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			28104	504	2011	ALLARGAMENTO STRADALE VIA S. SPERATE PER INTERSEZIONE SEMAFORICA				1.248,00	998,40	81.941,32	
TOTALE FINANZIAMENTO 2													
										Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
										Impegnato	Pagato		
										Totale ENTRATA	344.280,00	34.427,99	366.256,26
										Totale USCITA	217.986,30	1.266,06	366.256,26

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 3 DIRITTO ALLO STUDIO												
CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo
02058	002	2011	CONTRIBUTO RAS SPESE VIAGGIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI									12.000,00
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			4560	370	2011	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SCUOLA MEDIA SUPERIORE				12.000,00	142,67	12.000,00
02058	005	2011	ASSEGNAZIONE SOMME PER BORSE DI STUDIO L.62/2000 ANNO SCOLASTICO									17.463,30
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			4561	380	2011	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO L.62/2000						17.463,30
02058	006	2011	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO									22.733,00
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			4562	380	2011	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2008/2009				22.733,00		22.733,00
02290	010	2011	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2009/2010									12.100,22
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			5121	54	2011	LIBRI -ATTREZZATURE -MATERIALE INFORMATICO - BIBLIOTECHE.						6.050,11
			25150	551	2011	ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE						6.050,11
03011	000	2011	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DELLA SCUOLA A TEMPO PROLUNGATO									76.596,92
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			4531	113	2011	ASSISTENZA SCOLASTICA, MENSA SCUOLA MATERNA				29.640,34	20.514,40	76.596,92
03012	000	2011	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO									96.997,23
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			4531	108	2011	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO.				31.964,95	18.686,98	96.997,23
TOTALE FINANZIAMENTO 3								Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo		
								Impegnato	Pagato			
								Totale ENTRATA				237.890,67
Totale USCITA		96.338,29	39.344,05	237.890,67								

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 4 REFERENDUM 2011													
CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
02020	000	2011	RIMBORSO DELLO STATO DI SOMME PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM									14.322,37	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			1881	460	2011	ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM DELLO STATO-RIMBORSO STATALE				7.962,07	7.962,07	14.322,37	
02035	005	2011	CR ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO									13.272,95	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			10459	522	2011	CR ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO						13.272,95	
02035	030	2011	LEGGE 02.05.1990 N. 104 - CONTRIBUTI ALLE REGIONI OBERATE DA VINCOLI E ATTIVITA' MILITARI									41.246,33	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			10460	365	2011	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA						33.990,02	
			10233	189	2011	INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'						7.256,31	
02110	000	2011	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM									17.892,16	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			1881	468	2011	SPESE REFERENDUM -REGIONALE				17.242,77	17.242,77	17.892,16	
TOTALE FINANZIAMENTO 4													
										Totale ENTRATA			86.733,81
										Totale USCITA	25.204,84	25.204,84	86.733,81

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 5 CENSIMENTO 2011

CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata			Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo			
02028	015	2011	RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE			31.559,00	8.253,00	31.559,00			
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita			Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			1812	18	2011	CTR STATALE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELL'AGRICO			31.559,00	7.555,11	31.559,00
TOTALE FINANZIAMENTO 5						Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo			
						Impegnato	Pagato				
						Totale ENTRATA			31.559,00	8.253,00	31.559,00
						Totale USCITA			31.559,00	7.555,11	31.559,00

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 6 SERVIZI SOCIALI												
CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo
02035	035	2011	TRASFERIMENTO POR FSE 2007 2013 AVVISO ORE PREZIOSE									61.600,00
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			10456	522	2011	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE - CR. ORE PREZIOSE E 2035-35				61.600,00	61.600,00	61.600,00
02070	002	2011	SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE									20.000,00
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			10455	522	2011	C.R. SERVIZIO PRIMA INFANZIA - MAMMA ACCOGLIENTE E 2070/2						20.000,00
02085	095	2011	CONTRIBUTO RAS PER RIMBORSO SPESE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA							4.385,20	4.000,00	4.385,20
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			10460	364	2011	CONTRIBUTO RAS AI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA				927,20	927,20	4.385,20
02090	030	2011	L 162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI							417.035,58	364.122,67	417.035,58
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			10261	364	2011	ATTUAZIONE PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVI				336.355,00	253.638,72	417.035,58
02090	040	2011	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE							73.062,84	73.062,84	73.062,84
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			10460	367	2011	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE				73.062,84	70.068,38	73.062,84
02090	050	2011	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"							75.000,00	75.000,00	75.000,00
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			10261	366	2011	CTR RAS PROGETTO "RITORNARE A CASA"				65.981,00	14.427,24	75.000,00
02110	000	2011	RIMBORSO REGIONALE PER SPESE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM									17.892,16
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			1881	468	2011	SPESE REFERENDUM -REGIONALE						17.892,16
02150	000	2011	CTR.RAS PROVVIDENZE PER INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI L.R.15/92-20/97									74.856,26
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita				Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
			10260	365	2011	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE SOFFERENTI MENTALI PREVENZIONE E R				45.022,99	45.022,99	74.856,26
02150	040	2011	CTR RAS PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME							112.295,70	112.295,70	112.295,70

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

				Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo		
				10462	365	2011	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTRE	113.629,63	113.070,49	112.295,70		
02155	000	2011	CONTRIBUTI REGIONALI PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP							46.000,00	46.000,00	46.000,00
				Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo		
				10260	377	2011	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA	34.894,80	34.894,80	46.000,00		
02160	000	2011	CTR. RAS RETTE RICOVERO CENTRI CONVENZIONATI PORTATORI DI HANDICAP L.R.6/95 ART.56-							29.000,00	29.000,00	184.415,82
				Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo		
				10239	393	2011	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE	176.126,84	137.109,33	184.415,82		
02165	000	2011	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DI TALASSEMICI									58.782,14
				Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo		
				10460	363	2011	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI TALASSEMICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PU	54.943,72	54.943,72	58.782,14		
02170	000	2011	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA NEFROPATICI -L.R. 11/1985									19.439,18
				Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo		
				10460	362	2011	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AI NEFROPATICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PU	7.254,14	7.254,08	19.439,18		
02170	005	2011	CTR RAS ASSEGNO DI CURA									25.000,00
				Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo		
				10453	522	2011	CTR RAS ASSEGNO DI CURA			25.000,00		
02500	014	2011	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' AS 2009/2010							302,25		302,25
				Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo		
				10260	379	2011	CTR PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' AS 2009/2010			302,25		
03016	002	2011	PROVENTI PARTECIPAZIONE SERVIZI SOCIALI QUOTA A CARICO DEI PRIVATI - ASSISTENZA DOMICILIAR									99.859,93
				Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo		
				10431	119	2011	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZ	63.459,05	50.893,95	99.859,93		
03016	003	2011	QUOTA UTENZA PER SERVIZI A FAVORE DI MINORI									3.550,00
				Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo		
				10131	123	2011	QUOTA UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI MINORI	3.400,00	1.782,47	3.550,00		

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

03159	000	2011	RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO LIBRI - S.S.A.				1.858,14	1.858,14	35.648,83	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			10460	365	2011	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	11.889,32	9.124,95	35.648,83	
03190	017	2011	QUOTA UTENZA PER RICOVERO RSA				64.025,89	44.816,83	184.415,82	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			10239	393	2011	INSERIMENTI IN CENTRI RIABILITATIVI E CASE PROTETTE	176.126,84	137.109,33	184.415,82	
03190	040	2011	RIMBORSO DAI PRIVATI DI SOMME PER GITE ANZIANI						22.103,72	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			10437	201	2011	REALIZZAZIONE DI GITE PER ANZIANI QUOTA UTENTI	22.103,72		22.103,72	
TOTALE FINANZIAMENTO 6							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
							Impegnato	Pagato		
							Totale ENTRATA	822.965,60	750.156,18	1.535.645,43
							Totale USCITA	1.070.650,25	854.758,32	1.535.645,43

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 7 CONTRIBUTO RAS MOBILITA' VOLONTARIA CESSAZIONE COMUNITA' MONTANE

CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata			Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo
02090	091	2011	CTR RAS MOBILITA' VOLONTARIA CESSAZIONE COMUNITA' MONTANE L.R. 3/2008 ART. 6 CO 10 (TOCCO)			2.635,54	2.635,54	32.469,52
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita		
			1610	1	2011	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - U.T. LL.PP.		
TOTALE FINANZIAMENTO 7						Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo
						Accertato	Riscosso	
						Totale ENTRATA		
						Totale USCITA		
						2.635,54	2.635,54	32.469,52
						89.638,52	89.638,52	32.469,52

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 8 ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA										
CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata				Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
03010	000	2011	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE						10.339,58	
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita	Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo	
			3121	45	2011	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	2.998,92	2.998,92	2.339,58	
			3132		2011	ASSICURAZIONI - INTEGRATIVE PER POLIZIA MUNICIPALE			8.000,00	
TOTALE FINANZIAMENTO 8							Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo	
							Impegnato	Pagato		
							Totale ENTRATA			10.339,58
							Totale USCITA	29.317,18	27.937,48	10.339,58

RIEPILOGO PER CODICE FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2011

Cod. Finanziamento : 9 CONTRIBUTO RAS A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE

CAP.	ART.	ANNO	Descrizione Capitolo di Entrata				Accertato	Riscosso	Previsione Capitolo					
02090	060	2011	CONTRIBUTO DELLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2010 - DGR 12/17 U 1835/187						57.653,84					
			Capitolo	Art.	Anno	Descrizione Capitolo di Uscita		Impegnato	Pagato	Previsione Capitolo				
			1835	187	2011	G.R. 12/17 DEL 2010 - RIPARTIZIONE STANZIAMENTO PER CANTIERI COMUNALI		60.631,79	55.828,48	57.653,84				
TOTALE FINANZIAMENTO 9														
										Totale ENTRATA				57.653,84
										Totale USCITA		60.631,79	55.828,48	57.653,84

Allegato C)

COMUNE DI DECIMOMANNU PROVINCIA DI CAGLIARI			
Verifica della capacità di indebitamento anno 2011			
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2009		<i>Euro</i>	6.585.962,73
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)		<i>Euro</i>	526.877,02
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti		<i>Euro</i>	211.531,07
Incidenza percentuale sulle entrate correnti		%	3,21%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui		<i>Euro</i>	315.345,95

La Legge Finanziaria 2011 (L. n. 220 del 13/12/2010) dispone che i comuni per il triennio 2011/2013 non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31/12 dell'anno precedente se la spesa per gli interessi passivi supera il limite dell'8% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011

28/03/2012

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.	Residui dalla Competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.	Rimasti
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	1.474.000,00	1.474.000,00	99,55	1.467.351,16	665.588,66	45,36	801.762,50	1.307.251,34	869.439,17	66,51	437.679,93
Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG.	4.634.844,07	4.774.745,95	96	4.583.687,45	3.130.880,11	68,3	1.452.807,34	1.185.173,35	717.473,76	60,54	451.014,65
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	592.784,25	725.787,08	63,98	464.354,05	308.243,68	66,38	156.110,37	342.571,64	147.831,82	43,15	156.836,77
Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	4.317.343,12	4.594.800,68	15,73	722.781,98	238.338,75	32,98	484.443,23	4.524.716,08	1.364.078,08	30,15	3.024.194,85
TOTALE ENTRATE FINALI	11.018.971,44	11.569.333,71	62,56	7.238.174,64	4.343.051,20	60	2.895.123,44	7.359.712,41	3.098.822,83	42,11	4.069.726,20
Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								288.573,44			288.573,44
Titolo VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	982.329,14	982.329,14	46,3	454.806,82	451.364,70	99,24	3.442,12	5.697,09	607,11	10,66	5.089,90
TOTALE	12.001.300,58	12.551.662,85	61,29	7.692.981,46	4.794.415,90	62,32	2.898.565,56	7.653.982,94	3.099.429,94	40,49	4.363.389,54
Avanzo di amministrazione	73.018,14	104.005,77									
Fondo di cassa al 1° Gennaio									2.358.582,02		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.074.318,72	12.655.668,62	60,79	7.692.981,46	4.794.415,90	62,32	2.898.565,56	7.653.982,94	5.458.011,96	71,31	4.363.389,54

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011

28/03/2012

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Impegni	Pagamenti	% di realiz.	Residui dalla Competenza	Conservati	Pagati	% di realiz.	Rimasti
Titolo I SPESE CORRENTI	6.678.622,40	6.810.495,98	91	6.197.500,97	4.800.425,72	77,46	1.397.075,25	2.655.611,98	1.227.932,81	46,24	1.161.492,07
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	4.246.411,37	4.695.887,69	24,83	1.165.993,04	69.889,38	5,99	1.096.103,66	6.810.021,11	1.480.340,81	21,74	4.949.151,06
TOTALE SPESE FINALI	10.925.033,77	11.506.383,67	63,99	7.363.494,01	4.870.315,10	66,14	2.493.178,91	9.465.633,09	2.708.273,62	28,61	6.110.643,13
Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	166.955,81	166.955,81	100	166.955,81	166.955,81	100					
Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	982.329,14	982.329,14	46,3	454.806,82	454.401,10	99,91	405,72	32.579,02	607,32	1,86	31.971,70
TOTALE	12.074.318,72	12.655.668,62	63,1	7.985.256,64	5.491.672,01	68,77	2.493.584,63	9.498.212,11	2.708.880,94	28,52	6.142.614,83
Disavanzo di amministrazione											
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.074.318,72	12.655.668,62	63,1	7.985.256,64	5.491.672,01	68,77	2.493.584,63	9.498.212,11	2.708.880,94	28,52	6.142.614,83

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011

28/03/2012

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realiz.	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o Pagati	% di realiz.	Rimasti
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I-II-III (+)	6.701.628,32	6.974.533,03	93,42	6.515.392,66	4.104.712,45	63	2.410.680,21	2.834.996,33	1.734.744,75	61,19	1.045.531,35
Quote oneri urbanizzazione (+)											
Avanzo Amm. Spese Correnti (+)											
Mutui Debiti Fuori Bilancio (+)											
Spese correnti (-)	6.678.622,40	6.810.495,98	91	6.197.500,97	4.800.425,72	77,46	1.397.075,25	2.655.611,98	1.227.932,81	46,24	1.161.492,07
Differenza	23.005,92	164.037,05	193,79	317.891,69	-695.713,27	-218,85	1.013.604,96	179.384,35	506.811,94	282,53	-115.960,72
Quote capitali dei mutui (-)	166.955,81	166.955,81	100	166.955,81	166.955,81	100					
Differenza	-143.949,89	-2.918,76	-5.171,23	150.935,88	-862.669,08	-571,55	1.013.604,96	179.384,35	506.811,94	282,53	-115.960,72
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)	11.018.971,44	11.569.333,71	62,56	7.238.174,64	4.343.051,20	60	2.895.123,44	7.359.712,41	3.098.822,83	42,11	4.069.726,20
Spese finali (titoli I-II) (-)	10.925.033,77	11.506.383,67	63,99	7.363.494,01	4.870.315,10	66,14	2.493.178,91	9.465.633,09	2.708.273,62	28,61	6.110.643,13
Saldo netto da finanziare (-)				-125.319,37	-527.263,90			-2.105.920,68		-18,55	-2.040.916,93
Saldo netto da impiegare (+)	93.937,67	62.950,04				420,74	401.944,53		390.549,21		

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

*CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011***QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

RISCOSSIONI _____	(+)	4.794.415,90
PAGAMENTI _____	(-)	5.491.672,01
DIFFERENZA _____		-697.256,11
RESIDUI ATTIVI _____	(+)	2.898.565,56
RESIDUI PASSIVI _____	(-)	2.493.584,63
DIFFERENZA _____		404.980,93
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	-292.275,18
RISULTATO DI GESTIONE	Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati	-292.275,18

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio _____	//	//	2.358.582,02
RISCOSSIONI _____	3.099.429,94	4.794.415,90	7.893.845,84
PAGAMENTI _____	2.708.880,94	5.491.672,01	8.200.552,95
FONDO DI CASSA al 31/12 _____			2.051.874,91
PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31/12 _____			
DIFFERENZA _____			2.051.874,91
RESIDUI ATTIVI _____	4.363.389,54	2.898.565,56	7.261.955,10
RESIDUI PASSIVI _____	6.142.614,83	2.493.584,63	8.636.199,46
DIFFERENZA _____			-1.374.244,36
		AVANZO (+)	677.630,55
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati		40.809,13 284.449,48 352.371,94

DECIMOMANNU, li 28/03/2012

Il Segretario

Il Rappresentante legale

Il Responsabile del servizio finanziario

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

*CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011***RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

28/03/2012

ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	ACCERTAMENTI	RISULTATO
1- ENTRATE TRIBUTARIE	1.467.351,16	
2- ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DE	4.583.687,45	
3- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	464.354,05	
4- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E	722.781,98	
5- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
6- ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	454.806,82	
Totale Parziale	7.692.981,46	
Avanzo Precedente Esercizio Applicato	104.005,77	
Totale (1)	7.796.987,23	7.796.987,23
USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA	IMPEGNI	
1- SPESE CORRENTI	6.197.500,97	
2- SPESE IN CONTO CAPITALE	1.165.993,04	
3- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	166.955,81	
4- SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	454.806,82	
Totale Parziale	7.985.256,64	
Disavanzo Precedente Esercizio Applicato		
Totale (2)	7.985.256,64	7.985.256,64
Disavanzo di Gestione (1-2)		-188.269,41

RICALCOLO DELLE SPESE DEL PERSONALE ANNO 2004/2011

Allegato A)

02-apr-12

SERVIZI	IMPEGNI 2004	IMPEGNI 2006	Previsioni 2007	Impegni 2007	Previsioni 2008	Impegni 2008	Impegni 2009	Impegni 2010	Impegni 2011
AFFARI GENERALI	€ 187.121,00	€ 208.348,02	€ 245.142,43	€ 235.732,07	€ 212.937,78	€ 212.674,94	€ 176.132,92	€ 181.522,57	€ 220.403,25
RAGIONERIA	€ 142.290,00	€ 153.437,90	€ 170.694,06	€ 170.594,06	€ 132.745,60	€ 129.160,64	€ 127.759,60	€ 150.454,88	€ 166.848,97
TRIBUTI	€ 23.180,00	€ 26.615,81	€ 27.694,44	€ 27.587,44	€ 29.955,60	€ 29.926,71	€ 29.492,76	€ 30.899,47	€ 27.429,03
PATRIMONIO	€ 125.750,00	€ 131.104,82	€ 98.928,09	€ 98.828,09	€ 120.556,51	€ 119.486,51	€ 130.314,85	€ 137.320,39	€ 144.742,81
TECNICO	€ 129.508,00	€ 123.550,85	€ 117.682,00	€ 117.582,00	€ 118.965,61	€ 159.161,54	€ 139.634,07	€ 174.047,20	€ 130.657,56
ANAGRAFE	€ 69.858,00	€ 77.532,12	€ 77.036,88	€ 76.294,25	€ 79.364,07	€ 79.858,89	€ 78.130,74	€ 82.583,07	€ 87.091,98
ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 225.602,00	€ 221.226,87	€ 282.842,23	€ 282.736,09	€ 278.465,78	€ 297.724,49	€ 373.848,34	€ 214.076,79	€ 294.483,26
POLIZIA	€ 127.138,00	€ 140.753,72	€ 152.737,95	€ 152.537,95	€ 157.614,11	€ 157.541,21	€ 148.634,45	€ 151.788,56	€ 153.963,27
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								€ 1.900,44	€ -
ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 25.068,00	€ 28.613,27	€ 27.177,90	€ 27.089,34	€ 28.741,83	€ 28.591,83	€ 29.162,61	€ 31.999,41	€ 31.979,19
SERVIZIO SOCIALE	€ 49.150,00	€ 61.095,68	€ 55.708,17	€ 55.540,88	€ 56.832,12	€ 56.943,48	€ 57.823,27	€ 61.190,56	€ 64.372,47
CIMITERO	€ 22.962,00	€ 24.714,25	€ 24.409,36	€ 24.406,87	€ 25.175,80	€ 24.398,89	€ 26.017,25	€ 27.079,23	€ 29.578,50
COMMERCIO	€ 26.750,80	€ 29.726,31	€ 28.652,86	€ 28.501,06	€ 30.551,12	€ 30.292,87	€ 29.032,14	€ 29.571,49	€ 31.574,07
Totale A (vedi allegati)	€ 1.154.377,80	€ 1.226.719,62	€ 1.308.706,37	€ 1.297.430,10	€ 1.271.905,93	€ 1.325.762,00	€ 1.345.983,00	€ 1.274.434,06	€ 1.383.124,36
lavoro interinale - cap. 1231/50 - cap. 1631/50- cap. 10431/50	€ 10.516,57	€ 10.550,07	€ -	€ -	€ 33.000,00	€ 33.000,00		€ -	€ 21.100,00
altri compensi accessori al personale finanziati con contributi regionali e statali a destinazione vincolata (P.O. sardegna fatti bella-cantiere occupazione-ISTAT) - cap. 9632/100 - cap. 9632/120 - cap. 1834/186 - cap. 1835/187 - cap. 1735/204 (non compreso nell'int. 1)	€ 13.891,25	€ 18.377,06	€ 13.838,70	€ 13.838,70	€ 15.970,29	€ 15.970,29	€ 1.918,00	€ 1.480,66	€ 82,88

Assunzioni a tempo determinato cantieri per la massima occupazione finanziati con contributi regionali a destinazione vincolata o dal fondo unico regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. 10/2011 (cap. 1834/186-9632/100-9632/120-1835/187)	€ 117.530,99	€ 210.106,34	€ 134.812,00	€ 134.812,00	€ 217.606,63	€ 217.606,63	€ 168.476,39	€ 95.837,44	€ 127.189,85
Personale in convenzione per sostituzione personale in maternità - Rimborso al Comune di Villasor (cap. 1351/488)							€ 23.500,00		
Collaborazioni e Convenzioni LORDE - cap. 10435/201 - cap. 10435/203 - cap. 1835/195 - cap 10435/202 - cap. 29860 - cap. 1331/196 - cap. 10431/50	€ 67.090,43	€ 79.476,75		€ 71.076,09	€ 61.212,00	€ 66.387,37	€ 64.839,70	€ 63.873,00	€ 7.905,88
Totale B	€ 1.491.902,65	€ 1.648.603,32	€ 1.565.109,95	€ 1.650.485,18	€ 1.750.920,44	€ 1.801.192,82	€ 1.757.566,39	€ 1.554.305,27	€ 1.662.674,91
a detrarre - RINNOVO CCNL 2002/2003 (applicato nel 2004)	€ 86.725,42	€ 86.725,42	€ 86.725,42	€ 86.725,42	€ 86.725,42	€ 86.725,42	€ 86.725,42	€ 86.725,42	€ 86.725,42
a detrarre - RINNOVO CCNL 2004/2005 (applicato nel 2006)		€ 82.364,89	€ 82.364,89	€ 82.364,89	€ 82.364,89	€ 82.364,89	€ 82.364,89	€ 82.364,89	€ 82.364,89
a detrarre - RINNOVO CCNL 2006/2007 art. 3, comma 137, LF 2008 (vedi certificazione) il rinnovo CCNL applicato nel 2008 e' di € 66,384,79					€ 37.178,27	€ 37.178,27	€ 37.178,27	€ 37.178,27	€ 37.178,27
a detrarre - RINNOVO CCNL dei segretari comunali 2002/2005 (applicato nel 2008)					€ 35.764,44	€ 35.764,44	€ 35.764,44	€ 35.764,44	€ 35.764,44
a detrarre - RINNOVO CCNL 2008/2009 art. 3, comma 137, LF 2008 (applicato nel 2008)							€ 18.854,87	€ 18.854,87	€ 18.854,87

a detrarre -Indennità di Vacanza Contrattuale (applicata nel 2010)								€ 4.261,04	€ 4.261,04
a detrarre-categorie protette	€ 127.766,57	€ 145.913,85	€ 127.813,79	€ 127.813,79	€ 146.220,51	€ 146.220,51	€ 109.254,99	€ 112.129,43	€ 111.660,57
a detrarre - altri compensi accessori al personale finanziati con contributi regionali e statali a destinazione vincolata (P.O. sardegna fatti bella-cantiere occupazione-ISTAT) - (cap. 9632/100 - cap. 9632/120 - cap. 1834/186 - cap. 1735/204 non compresi	€ 13.891,25	€ 3.197,06	€ 13.838,70	€ 13.838,70	€ 15.970,29		€ 1.918,00	€ 1.480,66	€ 82,88
a detrarre altri compensi accessori al personale finanziati con contributi regionali a destinazione vincolata(CTR RAS ex L. 19 produttività collettiva+ CTR RAS anagrafe scolastica) (cap. 1812/14 - cap. 1812/15 - cap. 1812/17 già compresi nell'int. 1)	€ 7.119,18	€ 7.007,87	€ 7.008,00	€ 7.008,00	€ 7.565,00	€ 7.565,00	€ 7.008,00	€ 7.094,78	€ 7.008,00
a detrarre - spese missioni dei dipendenti - comprese nell'int. 1									
a detrarre - diritti di rogito del Segretario Comunale - cap. 1212/22	€ 8.292,27	€ 9.968,82	€ 13.500,00	€ 5.033,19	€ 13.500,00	€ 12.337,16	€ 6.218,55	€ 9.442,08	€ 4.928,99
a detrarre - art. 12, comma 11, L.R. 2/2007 (CO.CO.CO+TI PLUS servizio sociale- cap. 10435/203/2011) e art. 2, comma 7, L.R. 10/2011			€ 74.619,75	€ 55.540,88					
a detrarre - Spese elezioni regionali 2009							€ 21.632,50		
a detrarre - Spese Referendum statale 2009							€ 8.957,45		
a detrarre - Spese elezioni europee 2009							€ 16.911,21		

a detrarre - CTR RAS per assunzione personale comunità montana soppressa - E cap. 2090/91									
a detrarre - rimborso comune di Uta per personale in comando - E cap. 3162									
a detrarre - programma Master & Back finanziato con contributi regionali a destinazione vincolata- (cap. 1813/12/2009 già compresi nell'int. 1)							€ 64.000,00		
a detrarre - rimborso da altri enti di spese di notifica (35% a favore del messo)- (cap. 1812/16 già compresi nell'int. 1)					€ 575,76	€ 544,40			
a detrarre - Assunzioni a tempo determinato - cantieri per la massima occupazione finanziati con contributi regionali a destinazione vincolata o dal fondo unico regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, L.R. 10/2011 (cap. 1834/186-9632/100-9632/120-1835/187)	€ 117.530,99	€ 210.106,34	€ 134.812,00	€ 134.812,00	€ 217.606,63	€ 217.606,63	€ 168.476,39	€ 19.000,00	€ 59.653,84
a detrarre - lavoro a T.D. ai sensi dell'art. 204 ter del DL 223/2006 (Scalas)			€ 17.023,95	€ 17.023,95					
TOTALE DA DETRARRE	€ 388.748,39	€ 556.483,26	€ 568.906,50	€ 558.415,94	€ 804.401,83	€ 712.529,84	€ 677.964,56	€ 475.706,30	€ 584.892,54
totale spesa	€ 1.103.154,26	€ 1.092.120,06	€ 996.203,45	€ 1.092.069,24	€ 946.518,61	€ 1.088.662,98	€ 1.079.601,83	€ 1.078.598,97	€ 1.077.782,37
riduzione 1%	€ 11.031,53								
SPESE 2004 LIMITE 2006	€ 1.092.122,73	€ 1.092.120,06	€ 996.203,45	€ 1.092.069,24	€ 946.518,61	€ 1.088.662,98	€ 1.079.601,83	€ 1.078.598,97	€ 1.077.782,37
Differenziali rispetto all'anno precedente		€ 2,67		€ 50,82		€ 3.406,26	€ 9.061,15	€ 1.002,86	€ 816,59

MARGINE OPERATIVO € 816,59

CATEGORIE PROTETTE

DIPENDENTI	impegni 2004	impegni 2006	impegni 2007	impegni 2008	impegni 2009	impegni 2010	previsoni 2011
Grudina Loredana	€ 30.737,25	€ 32.746,54	€ 29.681,02	€ 34.474,66	€ 32.053,37	€ 34.022,85	€ 34.022,85
Littera Giancarlo	€ 32.958,30	€ 35.957,29	€ 31.246,57	€ 36.298,16	€ 35.000,45	€ 33.149,29	€ 33.149,29
Melis Fabio	€ 34.444,94	€ 43.747,74	€ 38.077,93	€ 43.390,56	€ 42.201,17	€ 44.957,30	€ 44.488,43
Sanna Anna Paola	€ 29.626,08	€ 33.462,28	€ 28.808,27	€ 32.057,13	€ -		
TOTALE	€ 127.766,57	€ 145.913,85	€ 127.813,79	€ 146.220,51	€ 109.254,99	€ 112.129,43	€ 111.660,57

Allegato B)

INCIDENZA DELLA SPESA DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI

	2004	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Spesa personale	€ 1.092.122,73	€ 1.092.120,06	€ 1.092.069,24	€ 1.088.662,98	€ 1.079.601,83	€ 1.078.598,97	€ 1.077.782,37
Spese correnti	€ 4.653.580,42	€ 5.404.614,78	€ 5.485.674,23	€ 6.434.323,97	€ 6.725.383,69	€ 6.491.487,06	€ 6.197.500,97
incidenza % sulla spesa netta	23,47	20,21	19,91	16,92	16,05	16,62	17,39
incidenza % sulla spesa lorda	33,63	30,54	31,92	27,99	26,13	25,20	28,17

EVOLUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

2008	2009	2010	2011
€ 280.884,86	€ 217.870,07	€ 214.312,76	€ 203.599,56

comprende gli incentivi per la progettazione

compreso il compenso per i lavoratori della legge 47,
vigiletti s. greca, censimento della popolazione con CTR
, CTR RAS master & back

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		583,84	118.586,66			12.324,83	7.200,00					138.695,33
Segreteria generale, personale e organizzazione	220.403,25	9.488,72	204.057,75		8.646,70	12.496,77	15.203,84					470.297,03
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	166.848,97	1.792,54	10.577,31				12.684,68					191.903,50
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	27.429,03	1.855,95	12.188,51				1.604,12	5.000,00				48.077,61
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	144.742,81	5.188,85	13.769,93				29.584,01					193.285,60
Ufficio tecnico	130.657,56	4.184,97	26.898,20				9.212,63					170.953,36
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	87.091,98	2.110,18	5.904,66				7.659,10					102.765,92
Altri servizi generali	294.483,26	4.600,00	211.705,53		13.859,35		1.920,00	32.214,53				558.782,67
Totale	1.071.656,86	29.805,05	603.688,55		22.506,05	24.821,60	85.068,38	37.214,53				1.874.761,02
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA												
Uffici giudiziari		5.500,00	11.454,02									16.954,02
Casa circondariale e altri servizi												
Totale		5.500,00	11.454,02									16.954,02
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE												
Polizia municipale	153.963,27	7.193,22	12.421,00				12.194,11					185.771,60
Polizia commerciale												
Polizia amministrativa												
Totale	153.963,27	7.193,22	12.421,00				12.194,11					185.771,60
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
Scuola materna		15.038,72	12.415,12		1.000,00	31.142,18						59.596,02

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
Servizi relativi all'agricoltura													
Totale		31.574,07	403,46	33.196,00				2.323,16					67.496,69
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI													
Distribuzione gas metano													
Centrale del latte													
Distribuzione energia elettrica													
Teleriscaldamento													
Farmacie													
Altri servizi produttivi													
Totale													
TOTALI		1.383.124,36	154.962,61	3.077.447,60		1.224.328,05	211.530,61	108.893,21	37.214,53				6.197.500,97

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni	TOTALE
Istruzione elementare											
Istruzione media											
Istruzione secondaria superiore											
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi											
Totale	291.500,00										291.500,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI											
Biblioteche, musei e pinacoteche					6.050,11						6.050,11
Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale											
Totale					6.050,11						6.050,11
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO											
Piscine comunali											
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	60.000,00										60.000,00
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							20.000,00				20.000,00
Totale	60.000,00						20.000,00				80.000,00
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO											
Servizi turistici	7.500,00										7.500,00
Manifestazioni turistiche											
Totale	7.500,00										7.500,00
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI											
Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi	404.771,90				2.348,85						407.120,75
Illuminazione pubblica e servizi connessi	6.285,45										6.285,45
Trasporti pubblici locali e servizi connessi							7.742,12				7.742,12

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessione di crediti e anticipazioni		TOTALE
Servizi relativi all'agricoltura												
Totale												
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
Distribuzione gas metano												
Centrale del latte												
Distribuzione energia elettrica												
Teleriscaldamento												
Farmacie												
Altri servizi produttivi												
Totale												
TOTALI	1.051.033,61				61.966,11	21.251,20	31.742,12					1.165.993,04

SITUAZIONE DI CASSA DAL 1/01/2011 AL 31/12/2011

Fondo Iniziale di Cassa :		2.358.582,02	
<u>RISCOSSIONI</u>		<u>PAGAMENTI</u>	
<i>A Residuo</i>	: <u>3.099.429,94</u>	<i>A Residuo</i>	: <u>2.708.880,94</u>
<i>In Competenza</i>	: <u>4.794.415,90</u>	<i>In Competenza</i>	: <u>5.491.672,01</u>
<i>Totale</i>	: <u>7.893.845,84</u>	<i>Totale</i>	: <u>8.200.552,95</u>
Differenza a Credito del Tesoriere		306.707,11	
Saldo Finale		2.051.874,91	

COMUNE DI DECIMOMANNU
Servizi a domanda individuale - 2011

1) TRASPORTO SCOLASTICO

<i>Capitolo Spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione spesa</i>
4531/108	trasporto scolastico	€ 96.997,23
	<i>totale spesa</i>	€ 96.997,23
	tasso copertura %	100,00

<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione entrata</i>
2125/20	CTR RAS trasporto scolastico	€ 96.997,23
3012	proventi utenza trasporto scolastico	
	<i>totale entrata</i>	€ 96.997,23

2) MENSA SCOLASTICA

<i>Capitolo Spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione spesa</i>
4531/113	servizio mensa scolastica	€ 76.596,92
	<i>totale spesa</i>	€ 76.596,92
	tasso copertura %	49,63

<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione entrata</i>
3011	proventi utenza mensa scolastica	€ 38.015,78
	<i>totale entrata</i>	€ 38.015,78

3) IMPIANTI SPORTIVI

<i>Capitolo Spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione spesa</i>
6223/72	acquisto di beni	€ 1.632,89
6323/72	acquisto di beni	€ 363,00
6237/251	prestazioni servizi	€ 4.289,16
6238/262	prestazioni servizi	€ 34.000,00
6222/61	prestazioni servizi	€ 4.000,00
6338/262	prestazioni servizi	€ 2.000,00
6338/263	prestazioni servizi	€ 997,40
6232/115	prestazioni servizi	€ 41.509,60
6238/263	prestazioni servizi	€ 12.500,00
6338/262	prestazioni servizi	€ 2.000,00
6338/263	prestazioni servizi	€ 997,40
6265/405	interessi passivi	€ 24.303,27
6265/406	interessi passivi	€ 6.527,94
6266/408	interessi passivi	€ 7.888,46
6365/405	interessi passivi	€ 10.651,89
	<i>totale spesa</i>	€ 153.661,01
	tasso copertura %	0,00

<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione entrata</i>
3014	proventi utenza	€ 0,00
	<i>totale entrata</i>	€ 0,00

COMUNE DI DECIMOMANNU

Servizi pubblici 2011

1) Raccolta rifiuti solidi urbani – differenziata 2011

<i>Capitolo Spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione spesa</i>
9531/105	conferimento in discarica	€ 400.000,00
9531/106	canone appalto raccolta rifiuti	€ 773.000,00
9531/107	forniture buste per differenziata	€ 13.605,12
9535/198	aggio concessionario	€ 13.000,00
	<i>totale spesa</i>	€ 1.199.605,12
	tasso copertura %	€ 68,22

<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione entrata</i>
1025/1	ruolo TARSU	€ 777.000,00
	Previsione premialità 2011	€ 0,00
3050/50	rimborsi differenziata	€ 41.311,86
	<i>totale entrata</i>	€ 818.311,86

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : -</i>														
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE														
									TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC														
02018	005	2010	2	01	20500	2018		2010	SALDO ICI 1^ ABITAZIONE ANNO 2009 E ULTE	29,19	1.412,20	0,00		
02070	003	2009	2	02	22220	2070	10	2009	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO PERSONE CON SIGN	0,00	4.000,00	0,00		
02200	005	2009	2	03	23600	2200		2009	PROGRAMMA MASTER AND BACK - CTR RAS COD.	638,84	161,16	638,84		
									TOTALE TITOLO 2	668,03	5.573,36	638,84		
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
									TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI														
									TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
Codice Responsabile : PI50 - Assistenza Scolastica														
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC														
02058	006	2009	2	02	22100	2058	10	2009	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	20.609,86	0,00	0,00		PI50
									TOTALE TITOLO 2	20.609,86	0,00	0,00		
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
03011	000	2010	3	01	31000	3011		2010	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DE	5.630,32	6.000,00	0,00		PI50
03012	000	2010	3	01	31000	3012	10	2010	PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO S	2.837,13	2.021,76	0,00		PI50
									TOTALE TITOLO 3	8.467,45	8.021,76	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SA00 - SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI</i>														
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC														
									TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SA55 - Attività Culturali</i>														
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC														
02058	010	2008	2	02	22000	2058	20	2008	CTR RAS LINGUA SARDA	4.276,80	0,00	0,00		SA55
									TOTALE TITOLO 2	4.276,80	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SA60 - Attività Produttive</i>														
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
									TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SADM - Anagrafe</i>														
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC														
									TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SASG - Segreteria</i>														
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC														
									TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI ATTIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
Codice Responsabile : SASS - Assistenza Sociale														
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC														
02085	095	2009	2	02	22800	2085	95	2009	neoplasie 2009	1.285,60	380,00	1.285,60		SASS
02165	000	2008	2	03	23500	2165		2008	CTR RAS TALASSEMICI	1.950,54	1.072,26	1.950,54		SASS
02165	000	2009	2	03	23500	2165	15	2009	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FA	4.145,96	0,86	4.145,96		SASS
02165	000	2010	2	03	23500	2165	10	2010	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FA	11.472,00	5.028,00	11.472,00		SASS
									TOTALE TITOLO 2	18.854,10	6.481,12	18.854,10		
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
03016	002	2010	3	01	32700	3016		2010	ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTA A CARICO DE	377,31	785,12	0,00		SASS
03190	017	2009	3	05	32529	3190	31	2009	quota utenze 2009	0,00	16.674,70	0,00		SASS
03190	017	2010	3	05	32529	3190		2010	QUOTA UTENZA PER RICOVERO RSA PILLERI P.	2.948,94	928,92	0,00		SASS
						MM		2010	UTENTE T.T.	8.158,59	154,39	0,00		SASS
03190	021	2009	3	05	32529	2009		2009	utenza 2009	13.450,65	1.116,73	0,00		SASS
									TOTALE TITOLO 3	24.935,49	19.659,86	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SF00 - SETTORE FINANZIARIO CONTABILE PERSONALE</i>														
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
									TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI ATTIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
Codice Responsabile : SF10 - Ragioneria														
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE														
01060	000	2010	1	03	13000	1060	1	2010	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO	49,00	132,24	0,00		SF10
TOTALE TITOLO 1										49,00	132,24	0,00		
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC														
02125	000	2010	2	02	23400	2125		2010	CTR RAS FUNZIONAMENTO ENTI	20.176,90	0,00	0,00		SF10
TOTALE TITOLO 2										20.176,90	0,00	0,00		
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
03162	020	2009	3	05	36629	3162		2009	SALDO RIMBORSO DALLO STATO ELEZIONI EURO	3.832,60	0,00	3.832,60		SF10
TOTALE TITOLO 3										3.832,60	0,00	3.832,60		
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI														
TOTALE TITOLO 4										0,00	0,00	0,00		
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI														
TOTALE TITOLO 6										0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SF20 - Tributi</i>														
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE														
									TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
									TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SF30 - Personale</i>														
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE														
									TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
03002	000	2010	3	01	30100	3002	10	2010	DIRITTI DI ROGITO 2010	975,23	6.326,12	0,00		SF30
03010	040	2006	3	01	30600	3010	40	2006	ANNO 2006 DA ACCERTARE	5.001,04	21,83	0,00		SF30
									TOTALE TITOLO 3	5.976,27	6.347,95	0,00		
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI														
06001	000	2010	6	00	60122	SF100	50	2010	RITENUTE PREVIDENZIALI SABA E SPANO DEL	0,00	0,08	0,00		SF30
									TOTALE TITOLO 6	0,00	0,08	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
Codice Responsabile : SFPT - Servizio patrimonio														
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
03065	000	2010	3	02	34121	3065	10	2010	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	14.849,01	257,37	0,00		SFPT
									TOTALE TITOLO 3	14.849,01	257,37	0,00		
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI														
04003	000	2007	4	01	41261	4003		2007	SOMME DA INTROITARE E UTILIZZARE QUALE A	147.269,97	0,00	147.269,97		SFPT
04005	000	2010	4	01	41261	4005	1	2011	DA MANDARE IN ECONOMIA	0,00	17.334,00	0,00		SFPT
						4005		2010	INCASSO LOTTO B) LITTERA PER € 92.353,00	92.353,00	33.410,00	92.353,00		SFPT
									TOTALE TITOLO 4	239.622,97	50.744,00	239.622,97		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : ST10 - Servizio ambiente e verde</i>														
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
									TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : ST20 - Urbanistica</i>														
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI														
									TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : ST60 - Servizi Tecnologici</i>														
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC														
									TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
03050	050	2007	3	05	35029	COREPLA		2010	FATTURE 2007 COREPLA	0,00	396,00	0,00		ST60
									TOTALE TITOLO 3	0,00	396,00	0,00		
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI														
									TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : STLP - Servizio lavori pubblici</i>														
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI														
04045	020	1995	4	03	43950	64		1995	CONTRIBUTO REG.LE PER RIPRISTINO DANNI P	0,00	103.033,15	0,00		STLP
									TOTALE TITOLO 4	0,00	103.033,15	0,00		
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI														
									TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : VU00 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE</i>														
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
03010	000	2010	3	01	30600	3010		2010	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE DI NO	4.917,54	3.293,96	0,00		VU00
									TOTALE TITOLO 3	4.917,54	3.293,96	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Categ.	Risorsa	Accertamento	Sub.	Anno	Descrizione Accertamento	Importo Accertamento	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
									TOTALE GENERALE	367.236,02	203.940,85	262.948,51		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
Codice Responsabile : -															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
01221	049	2010	1	01	02	10200	SA377		2010	IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE MEZZI C	338,57	176,42	0,00		
01512	015	2003	1	01	05	10120	ST659		2003	COMPENSI ART.18 L.109/94 LAV.COMPLET.ILL	0,00	382,09	0,00		
01813	012	2009	1	01	08	10120	SF424		2009	IMPEGNO PER PROGRAMMA MASTER AND BACK	13.001,34	54,57	0,00		
							SF245		2009	Master and Back 2007/2008 impegno di s	7.989,33	106,59	0,00		
01835	187	2009	1	01	08	10300	GM81	10	2010	CANTIERE OCCUPAZIONE 2010 N. 2 - IMPREVI	1.991,60	0,00	482,57		
03121	049	2010	1	03	01	10200	SA377	1	2010	IMPEGNO DI SPESA PER CARBRANTE PER MEZZ	912,83	229,14	0,00		
10233	188	2010	1	10	02	10200	ECPUBLUT		2010	LAVORI PUBBLICA UTILITA' SPESE SOSTENUTE	500,70	54,67	0,00		
							SA376		2010	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERRA RENATO FOR	641,76	1,44	0,00		
10233	192	2010	1	10	02	10300	SA190	3	2010	MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PATRONO	998,48	57,52	0,00		
10260	372	2010	1	10	04	10300	SA669		2010	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO	0,00	200,00	0,00		
10451	522	2009	1	10	04	10519	SSS		2009	da impegnare	0,00	4.000,00	0,00		
										TOTALE TITOLO 1	26.374,61	5.262,44	482,57		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
21857	505	2010	2	09	01	20100	PAC2010		2010	COFINANZIAMENTO OO.PP	0,00	0,00	0,00		
29500	000	2005	2	09	05	20100	ST798		2005	IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROF. LAV. DI	0,00	0,01	0,00		
32605	505	2010	2	11	05	20100	GM59	10	2010	ECONOMIE D'ASTA	0,00	0,00	0,00		
										TOTALE TITOLO 2	0,00	0,01	0,00		

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : PI10 - Ass.za scol.ca - Sc. Materna</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
04531	113	2010	1	04	05	10300	SA657		2010	INDIZIONE PUBBLICO INCANTO AFFIDAMENTO S	16.308,36	0,00	0,00		PI10
										TOTALE TITOLO 1	16.308,36	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : PI20 - Ass.za scol.ca - Sc. Elementare</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
04221	056	2010	1	04	02	10200	SA877		2010	D.LGS156 COMMA1-ACQUISTO LIBRI DI TESTO	452,13	1.261,25	0,00		PI20
TOTALE TITOLO 1											452,13	1.261,25	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : PI50 - Assistenza Scolastica</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
04560	375	2010	1	04	05	10519	SA172	1	2010	CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI A.S. 2010/2011	3.819,64	0,61	0,00		PI50
										TOTALE TITOLO 1	3.819,64	0,61	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : PI55 - Biblioteca</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
										TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
Codice Responsabile : SA00 - SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
01833	186	2007	1	01	08	10300	TIROCINI		2007	RESIDUO ELIMINATO-NON UTILIZZARE	0,00	10.000,00	0,00		SA00
01851	388	2010	1	01	08	10519	GM162		2010	CTR ASS.NE EX COMBATTENTI PER IL 04.11.2	0,00	50,00	0,00		SA00
							SA762	1	2010	CTR A FAVORE DELL'ASS.NE PRO LOCO	647,13	102,87	0,00		SA00
							SA154	1	2010	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FEST	0,00	5,60	0,00		SA00
09635	472	2010	1	09	06	10300	SA644		2010	IMPEGNO A FAVORE DI DOG HOTEL PER CURA	807,00	2.692,82	0,00		SA00
							SA445		2010	IMPEGNO DI SPESA 45 CANI RANDAGI INS	7.845,29	8.352,01	0,00		SA00
10131	121	2010	1	10	01	10300	SA267		2010	INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA SANITA	6.244,02	12.130,34	0,00		SA00
							SA396		2010	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO STRUTTU	3.100,00	299,00	0,00		SA00
							SA793		2010	PROSEGUO INSERIMENTO MINORE PA IMPEGNO	595,81	524,95	0,00		SA00
10232	391	2008	1	10	02	10300	10232	39	2008	INSERIMENTI IN RSA	0,00	3.634,98	0,00		SA00
10232	391	2009	1	10	02	10300	PSA389		2009	INSERIMENTO IN RSA PARZIALE RETTTIFICA D	0,00	24,07	0,00		SA00
10232	391	2010	1	10	02	10300	SA555	1	2010	inserimento in rsa dell'utente PP - impe	2.569,04	1.216,19	0,00		SA00
							SA720		2010	PERMANENZA SIG.RA MM PRESSO RESIDENZA	1.888,95	21,46	0,00		SA00
										TOTALE TITOLO 1	23.697,24	39.054,29	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SA55 - Attività Culturali</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
01851	387	2010	1	01	08	10519	GM186		2010	RASSEGNA CHIARIETA SULLA SARDEGNA ANTICA	641,91	358,09	0,00		SA55
05121	054	2007	1	05	01	10200	SA 890	1	2007	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	673,20	1,14	0,00		SA55
05138	000	2010	1	05	01	10300	SA981		2010	AFFIDAMENTO A COOP. LA MEMORIA STORICA	7.499,53	0,47	5.260,00		SA55
05231	350	2006	1	05	02	10300	GC61	1	2007	OPERATORE DI SPORTELLO DI LINGUA SARDA E	0,00	0,00	0,00		SA55
							GC61	4	2007	SOMMA DA RIMBORSARE ALLO STATO	200,00	0,00	200,00		SA55
							GC61	5	2007	ACQUISTO DISPENSE PER CORSO LINGUA SARDA	0,00	0,00	0,00		SA55
05231	350	2008	1	05	02	10300	PDSA246	3	2010	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLE	0,00	0,00	0,00		SA55
										TOTALE TITOLO 1	9.014,64	359,70	5.460,00		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
										TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SA60 - Attività Produttive</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
11433	174	2010	1	11	04	10300	SA956		2010	ILLUMINARIE NATALIZIE	7.400,00	16,83	0,00		SA60
										TOTALE TITOLO 1	7.400,00	16,83	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SADM - Anagrafe</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
01735	204	2010	1	01	07	10300	SA939		2010	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE COMPENSI IND	0,00	1,08	0,00		SADM
01752	318	2007	1	01	07	10504	CEM	1	2008	QUOTA CEM 2006 - 2007	4.035,00	580,62	0,00		SADM
										TOTALE TITOLO 1	4.035,00	581,70	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SASG - Segreteria</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
01233	050	2010	1	01	02	10300	SA342		2010	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RENDICONT	960,84	2.639,16	0,00		SASG
01234	195	2007	1	01	02	10300	DT922		2007	INCARICO DITTA S.I.P.A.L. PER REDAZIONE	0,00	500,00	0,00		SASG
										TOTALE TITOLO 1	960,84	3.139,16	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
Codice Responsabile : SASS - Assistenza Sociale															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
10131	120	2009	1	10	01	10300	PDSA408		2009	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO 2009 (DA IMPEGN	0,00	7.243,20	0,00		SASS
10131	120	2010	1	10	01	10300	SA371		2010	PROSEGUO INSERIMENTO MINORE IMPEGNO DI	0,00	207,95	0,00		SASS
10132	117	2008	1	10	01	10300	PDSA658		2008	CONTRIBUTO MATTEI	0,00	1.390,41	0,00		SASS
10132	117	2009	1	10	01	10300	SA929	1	2008	SORTELLO D'ASCOLTO COMPENSI PEDAGOGISTA	0,00	202,76	0,00		SASS
10160	365	2010	1	10	01	10519	PDGM122	1	2010	CTR A FAVORE ASS.NE SCOUT AGESCI	0,00	1.000,00	0,00		SASS
10231	125	2007	1	10	02	10300	GM 224	1	2007	TIROCINIO FORMATIVO IN FAVORE DI O.M. PE	0,00	833,60	0,00		SASS
							GM224		2007	TIROCINI FORMATIVI E ORIENTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00		SASS
10232	390	2010	1	10	02	10300	SA547		2010	IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO IN RSA UTEN	0,00	12.577,71	0,00		SASS
							SA555		2010	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO IN RSA UTE	1.033,58	1.852,49	0,00		SASS
							SA720	1	2010	PERMANENZA SIG.RA MM PRESSO RESIDENZA	2.018,67	1.955,68	0,00		SASS
10233	187	2010	1	10	02	10300	10233	18	2010	da impegnare	0,00	5.463,27	0,00		SASS
							GM121	1	2010	VOLONTARIATO DI PUBBLICA UTILITA'	2.536,73	5.463,27	0,00		SASS
10239	393	2010	1	10	02	10300	SA493		2010	PROSEGUO PERMANENZA UTENTE P.C. ALL'AIAS	6.084,56	4.053,58	0,00		SASS
							SA585		2010	PROSEGUO INSERIMENTO F.C. ANNO 2010-INTE	6.084,55	2.039,39	0,00		SASS
10257	000	2005	1	10	02	10519	SA802		2005	AFFIDAM. AL CENTRO SARDO DI SOLIDARIETA'	0,00	230,32	0,00		SASS
10257	000	2007	1	10	02	10519	SA 889		2007	ATTIVITA' CENTRO DI ASCOLTO DITTA L'AQUI	0,00	4.003,00	0,00		SASS
10260	364	2009	1	10	02	10519	SA257		2009	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARI	261,67	159,34	0,00		SASS
10261	365	2008	1	10	02	10519	SA501		2008	ctr economico a sostegno del c.i.f. di d	0,00	2.500,00	0,00		SASS
10261	372	2008	1	10	02	10300	SA240	1	2008	INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UN HANDICAP	0,00	838,02	0,00		SASS
10431	119	2010	1	10	04	10300	SA710		2008	SERVIZIO 2010	7.446,30	931,19	0,00		SASS
10435	201	2010	1	10	04	10300	SA1020		2009	PROROGA CONTRATTO CO.CO.CO ARGIOLAS	590,84	1.544,15	0,00		SASS
10435	203	2010	1	10	04	10300	PDSA113		2010	INCARICO CO.CO.CO ONNIS F. DAL 01/04/201	408,18	185,90	0,00		SASS
10436	201	2008	1	10	04	10300	SA1010		2008	MANIFESTAZIONI NATALE 2008	0,00	500,00	0,00		SASS
10436	201	2010	1	10	04	10300	SA636		2010	servizio BALNEARE ANZIANI LITORALE DI QU	0,00	154,00	0,00		SASS
10439	392	2007	1	10	04	10300	10439		2007	SOMMA A DISPOSIZIONE	0,00	727,54	0,00		SASS
10451	360	2008	1	10	04	10519	GC85		2008	CTR ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 20	0,00	1.750,00	0,00		SASS
10460	363	2008	1	10	04	10519	SA36		2008	L.R.27/83 -ASSEGNI MENSILI	0,00	774,70	0,00		SASS
							SA490		2008	LR27/83 INSERIMENTO DI UN NUOVO BENEFICI	0,00	154,94	0,00		SASS
							SA56		2009	L.R.27/83-RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 20	0,00	142,62	0,00		SASS
10460	363	2009	1	10	04	10519	SA822		2009	L.R. 27/83 PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALA	0,00	0,86	0,00		SASS
10460	363	2010	1	10	04	10519	SA430		2010	CONTRIBUTI L.R. 27/83 DUE SIGG.RI MP PS	0,00	619,76	0,00		SASS
							SA800		2010	L.R. 27/83 PROVVIDENZE TALASSEMICI RIMBO	0,00	117,00	0,00		SASS
10460	364	2009	1	10	04	10519	SA879		2009	LIQIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO LR.9	0,00	380,00	0,00		SASS

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
10460	365	2008	1	10	04	10519	SA48		2008	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI T.P.	0,00	199,75	0,00		SASS
							SA898		2008	CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI LIBRI	0,00	244,30	0,00		SASS
							SA969		2008	CONTRIBUTI ECONOMICI DIVERSI	0,00	508,81	0,00		SASS
10460	365	2009	1	10	04	10519	SA365		2009	IMPEGNO DI SPESA PER SPESA CONCESSIONE E	0,00	280,55	0,00		SASS
							SA834	1	2009	EMISSIONE BUONI ACQUISTO FAMILIARI	0,00	115,55	0,00		SASS
										TOTALE TITOLO 1	26.465,08	63.345,61	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
Codice Responsabile : SF00 - SETTORE FINANZIARIO CONTABILE PERSONALE															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
01810	030	2010	1	01	08	10120	CCNL		2010	ACCANTONAMENTO RINNOVO CCNL	6.043,14	11.956,86	0,00		SF00
01811	030	2008	1	01	08	10121	CCNL		2008	RINNOVO CCNL 2008	714,59	3.468,76	0,00		SF00
01811	030	2009	1	01	08	10121	CCNL	1	2009	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREV.LI RINNO	0,00	884,32	0,00		SF00
										TOTALE TITOLO 1	6.757,73	16.309,94	0,00		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
										TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
Codice Responsabile : SF10 - Ragioneria															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
01256	333	2010	1	01	02	10515	SEGRE	11	2010	DIRITTI DI ROGITO 2010	337,95	662,06	337,95		SF10
01331	109	2010	1	01	03	10300	TESORERI		2010	SPESE DI TESORERIA 2010	831,44	0,00	0,00		SF10
01338	262	2010	1	01	03	10300	SF16	2	2010	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ECON	0,00	200,00	0,00		SF10
01438	262	2010	1	01	04	10300	SF16	3	2010	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DELL	679,27	320,73	0,00		SF10
01538	262	2010	1	01	05	10300	SF16	4	2010	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - U.T. 2010	0,00	200,00	0,00		SF10
01638	261	2010	1	01	06	10300	SF15	5	2010	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - U.T. 2010	304,00	3,00	0,00		SF10
01638	262	2010	1	01	06	10300	SF16	5	2010	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - U.T. 2010	0,00	1.000,00	0,00		SF10
01738	261	2010	1	01	07	10300	SF15	6	2010	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - DEMOGRAFI	117,50	366,37	0,00		SF10
01738	263	2010	1	01	07	10300	SF17	3	2010	SPESE UTENZA ACQUA 2010.	970,94	16,76	0,00		SF10
01834	186	2008	1	01	08	10300	ST331		2008	QUOTA MANO D'OPERA - 4° turno 2007	290,01	136,11	0,00		SF10
02138	261	2010	1	02	01	10300	SF15	7	2010	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - UFF. GIUD	200,91	668,09	0,00		SF10
03138	262	2010	1	03	01	10300	SF16	8	2010	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA MUNIC	205,97	294,03	0,00		SF10
03138	263	2008	1	03	01	10300	SF20	5	2008	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO IDRICO 2008	0,00	105,50	0,00		SF10
04138	263	2010	1	04	01	10300	SF17	6	2010	ACQUA - SCUOLA MATERNA	3.225,11	87,55	0,00		SF10
04238	263	2009	1	04	02	10300	SF160	7	2009	CONSUMO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE 2009.	0,00	793,38	0,00		SF10
04338	262	2010	1	04	03	10300	SF16	11	2010	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE M	4.030,69	349,04	3.470,18		SF10
04338	263	2009	1	04	03	10300	SF160	8	2009	CONSUMO IDRICO SCUOLA MEDIA 2009.	0,00	863,66	0,00		SF10
04338	263	2010	1	04	03	10300	SF17	8	2010	SPESE UTENZA ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA 2	2.117,03	231,13	2.000,00		SF10
05138	262	2010	1	05	01	10300	SF16	12	2010	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE,	1.075,31	324,69	0,00		SF10
05138	263	2008	1	05	01	10300	SF20	9	2008	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO IDRICO 2008	0,00	105,07	0,00		SF10
06238	262	2010	1	06	02	10300	SF16	13	2010	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUN	2.439,22	17,95	700,00		SF10
06338	262	2010	1	06	03	10300	SF16	14	2010	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIO	1.926,60	73,40	1.727,91		SF10
09638	262	2010	1	09	06	10300	SF16	16	2010	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SER	871,81	99,68	0,00		SF10
10435	261	2010	1	10	04	10300	SF15	13	2010	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - INFORMAGI	27,50	230,00	0,00		SF10
10438	261	2009	1	10	04	10300	SF161	14	2009	SPESE TELEFONICHE - CENTRO AGGREGAZIONE	0,00	683,00	0,00		SF10
10438	261	2010	1	10	04	10300	SF15	14	2010	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - CENTRO AG	631,73	768,27	0,00		SF10
10538	262	2010	1	10	05	10300	SF16	19	2010	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -SERVIZI CIMIT	453,01	5,97	400,00		SF10
11538	261	2009	1	11	05	10300	SF161	15	2009	SPESE TELEFONICHE - SERVIZI RELATIVI AL	0,00	597,63	0,00		SF10
11538	261	2010	1	11	05	10300	SF15	15	2010	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - SERVIZI R	635,50	364,50	0,00		SF10
										TOTALE TITOLO 1	21.371,50	9.567,57	8.636,04		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
29161	542	2006	2	09	01	20100	1014	3	2006	ECONOMIE D'ASTA Completamento delle oper	1.781,20	0,00	1.781,20		SF10
							1014	1	2006	SPESE TECNICHE-parte URBANIZZAZIONE PRIM	1.252,10	0,00	116,84		SF10

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
							1014	2	2006	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PE	33.129,10	0,00	33.129,10		SF10
							PDGM211		2010	IMPREVISTI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL	0,00	0,00	0,00		SF10
							TOTALE TITOLO 2				36.162,40	0,00	35.027,14		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SF20 - Tributi</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
										TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
Codice Responsabile : SF30 - Personale															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
01171	440	2008	1	01	01	10721	SF700	1	2008	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPE	0,00	782,69	0,00		SF30
01171	440	2009	1	01	01	10721	SF700	1	2009	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPE	0,00	1.280,91	0,00		SF30
01171	440	2010	1	01	01	10721	SF700	1	2010	RETRIBUZIONI PERSONALE E AMMINISTRATORI	0,00	1.461,50	0,00		SF30
01210	001	2010	1	01	02	10120	SF100	1	2010	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE ANNO 201	4.370,40	629,60	0,00		SF30
01211	004	2010	1	01	02	10121	SF200	1	2010	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE ANNO 201	0,00	0,00	0,00		SF30
01212	013	2010	1	01	02	10120	SF300		2010	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2010	0,00	0,00	0,00		SF30
01212	022	2010	1	01	02	10120	SEGR	10	2010	DIRITTI DI ROGITO 2010	2.281,10	4.468,90	792,72		SF30
01232	164	2010	1	01	02	10300	SF24	5	2010	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURAT	0,00	0,00	0,00		SF30
01271	440	2008	1	01	02	10721	SF700	3	2008	IRAP RETRIBUZIONI PERS.LE AFFARI GENERAL	0,00	886,28	0,00		SF30
01271	440	2009	1	01	02	10721	SF700	3	2009	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE	0,00	824,06	0,00		SF30
01371	440	2010	1	01	03	10721	SF700	4	2010	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE ANNO 201	398,57	1.451,42	0,00		SF30
01410	001	2010	1	01	04	10120	SF100	3	2010	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE ANNO 201	92,57	463,61	0,00		SF30
01571	440	2008	1	01	05	10721	SF700	6	2008	IRAP RETRIBUZIONI PERS.LE UFF.TECNICO D	0,00	331,50	0,00		SF30
01610	001	2008	1	01	06	10120	SF100	5	2008	RETRIBUZIONI PERS.LE UFF.TECNICO LL.PP.	2.707,92	3.162,70	0,00		SF30
01610	001	2010	1	01	06	10120	SF100	5	2010	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE ANNO 201	0,00	4.350,58	0,00		SF30
01611	004	2010	1	01	06	10121	SF200	5	2010	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE ANNO 201	1.831,31	0,00	1.831,31		SF30
01671	440	2008	1	01	06	10721	SF700	7	2008	IRAP RETRIBUZIONI PERS.LE UFF. TECNICO L	0,00	1.041,66	0,00		SF30
01671	440	2009	1	01	06	10721	SF700	7	2009	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE	0,00	677,76	0,00		SF30
01671	440	2010	1	01	06	10721	SF700	7	2010	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE ANNO 201	0,00	546,14	0,00		SF30
01710	001	2010	1	01	07	10120	SF100	6	2010	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE ANNO 201	0,00	509,91	0,00		SF30
01711	004	2010	1	01	07	10121	SF200		2010	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE ANNO 201	116,99	568,65	0,00		SF30
01811	006	2008	1	01	08	10121	272		2008	CONTRIBUTI PREV.LI E ASSISTEZ. -RETRIBUZ	0,00	229,34	0,00		SF30
01812	012	2010	1	01	08	10120	MANEGGIO		2010	MANEGGIO VALORI 2010	1.577,74	0,00	0,00		SF30
							PEO		2010	PEO 2010	9.462,96	0,00	0,00		SF30
							SF100	72	2010	INDENNITA' DI RISCHIO	55,81	0,00	0,00		SF30
							SF100	75	2010	INDENNITA' DI REPERIBILITA' FESTIVA	738,00	0,00	0,00		SF30
							SF100	77	2010	INDENNITA' MAGGIORAZIONE REPERIBILITA'	0,00	0,00	0,00		SF30
							SF100	73	2010	INDENNITA' DI TURNO VIGILI URBANI	816,86	0,00	0,00		SF30
							SF100	74	2010	INDENNITA' DI REPERIBILITA' ORDINARIA	168,00	0,00	0,00		SF30
01831	111	2010	1	01	08	10300	SF42		2010	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010	2.842,19	4.299,20	0,00		SF30
03110	001	2010	1	03	01	10120	SF100	7	2010	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE ANNO 201	0,00	1.317,59	0,00		SF30
03171	440	2010	1	03	01	10721	SF700	10	2010	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE ANNO 201	83,85	423,45	0,00		SF30
04510	001	2010	1	04	05	10120	SF100	8	2010	RETRIBUZIONI PERSONALE COMUNALE ANNO 201	0,00	449,04	0,00		SF30

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
04512	013	2010	1	04	05	10120	SF300	7	2010	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO 2010	0,00	392,26	0,00		SF30
11533	177	2006	1	11	05	10300	11533	1	2006	SOMMA A DISPOSIZIONE	0,00	188,00	0,00		SF30
							TOTALE TITOLO 1				27.544,27	30.736,75	2.624,03		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SF40 - Spese per organi istituzionali</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
01130	080	2010	1	01	01	10300	SF396	2	2011	da impegnare per il 2 semestre 2010	452,52	343,56	0,00		SF40
01138	263	2009	1	01	01	10300	SF160		2009	CONSUMO IDRICO 2009.	785,62	2,03	0,00		SF40
01852	320	2010	1	01	08	10504	CSL		2010	CSL ASSEMINI	3.122,48	0,00	3.122,48		SF40
										TOTALE TITOLO 1	4.360,62	345,59	3.122,48		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SFEC - Economato</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
										TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SFPG - Partite di giro</i>															
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI															
										TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SFPT - Servizio patrimonio</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
01232	161	2010	1	01	02	10300	SAMAR		2010	REGOLAZIONE PREMIO 2010	8.007,00	1.315,87	0,00		SFPT
										TOTALE TITOLO 1	8.007,00	1.315,87	0,00		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
										TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : SFSI - informatizzazione</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
01236	221	2008	1	01	02	10300	SF531		2008	ACQUISTO SCANNER + ETICHETTATRICE UFFICI	0,00	352,80	0,00		SFSI
01236	222	2007	1	01	02	10300	SF199		2007	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA EPR	0,00	600,00	0,00		SFSI
01236	222	2008	1	01	02	10300	SF530		2008	ACQUISTO MODULO TRASMISSIONE CONSUNTIVO	0,00	1.440,00	0,00		SFSI
01236	222	2009	1	01	02	10300	SF1039		2009	impegno a favore della ditta zuddas per	0,00	0,00	0,00		SFSI
										TOTALE TITOLO 1	0,00	2.392,80	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : ST00 - SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
										TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
Codice Responsabile : ST10 - Servizio ambiente e verde															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
09531	105	2010	1	09	05	10300	ST273	1	2010	servizio smaltimento dei rifiuti solidi	21.361,31	18.638,69	0,00		ST10
							ST272		2010	IMPEGNO DI SPESA WEST RECYCLING PER TR	0,00	6.108,00	0,00		ST10
09531	106	2006	1	09	05	10300	ENERG		2006	acquisto contenitori dall'aspica	0,00	1.200,00	0,00		ST10
							PDST131		2006	PULIZIA CADITOIE STRADALI NELL'AMBITO DE	20.471,64	3.242,56	0,00		ST10
							PILE	0		ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA FARMAC	0,00	1.740,00	0,00		ST10
							ST1244	1	2006	QUOTA FORNITURE MATERIALE IGIENE URBANA	0,00	1.905,17	0,00		ST10
							ST1244	4	2006	COMPENSO SERVIZI A MISURA ANNO 2006	0,00	3.013,07	0,00		ST10
09531	106	2009	1	09	05	10300	ST146		2009	INTEGRAZ IMPEGNO CANONE	0,00	0,00	0,00		ST10
09531	106	2010	1	09	05	10300	ST305		2010	FORNITURA MATERIALI SERVIZIO DI IGIENE U	23.718,00	2.282,00	0,00		ST10
							ST675		2010	LAVORI A MISURA SERVIZIO DI IGIENE URBAN	14.987,57	12,43	0,00		ST10
09621	049	2010	1	09	06	10200	ST940		2010	Fornitura carburante AGIP -impegno di sp	1.120,76	148,78	0,00		ST10
09637	245	2008	1	09	06	10300	GM 119	4	2008	IMPREVISTI CANTIERE 2008	0,00	99,17	0,00		ST10
							GM 119	1	2008	QUOTA CONSULENZE CANTIERE 2008	0,00	6.500,00	0,00		ST10
							GM 119	3	2008	QUOTA ART. 92 - SPESE GENERALI CANTIERE	0,00	1.147,72	0,00		ST10
09637	245	2010	1	09	06	10300	ST453		2010	FORNITURA DI LANTANE DA DESTINARE AL VER	698,94	1,06	0,00		ST10
							TOTALE TITOLO 1			82.358,22	46.038,65	0,00			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
							TOTALE TITOLO 2			0,00	0,00	0,00			

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : ST20 - Urbanistica</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
										TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
										TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : ST30 - Edilizia privata</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
										TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
										TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : ST40 - Servizio Espropriazioni</i>															
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
										TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : ST50 - SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
										TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
										TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
Codice Responsabile : ST60 - Servizi Tecnologici															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
01521	049	2010	1	01	05	10200	ST940	2	2010	Fornitura carburante AGIP -impegno di sp	311,63	88,37	0,00		ST60
04121	050	2010	1	04	01	10200	ST1013	1	2010	FORNITURA GASOLIO	1.835,69	4.039,32	0,00		ST60
04137	240	2010	1	04	01	10300	ST788		2010	impegno di spesa e affidamento ditta erm	0,00	168,00	0,00		ST60
04237	240	2009	1	04	02	10300	PST206		2009	FORNITURA MATERIALI INDIZIONE PROC NEGOZ	0,00	721,80	0,00		ST60
04237	240	2010	1	04	02	10300	SF35	15	2010	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMA	960,00	3.339,60	0,00		ST60
04321	050	2010	1	04	03	10200	ST1013		2010	FORNITURA GASOLIO	2.503,75	0,00	0,00		ST60
04337	240	2009	1	04	03	10300	PST206	1	2009	FORNITURA MATERIALI INDIZIONE PROC NEGOZ	0,00	1.500,00	0,00		ST60
04337	240	2010	1	04	03	10300	ST1012		2010	IMPEGNO PER INTERVENTI MANUT.NE IMPIANT	954,96	1.045,04	0,00		ST60
							ST536		2010	servizio montacarichi - affidamento ditt	0,00	141,60	0,00		ST60
06222	061	2010	1	06	02	10200	ST688		2010	IMPEGNO A FAVORE DI di VEN GAS PER FORNI	1.430,22	0,50	0,00		ST60
08122	062	2010	1	08	01	10200	ST137		2010	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 160 SA	1.123,20	74,88	0,00		ST60
							SF35	22	2010	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMA	410,38	39,20	0,00		ST60
08122	063	2010	1	08	01	10200	SF35	23	2010	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ECONOMA	0,00	1.000,00	0,00		ST60
10521	073	2009	1	10	05	10200	ST1037		2009	FORNITURA MATERIALE PER CIMITERO IMPEGNO	316,80	343,00	0,00		ST60
10531	240	2009	1	10	05	10300	PDST50		2010	FORNITURA MATERIALI PER CIMITERO IMPEGNO	0,00	850,00	0,00		ST60
										TOTALE TITOLO 1	9.846,63	13.351,31	0,00		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
30501	502	2004	2	10	05	20100	ST4		2007	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARIC	0,00	0,00	0,00		ST60
										TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
<i>Codice Responsabile : STLP - Servizio lavori pubblici</i>															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
										TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
26205	504	2010	2	06	02	20100	F.M.	1	2010	DA MANDARE IN ECONOMIA	0,00	8.374,00	0,00		STLP
							F.M.		2010	DA IMPEGNARE LOTTO B) DI FORADA MANNA A	33.853,00	25.036,00	33.853,00		STLP
28100	500	2007	2	08	01	20100	28100		2007	richiesta finanziamento ass. ll.pp. avvi	0,00	68.248,83	0,00		STLP
28100	501	2007	2	08	01	20100	PGM156		2009	COFINANZIAMENTO PGM156 DEL 21/09/2009	0,00	75.000,00	0,00		STLP
28100	502	2007	2	08	01	20100	28100	52	2007	LAVORI STRADE INTERNE	0,00	60.000,00	0,00		STLP
28100	503	2007	2	08	01	20100	28100	53	2007	LAVORI STRADE INTERNE	0,00	25.000,00	0,00		STLP
28100	503	2010	2	08	01	20100	AVANZO		2010	SOMMA DESTINATA ALLA MANUTENZIONE STRAOR	0,00	55.000,00	0,00		STLP
28100	504	2007	2	08	01	20100	28100	54	2007	LAVORI STRADE INTERNE	7.980,02	62.019,98	0,00		STLP
28101	502	2010	2	08	01	20100	28101	1	2011	MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA COMUNALE	37.479,70	0,00	37.479,70		STLP
							28101		2010	MANUTENZIONE STRADE INTERNE	9.966,00	0,00	0,00		STLP
30591	502	2007	2	11	05	20100	PSA190	2	2009	ALLACCI ED ONERI LAVORI - AREA FIERISTI	0,00	0,00	0,00		STLP
							PSA190		2009	LAVORI AREA FIERISTICA SANTA GRECA POLIS	798.640,05	0,00	362.245,92		STLP
										TOTALE TITOLO 2	887.918,77	378.678,81	433.578,62		

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011 RESIDUI PASSIVI - RIACCERTAMENTO - RESPONSABILE DI PROCEDURA

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
Codice Responsabile : VU00 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE															
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
03121	045	2010	1	03	01	10200	SA523		2010	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE D	0,00	428,40	0,00		VU00
03121	054	2010	1	03	01	10200	SA235		2010	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI IN RETE P	261,00	7,20	0,00		VU00
TOTALE TITOLO 1											261,00	435,60	0,00		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE															
28105	105	2007	2	08	01	20562	LLPP	8	2007	LAVORI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	0,00	228,75	0,00		VU00
28105	105	2008	2	08	01	20562	PM1025		2008	FORNITURA CARTELLONI STRADALI	0,00	679,84	0,00		VU00
28105	105	2009	2	08	01	20562	SA762		2009	ACQUISTO SEGNALETICA EDILSEGNALETICA	187,20	334,52	187,20		VU00
							ECONPM		2009	spese economali per segnaletica stradale	0,00	22,60	0,00		VU00
							SA823		2009	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALET	0,00	9,60	0,00		VU00
28105	105	2010	2	08	01	20562	SA540		2010	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETI	0,00	0,43	0,00		VU00
TOTALE TITOLO 2											187,20	1.275,74	187,20		

Cap.	Art.	Anno	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo Impegno	Importo: + = Eliminato	Residuo da riportare	Motivazione	Resp. Proced.
										TOTALE GENERALE	1.203.302,88	613.470,23	489.118,08		



COMUNE DI DECIMOMANNU

*Provincia di Cagliari
Piazza Municipio n. 1 – 09033 Decimomannu*

RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ai sensi dell'art. 151, comma 6, e dell'art. 231 del D.lgs 267/2000

ESERCIZIO 2011

Dall'analisi del conto del bilancio, che rileva la gestione finanziaria dell'esercizio 2011, si può verificare il grado di realizzazione delle entrate e delle spese indicate nel bilancio di previsione, a sostegno del programma previsto dall'Amministrazione comunale.

In termini generali questo tipo di verifica è orientata a monitorare :

- la capacità dell'ente di effettuare in modo attendibile la programmazione finanziaria dell'attività da svolgere, che permette di capire l'attitudine dell'ente ad effettuare la stima delle risorse disponibili e destinarle correttamente nell'ambito dei diversi interventi, in coerenza con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- la capacità dell'ente di realizzare, in termini giuridici e finanziari, le entrate e le spese programmate, al fine di comprendere la misura nella quale la previsione e la programmazione si traducono e si concretizzano in coerenti movimentazioni economico finanziarie.

Quest'analisi permette solo di verificare il grado di attuazione e di realizzazione dell'attività programmata sotto l'aspetto esclusivamente finanziario, mentre per dare un giudizio maggiormente compiuto e fondato sarebbe necessario integrare l'analisi con elementi di natura operativa, quali le risultanze del controllo di gestione e del nucleo di valutazione, in merito allo stato di attuazione dei programmi e dei progetti ovvero l'implementazione di un sistema di contabilità analitica parallela a quella prettamente finanziaria.

Il Rendiconto della gestione è il punto di chiusura di una serie di attività che il Consiglio Comunale esercita nella sua funzione di controllo sugli obiettivi attribuiti alla Giunta con l'approvazione del bilancio di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 e della relazione previsionale e programmatica 2011/2013.

Con il rendiconto dell'anno 2011 l'Organo di Gestione si presenta al Consiglio Comunale con le risultanze dell'esercizio, confrontando gli indirizzi ricevuti dal Consiglio, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.04.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011, il Bilancio Pluriennale 2011/2013, la Relazione Previsionale e programmatica 2011/2013 e dei suoi allegati e con le variazioni successive e gli obiettivi impartiti ai responsabili con il PEG e le risultanze dagli stessi raggiunte.

Nel corso dell'esercizio, il Consiglio ha già adempiuto ad uno degli obblighi prescritti dal D.lgs 267/2000, che all'art. 193, il quale prevede la "*ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi*" almeno una volta l'anno entro il 30 settembre.

In tale sede l'organo consiliare ha dato atto del "permanere degli equilibri generali di bilancio 2011" con la delibera consiliare n. 31 del 05.10.2011.

Il rendiconto della gestione si divide in quattro importanti documenti:

- il Conto del Bilancio;
- lo Stato Patrimoniale;
- il Conto Economico;
- il Prospetto di Conciliazione;

Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, comprende le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite secondo la struttura approvata con il D.P.R. 194/96.

Esso si articola in due parti:

- a) il rendiconto finanziario decisionale;
- b) il rendiconto finanziario gestionale;

Nel rendiconto finanziario decisionale sono evidenziati i preventivi finanziari definitivi di bilancio, mentre nel rendiconto finanziario gestionale sono articolate, come da preventivo finanziario, le seguenti voci:

- entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- somme riscosse e pagate in conto competenza e in conto residui;
- totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono all'esercizio successivo;

Il conto del bilancio, ha il compito di dimostrare l'equilibrio della gestione, attraverso la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale, e dei risultati della gestione finanziaria, attraverso parametri di efficacia e di efficienza gestionale su proiezione triennale.

Lo *stato patrimoniale* è redatto secondo le disposizioni del codice civile e del Dlgs 267/2000. Esso comprende le attività e le passività derivanti dalla gestione economico finanziaria, e attraverso la rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale, è determinata la consistenza del patrimonio netto al termine dell'esercizio in esame.

Il conto del patrimonio, si presenta coerente con i principi previsti dalla legislazione civilistica e al passo con lo schema europeo.

Tale prospetto è il risultato sia delle variazioni finanziarie, provenienti dalla contabilità finanziaria, sia delle variazioni patrimoniali, originate durante l'esercizio 2011.

Il *conto economico* è redatto in forma scalare, secondo le disposizioni del codice civile ed evidenzia le componenti positive e negative dell'attività dell'Ente secondo criteri di competenza economica.

Con il *prospetto di conciliazione* si raggiunge il risultato finale economico, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio e con l'aggiunta di elementi di natura economica.

La rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è ancora disciplinata in maniera inderogabile dalle regole fissate dagli articoli dal 227 al 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che hanno introdotto alcune peculiarità.

Nel corso dell'esercizio 2011, il bilancio di previsione ha subito le seguenti variazioni:

- variazione n. 1 al bilancio di previsione 2011 approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 06.05.2011 e n. 81 del 31.05.2011, ratificata in Consiglio Comunale con la deliberazione n. 20 del 21.06.2011;
- variazione n. 2 al bilancio di previsione 2011 approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2011;
- variazione n. 3 al bilancio di previsione 2011 approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 09.08.2011, ratificata in Consiglio Comunale con la deliberazione n. 32 del 05.10.2011;
- variazione n. 4 al bilancio di previsione 2011 approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05.10.2011;
- variazione n. 5 al bilancio di previsione 2011 approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 18.10.2011, ratificata in Consiglio Comunale con la deliberazione n. 37 del 30.11.2011;
- variazione n. 6 al bilancio di previsione 2011 approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.11.2011 di assestamento generale al bilancio di previsione 2011;
- prelievo n. 1 dal fondo di riserva con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 30.11.2011;
- prelievo n. 2 dal fondo di riserva con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 06.12.2011;

Uno dei primi atti preparatori alla redazione del conto del bilancio è quello del riaccertamento dei residui sia attivi che passivi, avvenuta con la determinazione del Responsabile del Settore finanziario n. 286 del 02.04.2012, dove si prende atto e si verifica la loro esistenza giuridica e la loro esigibilità, al fine di nonché definire la situazione creditoria e debitoria riferita all'anno 2011.

E' chiaro che questo risultato è influenzato dalla presenza di residui attivi o passivi e pertanto occorre che, nella chiusura dei conti di fine anno, si provveda a verificare se le somme ancora da riscuotere relative ad esercizi precedenti, cioè i residui attivi, e le somme ancora da pagare relative ai residui passivi, siano ancora validi e certi; questa verifica è importante soprattutto per quanto riguarda i residui attivi.

Per questa ragione è stata effettuata una attenta verifica di quelle poste che per legge restano attive solo se presentano i requisiti necessari, precisando che il riaccertamento è stato fatto con l'ausilio dei Responsabili di Settore.

Da questo esame si è potuto verificare che alcune delle poste ancora presenti come residui devono essere cancellate, o perché è certa la loro insussistenza, o perché altre ragioni ne hanno decretato la prescrizione o perenzione.

Dall'attenta analisi delle somme ancora da riscuotere relative ad esercizi precedenti, cioè di residui attivi, e delle somme ancora da pagare relative ai residui passivi, con particolare riguardo a quelle poste più lontane nel tempo, si evidenzia quanto segue.

L'attività di riaccertamento ha prodotto i seguenti risultati:

- entrate - residui attivi eliminati per € 5.049.844,85, di cui € 191.163,46 provenienti dalla gestione dei residui e € 4.858.681,39 provenienti dalla gestione di competenza.

Sono determinati principalmente da:

- 1) rideterminazione dei finanziamenti regionali inseriti nel titolo IV categoria terza delle entrate "Trasferimenti di capitali dalla Regione" per € 3.743.624,00;
 - 2) rideterminazione dei proventi extratributari per € 261.433,03, di cui € 100.193,99 relativi a risose provenienti dalle sanzioni del codice della strada;
 - 3) rideterminazione delle entrate derivanti dai proventi per i permessi a costruire per € 122.444,58;
 - 4) entrate per servizi per conto terzi;
- uscite - residui passivi eliminati per € 5.317.128,32, di cui € 646.716,34 provenienti dalla gestione dei residui e € 4.670.411,98 provenienti dalla gestione di competenza.

Sono determinati principalmente da:

- 1) rideterminazione dei finanziamenti regionali inseriti nel titolo II della spesa "Spese in conto capitale" per € 3.529.894,65;
- 2) rideterminazione dei residui passivi di parte corrente per € 879.182,11, di cui € 266.187,10 provenienti dalla gestione dei residui e € 612.995,01 provenienti dalla gestione di competenza;
- 3) spese per servizi per conto terzi;

Il totale dei residui attivi riportati ammontano a € 7.261.955,10, di cui € 4.363.389,54 provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti al 2011 e € 2.898.565,56 provenienti dalla gestione di competenza.

Il totale dei residui passivi riportati ammontano a € 8.636.199,46, di cui € 6.142.614,83 provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti al 2011 e € 2.493.584,63 provenienti dalla gestione di competenza.

Da questo lavoro nasce dunque il rendiconto della gestione per l'esercizio 2011, rilevando non solo il risultato di amministrazione, ma soprattutto gli indicatori finanziari, che sono il rapporto tra i dati finanziari ed i valori demografici, la rilevazione della dinamica del personale, il livello di indebitamento e l'utilizzo o meno dell'avanzo di amministrazione, il bilancio dei servizi erogati e la loro efficacia, efficienza ed economicità.

Partendo quindi dall'esame del conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'attività finanziaria dell'ente, come precisa l'art. 228 del T.U., si dimostrano i risultati finali della gestione autorizzatoria, rispetto alle previsioni contenute nel bilancio di previsione annuale approvato.

Nei prospetti sotto riportati si evidenziano sia il riepilogo delle previsioni assestate al 31.12.2011 sia il riepilogo della situazione degli impegni e degli accertamenti del conto del bilancio 2011:

RIEPILOGO TITOLI PREVISIONI 2011	
ENTRATE	BILANCIO DI PREVISIONE 2011
TITOLO 1	€ 1.474.000,00
TITOLO 2	€ 4.774.745,95
TITOLO 3	€ 725.787,08
TITOLO 4	€ 4.594.800,68
TITOLO 5	
TITOLO 6	€ 982.329,14
	€ 12.551.662,85
Avanzo Amministrazione	€ 104.005,77
Totale	€ 12.655.668,62
USCITE	BILANCIO DI PREVISIONE 2011
TITOLO 1	€ 6.810.495,98
TITOLO 2	€ 4.695.887,69
TITOLO 3	€ 166.955,81
TITOLO 4	€ 982.329,14
Totale	€ 12.655.668,62
SQUILIBRIO 2011	€ 0,00

L'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 impone il rispetto durante la gestione e nelle variazioni di bilancio del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, ma tale equilibrio deve persistere anche in sede di consuntivo.

La dimostrazione degli equilibri del conto del bilancio 2011 risulta dal prospetto sotto riportato:

COMUNE DI DECIMOMANNU PROVINCIA DI CAGLIARI	
QUADRO DIMOSTRATIVO DELL' EQUILIBRIO DEL CONTO DEL BILANCIO 2011	
DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA 2011
EQUILIBRIO CORRENTE	
ENTRATE TITOLI 1 [^] -2 [^] -3 [^]	€ 6.515.392,66
- SPESE CORRENTI TITOLO 1 [^]	€ 6.197.500,97
- QUOTE CAPITALE PER RIMBORSO PRESTITI	€ 166.955,81
DIFFERENZA	€ 150.935,88
- FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO CON ENTRATE CORRENTI	€ 5.903,03
+ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (vedi allegato dimostrativo)	
AVANZO DI GESTIONE	€ 145.032,85
EQUILIBRIO INVESTIMENTI	
ENTRATE TITOLO 4 [^] -5 [^]	€ 722.781,98
- SPESE INVESTIMENTO TIT. 2 [^]	€ 1.165.993,04

	DIFFERENZA	-€	443.211,06
+	FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO CON ENTRATE CORRENTI	€	5.903,03
+	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	94.260,98
+	AVANZO DI GESTIONE CORRENTE	€	145.032,85
	PAREGGIO ENTRATE SPESE INVESTIMENTI	-€	198.014,20
	EQUILIBRIO SERVIZI C/TO TERZI		ENTRATE
	SERVIZI CONTO TERZI 2011/2013	€	454.806,82

L'analisi dei diversi aspetti finanziario, economico e patrimoniale sono meglio descritte nei prospetti allegati al rendiconto, che analizzano nel dettaglio i predetti aspetti e dimostrano che gli obiettivi previsti nel bilancio di previsione e meglio dettagliati nel P.E.G./P.D.O., sono stati raggiunti o sono, per quanto riguarda le spese in conto capitale, in fase di realizzazione, data la particolarità dell'iter burocratico che riguarda queste spese.

Al fine di consentire una lettura completa dei risultati vengono allegate le relazioni predisposte dai Responsabili di Settore al termine dell'esercizio 2011.

Il Conto del Bilancio consente di verificare in modo puntuale gli interventi, valutarne la qualità e l'efficacia, precisarne i futuri impegni.

Il quadro complessivo che emerge dall'analisi del Conto del Bilancio indica la capacità di controllo della spesa e la corrispondenza delle entrate con quanto previsto in sede di bilancio preventivo.

La realizzazione degli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione 2011 e nella Relazione previsionale e programmatica, si può esplicitare evidenziando il grado di realizzazione dell'entrata e della spesa, come sotto riportato:

RIEPILOGO TITOLI CONSUNTIVO 2011	
ENTRATE	CONTO DEL BILANCIO 2011
TITOLO 1	€ 1.467.351,16
TITOLO 2	€ 4.583.687,45
TITOLO 3	€ 464.354,05
TITOLO 4	€ 722.781,98
TITOLO 5	
TITOLO 6	€ 454.806,82
	€ 7.692.981,46
Avanzo Amministrazione	
Totale	€ 7.692.981,46
USCITE	CONTO DEL BILANCIO 2011
TITOLO 1	€ 6.197.500,97
TITOLO 2	€ 1.165.993,04
TITOLO 3	€ 166.955,81
TITOLO 4	€ 454.806,82
Totale	€ 7.985.256,64
SQUILIBRIO 2011	-€ 292.275,18

RIEPILOGO TITOLI PREVISIONI 2011	
ENTRATE	BILANCIO DI PREVISIONE 2011
TITOLO 1	€ 1.474.000,00
TITOLO 2	€ 4.774.745,95
TITOLO 3	€ 725.787,08
TITOLO 4	€ 4.594.800,68
TITOLO 5	
TITOLO 6	€ 982.329,14
	€ 12.551.662,85
Avanzo Amministrazione	€ 104.005,77
Totale	€ 12.655.668,62
USCITE	BILANCIO DI PREVISIONE 2011
TITOLO 1	€ 6.810.495,98
TITOLO 2	€ 4.695.887,69
TITOLO 3	€ 166.955,81
TITOLO 4	€ 982.329,14
Totale	€ 12.655.668,62
SQUILIBRIO 2011	€ 0,00

CONFRONTO CONTO DEL BILANCIO/BILANCIO DI PREVISIONE 2011	
% DI REALIZZAZIONE	% media entrate
99,55	
96,00	
63,98	
15,73	68,82

CONFRONTO CONTO DEL BILANCIO/BILANCIO DI PREVISIONE 2011	
% DI REALIZZAZIONE	% media uscite
91,00	
24,83	
100,00	
	71,94

Si rileva infatti:

- dalla parte delle entrate, la minore realizzazione che ha fatto diminuire la percentuale è stata determinata dalle entrate extratributarie, a causa del minore introito per le sanzioni del codice della strada, mentre nelle entrate in conto capitale, escludendo le entrate a destinazione vincolata dei trasferimenti provenienti dalle altre Pubbliche Amministrazioni che non si sono realizzate, la riduzione della percentuale di realizzazione è stata causata principalmente dalla riduzione delle entrate per i permessi a costruire. Nel complesso la realizzazione media registrata delle entrate 2011 è del 68,82%. Da ciò si può sostenere che il gettito fiscale si è stabilizzato rispetto alle previsioni;
- dalla parte delle uscite si registra un elevato grado di realizzazione delle spese correnti, pari a quasi il 91%, e nel contempo si registra una positiva diminuzione dell'ammontare complessivo della spesa rispetto al 2010, sia un termini previsionali, che in sede di consuntivo, e pertanto in linea con le prescrizioni normative di riduzione della spesa pubblica. Nel complesso la realizzazione media registrata delle spese 2011 è del 71,94%.

Risultati della gestione

Il totale degli accertamenti di competenza ammonta ad € 7.692.981,46 e gli impegni di competenza ammontano ad € 7.985.256,77.

Dall'analisi della situazione finanziaria registrata al 31.12.2011 si desume quanto segue:

- saldo di cassa al 01.01.2011	€ 2.358.582,02
- totale riscossioni	€ 7.893.845,84
- totale pagamenti	<u>€ 8.200.552,95</u>
- saldo di cassa al 31.12.2011	€ 2.051.874,91

Le riscossioni sono dovute per € 3.099.429,94 provenienti dalla gestione dei residui attivi e € 4.794.415,90 provenienti dalla gestione di competenza.

I pagamenti sono dovuti per € 2.708.880,94 provenienti dalla gestione dei residui passivi e € 5.491.672,01 provenienti dalla gestione di competenza.

La gestione di cassa del Tesoriere Banco di Sardegna Spa, come rilevata dalle risultanze del conto trasmesso in data 11.01.2012, è stata conciliata con le risultanze dell'Ente al 31.12.2011 con la determinazione n. 275 del 28.03.2012.

La consistenza è formata dalle giacenze costituite presso il Tesoriere Banca Intesa BCI, secondo le procedure della tesoreria mista.

Il risultato della gestione di competenza risulta negativo per € 292.275,18, come sopra evidenziato, mentre il risultato della gestione finanziaria registra un avanzo di amministrazione pari a € 677.630,55, ed è composto da una parte vincolata di parte corrente per € 40.809,13, da una parte vincolata in conto investimenti per € 284.449,48 e da una parte non vincolata di € 352.371,94.

La dimostrazione della composizione dell'avanzo vincolato si dimostra con il prospetto sotto riportato:

COMUNE DI DECIMOMANNU				
<i>DIMOSTRAZIONE AVANZO VINCOLATO CORRENTE - CONTO DEL BILANCIO 2011</i>				
ENTRATA		USCITA		
<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>	<i>Finanzia</i>
2150/50	CTR RAS a favore delle famiglie numerose	10462/367/2012	€ 7.000,00	10462/367/2012
In data 29/12/2011 è stato incassato il contributo regionale a favore delle famiglie numerose per complessivi € 7.000,00, pertanto nel bilancio di previsione è stato applicato un avanzo vincolato alla spesa corrente destinato alla medesima finalità,				
ENTRATA		USCITA		
<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>	<i>Finanzia</i>
2035/30/2007	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE SERVIZIO CENTRO DI ASCOLTO	10257/2007	€ 4.003,00	10260/364/2012
ENTRATA		USCITA		
<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>	<i>Finanzia</i>

4052/2008	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE.	10257/2007	€ 25.703,60	1835/187/2012
ENTRATA		USCITA		
<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>	<i>Finanzia</i>
3016/2010-2011	QUOTA UTENZA SERVIZI A FAVORE DEI MINORI	10131/123/2010- 2011	€ 3.102,53	10233/192/2012
ENTRATA		USCITA		
<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>	<i>Finanzia</i>
2035/30/2010	SERVIZI PER INFANZIA E MINORI CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI	10160/365/2010	€ 1.000,00	10131/124/2012
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZION 2011 VINCOLATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE				€ 40.809,13

COMUNE DI DECIMOMANNU				
<i>DIMOSTRAZIONE AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI - CONTO DEL BILANCIO 2011</i>				
ENTRATA		USCITA		
<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>	<i>Finanzia CAPITOLO</i>
4003/20/2007- 4052/2007	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	28105/105/2007- 2008-2009-2010	€ 1.850,42	28105/105/2012
ENTRATA		USCITA		
<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>Capitolo Spesa</i>	<i>Importo</i>	
4031/10/2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	28100/500/2007	€ 68.248,33	
4031/10/2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'	28100/501/2007	€ 75.000,00	
4031/10/2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE	28100/502/2007	€ 60.000,00	
4031/10/2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	28100/503/2007	€ 25.000,00	
4031/10/2007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	28100/504/2007	€ 62.019,98	

			€ 290.268,31
			←
		CHE FINANZIA	
CAP. 26203/504/2012	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA AIE		€ 150.000,00
CAP. 28100/500/2012	MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE (RIPRISTINI)		€ 70.562,19
CAP. 28101/502/2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE- CTR RAS OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI-LR 1/2011- COFINANZIAMENTO COMUNALE		€ 62.669,25
CAP. 28101/503/2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CADITOIE (PARTE)		€ 7.036,87
			€ 290.268,31
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZION 2011 VINCOLATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA INVESTIMENTI			€ 292.118,73

Prosegue il controllo sui singoli cittadini relativamente all'imposta comunale sugli immobili, limitatamente alla verifica dell'evasione fino al 31.12.2007 per l'ICI sulla prima casa e fino al 31.12.2011 per gli altri immobili diversi dalla prima casa, e alla Tassa sui rifiuti solidi urbani.

Nel corso dell'esercizio 2011 sono state attivate le selezioni pubbliche per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 figure professionali di categoria C, con la procedura della mobilità ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 165/2001, che si sono regolarmente concluse entro i termini previsti nel P.D.O 2011, con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Il limite di spesa del personale previsto ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge Finanziaria 2007, e dell'art. 3, comma 120, della legge finanziaria 2008, è stato rispettato in quanto l'ammontare degli impegni di spesa del personale per l'anno 2011 risultano inferiori a quelli registrati per l'esercizio 2010.

Appare subito chiara la difficoltà per un ente di mantenere immutata o meglio ridurre una spesa del personale che è influenzata da un numero sempre maggiore di adempimenti delegati da altri enti, che richiedono non una riduzione dei costi, ma un aumento in termini di ore di lavoro prestate o di obiettivi.

Nonostante le difficoltà poste dalla citata normativa, questo comune ha rispettato il limite di spesa del personale previsto dalla norma succitata, come sotto evidenziato:

Impegni di spesa 2010 (limite di spesa per l'anno 2011)	€ 1.078.598,97
Impegni di spesa 2011	€ 1.077.782,37

I debiti a medio/lungo termine nei confronti di enti pubblici e istituti di credito sono stati onorati senza mai ricorrere all'anticipazione di cassa. Nel corso dell'esercizio 2011 non sono stati assunti nuovi mutui o prestiti.

Patto di stabilità 2011 (DL 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, DL 5/2009, DL 2/2010 e DL 78/2010)

La gestione dell'esercizio 2011 è stata fortemente influenzata dalla difficoltà di rispettare il patto di stabilità interno, finalizzato al contenimento del rapporto debito/PIL, in relazione al processo d'integrazione europea.

Il Comune di Decimomannu ha infatti dovuto monitorare gli impegni di spesa corrente al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità interno 2011. Questo sacrificio ha portato a certificare il rispetto dell'obiettivo in termini di competenza mista, registrando un saldo pari a € 339 (espresso in migliaia di euro), su un obiettivo di - € 81,00, con un margine operativo pari a € 420, come risulta dalla certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2011, trasmesso il 28.03.2012 con nota prot. n. 4109 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 77 bis, comma 15, del DL 112/2008.

Si evidenzia in particolare che il risultato così determinato tiene conto del peggioramento del saldo del patto regionale autorizzato dalla Regione Sardegna pari a € 379,00, pertanto in assenza di tale peggioramento il margine operativo di rispetto del patto di stabilità 2011 è di € 41,00.

Conto del bilancio – Parte I

LE ENTRATE

1. Entrate Tributarie totale somme accertate: € 1.467.351,16 su una previsione di € 1.474.000,00, pari al 99,55%.

Gli obiettivi principali che sono stati raggiunti, con riferimento alla gestione delle entrate per l'esercizio finanziario 2011, possono così riassumersi:

- rispetto delle previsioni. Si rileva una percentuale di accertamento vicino al 100%;
- contenimento massimo della pressione fiscale di propria competenza.

La corrispondenza delle entrate con la previsione è un fatto di grande rilievo perché dà certezza e sicurezza all'assetto economico dell'ente e dimostra come l'attività sia monitorata in modo preciso anche con riferimento alle entrate.

Sul fronte della pressione fiscale va evidenziato che le tariffe, le aliquote e i prezzi pubblici sono rimasti invariati rispetto agli anni precedenti.

I.C.I.

Somma accertata: € 419.866,87.

Si rileva che nel corso dell'anno 2011 l'ufficio tributi ha avuto il cambiamento dell'istruttore amministrativo, mediante la procedura di mobilità esterna tra enti, ma rimane comunque strutturalmente e organicamente sottodimensionato.

E' proseguita l'attività di verifica e controllo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, un lavoro complesso e necessario per l'Ente al fine di garantire da un lato una maggiore equità fiscale e dall'altro il contenimento della pressione tributaria.

L'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili, é stata confermata al 4,00 per mille, per tutte le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, con una detrazione per l'abitazione principale di € 103,29, mentre le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale sono assoggettate al prelievo del 5 per mille.

Nel corso dell'esercizio sono stati rimborsati dallo Stato € 127.377,95 per minori introiti ICI sulla prima casa.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Somma accertata: € 777.000,00.

L'accertamento della Tarsu avviene in economia, grazie alla valida collaborazione dell'Ufficio anagrafe comunale, ufficio tecnico, commercio e vigili urbani e sono stati inviati al concessionario della riscossione i ruoli suppletivi 2009 e 2010, mentre è in fase di elaborazione il ruolo principale per l'anno 2011.

Durante l'esercizio 2011 è stato adeguato il Regolamento sulla tassa rifiuti solidi urbani, approvato nel mese di giugno 2011.

Il tasso di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2011 è riportato nel prospetto seguente:

1) Raccolta rifiuti solidi urbani – differenziata 2011		
<i>Capitolo Spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione spesa</i>
9531/105	conferimento in discarica	€ 400.000,00
9531/106	canone appalto raccolta rifiuti	€ 773.000,00
9531/107	forniture buste per differenziata	€ 13.605,12
9535/198	aggio concessionario	€ 13.000,00
	<i>totale spesa</i>	€ 1.199.605,12
	tasso copertura	%
		€ 68,22
<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione entrata</i>
1025/1	ruolo TARSU	€ 777.000,00
	Previsione premialità 2011	€ 0,00
3050/50	rimborsi differenziata	€ 41.311,86
	<i>totale entrata</i>	€ 818.311,86

L'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Non si segnalano novità per quanto attiene l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni: le tariffe sono ferme ai minimi storici previsti dalla legge.

Entrate derivanti da trasferimenti dello stato, regioni ed altri enti

totale somme accertate: € 4.583.687,45 su una previsione di € 4.774.745,95, pari al 96%.

Per i trasferimenti e i contributi correnti dello Stato è stata registrata nell'esercizio 2011 una diminuzione rispetto al 2010 pari a € 188.641,22.

Per i trasferimenti correnti dalla Regione è stata registrata una lieve riduzione rispetto al 2010, pari a € 50.207,41.

Si rileva una percentuale complessiva di accertamento rispetto alle previsioni definitive del 2011 pari al 96%, valore questo che si mantiene costante negli anni, garantendo pertanto un'adeguata attività di previsione iniziale.

Entrate Extra – Tributarie totale somme accertate: € 464.354,05 su una previsione di € 725.787,08, pari al 63,98%.

Si rileva una percentuale di accertamento rispetto alle previsioni definitive del 2011 pari al 63,98%, rilevando minori accertamenti rispetto alle previsioni iniziali, come già in precedenza rilevato.

In questa categoria di entrate rientrano i proventi per i servizi pubblici a domanda individuale, tra i quali si rilevano quelli più rilevanti.

Un servizio molto importante per le famiglie è quello del trasporto scolastico, per il quale l'Amministrazione Comunale è intervenuta in modo molto significativo sotto l'aspetto economico, garantendo una copertura della spesa e un costo complessivo, come risulta dal prospetto sotto riportato.

1) TRASPORTO SCOLASTICO		
<i>Capitolo Spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione spesa</i>
4531/108	trasporto scolastico	€ 100.000,00
	<i>totale spesa</i>	€ 100.000,00
	tasso copertura %	100,00
<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione entrata</i>
2125/20	CTR RAS trasporto scolastico	€ 90.550,00
3012	proventi utenza trasporto scolastico	€ 9.450,00
	<i>totale entrata</i>	€ 100.000,00

Il servizio di mensa scolastica, il cui costo è coperto parzialmente dall'utenza per complessivi € 60.500,00, è stato gestito in forma indiretta dal Comune.

Il tasso di copertura della spesa rilevato è pari al 60,21%, con un costo complessivo pari a € 100.475,00, come risulta dal prospetto sotto riportato, registrando un decremento della copertura dei costi rispetto all'esercizio precedente anche a causa di un incremento dei costi del servizio medesimo.

2) MENSA SCOLASTICA		
<i>Capitolo Spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione spesa</i>
4531/113	servizio mensa scolastica	€ 100.475,00
	<i>totale spesa</i>	€ 100.475,00
	tasso copertura	%
		60,21
<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione entrata</i>
3011	proventi utenza mensa scolastica	€ 60.500,00
	<i>totale entrata</i>	€ 60.500,00

I proventi dei centri sportivi sono pari € 0,00. Il tasso di copertura della spesa rilevato è pari al 0%, come risulta dal prospetto sotto riportato, con un costo complessivo pari a € 148.411,59 in aumento rispetto all'esercizio 2010.

3) IMPIANTI SPORTIVI		
<i>Capitolo Spesa</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione spesa</i>
6223/72	acquisto di beni	€ 3.300,00
6323/72	acquisto di beni	€ 440,00
6237/251	prestazioni servizi	€ 5.000,00
6238/262	prestazioni servizi	€ 21.000,00
6222/61	prestazioni servizi	€ 6.000,00
6338/262	prestazioni servizi	€ 2.000,00
6338/263	prestazioni servizi	€ 1.000,00
6232/115	prestazioni servizi	€ 45.000,00
6238/263	prestazioni servizi	€ 12.500,00
6338/262	prestazioni servizi	€ 2.000,00
6338/263	prestazioni servizi	€ 1.000,00
6265/405	interessi passivi	€ 24.303,27
6265/406	interessi passivi	€ 6.327,97
6266/408	interessi passivi	€ 7.888,46
6365/405	interessi passivi	€ 10.651,89
	<i>totale spesa</i>	€ 148.411,59
	tasso copertura	%
		0,00
<i>Capitolo Entrata</i>	<i>descrizione</i>	<i>previsione entrata</i>
3014	proventi utenza	
	<i>totale entrata</i>	€ 0,00

Le sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada sono determinate in € 10.339,58.

Si rileva una forte riduzione degli introiti per violazioni del codice della strada rispetto agli esercizi precedenti.

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

totale somme accertate: € 722.781,98 su una previsione di € 4.594.800,68.

Si rileva una percentuale di accertamento rispetto alle previsioni definitive del 2011 pari al 15,73%, registrando una riduzione del grado di attendibilità delle previsioni iniziali dovute al mancato finanziamento dei alcuni contributi regionali previsti, nonché per una riduzione dei permessi a costruire 2011, come peraltro già evidenziato.

Da rilevare:

- le entrate da alienazione patrimoniale pari a € 30.379,91;
- i contributi della Regione Sardegna per il finanziamento di spese di investimento pari a € 498.579,74 su una previsione di € 4.242.203,74;
- proventi dei permessi a costruire pari a € 177.555,42, su una previsione di € 300.000,00 destinati al finanziamento delle spese di investimento.

Gli introiti relativi ai proventi delle concessioni cimiteriali sono pari a € 21.96,26 su una previsione di € 22.000,00.

Conto del bilancio – Parte II

LA SPESA

Nonostante gli sforzi di natura organizzativa il numero dei dipendenti comunali risulta essere ancora insufficiente, sia rispetto alle esigenze amministrative quotidiane, sia rispetto al crescente aumento degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

L'attenzione costante al livello di efficienza dell'ente è confermato anche dall'impegno economico ed organizzativo profuso, anche nel 2011, con riferimento alle nuove tecnologie, che offrono la straordinaria possibilità di rendere accessibili a tutti le informazioni e di velocizzare l'erogazione dei servizi.

A questo riguardo vanno ricordati gli interventi costanti di manutenzione del sistema informatico, che ha raggiunto un buon livello di qualità, grazie anche ad una continua manutenzione, e agli interventi effettuati nel sostituire gli apparecchi ormai obsoleti o insufficienti.

LA SPESA CORRENTE

Le spese correnti impegnate ammontano a complessivi € 6.197.500,97 su una previsione assestata pari a € 6.810.495,98, rilevando una percentuale di realizzazione rispetto alle previsioni definitive di bilancio pari al 91,00%, invariata rispetto al 2010. Come già evidenziato è stato registrato un elevato grado di realizzazione delle spese correnti, pari a quasi il 91%, e nel contempo una positiva diminuzione dell'ammontare complessivo della spesa rispetto al 2010, sia un termini previsionali, che in sede di consuntivo, e pertanto in linea con le prescrizioni normative di riduzione della spesa pubblica.

Tra gli interventi più rilevanti nell'ambito della spesa corrente, oltre alla spesa per il personale già analizzata, si evidenzia:

- prestazioni di servizi € 3.077.447,60, contro € 3.123.332,30 del 2010;
sono compresi all'interno di questo intervento tutte le spese relative ai servizi in appalto in essere nel corso dell'esercizio 2011, con particolare rilievo della spesa per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani come sopra evidenziato.
- acquisto di beni di consumo e materie prime € 154.962,61, contro € 171.524,01 del 2010;
- trasferimenti € 1.224.328,05, contro € 1.410.259,70 del 2010;
- interessi passivi ed oneri finanziari € 211.530,61, contro € 219.781,02 del 2010, e

pertanto in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti per effetto dell'assenza di indebitamento da parte dell'Ente.

- imposte e tasse € 108.893,21, contro € 108.310,00 del 2010.

Analizzando gli impegni della spesa corrente 2011 distinta per funzioni si evidenzia quanto segue:

Funzione 1 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	€ 1.874.761,02;
Funzione 2 – Funzioni relative alla giustizia	€ 16.954,02;
Funzione 3 – Funzioni di polizia locale	€ 185.771,60;
Funzione 4 – Funzioni di istruzione pubblica	€ 418.609,73;
Funzione 5 – Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	€ 87.804,26;
Funzione 6 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	€ 155.663,61;
Funzione 7 – Funzioni nel campo turistico	€ 795,64;
Funzione 8 – Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	€ 260.762,24;
Funzione 9 – Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	€ 1.330.465,05;
Funzione 10 – Funzioni nel settore sociale	€ 1.798.417,11;
Funzione 11 – Funzioni nel campo dello sviluppo economico	€ 67.496,69;

GLI INVESTIMENTI

L'attività di investimento svolta nel 2011 è uno degli indicatori significativi che caratterizza la spesa della pubblica amministrazione, infatti i limiti del patto di stabilità hanno posto un vincolo anche alla spesa di investimento in termini di cassa.

Le spese di investimento impegnate complessivamente nel corso dell'esercizio 2011 ammontano a € 1.165.993,04 su una previsione di € 4.695.887,69, pari al 24,83% delle spese previste definitivamente in bilancio.

Dalla verifica dell'indice di indebitamento si rileva un'incidenza percentuale sulle entrate correnti degli interessi passivi sui mutui pari al 3,21%.

Gli investimenti, che complessivamente sono in aumento rispetto al 2010, hanno riguardato gli interventi nelle funzioni connesse al:

- acquisizione di beni immobili per € 1.051.033,61, contro € 806.459,85 del 2010;
- acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico scientifiche per € 61.966,11, contro € 59.769,12 del 2010;
- incarichi professionali esterni € 21.251,20;
- trasferimenti di capitale € 31.742,12.

La spesa destinata alla copertura delle rate dei mutui ammonta a € 166.955,81.

L'articolo 151 del Testo Unico, evidenzia come l'analisi non può limitarsi al solo dato numerico - finanziario, ma, al contrario, deve estendersi anche a quello patrimoniale ed economico che, sebbene in fase di prima applicazione, rappresenta la nuova frontiera su cui gli enti dovranno confrontarsi nei prossimi anni per poter verificare la reale efficacia ed efficienza della propria azione.

In particolare si evidenzia la rispondenza dei valori iscritti nel patrimonio attivo, relativamente ai beni demaniali, ai beni del patrimonio disponibile e indisponibile del Comune di Decimomannu, e ai valori rilevati nell'inventario, aggiornato annualmente dal servizio patrimonio.

Si rileva che, al fine di rendere possibile tale adeguamento di valori, è stato necessario apportare delle rettifiche e variazioni personalizzate alla consistenza finale dell'attivo e del passivo patrimoniale al 31/12/2010.

Il raffronto fra i diversi conti che fanno parte del rendiconto 2011, il conto economico, lo stato patrimoniale, il conto del bilancio e il prospetto di conciliazione, possono creare nel lettore perplessità, ma non bisogna dimenticare che gli elementi negativi presenti nel conto economico, non corrispondono ad una cattiva gestione, ma sono i risultati originati tra l'altro dalla presenza di interessi passivi e insussistenze (residui attivi eliminati), che comunque non hanno originato un risultato negativo nel conto economico, ma rilevano un incremento del patrimonio netto.

Si conclude così il processo di programmazione e controllo di competenza del Consiglio Comunale, iniziato con il bilancio di previsione 2011 e terminato con il rendiconto per l'anno 2011, da cui lo stesso, supportato da tutta la documentazione, potrà trarre il giudizio di soddisfazione o meno dai risultati ottenuti.

Decimomannu 03.04.2012

Il Responsabile del Settore Finanziario
M.A. Casula