



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 100 del 21-10-14

ORIGINALE

Oggetto: VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016, AL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di ottobre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	A
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 114 del 21/10/2014, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente ad oggetto: "VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016, AL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016.;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Terzo Settore;

Dato atto che il bilancio di previsione 2014 a subito le seguenti variazioni:

- variazione n. 1 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.09.2014;

Dato atto che in data 21.10.2014 è pervenuta la nota del I° Settore contenente la richiesta di variazione urgente di alcuni interventi della spesa relativa alla funzione 10 – Servizi socio assistenziali;

Che è necessario ripristinare la previsione di spesa al cap. 6323/72/2014 e ad alcuni interventi del servizio economale, mediante la previsione della maggiore entrata relativa agli introiti e rimborsi diversi;

Visto l'art. 175 del D.lgs 267/2000, che al comma 4 dispone *"4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine."*;

Ravvisata la necessità di apportare con urgenza le variazioni al bilancio annuale di previsione dell'esercizio in corso al fine di garantire la disponibilità delle risorse come sopra evidenziato;

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

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito della variazione n. 2 proposta, ai sensi dell'art 193, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B);

Visti:

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

Acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Acquisti preventivamente i pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 114/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 114/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

All'unanimità;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare la variazione d'urgenza n. 2 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, come risulta dal prospetto contabile allegato sotto la lettera A);

2. Di dare atto che con la variazione n. 2 al bilancio di previsione 2014 le risultanze contabili sono sinteticamente le seguenti:

Descrizione	Previsione	Variazione di bilancio n. 2	Totale assestato
Totale delle entrate	€ 8.845.385,23	€ 2.061,09	€ 8.847.446,32
Avanzo di Amministrazione	€ 85.656,23		€ 85.656,23
Totale generale delle entrate	€ 8.931.041,46	€ 2.061,09	€ 8.933.102,55
Totale generale delle spese	€ 8.931.041,46	€ 2.061,09	€ 8.933.102,55
Differenza	€ -		€ -

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

4. Di dare atto che si sta procedendo al monitoraggio del patto di stabilità 2014;

5. Di dare atto che a seguito dell'adozione del presente atto verrà variato il piano delle performance/PEG per

l'anno 2014;

6. Di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per la relativa entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
8. Di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi del DL 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Finanziario
Casula Maria Angela

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario
Casula Maria Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 23/10/2014 al 07/11/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **23/10/2014** al **07/11/2014** (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
Maria Benedetta Fadda

	COMUNE DI DECIMOMANNU PROVINCIA DI CAGLIARI		
	QUADRO DIMOSTRATIVO DELL' EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014		
	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2014	PREVISIONE ASSESTATA DOPO LA VARIAZIONE N. 2
	EQUILIBRIO CORRENTE		
	ENTRATE TITOLI 1^-2^-3^	€ 6.625.472,94	€ 6.627.534,03
	- SPESE CORRENTI TITOLO 1^	€ 6.487.820,59	€ 6.489.881,68
	- QUOTE CAPITALE PER RIMBORSO PRESTITI	€ 195.581,47	€ 195.581,47
	DIFFERENZA	-€ 57.929,12	-€ 57.929,12
	FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO - CON ENTRATE CORRENTI		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ALLE SPESE CORRENTI	€ 57.929,12	€ 57.929,12
	RISULTATO SITUAZIONE ECONOMICA	€ 0,00	€ 0,00

	ULTERIORE QUOTA DEL CTR RAS SULLE SERVITU' MILITARI CHE FINANZIA LE SPESE CORRENTI		
	<i>PAREGGIO SITUAZIONE ECONOMICA</i>	€ 0,00	€ 0,00
	EQUILIBRIO INVESTIMENTI		
	ENTRATE TITOLO 4^ - 5^	€ 1.127.912,29	€ 1.127.912,29
-	SPESE INVESTIMENTO TIT. 2^	€ 1.155.639,40	€ 1.155.639,40
	DIFFERENZA	-€ 27.727,11	-€ 27.727,11
	FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO + CON ENTRATE CORRENTI	€ -	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ALLE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 27.727,11	€ 27.727,11
	DIFFERENZA	€ 0,00	€ 0,00
	ULTERIORE QUOTA DEL CTR RAS SULLE SERVITU' MILITARI CHE FINANZIA LE SPESE CORRENTI		
	<i>PAREGGIO ENTRATE SPESE INVESTIMENTI</i>	€ 0,00	€ 0,00
	EQUILIBRIO SERVIZI C/TO TERZI	ENTRATE	
	SERVIZI CONTO TERZI 2014	€ 1.092.000,00	€ 1.092.000,00
	PAREGGIO FINANZIARIO		
	TOTALE ASSESTATO 2014	€ 8.931.041,46	€ 8.933.102,55

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2014 ANNO 2014 - VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
	ENTRATA								
3.01.0329	0329	Altri Proventi							
		E	3050	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	2.061,09	0,00	12.061,09
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		Altri Proventi				10.000,00	2.061,09	0,00	12.061,09
	TOTALE ENTRATA					10.000,00	2.061,09	0,00	12.061,09
	USCITA								
1.01.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione							
			1236	222	MANUTENZIONI SOFTWARE -	31.381,50	500,00	0,00	31.881,50
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione				31.381,50	500,00	0,00	31.881,50
1.06.03.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
			6323	72	SPESE ECONOMALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo				1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
1.09.06.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
			9623	72	SPESE ECONOMALI MANUTENZIONI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2.500,00	1.061,09	0,00	3.561,09
		SF00	3 SETTORE - FINANZIARIO - CONTABILE - PROGRAMMAZIONE						
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente				2.500,00	1.061,09	0,00	3.561,09
1.10.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
			10131	121	INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURA COMUNITARIA	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		SA00	1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		Prestazioni di servizi - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori				8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
1.10.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Servizi di prevenzione e riabilitazione							






ESERCIZIO 2014 ANNO 2014 - VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		10235	192	OSPITALITA' TEMPORANEA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
		SA00 1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10261	370	AFFIDO SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00
		SA00 1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		Prestazioni di servizi - Servizi di prevenzione e riabilitazione			5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00
1.10.04.05	1.05	Trasferimenti - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
		10460	365	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	62.500,00	12.000,00	0,00	74.500,00
		SA00 1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		10460	372	BANCO ALIMENTARE	5.000,00	0,00	-1.000,00	4.000,00
		SA00 1 SETTORE - AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI						
		Trasferimenti - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			67.500,00	12.000,00	-1.000,00	78.500,00
	TOTALE USCITA				115.381,50	14.061,09	-12.000,00	117.442,59
	DIFFERENZE					-12.000,00	12.000,00	

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO PDGM114 DEL 23/10/2014 PER ANNO 2014

Titolo		Descrizione Risorsa/Intervento	Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
				+	-	
	ENTRATA 2014					
TITOLO 0			85.656,23	0,00	0,00	85.656,23
TITOLO 1		ENTRATE TRIBUTARIE	2.741.947,08	0,00	0,00	2.741.947,08
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.	3.390.825,40	0,00	0,00	3.390.825,40
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	492.700,46	2.061,09	0,00	494.761,55
TITOLO 4		ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.127.912,29	0,00	0,00	1.127.912,29
TITOLO 5		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6		ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
	TOTALE ENTRATA 2014		8.931.041,46	2.061,09	0,00	8.933.102,55
	USCITA 2014					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	6.487.820,59	14.061,09	-12.000,00	6.489.881,68
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.155.639,40	0,00	0,00	1.155.639,40
TITOLO 3		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	195.581,47	0,00	0,00	195.581,47
TITOLO 4		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.092.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
	TOTALE USCITA 2014		8.931.041,46	14.061,09	-12.000,00	8.933.102,55
	DIFFERENZE			-12.000,00	12.000,00	

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2014 - ALL' ATTO PDGM114

ENTRATA	Titolo 1-2-3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 6	Avanzo Am.	Totale
Importo	89.736,17	767.218,00	0,00	0,00	0,00	856.954,17
USCITA	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Disavanzo Am.	Totale
Importo	89.736,17	767.218,00	0,00	0,00	0,00	856.954,17